



Haushaltsplan **2024**

Haushaltsplan 2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2024	
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	5
Vorbericht mit Erläuterungen	8
GESAMTHAUSHALT	
	88
I. Gesamtergebnishaushalt	89
II. Gesamtfinanzhaushalt	90
III. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	91
IV. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	93
TEILHAUSHALTE	
	95
<i>(Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktgruppen und gegebenenfalls Schlüsselprodukte)</i>	
Übersicht Teilhaushalte	96
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	99
Teilhaushalt 02 - Dezernat I	173
Teilhaushalt 03 - Dezernat II	258
Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	447
Teilhaushalt 05 - Konversion	457

ANLAGEN 470

1	Entwicklung Liquidität	471
2	Bestand Innere Darlehen	472
3	Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte / Leistungen HH	473
4	Stellenplan	479
5	Übersicht VE.....	492
6	Übersicht Rücklagen	493
7	Übersicht Rückstellungen	494
8	Übersicht Schulden	495
9	Übersicht Kennzahlen	497
10	Finanzplan mit Investitionsprogramm	498
11	Übersicht FAG	503
12	Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	505
13	Übersicht Kontenart 7831	506
14	Übersicht Verfügungsberechtigung	507

ANLAGEN / DECKUNGSKREISE 508

15	1 40	Personal	509
16	1 51	Baubetriebshof - Budget	523
17	1 58	DigitalPakt / Fernunterricht	524
18	1 59	EDV	525
19	1 64	Fahrtkosten	526
20	1 65	Aus- und Fortbildung	528
21	1 66	Eintrittsgelder Hallenbad	530
22	1 80	Abschreibungen	531
23	1 94	Gebäudemanagement - Mieten	533
24	1 95	Gebäudemanagement - Betriebskosten	535
25	1 96	Gebäudemanagement – Instandhaltung	537
26	1 97	Gebäudemanagement – Betriebskosten Rundsporthalle/Waldstadion	539

ANLAGEN / SONSTIGES	540
27 Übersicht Gebäude	541
Eigenbetriebe	547
Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen	548
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen	568
nachrichtlich GmbH's	588
Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH	589
Stadtwerke Ellwangen GmbH	591
Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH	593

Haushaltssatzung der Stadt Ellwangen (Jagst)

für das

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2024 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	86.759.213 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	87.504.068 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-744.855 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-744.855 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	84.634.282 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.130.716 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.503.566 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.447.864 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.415.030 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.967.166 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.463.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.477.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.161.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	16.316.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.147.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.427.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.529.520 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **6.927.000 €**

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Ellwangen (Jagst) geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ellwangen (J.), 01.02.2024



Michael Dambacher
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	1
1.1 Finanzpolitisches und wirtschaftliches Umfeld	1
2. Allgemeine Angaben / Berechnungsgrundlagen	4
2.1 Einwohnerzahlen	4
2.2 Markungsflächen	5
3. Aktuelle Haushalts- u. Finanzentwicklung 2023	6
3.1 Verlauf Haushaltsjahr 2023	6
3.1.1 Bisheriger Verlauf Ergebnishaushalt 2023	7
3.1.2 Bisheriger Verlauf Finanzhaushalt 2023	12
3.2 Prognose Ordentliches Ergebnis 2023	15
4. Haushaltsplanung 2024.....	16
4.1 Ergebnishaushalt 2024	18
4.1.1 Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses 2024	18
4.1.2 Übersicht ordentlichen Erträge Ergebnishaushalt 2024	19
4.1.3 Übersicht ordentlichen Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024.....	20
4.1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2024	21
4.1.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024....	26
4.1.5.1 Personalaufwendungen	26
4.1.5.2 Unterhaltung Tiefbaubereich	31
4.1.5.3 Gebäudemanagement	31
4.1.5.4 Kinderbetreuungseinrichtungen	34
4.1.5.5 Musikschule, Alamannenmuseum, Bibliothek	36
4.1.5.6 Budget Baubetriebshof 2024.....	37
4.1.5.7 Freibäder / Wellenbad	38
4.1.5.8 Information u. Kommunikation (luK)	38
4.1.5.9 Schuldendienst 2024	39
4.1.6 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2024.....	40
4.1.7 Eckdaten des Haushaltserlasses für 2024	41
4.1.8 Finanzausgleichsgesetz (FAG) / Umlagen	43
4.1.8.1 Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	44
4.1.8.2 Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	44
4.1.8.3 Gewerbesteuerumlage 2024.....	45
4.1.8.4 FAG-Umlage 2024	46
4.1.8.5 Kreisumlage	47

4.2	Finanzhaushalt 2024	48
4.2.1	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschuss 2024.....	48
4.2.2	Entwicklung der Ein- u. Auszahlungen investiver Bereich 2024.....	48
4.2.3	Finanzierungstätigkeit 2024 (Kredite u. Tilgung)	49
4.2.4	Trägerdarlehen	50
4.2.5	Investive Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024	50
4.2.6	Die wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024	51
4.2.7	Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts 2024	52
4.2.8	Die wesentlichen Vorhaben des Finanzhaushalts 2024	53
4.3	Erläuterungen Investitionsprogramm 2024.....	56
4.3.1	Landesgartenschau	57
4.3.2	Kindertageseinrichtungen und Schulen 2024.....	58
4.3.3	Tiefbau.....	60
4.3.4	Hochbau	61
4.3.5	Konversion.....	61
4.3.6	Mobilität.....	62
4.4	Vergleich Finanzplanung 2023 (für 2022 – 2025) mit aktuellen Zahlen	63
4.5	Rücklagenentwicklung 2024	65
4.5.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65
4.5.2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	65
4.5.3	Mindestliquidität	66
5.	Neue Produkte / Änderungen ab 2024.....	67
5.1	Campingplatz (Produkt 57.50.02.00).....	67
5.2	Musikschule (Produkt 26.30.01.00)	67
5.3	Alamannenmuseum (Produkt 25.20.01.00)	67
5.4	Sportförderung (Produkt 42.10.01.00).....	67
5.5	Gesamtpersonalrat (Produkt 11.14.03.00).....	68
5.6	Information u. Kommunikation (luK) (Produkt: 11.20.02.00)	68
6.	Deckungskreise / Deckungsfähigkeit.....	69
7.	Finanzplanung 2025 bis 2027.....	70
7.1	Investitionsprogramm 2025 bis 2027 (über 50 TSD €).....	70
7.2	Deckungsmittel 2025 bis 2027 (über 50 TSD €).....	72
7.3	Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss 2025 bis 2027	73
7.4	Entwicklung ordentliches Ergebnis und Rücklage 2025 - 2027.....	73

8.	Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2024.....	75
8.1	Haushaltsvolumen 2024 Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe	75
8.2	Entwicklung der Gesamtverschuldung.....	75
9.	Impressum.....	76

1. Vorwort

1.1 Finanzpolitisches und wirtschaftliches Umfeld

Steuerschätzung vom 18.07.2023

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

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus.

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

Konjunktur in Baden-Württemberg

Vor einem halben Jahr waren die Sorgen in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik sehr groß. Der Krieg in der Ukraine führte zu massiven Energiepreissteigerungen. Der Wegfall russischer Gaslieferungen verschärfte die Situation und eine mögliche Gasmangellage war im Herbst 2022 nicht auszuschließen. Auch die Inflation stieg in dieser Zeit stark an. Die unterschiedlichen Krisenherde trübten die Zukunftserwartungen der Unternehmen deutlich ein. Einige führende Institute rechneten mit einer Rezession in Deutschland Ende des vierten Quartals 2022 und für das erste Quartal 2023.

Der Winter verlief jedoch milder als erwartet. Unternehmen und Haushalte haben deutlich weniger Gas verbraucht als in den Jahren zuvor. Zum einen haben Unternehmen deutlich stärker in Energiesparmaßnahmen investiert, zum anderen wurde aber auch weniger als üblich produziert. Anfang dieses Jahres schloss die Bundesnetzagentur eine mögliche Gasmangellage aus. Der Strompreisdeckel hat Anfang dieses Jahres zumindest zu mehr Planungssicherheit bei den Unternehmen geführt. Wenn gleich die Kosten für einige Unternehmen weiterhin ungefähr doppelt so hoch sind, wie in den Jahren zuvor.

Wie hat sich die wirtschaftliche Situation in Baden-Württemberg seit dem Jahresbeginn 2023 entwickelt? Die baden-württembergische Wirtschaft entkommt einer Rezession, verliert jedoch merklich an Schwung. Der Lageindikator der IHK-Konjunkturumfrage bleibt im Frühsommer 2023 ungefähr auf dem gleichen Niveau, wie zum Jahresbeginn 2023. Derzeit bewerten 41 Prozent der Unternehmen ihre Lage als gut, 49 Prozent als befriedigend und 10 Prozent als schlecht. Die Geschäftserwartungen bleiben mit positiven 3 Punkten weiterhin eher zurückhal-

tend. 23 Prozent erwarten bessere Geschäfte in den kommenden 12 Monaten, 57 Prozent erwarten ein gleichbleibendes Geschäft und 20 Prozent gehen von einer schlechteren Situation aus.

Fachkräftemangel bleibt Toprisiko

Branchenübergreifend und dem demografischen Wandel geschuldet, bleibt der **Fachkräftemangel** mit 68 Prozent Nennungen das Toprisiko in Baden-Württemberg. Der Fachkräftemangel übt, neben der herrschenden Inflation, zudem Druck auf Löhne und Gehälter aus. 54 Prozent der Unternehmen sehen hier ein wirtschaftliches Risiko, das sind 5 Prozentpunkte mehr als noch zum Jahresbeginn 2023. Besonders das Verkehrsgewerbe (60 Prozent) und das Gastgewerbe (75 Prozent) befürchten weitere Erhöhungen bei den Lohnkosten.

Mit Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und den Spannungen mit China und Taiwan wurde bei der Konjunkturumfrage Frühsommer 2023 zu den Geschäftsrisiken zusätzlich das Thema "geopolitische Spannungen" befragt. Jedes vierte Unternehmen sieht hierbei ein Geschäftsrisiko.

Die Geschäftslage der **Industrie** nimmt im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 leicht ab. Der Umsatz und auch der Auftragseingang sinken ebenfalls. Die Exporterwartungen bleiben auch eher verhalten: Der Indikator fällt von 13 Punkten auf 11 Punkte ab. Asien und Nordamerika sind hierbei der Lichtblick für die baden-württembergische Exportwirtschaft. Die Geschäftserwartungen für die kommenden 12 Monate bleiben mit 4 Punkten auf dem gleichen Niveau, wie zum Jahresbeginn 2023.

Hohe Energiepreise, hohe Baukosten, fehlende Fachkräfte und die erschwerte Baufinanzierung setzen den Unternehmen im **Baugewerbe** stark zu. Zwar befindet sich die Geschäftslage mit 28 Punkten im Vergleich zu anderen Branchen auf einem relativ guten Niveau. Das ist jedoch den noch bestehenden Aufträgen geschuldet. Der Auftragseingang ist vor allem im Wohnbau stark eingebrochen. Die Unternehmen melden, dass die Bauproduktion abnimmt, und die steigenden Baukosten schmälern zusätzlich die Ertragslage.

Die Inflation spüren besonders die Unternehmen des **Groß- und Einzelhandels**. Die steigenden Preise können nicht immer an die Kunden direkt weitergegeben werden. Zudem herrscht bei der Kundschaft des Einzelhandels eine allgemeine Kaufzurückhaltung. Der Großhandel, besonders der produktionsverbundene Großhandel, leidet unter der schwächelnden Industrie. Im Großhandel stinkt der Lageindikator von 35 Punkten zum Jahresbeginn 2023 auf 23 Punkte im Frühsommer 2023 ab. Und auch der Einzelhandel erlebt nach zwei Jahren Corona-Pandemie keine wirkliche Erholung. Der Indikator sinkt um circa 2 Punkte auf 20 Punkte ab.

Das **Hotel- und Gastgewerbe** hat das Corona-Tief so langsam überwunden und kämpft sich aus wirtschaftlicher Sicht langsam in die Normalität zurück. Der Lageindikator klettert von 12 Punkten zum Jahresbeginn 2023 auf 21 Punkte im Frühsommer 2023 an. Weiterhin Bauchschmerzen bereitet dem Hotel- und Gastgewerbe der Fachkräftemangel und die hohen Energiekosten. Die Geschäftserwartungen für das Sommergeschäft bleiben verhalten bis leicht optimistisch. 27 Prozent gehen von einer Verbesserung der Geschäfte aus und 17 Prozent von einer Verschlechterung. Zum Vergleich zum Jahresbeginn 2023 gab es 24 Prozent positive Nennungen und 20 Prozent negative Nennungen.

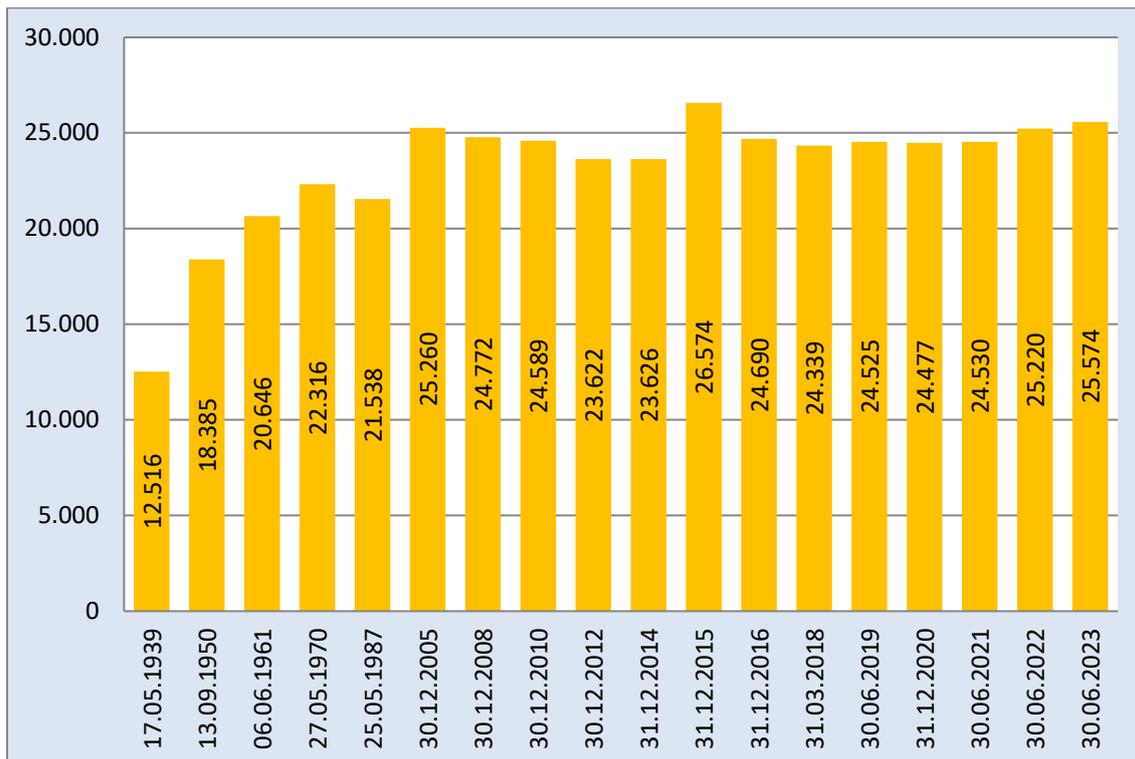
Die baden-württembergischen **Dienstleister** heben den Lageindikator für die Gesamtwirtschaft deutlich an. So steigt der Indikator von 33 Punkten auf 38 Punkte im Frühsommer an. Besonders die Unternehmen der Finanzdienstleister konnten sich nach dem Einbruch zum Herbst 2022 wieder erholen. Auch die Geschäftserwartungen für die kommenden 12 legen noch einmal deutlich zu - von 7 Punkten auf 14 Punkte im Frühsommer.

¹ *Quelle: Konjunkturbericht IHK BW für Baden-Württemberg, Frühsommer 2023*

2. Allgemeine Angaben / Berechnungsgrundlagen

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Zahlen ab 2011 basieren auf dem Bevölkerungsstand Fortschreibung Basis Zensus 09.05.2011.

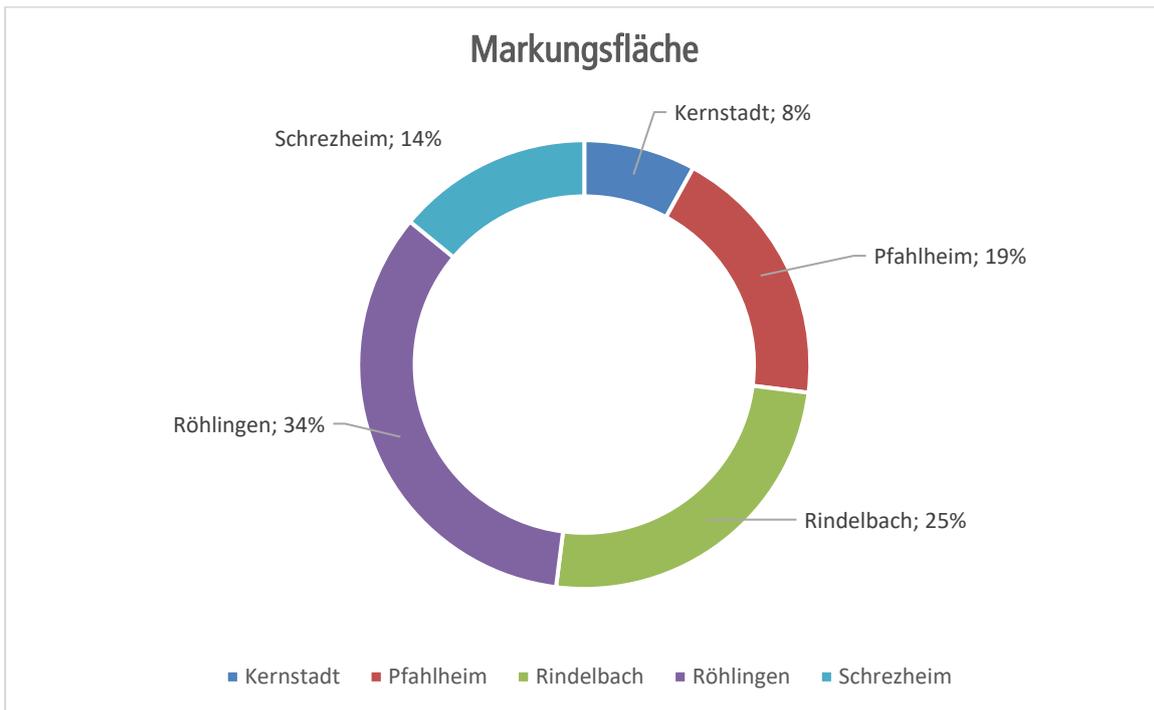


Die fortgeschriebene **Bevölkerungszahl der Stadt** auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich gemäß § 5 der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I, S. 308) zum 30.06.2023 auf **25.574 Einwohner (Vorjahr 25.220)**. Für die FAG-Berechnung werden noch 49 Internatsschüler hinzugezählt.

Die Belegungszahl der **Landeserstaufnahmestelle** für Flüchtlinge betrug am 30.06.2022 insgesamt **414 Personen** (Vorjahr 663 Personen).

2.2 Markungsfläche Stadt Ellwangen (Stand 21.10.2020)

Stadt / Ortschaft	Fläche in qm	Fläche in ha (gerundet)
Ellwangen (Kernstadt)	10.464.619 qm	1.046 ha
Pfahlheim	24.523.540 qm	2.452 ha
Rindelbach	31.739.287 qm	3.174 ha
Röhlingen	43.135.368 qm	4.314 ha
Schrezheim	17.518.108 qm	1.752 ha
Gesamt	127.380.922qm	12.738 ha



Stand 21.10.2020 gem. Vermessungsamt LRA Ostalbkreis

3. Aktuelle Haushalts- und Finanzentwicklung 2023

3.1 Verlauf Haushaltsjahr 2023

Zur Halbzeit des Jahres 2023 lässt sich feststellen, dass die Prognosen aus dem November 2022 für 2023 nicht übertrieben waren und ein Großteil der schlechten Annahmen sich Stand heute auch so entwickeln werden. Vor allem die Gewerbesteuereinnahmen bereiten dem Haushalt Sorge. Konnten in den Vorjahren immer neue Rekordeinnahmen verbucht werden, so sinken nach aktuellen Buchungen im Jahr 2023 die Gewerbesteuereinnahmen seit 2009 und 2015 erstmals unter den geplanten Ansatz (2023 = 24 Mio. €).

Die rückläufigen Steuereinnahmen haben den Bund und das Land dazu gezwungen, ebenfalls Ihre Zuwendungen und Zuschüsse für die Kommunen nach unten anzupassen. So ist auch mit Mindereinnahmen im Bereich des FAG zu rechnen.

Auf die aktuell prognostizierte Haushaltslage hat die Stadtkämmerei bereits reagiert und in Abstimmung mit den jeweiligen Amtsleiterinnen und Amtsleiter – wo möglich – Haushaltsmittel in Höhe von 2,0 Mio. € zurückgestellt. D.h., dass zunächst auf die geplante Ausgabe verzichtet wird und die Mittel erst nach einer neuen Beurteilung der Lage, welche Abhängig von der zukünftigen Entwicklung ist, freigegeben werden. Der Gemeinderat wurde hiervon bereits in seiner Sitzung am 25.05.2023 sowie 28.09.2023 unterrichtet.

Aktuell geht die Stadt jedoch von einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung aus. Grobe Schätzungen prognostizieren ein Gesamtergebnis von ca. MINUS 1.705.000 €. Dabei wurde bereits mit einem Defizit von 2.526.150 € geplant. Die Verbesserung ist hauptsächlich, wie oben erwähnt, den Zurückstellungen geschuldet.

Wie davor, kann die Stadt auch das erhöhte Defizit durch Rücklagenentnahmen kompensieren bzw. den Haushalt ausgleichen.

Im Folgenden soll die aktuelle Haushaltslage dargestellt und zum Teil analysiert werden. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich im vorliegenden Bericht um Prognosen handelt. Diese können, müssen aber nicht so eintreten. Daher ist Vorsicht im Umgang der Zahlen geboten.

3.1.1 Bisheriger Verlauf des Haushaltsjahres 2023 Ergebnishaushalt (Stand Oktober 2023)

Aktuelles zur Mai-Steuerschätzung 2023

Die laufenden Zuweisungen aus dem FAG sind gegenüber der Novembersteuerschätzung 2022 wie prognostiziert gesunken.

Dss größte Minus erwartet die Stadt aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Hier werden vermutlich ca. 514.000 € weniger eigenommen. Ebenso sinken die Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage steigt aufgrund der guten Vorjahre um ca. 273.000 €. Die Mindereinnahmen könne nur zum Teil (ca. 50%) durch eine geringere FAG-Umlage (- 408.000 €) aufgefangen werden.

Wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt, muss die Stadt mit Mindereinnahmen aus den FAG-Zuweisungen in 2023 von ca. 405.747 € rechnen.

	2023 Haushaltsplan	2023 Schätzung Mai 2023	Veränderung
Ausgaben			
FAG-Umlage	8.583.033 €	8.175.033 €	- 408.000 €
Kreisumlage	12.439.234 €	12.712.234 €	273.000 €
Verbesserung			- 135.000 €
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.773.572 €	16.258.992 €	- 514.580 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.969.039 €	2.963.802 €	- 5.237 €
Familienleistungsausgleich	1.296.179 €	1.294.449 €	- 1.730 €
Schlüsselzuweisungen	3.961.247 €	3.894.052 €	- 67.195 €
Investitionspauschale	2.639.775 €	2.687.770 €	47.995 €
Verschlechterung			- 540.747 €
Verschlechterung			- 405.747 €

FAG-Zuweisungen 2023 (Stand 3. Teilzahlung)

	2023 Haushaltsplan	2023 FAG-Bescheid 07.09.2023	Veränderung
Einnahmen			
Kindergartenförderung § 29b FAG)	1.886.635 €	1.926.420 €	39.785 €
Kleinkindförderung § 29c FAG)	2.058.949 €	2.076.821 €	17.872 €
Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG)	- €	347.483 €	47.483 €
Verbesserung			405.140 €

Bei der Kleinkindbetreuung waren bei der Haushaltsplanung in 2022 die Jahreszuweisungen pro Kind für das Haushaltsjahr 2023 geringer angepriesen als letztendlich ausbezahlt worden ist.

Im Rahmen der 3. Teilzahlung (August 2023) erhielt die Stadt folgende Kopfbeträge:

- Kindergartenförderung: 3.771,38 € pro gewichtetes Kind (vorher 3.691,88 €)
- Kleinkindbetreuung: 16.469,64 € pro gewichtetes Kind (vorher 16.564,35 €)

Die Förderung der Pädagogischen Leitungszeit liegt mit 347.483 € nahezu im Plan.

Zuweisungen und Umlagen 2023

	2023 Haushalts- plan	2023 Soll 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Verände- rung
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.601.022 €	5.015.601 €	6.581.000 €	- 20.022 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	287.760 €	216.094 €	287.000 €	- 760 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.622 €	- €	125.000 €	- 622 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.187.758 €	5.541.908 €	7.399.000 €	- 788.758 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.800 €	3.364 €	4.000 €	- 1.800 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	118.415 €	13.801 €	106.000 €	- 12.415 €
Verschlechterung				- 811.962 €

Sonstige ordentliche Erträge 2023

	2023 Haushaltsplan	2023 Soll 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Veränderung
Konzessionsabgaben	1.050.000 €	- €	1.050.000 €	- €
Bußgelder	1.246.900 €	2.000.115 €	2.666.000 €	1.419.100 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	257.000 €	61.624 €	82.000 €	- 175.000 €
Auflösung Sonderposten	443 €	- €	443 €	- €
Andere sonstige ordentli- che Erträge	1.000.000 €	98.648 €	546.000 €	- 454.000 €

Gewerbesteuer 2023

Wie Eingangs im Bericht erwähnt muss die Stadt in 2023 seit langem wieder mit einer rückläufigen Gewerbesteuereinnahme rechnen. Konnte man sich in 2022 noch über die zweithöchste Gewerbesteuereinnahme aller Zeiten freuen, so geben die aktuellen Berechnungen einen Betrag von ca. 21,7 Mio. € aus. Sollte sich dies so bewahrheiten, wären dies 2,3 Mio. € unter Planansatz.

Ursächlich hierfür ist das Jahr 2022. Der Berechnungssystematik geschuldet, werden die Vorauszahlungen der Gewerbesteuerschuldner durch den Gewinn des Vorjahres ermittelt. Da in 2022 aufgrund des Ukraine-Konflikts und anderer Parameter (z.B. Lieferprobleme, Zinspolitik, Fachkräftemangel, Energiepreise etc.) die Gewinne der Unternehmen entsprechend einbrachen, passt das zuständige Finanzamt die Vorauszahlungen 2023 und Festsetzungen 2021 / 2022, welche an die Kommunen zu leisten sind, an.

Im ersten Quartal rechnete das Steueramt sogar mit Gewerbesteuereinnahmen von ca. 17,5 Mio. €. Dieser Wert hat sich glücklicherweise bis dato auf die besagten 21,7 Mio. € gesteigert. Es bleibt also abzuwarten, ob sich dieser Wert noch nach unten oder eventuell doch noch nach oben korrigiert. Die Stadtverwaltung hat hierauf keinen Einfluss.

	2023 Haushaltsplan	2023 04.10.2023	Veränderung
Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage	2.210.526 €	1.997.151 €	- 213.375 €
Einnahmen			
Gewerbesteuer	24.000.000 €	21.683.350 €	- 2.316.650 €
Verschlechterung			- 2.103.275 €

Andere Einnahmearten:

Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen sind derzeit nicht zu erkennen. Die Veränderungen aufgrund des Ukraine-Konflikt, die Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie sowie die Inflation sind noch nicht auswertbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023

	2023 Haushaltsplan	2023 Soll 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007.224 €	481.277 €	642.000 €	- 365.224 €
Größere Instandsetzungen	800.000 €	63.959 €	86.000 €	- 714.000 €
Wartung	244.000 €	133.869 €	179.000 €	- 65.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.150.800 €	253.859 €	339.000 €	- 811.800 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.866 €	52.171 €	70.000 €	- 1.866 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	406.235 €	108.807 €	146.000 €	- 260.235 €
Mieten und Pachten, Leasing	1.147.591 €	877.079 €	1.170.000 €	22.409 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.806.230 €	1.740.861 €	2.322.000 €	- 484.230 €
Haltung von Fahrzeugen	79.882 €	53.485 €	72.000 €	- 7.882 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.300 €	55.165 €	74.000 €	- 9.300 €
Aus- und Fortbildung	177.672 €	84.087 €	113.000 €	- 64.672 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.690 €	2.230.592 €	4.306.000 €	- 892.690 €
			Verbesserung	- 3.654.490 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023

	2023 Haushaltsplan	2023 Soll 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Veränderung
Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	144.700 €	94.816 €	127.000 €	- 17.700 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	334.143 €	154.301 €	206.000 €	- 128.143 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.497.955 €	528.968 €	826.000 €	- 671.955 €
Geschäftsaufwendungen	693.171 €	372.994 €	498.000 €	- 195.171 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.130 €	929.844 €	1.240.000 €	- 587.130 €
Budget Baubetriebshof	3.419.000 €	3.419.000 €	3.470.000 €	51.000 €
Säumniszuschläge u. ä.	297.200 €	64.685 €	87.000 €	- 210.200 €
Verbesserung				- 1.741.599 €

Personalaufwendungen 2023

Der Ansatz der Personalaufwendungen für das Jahr 2023 beträgt für die Stadt (ohne die Eigenbetriebe) 21.389.813 €. Zum Stichtag 30.12.2023 liegen wir prognostiziert mit einem anteiligen Mittelabfluss in Höhe von ca. 20,5 Mio. € im ungefähren Zielverbrauch.

Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung hat das Haupt-, Personal- und Organisationsamt der Kämmerei in Bezug auf die Personalaufwendungen einen Einsparbeitrag von 540.000 € gemeldet.

Der neue Vergütungstarifvertrag für die Tarifbeschäftigten mit einer Laufzeit von 2 Jahren (01/2023 bis 12/2024) verursacht im Jahr 2023 zusätzliche Aufwendungen von ca. 154.000 €. Für Tarifierhöhungen (ohne Besoldungserhöhung) wurde unter der Annahme einer Steigerung von 3,5% ein Mehrbetrag von 645.380 € eingestellt.

Der Tarifabschluss sieht eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 € (Vollbeschäftigte) für den Zeitraum von 01/2023 bis 02/2024 vor. Ab 03/2024 werden die Tabellenentgelte der einzelnen Entgeltgruppen zunächst um einen Sockelbetrag von 200 € und anschließend um 5,5% angehoben.

3.1.2 Bisheriger Verlauf des Haushaltsjahres 2023 Finanzhaushalt (Stand 06.10.2023)

Einzahlungen Finanzhaushalt 2023

Wie im Finanzzwischenbericht 2023 prognostiziert, werden für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung noch eine Darlehensaufnahme von 6,5 Mio. € benötigt. Im Haushaltsplan 2023 waren ursprünglich 16,3 Mio. € eingeplant.

Um die Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt in 2023 alle noch ausstehenden Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe und städt. GmbHs eingezogen.

Bei einer linearen Hochrechnung der aktuellen Einzahlungen würde sich eine Verschlechterung der Einnahmen für 2023 gegenüber den Planansätzen abzeichnen.

	2023 Haushalts- plan	2023 IST 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Veränderung
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.757.652	7.841.322	8.574.000	-2.183.652
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Ent- gelten für Investitionstätigkeit	1.525.500	248.753	331.000	-1.194.500
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachvermögen	4.383.000	930.790	1.241.000	-3.142.000
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzvermögen	1.350	0	0	-1.350
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.667.502	9.020.865	10.146.000	
			Verschlechterung	-6.521.502

Die negative Zahl verfälscht bei dieser Prognose etwas die Situation. Bei dem Minusbetrag handelt es sich nicht um eine Verschlechterung im eigentlichen Sinne. Besser ausgedrückt wäre, dass lediglich zugesagte Investitionszuschüsse, Förderungen und Beiträge (z.B. vom Ausgleichstock oder der Schulbauförderung) nicht wie geplant eingegangen sind. Die Mittel stehen der Stadt jedoch rechtlich zu. Gründe hierfür sind in Verzögerungen bei der Durchführung zu finden.

Nachdem keine Verwarentgelte mehr durch die Kreditinstitute erhoben werden und im Rahmen des EATA-Projekts und der Landesgartenschau hohe Auszahlungen in 2023 getätigt werden müssen, versucht die Stadtkämmerei alle ihr zustehenden Mittel frühestmöglich abzurufen um ggf. Zinserträge generieren zu können.

Im Umkehrschluss bedeutet die neue Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auch, dass die Zinsen für Kreditaufnahmen – auch im kommunalen Bereich steigen werden und die Finanzierung von Investitionen verteuert.

Auszahlungen Finanzhaushalt 2023

	2023 Haushaltsplan	2023 IST 04.10.2023	2023 Prognose 12 Monate	Veränderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.321.000	2.432.355	3.243.140	-3.077.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.814.100	18.714.680	21.052.000	237.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	964.460	569.348	759.131	-205.329
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.854.000	6.455.000	6.955.000	1.101.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.837.830	375.813	501.084	-1.336.746
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295.450	53.828	71.771	-223.679
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.086.840	28.601.024	32.582.126	
			Verbesserung	- 3.504.714

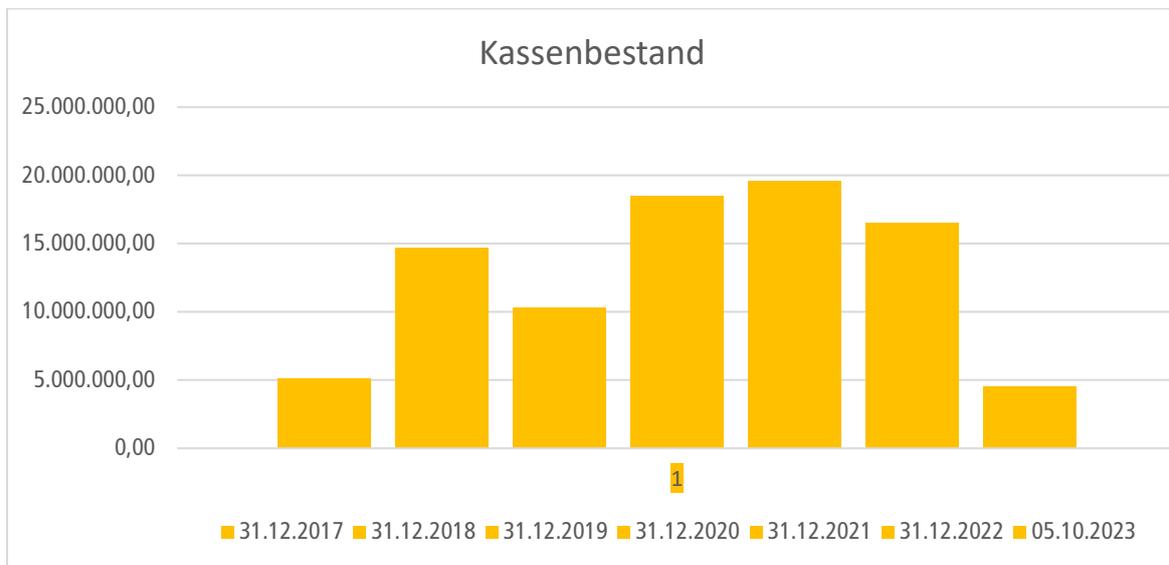
Bei den Ausgaben für Baumaßnahmen liegt die Stadt im Plan. Ein großer Brocken waren hierbei die Auszahlungen für die EATA. Für diese konnten bis Ende September die Schlussverwendungsnachweise - also die Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber (EU, Land u. Bund). Ebenso kommt die Landesgartenschau in Schwung, auch hier steigen die Auszahlungen auf die geplanten Beträge.

Von den 6,3 Mio. € geplanten Ausgabe für Grunderwerb sind bisher ca. 2,4 Mio. € ausbezahlt. Dazu muss erwähnt werden, dass für den Aufkauf eines Gebäudes in der Innenstadt allein 3 Mio. € vorgesehen waren. Dieser Kauf wird in 2023 nicht vollzogen.

Bei den Investitionsfördermaßnahmen wurden die beantragten Mittel z.B. von der kath. Kirchengemeinde noch nicht abgerufen. Zum größten Teil laufen hier noch die Baumaßnahmen und sind noch nicht abgerechnet.

Kassenstand

Der Verlauf des Kassenbestands ist in der folgenden Grafik ab 01/2018 bis 10/2023 dargestellt.



3.2 Auswirkungen der Veränderungen 2023 auf das Ordentliche Ergebnis 2023 (Prognose)

Ergebnishaushalt 2023 Ertrags- und Aufwandsarten	2023 Haushaltsplan	2023 Prognose 12 Monate	Verbesserung / Verschlechterung
Steuern und ähnliche Abgaben	49.473.790 €	46.445.000 €	- 3.028.790 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.326.377 €	14.514.000 €	- 812.377 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.873.955 €	1.873.000 €	- 955 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234.726 €	2.250.000 €	- 984.726 €
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.123.229 €	1.718.000 €	- 405.229 €
Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.648.623 €	2.426.000 €	- 222.623 €
Zinsen und ähnliche Erträge	57.800 €	49.000 €	- 8.800 €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000 €	150.000 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	3.554.343 €	4.345.000 €	790.657 €
Summe der ordentlichen Erträge	78.442.843 €	73.770.000 €	- 4.672.843 €
Personalaufwendungen	- 21.389.813 €	- 20.495.000 €	- 894.813 €
Versorgungsaufwendungen	- 330.300 €	- 231.000 €	- 99.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	- 13.173.490 €	- 12.281.000 €	- 892.490 €
Abschreibungen	- 6.139.338 €	- 6.855.000 €	715.662 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 451.950 €	- 249.000 €	- 202.950 €
Transferaufwendungen	- 31.270.803 €	- 29.249.000 €	- 2.021.803 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8.213.299 €	- 6.472.000 €	- 1.741.299 €
Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	- 80.968.993 €	- 75.832.000 €	5.136.993 €
ordentliches Ergebnis	- 2.526.150 €	- 2.062.000 €	464.150 €
Außerordentliche Erträge	- €	357.000 €	357.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	357.000 €	357.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.526.150 €	- 1.705.000 €	821.150 €

Es kann mit einer Verbesserung des veranschlagten Gesamtergebnisses von – 2,53 Mio. € auf – 1,7 Mio. € gerechnet werden. Dennoch bleibt das Ergebnis im MINUS. Vor allem die sinkende Gewerbesteuererinnahmen machen der finanziellen Lage der Stadt zu schaffen.

4. Haushaltsplanung 2024

Das Jahr 2023 war im geprägt von großen „Baustellen“. Sowohl im eigentlichen Sinne wie die Großprojekte EATA und Landesgartenschau, wie auch im finanzpolitischen Sinne – siehe die rückgängigen kommunalen Einnahmen und die schlechte konjunkturelle Situation.

Die Aussichten für 2024 sind aufgrund der globalen Lage trübe. Aktuell geht die Steuerschätzung des Bundes von einem leichten Plus des Bruttoinlandsprodukts aus. Diese Parameter bilden zusammen ein recht anspruchsvolle Ausgangssituation für den Haushaltsplan 2024.

In den Vorjahren wurde der Haushalt mehrmals mit negativen Ergebnissen geplant, die sich aber letztendlich, u.a. aufgrund Rekord-Gewerbesteuer-Einnahmen, in positive Gesamtergebnisse wandelten. 2023 wird es nun tatsächlich nicht deutlich besser verlaufen als erwartet. Es wird wie geplant, mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

Was lange geahnt und befürchtet wurde, wird Realität, nämlich dass die Einnahmen der Stadt z.B. Gewerbesteuereinnahmen und Zuweisungen, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland, zurück gehen. Im Gegenzug steigen die Ausgaben aufgrund von Inflation und allgemeiner Kostensteigerungen – siehe Energie- und Baupreise, Personalkosten und die gestiegene Kreisumlage.

Bei einer vorsichtigen Herangehensweise der Stadtkämmerei weißt der Haushaltsplanentwurf 2024 ein **Defizit beim ordentlichen Ergebnis von ca. MINUS 744.855 €** aus. Es wird darauf hingewiesen, dass dies trotz der schlechten Voraussetzungen eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Defizit von – 2,5 Mio. € in 2023 ist.

Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist gesichert. Aufgrund der überdurchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre, kann der Haushalt durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Wie von der Rechtsaufsichtsbehörde (RP Stuttgart) bereits in den Haushaltserlassen der Vorjahre gefordert, muss die Stadt dieser Entwicklung entgegenwirken. Auf lange Sicht muss wieder ein regelmäßiger Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Vor allem der laufende Bereich muss wieder auf ein ausgeglichenes Niveau zurückgeführt werden. Dies ist jedoch sehr schwierig, da die Ausgaben im Ergebnishaushalt nahezu zu 95% fix sind. Einsparungen dort gehen meist zu Lasten der freiwilligen und sozialen Ausgaben.

Im Finanzhaushalt plant die Verwaltung im ersten Haushaltsplanentwurf **mit Investitionen von 45,4 Mio. €** und liegt damit um ca. 25% höher als mit der geplanten Investitionssumme aus 2023 (36,1 Mio. €). Für die Finanzierung sind weitere 13,1 Mio. € an Kreditaufnahmen notwendig. Dazu kommen noch 16,5 Mio. € Kreditermächtigungen aus den bisherigen Haushaltsjahren, welche bis dato noch nicht ausgeschöpft wurden.

Bezüglich des Investitionsprogramms 2023 muss erwähnt werden, dass nicht alle Aufgaben umgesetzt werden konnten und daher der Mittelabfluss nicht wie geplant erfolgte. Einschließlich der Übertragungen für investive Auszahlungen in Höhe von über 25 Mio. € aus 2022 ins Jahr 2023 müssten in einer Kombination aus Resten und neuen Ansätzen bis Jahresende 69,1 Mio. € umgesetzt werden.

Realistisch bis Jahresende sind voraussichtlich 32 Mio. € an investiven Auszahlungen. Wobei schon allein der Abschluss der EATA mit beinahe 12 Mio. € zu Buche schlägt. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren wurden im Schnitt 16,5 Mio. € im investiven Bereich umgesetzt.

Um die Bugwelle an Investitionen zu reduzieren, hat die Stadtkämmerei auch bei der Haushaltsplanung 2024 für Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich Obergrenzen vorgegeben. Leider können diese Obergrenzen bis 2027 in einzelnen Jahren nicht eingehalten werden. Ursächlich hierfür sind die Aufgaben im Rahmen der Landesgartenschau und eine ambitionierte Prioritätenliste, welche hohe Investitionssummen fordern.

Die bevorstehenden und bisherigen Investitionen lassen den Schuldenstand der Stadt weiter anwachsen. Bei einer Umsetzungsquote des Haushaltsplanes zu 100 %, erreichen wir einen Schuldenstand von 49,2 Mio. €.

4.1 Ergebnishaushalt 2024:

4.1.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
2017*)	61.571.338 €	58.835.526 €	2.735.812 €
2018 *)	72.479.806 €	64.022.649 €	8.457.157 €
2019 *)	72.973.052 €	66.994.620 €	5.978.432 €
2020 *)	75.913.267 €	75.833.635 €	79.632 €
2021 *)	83.877.404 €	83.300.629 €	576.775 €
2022 *)	84.557.513 €	77.519.986 €	7.037.527 €
2023 **)	78.442.843 €	80.968.993 €	-2.526.150 €
2024 **)	86.759.213 €	87.504.068 €	- 744.855 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Prognose

*** Planansatz

Der Gesamtergebnishaushalt enthält keine Internen Verrechnungen. Diese werden erst auf Ebene der Teilergebnishaushalte abgebildet. Das bedeutet, dass bspw. das Gebäudemanagement mit seinen Verrechnungen von **9.293.050 €** (2023: 9.563.700 €) nicht im Volumen des Gesamtergebnishaushaltes einberechnet wird.

Die Leistungsfähigkeit des Kernhaushaltes definiert sich in erster Linie aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

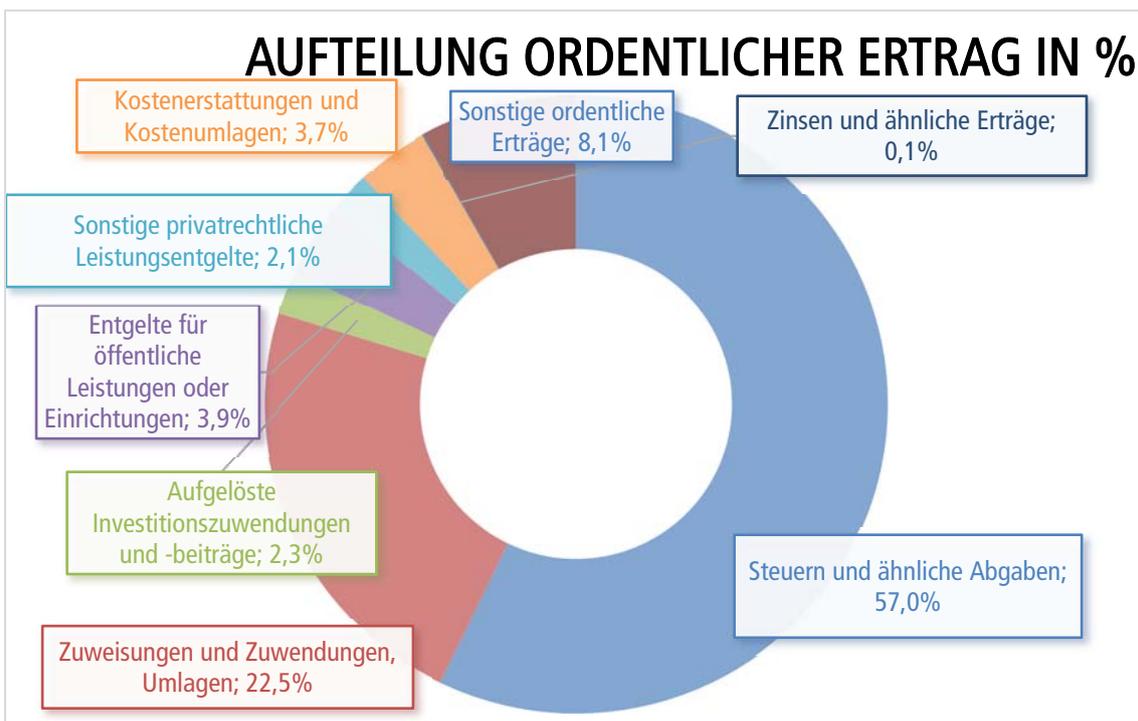
Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts durch Deckung der Aufwendungen mit den Erträgen ist trotz großer Anstrengungen nicht möglich. Daher ist die Stadtkämmerei gezwungen gem. den Vorschriften der Gemeindehaushaltsordnung den Ausgleich mit einer Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses herbeizuführen.

In den Vorjahren wurde auch mit negativen ordentlichen Ergebnissen geplant. Jedoch konnten diese stets durch die überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen und Mehreinnahmen bei den Zuwendungen in positive Ergebnisse gewandelt werden.

Es ist absehbar, dass dies in 2023 nicht gelingen wird. Ebenso sind die Prognosen für 2024. Die Rücklagen aus Ordentlichem und Sonderergebnis reichen gem. der Finanzplanung noch bis 2027. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der Ergebnishaushalt wieder in der Lage sein, durch mehr Erträge als Aufwendungen, sich auszugleichen. Mehr noch, es sollte dahin gehen, dass der Ergebnishaushalt freie Kapazitäten für Investitionen erwirtschaftet.

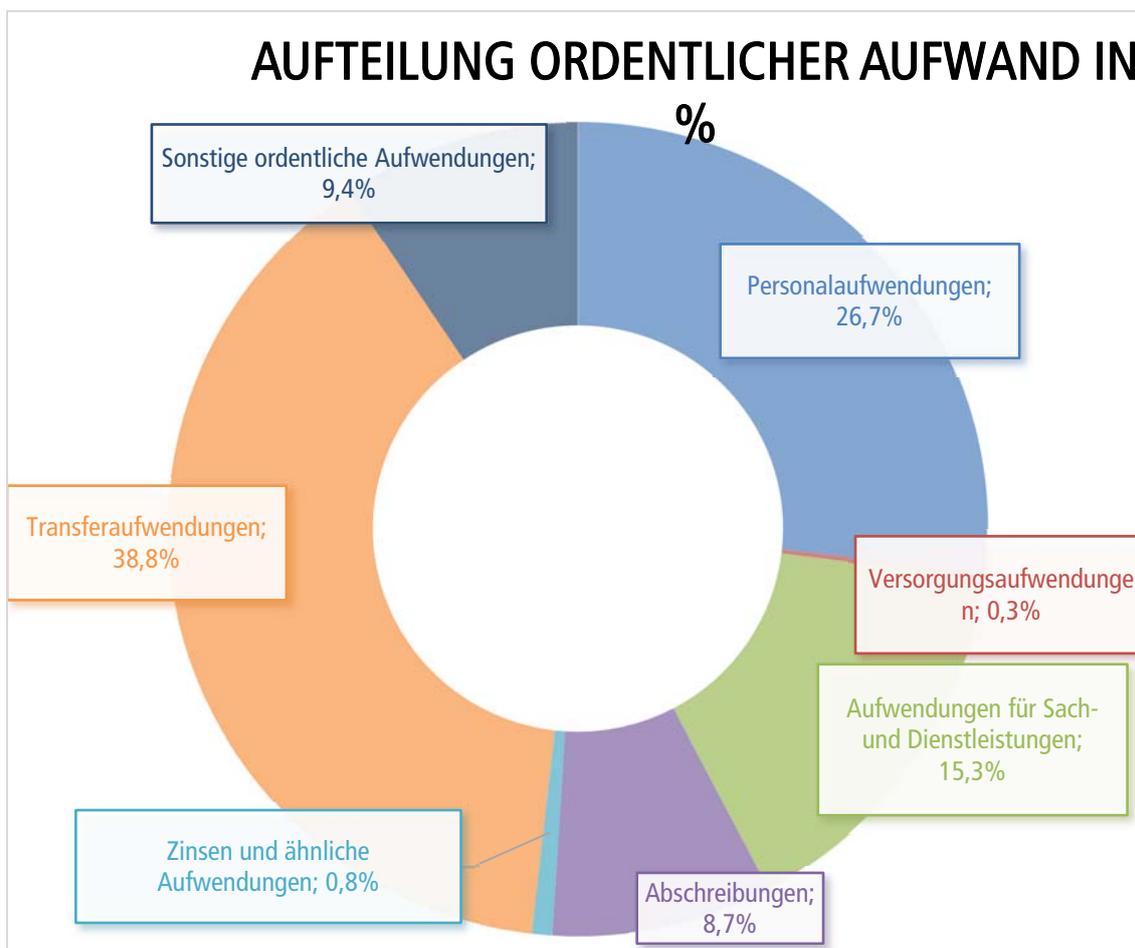
4.1.2 Übersicht Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2024:

Erträge	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Veränderung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	49.474	48.836	-1
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.326	19.482	4
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.874	1.990	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234	3.329	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123	2.746	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	3.131	0
Zinsen und ähnliche Erträge	58	63	0
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150	150	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.554	7.032	3
Gesamt	78.442	86.759	6



4.1.3 Übersicht Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024

Aufwendungen	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Veränderung TEUR
Personalaufwendungen	21.390	23.510	2.120
Versorgungsaufwendungen	330	230	-100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173	13.586	413
Abschreibungen	6.139	7.537	1.398
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452	737	285
Transferaufwendungen	31.271	33.412	2.141
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213	8.491	278
Gesamt	80.968	87.503	6.535



4.1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Grundsteuer A und Grundsteuer B in 2024

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz	Summe	Hebesatz	Summe
2014*)	320	155.784,98	385,00	3.175.223,73
2015*)	320	154.059,88	385,00	3.300.672,35
2016*)	350	170.195,09	400,00	3.436.407,74
2017 **)	350	169.046,91	400,00	3.555.206,17
2018 **)	350	167.580,98	400,00	3.536.706,23
2019 **)	350	168.210,46	400,00	3.552.212,45
2020 **)	350	168.115,00	400,00	3.619.711,56
2021 **)	350	170.000,00	400,00	3.600.000,00
2022 **)	350	168.000,00	400,00	3.650.000,00
2023 ***)	350	165.000,00	400,00	3.670.000,00
2024 ***)	350	165.000,00	400,00	4.200.000,00

*) Rechnungsergebnis

**) vorläufiges Ergebnis

***) Planansatz

Nachrichtlich:

Ab 1. Januar 2025 muss die reformierte Grundsteuer angewandt werden.

Baden-Württembergs Kabinett hat ein neues Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Dieses sieht eine modifizierte Bodenwertsteuer vor und weicht damit komplett vom Bundesrecht ab. Das ermöglicht die Öffnungsklausel im Grundsteuerreformgesetz des Bundes.

Am 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das Bewertungssystem der bisherigen Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Dem Gesetzgeber räumte es eine Frist bis Ende 2019 ein, um eine neue Regelung zu treffen. Für die Umsetzung gilt eine weitere Frist bis Ende 2024. Ab 01.01.2025 muss die reformierte Grundsteuer angewandt werden.

Baden-Württembergs Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf nur zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert.

Für die Bewertung werden beide Werte miteinander multipliziert. In einem weiteren Schritt wird eine gesetzlich festgelegte Steuermesszahl angewandt – modifiziert nach der Nutzung des Grundstücks. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke gibt es einen Abschlag.

Die bisherige Grundsteuer basiert auf den so genannten Einheitswerten: Im Westen Deutschlands stammen diese Grundstückswerte von 1964, im Osten von 1935. In seiner Entscheidung vom 10.04.2018 hat das BVerfG die Werte als veraltet und verfassungswidrig beurteilt. Deshalb müssen Grundstücke nun neu bewertet werden – allein in Baden-Württemberg sind dies in den kommenden Jahren 5,6 Millionen Steuerobjekte.

Hebesatz der Grundsteuer A in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz (06.10.2023)
Landesdurchschnitt BaWü - 2022	371
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2022	360
Ellwangen/Jagst	350
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2023	340
Heidenheim - 30.06.2023	320
Aalen - 30.06.2023	300

Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Hebesatz der Grundsteuer B in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz (06.10.2023)
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2023	470
Landesdurchschnitt BaWü - 2022	411
Heidenheim - 30.06.2023	410
Ellwangen/Jagst	400
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2022	397
Aalen - 30.06.2023	370

Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

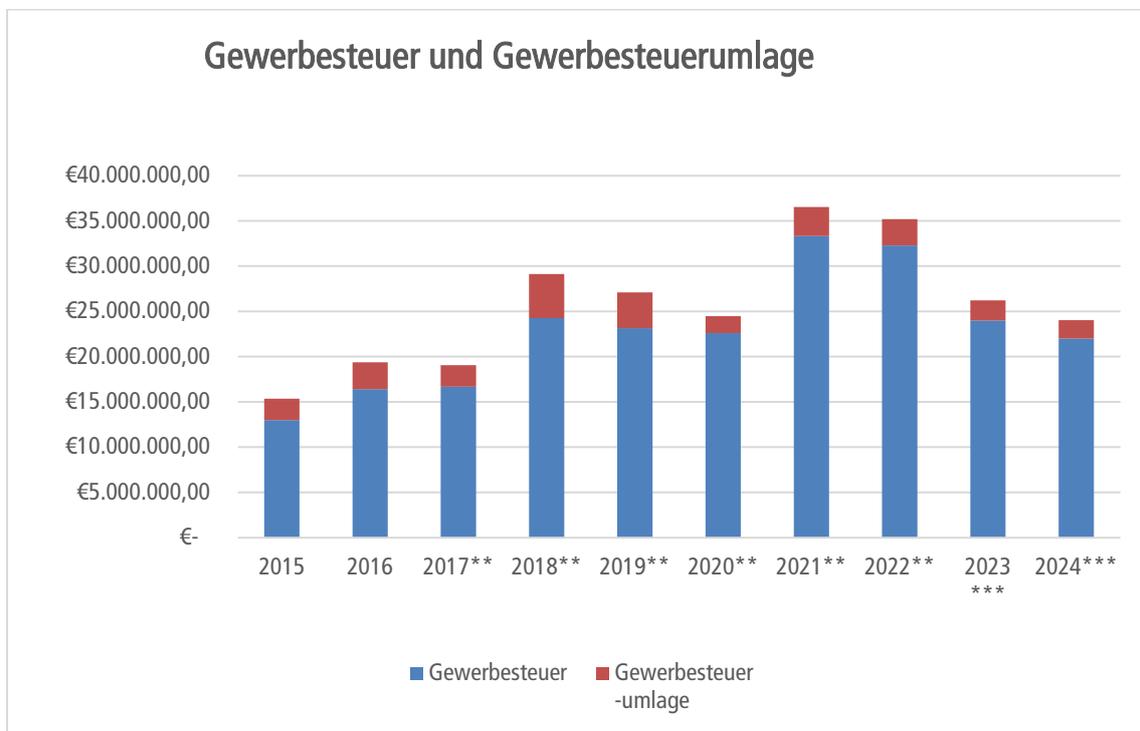
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage 2024

Jahr	Gewerbsteuer		Gewerbsteuer -umlage
	Hebesatz	Summe	
2015*	360	12.990.161 €	2.361.752 €
2016*	380	16.410.234 €	2.959.149 €
2017*	380	16.664.303 €	2.396.215 €
2018**	380	24.265.194 €	4.859.752 €
2019**	380	23.149.994 €	3.952.558 €
2020**	380	22.590.929 €	1.873.661 €
2021**	380	33.318.190 €	3.219.302 €
2022**	380	32.277.762 €	2.909.001 €
2023***	380	24.000.000 €	2.210.526 €
2024***	380	22.000.000 €	2.026.316 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz



Im Vorbericht und in den Reden des Oberbürgermeisters und des Stadtkämmerers zur Haushaltseinbringung 2023, wurde bereits auf die Verschlechterung der Gewerbesteuereinnahme hingewiesen. Während des Haushaltsvollzugs in 2023 wurde dann klar, dass die geplanten Einnahmen von 24 Mio. € nicht zu erreichen sind und um ca. 2,4 Mio. € geringer ausfallen. Für 2024 wird ähnliches vermutet, die wichtigste Einnahmeart der Kommune wird nicht die Höhen der Vorjahre erreichen. Da die Verwaltung zu vorsichtigem und umsichtigem Planen gezwungen ist, wird der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen auf 22 Mio. € gesenkt.

Trotz der Mindereinnahmen aus Gewerbesteuer aus Vorjahren ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen. Somit will man die Gewerbetreibenden nicht - zusätzlich zu den unvorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen in 2024 - belasten.

Gewerbesteuerhebesatz in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2023	380
Aalen - 30.06.2023	380
Heidenheim - 30.06.2023	380
Ellwangen/Jagst	380
Landesdurchschnitt BaWü - 30.06.2022	377
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2022	356

** AA, GD und ELLW haben die höchsten Hebesätze im Ostalbkreis
Daten vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg*

Vergnügungssteuer 2024

Jahr	Volumen
2014*	358.831 €
2015*	438.711 €
2016*	586.438 €
2017**	692.387 €
2018**	800.638 €
2019**	625.137 €
2020**	499.180 €
2021**	159.505 €
2022**	356.239 €
2023***	500.000 €
2024***	400.000 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Rechnungsergebnis

*** Planansatz

Die Stadt Ellwangen erhebt laut Vergnügungssteuersatzung bei Automaten mit Gewinnmöglichkeit 24 % des Saldo 2 als Vergnügungssteuer. Der Saldo 2 beinhaltet die Bruttokasse abzüglich des Wechselgeldes.

Die Vergnügungssteuer tendiert seit der Corona-Krise nach unten. Die Hoffnungen der Verwaltung, dass nach der Pandemie wieder die Einnahmen auf Vor-Corona-Niveau steigen wurden, erfüllen sich bisher nicht. Deshalb werden auch die Einnahmen aus dieser Steuerart nach unten angepasst.

Des Weiteren muss erwähnt werden, dass der Gesetzgeber die Höchstzahl von Geldspielautomaten in Gaststätten von 3 auf 2 Geräte je Einrichtung gesenkt hat, und dass es in Ellwangen seit 4 Jahren nur noch 2 Spielcasinos gibt.

Ebenso positiv zu bewerten ist, dass die sinkenden Einnahmen aus dem Glücksspielbereich ein Anzeichen dafür sind, dass weniger an Geldspielautomaten gespielt wird und somit die Präventionsmaßnahmen gegen die Spielsucht Wirkung zeigen.

4.1.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

4.1.5.1 Personalaufwendungen 2017 – 2024

Insgesamt beträgt der Personalaufwand im Haushalt 2024 23,5 Mio. €. Dieser Betrag enthält neben den eigentlichen Personalaufwendungen auch die Versorgungsaufwendungen, d.h. Pensionen von Ruhestandsbeamten und sonstige Aufwendungen wie die Entschädigungen der Ortsvorsteher. Gegenüber dem Ansatz von 2023 mit 21,8 Mio. € ist dieser Ansatz um ca. 1,7 Mio. € angestiegen.

Die Gründe für die Steigerungen sind vorwiegend Tarif- und Besoldungserhöhungen. Aber auch dem Mehrbedarf an Personal infolge von Kinder- und Ganztagesbetreuung, sowie der Landesgartenschau. Es wird auf die Stellenplanberatungen im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens verwiesen.

Personalaufwendungen 2017 – 2024

Jahr	Volumen (o. Versorgungsaufw. u. OV)	% der Aufwendungen des ErgHH	€ pro Kopf
2017*	13.653.058 €	23,26%	552,98 €
2018*	14.782.631 €	23,12%	598,73 €
2019*	15.692.934 €	23,45%	644,45 €
2020*	16.510.315 €	21,79%	673,20 €
2021*	17.861.630 €	21,46%	728,15 €
2022**	19.846.011 €	25,53%	806,75 €
2023**	21.389.813 €	27,52%	838,16 €
2024**	23.510.441 €	26,86%	919,31 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Planansatz

Personalaufwendungen 2024

Personalaufwand / Planansätze	HHJ. 2023	HHJ. 2024
Ansatz dvv.personal (Elektronisches Personalabrechnungsverfahren)	21.541.336 €	23.690.255 €
Unfallumlage Freiwillige Feuerwehr	+ 24.000 €	+ 23.000 €
Unfallumlage Tarifbeschäftigte	+ 100.000 €	+ 100.000 €
Sonstige Aufwendungen	+ 4.500 €	+ 4.750 €
Aufwandsentschädigungen		
Sonstige Aufwandsentschädigung	+ 4.980 €	+ 5.600 €
Honorar freie Mitarbeiter Musikschule	+ 106.000 €	+ 95.000 €
Auflösung Altersteilzeit Rückstellungen	- 119.435 €	- 98.031 €
Bildung Altersteilzeit Rückstellungen	+ 148.869 €	+ 90.043 €
Gesamtpersonalaufwand für 2023 / 2024	= 21.810.250 €	= 23.910.617 €

davon im Haushalt als Personalaufwand ausgewiesen	21.389.813 € *)	23.581.441 €
davon im Haushalt als Versorgungsaufwand (Pensionäre) ausgewiesen	330.300 €	230.270 €
davon im Haushalt bei ordentlichen Aufwendungen enthalten (Bezüge Ortsvorsteher)	90.143 € *)	98.906 €
Personalkostenerstattungen		
Einnahmen durch die Betriebe der Stadt		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	396.586 €	405.000 €
Stadtwerke Ellwangen GmbH	231.666 €	254.600 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	132.114 €	134.650 €
Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH	61.279 €	88.830 €
	821.645 €	883.080 €
Einnahmen durch Förderprogramme	430.788 €	465.023 €
Sonstige Einnahmen	290.402 €	364.763 €
Erstattungen insgesamt:	1.542.835 €	1.712.866 €

*) fehlt noch im ErgHH beim Personalaufwand

**) Rundungen auf volle EUR aus der FI-Sicht

Vergleich der Personalaufwendungen (Planansätze) 2023 mit 2024

Personalkostenansatz elektronisches Abrechnungsverfahren 2023:	21.541.336 €
Personalkostenansatz elektronisches Abrechnungsverfahren 2024:	23.690.255 €
Differenz	2.148.919 €

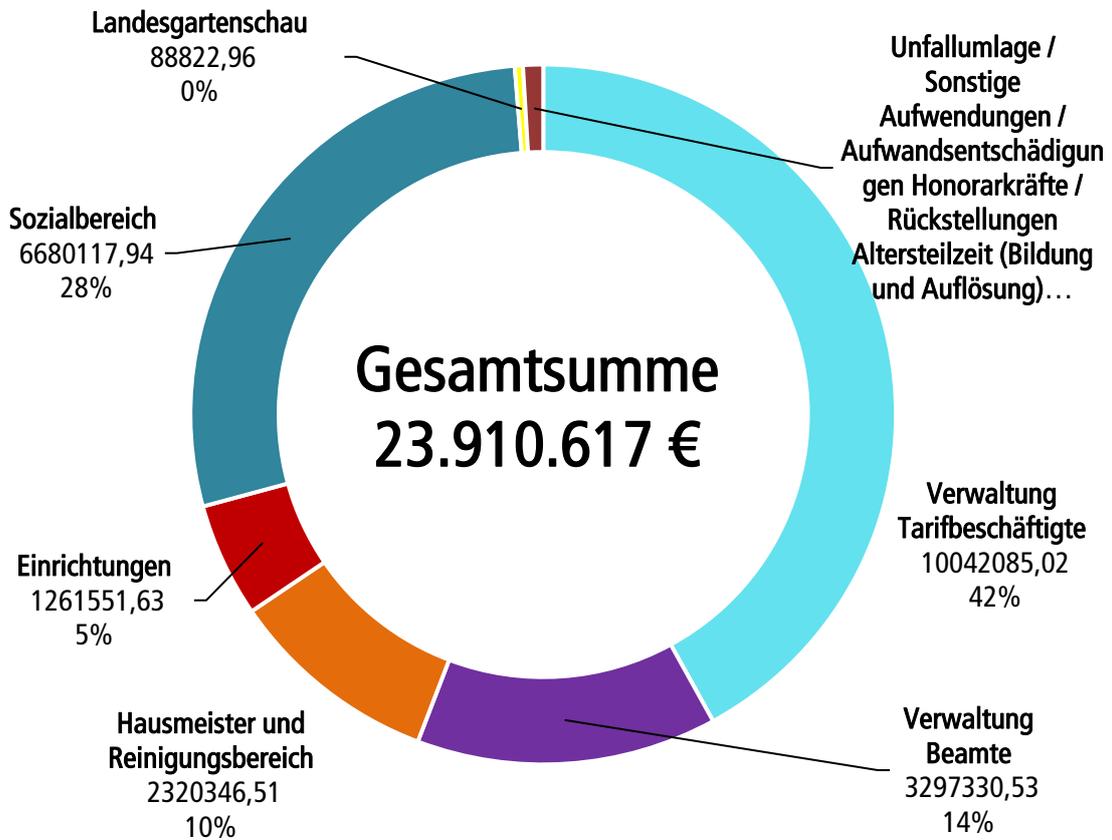
Aufschlüsselung der Differenz von 1.736.473 €

		Summen addiert
Tarif- und Besoldungserhöhung		
Angestellte Planansatz:		
Inflationsausgleichsprämie für Januar und Februar 2024 (220 € mtl. bei Vollzeit) ab 03/2024 200€ Sockelbetrag + 5,5% Tariferhöhung (mind. 340 € bei Vollzeit)	1.627.270 €	
Beamte Planansatz:		
3.000 € Inflationsausgleichsprämie bei Vollzeit ab 04/2024 5,5% Besoldungserhöhung	193.533 €	
Zwischensumme 1 (ZS 1)	1.820.803 €	1.820.803 € (ZS 1)
1. Genehmigte Stellenneuschaffungen in der Kinderbetreuung		
a) Beschluss örtliche Kindergartenbedarfsplanung (vom 29.06.2023 / Vorlage 107-2023-W) 2 Stellen (Ausgleich für tariflich neu eingeführte Regenerations- und Umwandlungstage / Korrektur Berechnung Schließtage)	139.800 €	
b) Geringerer Personalbedarf Zusammenlegung kirchlicher und städtischer Kindergarten in Pfahlheim / 1,20 Stellen	- 83.880 €	
	24.948 €	

c) Anhebung Umfänge hauswirtschaftliche Hilfskräfte 0,63 Stelle	46.600 €	
d) Neue Krippengruppe Kindertagesstätte Neunheim / 1,0 Stelle für 8 Monate	46.600 €	
e) Erhöhung Vertretungspool / 1,0 Stelle für 8 Monate		
2. Genehmigte Stellenneuschaffungen in der Schulsozialarbeit	13.043 €	
Buchenbergschule / 0,5 Stelle für 4 Monate	13.043 €	
Förderschule / 0,5 Stelle für 4 Monate		
Zwischensumme 2 (ZS 2)	200.154 €	2.020.957 € (ZS 1 bis 2)
3. Genehmigte Stellenneuschaffung im Verwaltungsbereich		
Kultur-, Presse- und Touristikamt		
Sachgebiet Touristik / 0,5 Stelle für 7 Monate	17.325 €	
Ordnungsamt		
Bußgeldbereich (Blitzer Röhlingen) / 1,0 Stelle ganzjährig	54.840 €	
Gemeindlicher Vollzugsdienst / 0,25 Stelle für 10 Monate	12.375 €	
Bildung und Soziales		
Neues Sachgebiet „Frühkindliche Erziehung“		
Sachgebietsleitung / 1,0 Stelle für 7 Monate	38.567 €	
Sachbearbeitung / 0,20 Stelle für 9 Monate	6.930 €	
Anhebung Stelle pädagogische Beratung / 0,30 Stelle ab 9 Monate	19.289 €	
4. Genehmigte Stellenneuschaffung in der Musikschule		
Umwandlung der Honorarverträge in TVöD-Verträge ab April 2024	112.500 €	
5. Genehmigte Stellenneuschaffung im Reinigungsdienst		
Reinigung Kindergarten Pfahlheim aufgrund der Übernahme des katholischen Kindergartens 0,25 Stelle für 12 Monate	11.316 €	
Zwischensumme 3 (ZS 3)	273.142 €	2.294.099 € (ZS 1 bis 3)
6. Veränderungen (Mehr- und Minderausgaben)		
a) Landesgartenschau	59.480 €	
Eine Mitarbeiterin wurde mit einer 0,75 Stelle an die LGS GmbH abgeordnet und deren Stelle in der Rathaus- verwaltung nachbesetzt. Die Personalkosten werden wei- terhin im städtischen Haushalt geführt, jedoch am Jahres- ende mit der LGS GmbH verrechnet.		

b) Altersteilzeit Fünf Beschäftigte treten im Laufe des Jahres 2024 in die Freizeitphase ein. Durch die Weiterzahlung der Bezüge in der Freizeitphase entsteht ein Mehraufwand.	96.306 €	
Zwei Beschäftigte gehen im Laufe des Jahres 2024 von der Freizeitphase der Altersteilzeit in den Ruhestand über. Die Mehrkosten aufgrund der Doppelbesetzung der Stellen entfällt somit.	- 60.225 €	
c) Reinigungsdienst Für das Jahr 2023 wurde geplant, die Eugen-Bolz-Realschule in Eigenreinigung zurückzunehmen. Hierfür wurden in 2023 Mittel eingestellt. Aufgrund des Fachkräftemangels bleibt dieses Ziel unrealistisch, weshalb für das Jahr 2024 keine Mittel eingestellt wurden.	- 46.000 €	
d) Höhergruppierungen Die Pauschale für Höhergruppierungen wurde von 80.000 € im Jahr 2023 auf 30.000 € im Jahr 2024 reduziert.	- 50.000 €	
e) Freiwillige Übernahmen von Auszubildenden nach Beendigung der Berufsausbildung im Verwaltungsbereich Planansatz 2023 i. H. v. 129.149 € Planansatz 2024 i. H. v. 83.479 €	- 45.670 €	
f) Freiwillige Übernahmen von Auszubildenden nach Beendigung der Berufsausbildung im Kindergartenbereich Planansatz 2023 i. H. v. 55.855 € Planansatz 2024 i. H. v. 38.581 €	- 17.274 €	
g) Pauschale Minderausgabe durch verzögerte Beamtenbesoldungen und verzögerte Stellenbesetzungen	- 150.000 €	
h) Erneute Minderausgabe durch den Tarifabschluss des TV-L und dessen Übertragung auf die Beamtenbesoldungen	- 77.000 €	
i) Übertarifliche Eingruppierung / Höhergruppierung des Reinigungspersonals und der Hauswirtschaftskräfte	108.334 €	
j) Sonstige Veränderungen	36.869 €	
Zwischensumme 4 (ZS 4)	- 145.180 €	2.148.919 € (ZS 1 bis 4)
Gesamtsumme		2.148.919 €

Grafische Darstellung der Personalaufwendungsteile auf die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung:



**Gesamtsumme
23.910.617 €**

■ Sozialbereich

- Kindergärten
- Jugend- und Kulturzentrum
- Schulsozialarbeit
- Mobile Jugendsozialarbeit

■ Hausmeister und Reinigungsbereich

■ Verwaltung / Tarifbeschäftigte

- Unfallumlage / Sonstige Aufwendungen / Aufwandsentschädigungen / Honorar freie Mitarbeiter Musikschule / Rückstellungen Altersteilzeit (Bildung**

■ Einrichtungen

- Musikschule
- Museum
- Stadtbibliothek

■ Verwaltung / Beamte

- inkl. Pensionsumlage Ruhestandsbeamte
- inkl. Entschädigungen Ortsvorsteher

■ Landesgartenschau GmbH Abordnungen Verwaltung

4.1.5.2 Unterhaltung Tiefbaubereich 2024

Im Bereich des Tiefbaus müssen verschiedene Aufgaben wie der Straßenunterhalt, die Straßenreinigung sowie die Straßenbeleuchtung betrachtet werden. Gegenüber dem Jahr 2023 steigern sich die Planansätze von 6,9 Mio. € auf 7,3 Mio. € (+ 400 T €).

Hier wirken sich insbesondere folgende Faktoren aus:

- Sinkender Unterhaltungsaufwand im Straßenbau da nur ein größeres Projekt (- 180 T €)
- Steigendes Budget des Bauhofes für Pflege / Unterhaltung (+50 T €)
- Höhere Abschreibungen durch Neubauprojekte (+230 T €)
- Erhöhte Personalkosten (+ 25 T €)

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist eine weitere Rate von 250 T € eingeplant.

4.1.5.3 Gebäudemanagement 2024

(Produkt 11.24.02.00)

Im Produkt des Gebäudemanagements werden zahlungswirksame Ausgaben von 8.632.778 € geplant. In diesem Betrag sind die Personalkosten (u.a. Hausmeister und Gebäudereinigung) enthalten. Dies ist eine erneute Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 730.938 € (Vorjahr = 7.901.840 €).

Da aufgrund der Haushaltslage 2023 die Beschaffung für neues Mobiliar für die Halle in Schreizeheim zurückgestellt wurde, hat die Verwaltung in 2024 die geplanten 50.000 € wieder neu eingestellt.

Das Gebäudemanagement ist besonders von den Steigerungen der Energiekosten betroffen, da hier die Kosten für Wärme verbucht werden. Der bisherige Gasliefervertrag läuft zum Jahresende aus. Gemeinsam mit den Stadtwerken wurde der Markt beobachtet, um einen für die Stadt vorteilhaften Gaspreis zu erreichen. Im September hat die Stadtkämmerei und das Gebäudemanagement dann eine Verlängerung des Gasliefervertrages für die Jahre 2024 / 2025 vereinbart. Trotzdem verdoppeln sich unsere Gaspreise gegenüber dem bisher niedrigen Niveau. Die Auswirkungen auf den Haushalt fallen jedoch etwas geringer aus, da bereits im letzten Jahr mit einer 30 %-Steigerung als „Puffer“ kalkuliert wurde.

In Summe steigen unsere Bewirtschaftungskosten quer über den Haushalt, sei es für Gebäude oder die Straßenbeleuchtung, von 3,2 Mio. € auf 3,7 Mio. €.

Nachfolgend sind die größten Bereiche der Gebäudebewirtschaftung detaillierter aufgeführt:

Gebäudeunterhaltung 2024*(Produkt 11.24.02.00)*

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hochbauunterhaltung	841.100 €	751.000 €
Größere Instandsetzungen	800.000 €	790.000 €
Wartungen	240.000 €	350.000 €
Summe	1.881.100 €	1.891.000 €

Allein für die Unterhaltung und die größeren Instandsetzungen der städtischen Gebäude sind 2024 1,5 Mio. € eingeplant. Ein großer Posten ist dabei die Dachsanierung der Mittelhofschule für 410.000 €.

Mittel in Unterhaltung und größere Instandsetzungen sind jedoch gut angelegt, da eine verschleppte Reparatur von Gebäuden erfahrungsgemäß zu weit größeren Aufwendungen in der Zukunft sorgt. Auch hier gilt, wie schon im Finanzhaushalt, dass eingeplante Maßnahmen personell umgesetzt werden müssen.

An größeren Instandsetzungen (über 25.000 €) sind vorgesehen:

Maßnahme	Kosten
Mittelhofschule Dachsanierung	410.000 €
Rathaus Sofortmaßnahmen "Wärme" und 1. Maßnahmen Sanierung	70.000 €

Mieten / Pachten und Bewirtschaftungskosten 2024 (Produkt 11.24.02.00)

	2022**	2023***	2024***
Mieten und Pachten	634.917,65 €	759.000 €	680.000 €
Energie	295.381,79 €	357.500 €	325.000 €
Wärme	379.130,87 €	613.000 €	760.000 €
Wasser / Abwasser	135.943,88 €	70.000 €	87.500 €
Abfallbeseitigung	102.198,03 €	85.000 €	120.000 €
Niederschlagswasser	51.285,03 €	46.900 €	52.000 €
Gebäudereinigung	1.025.663,51 €	970.000 €	1.260.000 €
Versicherungen	84.393,66 €	82.000 €	137.710 €
Steuern	18.402,16 €	18.400 €	18.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	73.634,78 €	55.000 €	75.000 €
Summe Bewirtschaftungskosten	2.166.034 €	2.297.800 €	2.835.610 €
Gesamtsumme:	2.800.952 €	3.056.800 €	3.515.610 €

** vorl. Ergebnis *** Plan

Eine große Steigerung ergibt sich bei der Gebäudereinigung. Hier bewirken die Anfang 2022 abgeschlossenen Verträge einen Kostenanstieg von bisher 970 T € auf 1,26 Mio. € (+ 290 T €). Grund sind vermehrt Vertretungen bei den Eigenreinigungen, mehr bewirtschaftete Flächen sowie die Mindestloohnerhöhung. Des Weiteren genehmigte der Gemeinderat eine übertarifliche Erhöhung der Eingruppierung der Reinigungskräfte. So sind diese zukünftig in EG 2 Stufe 3 eingruppiert (+ ca. 61.000 €).

Diese Aufwendungen sind nur ein Teil der im Produkt 11.24.02.00 - Gebäudemanagement gebündelten Kosten für die städtischen Gebäude. Gegenüber dem Jahr 2023 mit 10,2 Mio. € mussten die Planansätze um rund 900 T € auf 11,1 Mio. € erhöht werden.

Diese Mehrkosten resultieren unter Anderem aus den folgenden Veränderungen:

- Steigerung der Bewirtschaftungskosten
- geringere Mietkosten von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen (- 80 T €)
- steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen (+160 T €)
- reduzierter Gebäudeunterhalt (- 120 T €)
- höhere Versicherungszahlungen durch PV-Anlagen und steigende Beiträge (+ 60 T €)
- Abschreibungen steigen durch modernisierten Gebäudebestand (+ 470 T €)

Auch in den kommenden Jahren sind durch einen steigenden Gebäudebestand wachsende Aufwendungen zu erwarten. Ebenso lassen sich steigende Betriebs- und Wartungskosten,

bspw. durch höhere Heizkosten, nicht allein durch Einsparungen im energetischen Bereich ausgleichen. Wir sind jedoch bestrebt unsere Gebäude nach und nach möglichst energieautark zu betreiben.

4.1.5.4 Kindergärten und Kindertagesstätten 2024

Auch wenn der Kostendeckungsgrad der Einrichtungen sehr niedrig ist (2024 = ca. 13%), ist der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen eine elementare Pflichtaufgabe der Kommune. Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die jährlichen Aufwendungen der Stadt für die Kindergärten in städtischer und kirchlicher Hand geben.

	2024	2023		2022	2021
	Plan	Plan	Übertragungen aus Vorjahren	vorl Ergebnis	vorl Ergebnis
städtische Kindergärten / KITAs - laufender Betrieb					
Erträge (Elternbeiträge etc)	951.675	816.332	-	917.976	639.895
Aufwendungen (Personal, Beschaffungen etc)	7.171.638	6.175.240	90.606	5.584.099	4.590.864
Saldo städt Kindergärten / KITAs	- 6.219.963		- 5.449.514	- 4.666.123	- 3.950.969
Kostendeckungsgrad	13%		13%	16%	14%
Saldo städt Kindergärten / KITAs - laufender Betrieb					
Saldo städt Kindergärten / KITAs - laufender Betrieb	- 6.219.963		- 5.449.514	- 4.666.123	- 3.950.969
Abmangel für kirchliche und freie Träger	- 5.467.800		- 5.994.300	- 5.168.170	- 5.260.895
sonstige Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder- und Jugendarbeit	- 324.555	- 421.656	-	- 374.395	- 465.951
Betreuungsgutschein	- 30.000	- 40.000	-	- 24.125	- 20.396
GESAMTSUMME laufende Aufwendungen	- 12.042.318		- 11.865.470	- 10.232.813	- 9.698.211
Zuweisungen vom Land	4.768.483	3.945.584	-	4.179.554	4.149.993
sonstige Erträge Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder- und Jugendarbeit	12.000	12.300	-	153.985	16.760
GESAMTSUMME laufende Erträge	4.780.483		3.957.884	4.333.539	4.166.753
GESAMTSALDO laufender Betrieb	- 7.261.835		- 7.907.586	- 5.899.274	- 5.531.458
städt Kindergärten / KITAs - Investitionen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	211.400	1.286.800	478.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 942.315	3.017.480	- 556.702	- 1.999.677	- 1.950.610
Saldo städt Kindergärten / KITAs	- 511.315		- 2.075.982	- 1.521.677	- 1.950.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für kirchliche und freie Träger	- 687.200	- 809.700	- 261.160	- 25.105	- 99.037
GESAMTSALDO Investitionen	- 1.198.515		- 3.146.842	- 1.546.782	- 2.049.647
INSGESAMT	- 8.460.350		- 11.054.428	- 7.446.056	- 7.581.105

Seit mehreren Jahren ist die Kinderbetreuung bereits einer der größten Ausgabenbereiche im städtischen Haushalt. Hierfür fallen nicht nur Kosten auf städtischer Seite an, sondern auch auf Seiten der freien Träger. Auch an diesen Kindergärten beteiligt sich die Stadt im Rahmen der Kindergartenverträge mit einer beinahe 100 % - Übernahme des Abmangels sowie einer durchschnittlich 80 % - Übernahme der Investitionskosten.

Gegenüber dem Jahr 2023 verringert sich der geplante Abmangel im laufenden Bereich um 650 T € auf - 7,25 Mio. €. Hinzu kommen 2024 investive Kosten der Stadt sowie der freien Träger in Höhe von 1,2 Mio. €. 2023 betragen die geplanten Investitionen 3,1 Mio. €.

Der Kostendeckungsgrad verbleibt weiterhin bei niedrigen 13 %, obwohl sich die Stadt an den Vorgaben der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände für die Kindergartengebühren orientiert.

Die Zuweisungen des Landes steigen durch die weitere Bezuschussung der pädagogischen Leitungszeit sowie Anpassungen im Bereich der U3 / Ü3-Förderung von 3,9 Mio. € auf 4,8 Mio. €. Sie reichen damit bei Weitem nicht aus um die aus gesetzlichen Vorgaben resultierenden Mehraufwendungen auszugleichen, können aber in 2024 zumindest den geplanten Abmangel verringern.

4.1.5.5 Abmangel Musikschule, Alamannenmuseum und Bibliothek 2024

Nach wie vor gilt per Gemeinderatsbeschluss für das Alamannenmuseum eine Begrenzung des Abmangels von maximal 85.000 €. Ebenso hat das Gremium für die Musikschule am 30.06.2011 (Sitzungsvorlagenr. 132/2011-V) einen Kostendeckungsgrad von 60 % beschlossen.

Anzumerken ist, dass die Begrenzung des Kostendeckungsgrades sich damals auf Grundlage der kameralen Buchführung bezog. Dies ist heute mit dem doppelten Buchungssystem nicht mehr konform, da andere Aufwandsarten (wie z.B. Interne Verrechnungen für Miete, Energie, Unterhaltung, AfA etc.) in die Berechnung der Kennzahl mit einfließen. Daher kann diese Größe nicht mit den damaligen Vorgaben verglichen werden.

Des Weiteren müssten ebenfalls die jährlichen Kostensteigerungen im Bereich Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Inflation und Energie bei der Festsetzung des Kostendeckungsgrades berücksichtigt werden. Bisher ist dies nicht geschehen.

Zwar hat der Gemeinderat bisher kulant über Budgetüberschreitungen hinweggesehen, dennoch sollte ein Konzept entwickelt werden, welches die Finanzierung der Musikschule und des Alamannenmuseum sicherstellen. Zur Erinnerung, die Festlegungen durch den Gemeinderat liegen schon länger als 10 Jahre zurück, ohne dass bisher Anpassungen vorgenommen wurden.

Musikschule:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Erträge	518.880 €	478.807 €	476.528 €
Aufwendungen*	-1.023.360 €	-989.565 €	-962.272 €
Saldo / Abmangel	-504.480 €	-510.758 €	-485.744 €
Kostendeckungsgrad	50,7%	48,4%	49,5%

*inkl. zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Miete, Betriebskosten, AfA etc.)

Alamannenmuseum:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Erträge	17.000 €	27.000 €	27.500 €
Aufwendungen*	-221.882 €	-235.653 €	-266.826 €
Saldo / Abmangel	-204.882 €	-208.653 €	-239.326 €
Kostendeckungsgrad	7,7%	11,5%	10,3%

*inkl. zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Miete, Betriebskosten, AfA etc.)

Bibliothek:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Erträge	27.400 €	33.250 €	33.500 €
Aufwendungen*	-443.162 €	-421.795 €	-442.881 €
Saldo / Abmangel	-415.762 €	-388.545 €	-409.381 €
Kostendeckungsgrad	6,2%	7,9%	7,6%

*inkl. zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Miete, Betriebskosten, AfA etc.)

4.1.5.6 Budget Baubetriebshof 2024

Der Eigenbetrieb Baubetriebshof nimmt im Rahmen eines Budgets – welches von der Stadt zur Verfügung gestellt wird - verschiedenste Aufgaben wahr. Diese reichen von der Straßenunterhaltung, der Grünpflege bis zum Winterdienst war.

Der Hauptauftraggeber des Eigenbetriebes ist die Stadtverwaltung Ellwangen mit ihren Fachämtern und dem Deckungskreis 51. Die Fachämter sind ermächtigt, Aufträge in Form von Dauer-, Einzel- und Pauschalaufträgen sowie Honorarabrechnungen an den Baubetriebshof zu erteilen. Die Fachämter und städtischen Dienststellen haben hierfür entsprechenden Mittel in ihren Produkten eingeplant.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Budget Baubetriebshof	3.419.000 €	3.489.750 €	+ 70.750 €

Das Budget Baubetriebshof erhöht sich um ca. 70.000 € auf insgesamt 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr minimal. Berücksichtigt man die Steigerungen bei den Personalkosten, Betriebskosten (Kraftstoffe), ebenso höhere Energiekosten und die allgemeinen Kostensteigerungen bei Material ist die Erhöhung in Relation sehr niedrig.

Die Abrechnung 2022 betrug für das Budget des Baubetriebshofes 3.470.757 € und lag somit 32.006 € über dem Planansatz von 3.438.750 €.

Es bleibt abzuwarten, wie sich weitere Kostensteigerungen bei den genannten Aufwandsarten auf das Budget auswirken werden.

4.1.5.7 Freibäder / Wellenbad 2024*(Produkt 42.40.02)*

Zuschuss an Versorgungs- u. Bädergesellschaft:	Betrag
Ansatz 2024*	850.000 €
Ansatz 2023*	1.050.000 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022*	102.091 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021*	- 925.619 €

**Ergebnisse von Gewinnabführung*

Der höhere Zuschussbedarf der vergangenen Jahre war benötigt worden um die Einschränkungen der Corona-Pandemie auszugleichen. Es ist nachvollziehbar, dass der Betrieb der Bäder besonders stark von der aktuellen Entwicklung im Energiesektor abhängig ist.

Aktuell ist die Versorgungs- und Bädergesellschaft, trotz der steigenden Energiepreise, finanziell gut aufgestellt. Auch die Stadtwerke haben für das Jahr 2022 mehr Gewinne abführen können als erwartet. Der Zuschuss an das Wellenbad und die Freibäder werden daher um 200.000 € auf 850.000 € gesenkt.

2023 wurde durch die Zurückstellungen von Mitteln mit der VuB vereinbart, dass der Zuschuss der Stadt voraussichtlich nur 400.000 € betragen wird.

4.1.5.8 Information und Kommunikation (ehem. Zentrale EDV) 2024*(Produkt 11.20.02.00)*

Zusätzlich zu den Aufgaben Überwachung und die Sicherstellung des Netzwerkbetriebs sowie die zur Verfügungstellung der benötigten Software nebst Nutzerbetreuung, ist der weitere Ausbau und das Voranbringen der Digitalisierung eine Daueraufgabe für das Sachgebiet IuK.

Da diese Maßnahmen noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen werden, liegt auf der Hand und ist auch teilweise der rasanten Entwicklung im IT-Bereich geschuldet. Hinzu kommen die immer neuen gesetzlichen Vorgaben des Bundes und Landes.

Der geforderte Einsatz von IT-Gerät schlägt sich dementsprechend auf die benötigten Mittel und somit die Haushaltsplanung nieder.

	2022**	2023***	2024***
Personalaufwendungen	815.560 €	917.912 €	990.415 €
Erwerb geringwertige Gegenstände	24.758 €	33.500 €	70.030 €
Lizenzen und Software	182.983 €	100.000 €	73.800 €
Leasing	191.980 €	152.000 €	164.000 €
Aus- und Fortbildung	8.264,60	17.000 €	24.500 €

Aufwendungen Telefonanlage	55.921 €	55.500 €	48.220 €
Wartung	558.295 €	750.000 €	700.000 €
Aufwendungen Drucker / Kopierer	33.134 €	45.000 €	39.500 €
Abschreibungen	260.265 €	262.431 €	251.320 €
Umlage Komm.ONE	200.582 €	212.000 €	212.000 €
Summe	2.331.743 €	2.545.343 €	2.573.785 €

***Rechnungsergebnis ***Planansatz*

4.1.5.9 Schuldendienst 2024

(Produkt 61.20.01)

Zins- und Tilgungsaufwendungen

Jahr	Zins	Tilgung	zusammen
2014*	191.370 €	433.525,48 €	624.895,47 €
2015*	208.375 €	520.338 €	728.713 €
2016*	316.973 €	656.070 €	973.043 €
2017*	374.654 €	952.710 €	1.327.364 €
2018**	353.643 €	1.175.849 €	1.529.492 €
2019**	332.290 €	1.175.850 €	1.508.140 €
2020**	310.189 €	1.170.005 €	1.480.194 €
2021**	289.615 €	1.160.254 €	1.449.869 €
2022**	367.000 €	1.160.300 €	1.527.300 €
2023***	248.200 €	1.160.254 €	1.408.453 €
2024***	736.233 €	1.160.254 €	1.896.487 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

4.1.6 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2024:

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im Haushalt nur dann eingeplant, wenn man davon ausgehen kann, dass diese mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch so eintreffen werden, da deren Prognose und Kalkulation schwierig und ungenau sein kann.

In den vergangenen Jahren wurden folgende außerordentliche Erträge und Aufwendungen erzielt:

Jahr	Außerordentliche Erträge:	Außerordentliche Aufwendungen:	Sonderergebnis
2017*	3.919.417 €	298.018 €	3.621.399 €
2018*	2.300.615 €	82.295 €	2.218.320 €
2019*	1.755.662 €	8.349 €	1.747.313 €
2020*	3.817.514 €	558.048 €	3.259.466 €
2021*	3.728.767 €	166.932 €	3.561.835 €
2022*	2.657.015 €	28.750 €	2.628.265 €
2023 **	357.000 €	- €	357.000 €
2024	- €	- €	- €

* vorl. Rechnungsergebnis

** Prognose

4.1.7 Eckdaten des Haushaltserlasses für 2024

Den Ergebnissen Steuerschätzung vom November 2023 zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Mit den Orientierungsdaten vom 09.11.2023 haben sich die Ergebnisse für 2024 nahezu an die Situation von 2023 angepasst. Es kann ein leichtes PLUS von ca. 430.000 € prognostiziert werden.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

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

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

Steuerkraftsumme

Die gemeindliche Steuerkraft ist eine Kenngröße zur Beurteilung der finanziellen Potenz einer Stadt/Gemeinde. Sie wird z.B. in finanzstatistischen Analysen genutzt, um Zeitvergleiche auf Grundlage konstanter (fiktiver) Realsteuerhebesätze durchzuführen.

Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Kennzahl der Steuerkraft ist die Steuerkraftsumme je Einwohner. Die *Steuerkraftsumme* je Einwohner zeigt die Finanzkraft der Gemeinde zur Abdeckung ihres allgemeinen Ausgabebedarfs.

Steuerkraftsumme	2023	2024
Insgesamt	49.356.743 €	48.310.014 €
Je Einwohner	(25.220 EW)* 1.957,05 €	(25.733 EW)* 1.877,36 €

* Einwohnerzahlen inkl. Hinzurechnungen (z.B. Internatsschüler etc.)

Die Eckpunkte des Haushaltserlasses für 2024 im Vergleich mit dem Haushaltserlass für 2023:

Bezeichnung	2024 Orientierungsdaten 09.11.2023	2023 Mai-Steuerschätzung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.149.780 €	16.258.992 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.399.528 €	2.963.802 €
Familienleistungsausgleich	1.411.364 €	1.294.449 €
Gewerbesteuerumlage	35,00%	35,00%
Kommunale Investitionspauschale	3.091.320 €	2.687.770 €

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2023 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Die Schlüsselzahlen werden sich ab 2024 signifikant erhöhen und dadurch zu Mehreinnahmen führen werden.

Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Bezeichnung	2024 Orientierungsdaten 18.07.2023	2025 Orientierungsdaten 18.07.2023	2026 Orientierungsdaten 18.07.2023	2027 Orientierungsdaten 18.07.2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.149.780 €	18.434.638 €	19.411.482 €	20.381.726 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.399.528 €	3.511.411 €	3.583.131 €	3.654.851 €

4.1.8 Finanzausgleichsgesetz / Umlagesätze 2024

Finanzausgleich 2024

Der kommunale Finanzausgleich (FAG) ist ein Mechanismus zur Angleichung (nicht Nivellierung) der Finanzkraft der Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) eines Bundeslandes. Durch die zugewiesenen Finanzmittel soll es den Kommunen insbesondere ermöglicht werden, ihre Aufgaben in finanzieller Eigenverantwortlichkeit wahrzunehmen.

Gemäß den Orientierungsdaten vom 09.11.2023 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration kann die Stadt Ellwangen in 2024 mit folgenden Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG rechnen:

	Planung 2023	Planung 2024	Differenz
Ausgaben:			
FAG-Umlage*	11.737.033 €	11.256.233 €	- 480.800 €
Gewerbesteuerumlage	2.210.526 €	2.026.316 €	- 184.210 €
Kreisumlage*	15.251.234 €	15.821.530 €	570.296 €
Summe:	29.198.793 €	29.104.079 €	- 94.714 €
Einnahmen:			
Schlüsselzuweisungen mangelnd. Steuerkraft	3.961.247 €	7.252.989 €	3.291.742 €
Familienleistungsausgleich	1.296.179 €	1.411.364 €	115.185 €
Investitionspauschale	2.639.775 €	3.091.320 €	451.545 €
Zuweisungen Große Kreisstädte	287.760 €	293.614 €	5.854 €
Zuweisung Kindergartenkinder §29b	1.886.635 €	2.116.392 €	229.757 €
Zuweisung Kleinkindbetreuung §29c	2.058.949 €	2.272.791 €	213.842 €
Zuweisung Leitungszeit §29e	333.802 €	379.300 €	45.498 €
Gemeindeverbindungsstraßen §§25+26	239.499 €	239.499 €	- €
Pauschale Gemarkungsfläche §§25+26			
Summe:	12.703.846 €	17.057.269 €	4.353.423 €
Überschuss/Fehlbetrag	- 16.494.947 €	- 12.046.810 €	- 4.448.137 €
Weitere Einnahmen:			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.969.039 €	3.399.528 €	430.489 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.773.572 €	17.149.780 €	376.208 €
Gewerbesteuer	24.000.000 €	22.000.000 €	- 2.000.000 €
Summe:	43.742.611 €	42.549.308 €	- 1.193.303 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	27.247.664 €	30.502.498 €	3.254.854 €
<i>* ohne Auflösung der Rückstellungen</i>			

Da der Finanzausgleich bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Kommune) auf das zweitvorangegangene Jahr berücksichtigt, haben natürlich gute Steuerjahre positive und schlechte Steuerjahre eher positive Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der Kommune aus dem FAG und den entsprechenden Umlagen.

Daher kann die Stadtkämmerei für 2024 mit Minderausgaben bei der FAG- und Gewerbesteuerumlage, sowie mit Mehreinnahmen bei den Zuweisungen planen.

Eine enorme Steigerung ist bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu verzeichnen (+3,3 Mio. €). Diese ergeben sich aus einer Gegenüberstellung der Steuerkraft mit dem Bedarf. Es wird also geprüft, ob die eigenen Mittel Mitteln im Verhältnis zu der Größe ausreichen. Die Steuerkraft von Ellwangen aus eigenen Steuereinnahmen verbleibt auf dem Niveau der Vorjahre. Der Finanzausgleich berechnet die Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Damit ist 2022 Grundlage für die Berechnungen des Haushaltsplanes 2024. Deutlich besser fällt unsere Bedarfsmesszahl aus. Sie wird anhand der Einwohner sowie einem Grundkopfbetrag berechnet. Sowohl die Einwohner als auch der Grundkopfbetrag sind von 2023 auf 2024 angestiegen.

Die gesamten Einnahmen aus dem FAG steigen daher auf 17,0 Mio. €, gegenüber dem Jahr 2023 von 12,7 Mio. €.

4.1.8.1 Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024

Jahr	Volumen
2014*	10.428.128 €
2015 *)	11.298.624 €
2016 *)	11.671.944 €
2017 **)	13.043.986 €
2018 **)	13.804.056 €
2019 **)	14.614.172 €
2020 **)	13.537.022 €
2021 **)	14.774.833 €
2022 **)	15.162.487 €
2023 Mai-Steuerschätzung	16.258.992 €
2024 ***)	17.149.780 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Rechnungsergebnis

*** Planansatz

4.1.8.2 Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024

Jahr	Volumen
2014 *)	1.255.483 €
2015 *)	1.477.713 €
2016 *)	1.519.138 €
2017 **)	1.887.905 €
2018 **)	2.456.054 €
2019 **)	2.784.286 €
2020 **)	3.018.848 €
2021 **)	3.303.874 €

2022 **)	2.967.005 €
2023 Mai-Steuerschätzung	2.963.802 €
2024 ***)	3.399.528 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

4.1.8.3 Entwicklung Gewerbesteuerumlage 2024

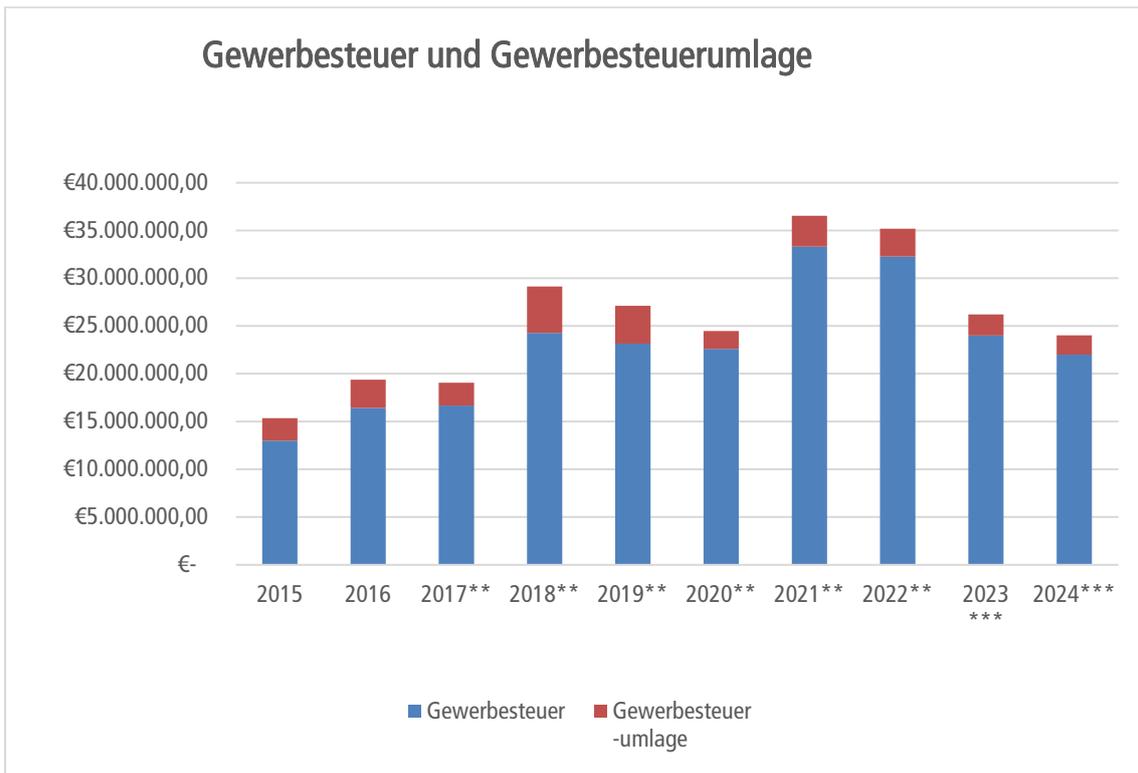
Der Umlagesatz ist seit 2020 auf 35 % festgesetzt. Somit ergibt sich eine Umlage bei einem Ansatz von 22.000.000 € Gewerbesteuer von $35/380 = 2.026.316$ €.

Jahr	Gewerbesteuereinnahme		Gewerbesteuerumlage
	Hebesatz	Summe	
2015*)	360	12.990.161 €	2.361.752 €
2016*)	380	16.410.234 €	2.959.149 €
2017**)	380	16.664.303 €	2.396.215 €
2018**)	380	24.265.194 €	4.859.752 €
2019**)	380	23.149.994 €	3.952.558 €
2020**)	380	22.590.929 €	1.873.661 €
2021**)	380	33.318.190 €	3.219.302 €
2022**)	380	32.277.762 €	2.909.001 €
2023**)	380	23.207.931 €	2.210.526 €
2024***	380	22.000.000 €	2.026.316 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz



4.1.8.4 Entwicklung Finanzausgleichsumlage 2024

In der folgenden Tabelle ist die Auflösung der Rückstellung aus 2022 die Bildung der neuen Rückstellung in 2024 nicht berücksichtigt.

Jahr	FAG-Umlage	
	Volumen	Hebesatz
2017**	6.866.668 €	22,46
2018**	7.565.167 €	22,52
2019**	8.129.249 €	22,46
2020**	9.561.657 €	23,12
2021**	9.967.445 €	23,3
2022**	10.999.211 €	23,84
2023***	11.737.033 €	23,78
2024***	11.256.233 €	23,3

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

4.1.8.5 Entwicklung Kreisumlage 2024:

Der Kreistag hatte zuerst den Kreisumlagesatz auf von 30,9% auf 33,25 % angehoben. Letztendlich hat er dann die Erhöhung auf 32,75 % beschlossen. Somit eine Steigerung um 1,85%-Punkte.

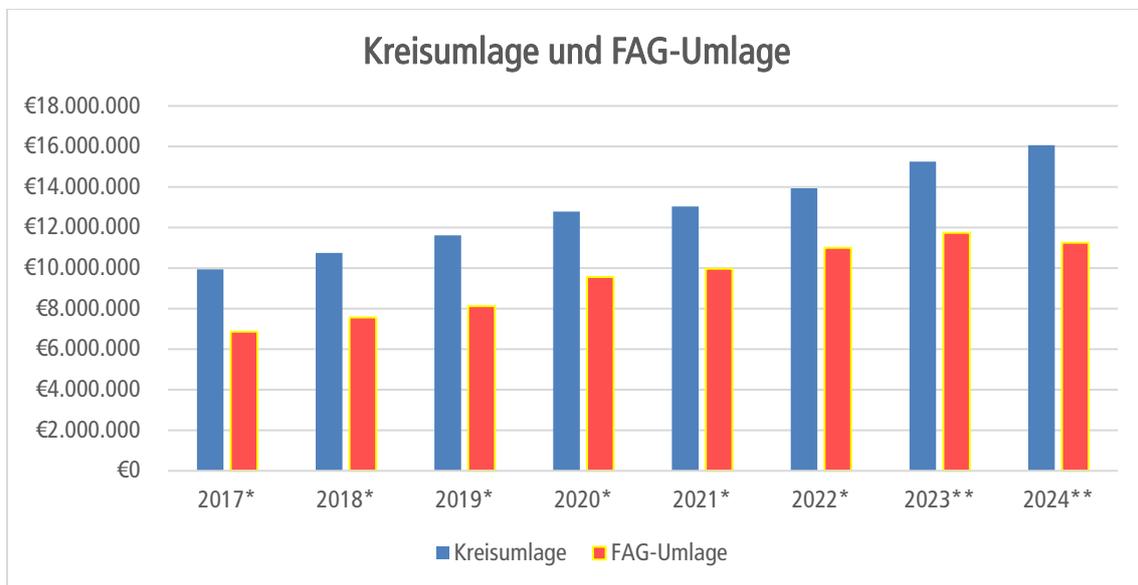
In der folgenden Tabelle ist die Auflösung der Rückstellung aus 2022 die Bildung der neuen Rückstellung in 2024 nicht berücksichtigt.

Jahr	Kreisumlage	
	Volumen	Hebesatz
2017**	9.939.411 €	32,25
2018**	10.749.794 €	32
2019**	11.610.906 €	32
2020**	12.783.520 €	30,75
2021**	13.041.315 €	30,25
2022**	13.936.394 €	29,75
2023***	15.251.234 €	30,9
2024***	15.821.530 €	32,75

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz



4.2 Finanzhaushalt 2024:

4.2.1 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses 2024

Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und -tilgungen) auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelüberschuss Zahlungsmittelbedarf
2017*	59.956.860 €	52.046.749 €	7.910.111 €
2018*	70.229.815 €	57.405.980 €	12.823.835 €
2019*	72.032.208 €	60.721.688 €	11.310.520 €
2020*	74.957.341 €	63.125.176 €	11.832.165 €
2021*	81.468.177 €	67.057.735 €	14.410.442 €
2022**	81.987.723 €	74.476.487 €	7.511.236 €
2023 **	76.414.675 €	80.757.571 €	-4.342.896 €
2024 **	84.634.282 €	83.130.716 €	1.503.566 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Planansatz

4.2.2 Entwicklung der Ein- u. Auszahlungen im investiven Bereich 2024

Der investive Bereich wird ausschließlich über den Finanzhaushalt abgebildet. Erst über die Abschreibungen und Auflösungen finden diese Ein- und Auszahlungen über die Jahre der Nutzung ihren Weg in den Ergebnishaushalt.

Jahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf
2017*	11.248.849,04 €	14.794.603,82 €	-3.545.754,78 €
2018*	11.246.630,76 €	13.635.923,88 €	-2.389.293,12 €
2019*	5.833.859,62 €	16.560.426,86 €	-10.726.567,24 €
2020*	10.797.239,01 €	14.201.489,95 €	-3.404.250,94 €
2021*	13.073.605,11 €	18.451.439,95 €	-5.377.834,84 €

2022*	8.803.513,43 €	18.465.064,80 €	-9.661.551,37 €
2023**	16.667.502,00 €	36.086.840,00 €	-19.419.338,00 €
2024**	25.447.864 €	45.415.030 €	-19.967.166,00 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Planansatz

4.2.3 Finanzierungstätigkeit 2024 (Kredite u. Tilgung)

Ebenfalls ausschließlich im Finanzhaushalt zu finden, ist der Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Wegen der steigenden Inflation hob die Europäische Zentralbank ab Juli 2022 den Leitzins in mehreren Schritten von 0 Prozent auf 3,5 Prozent im März 2023 an. Im Mai 2023 gab es einen weiteren Zinsschritt um 50 Basispunkte und der Leitzins war bei Verfassung des Konjunkturberichts bei 3,75 Prozent. Die Konsequenz für die Unternehmen und Kommunen ist, dass Kredite deutlich teurer geworden sind und die Finanzierungsbedingungen erschwert werden. Besonders nach zwei Jahren Corona-Pandemie, sehr hohen Energiekosten und einer schwächelnden Konjunktur stellt das für einige Unternehmen und Kommunen eine zusätzliche Herausforderung dar.

Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. vergleichbare Vorgänge	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. vergleichbare Vorgänge	Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf
2017 *)	0,00 €	1.082.390,88 €	-1.082.390,88 €
2018 *)	0,00 €	1.044.415,28 €	-1.044.415,28 €
2019 *)	0,00 €	3.944.212,23 €	-3.944.212,23 €
2020 *)	0,00 €	1.843.718,17 €	-1.843.718,17 €
2021 *)	271.752,34 €	5.783.946,99 €	-5.512.194,65 €
2022 *)	1.589.939,95 €	4.309.415,09 €	-2.719.475,14 €
2023 **)	16.437.000,00 €	1.160.254,00 €	15.276.746,00 €
2024 **)	17.477.000,00 €	1.161.000,00 €	11.983.000,00 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Planansatz

4.2.4 Trägerdarlehen:

Von einem sog. Trägerdarlehen ist die Rede, wenn eine Kommune einem Eigenbetrieb oder einem Unternehmen in dessen Abhängigkeit ein Darlehen gewährt. Der Zins, welcher individuell vereinbart ist, wird dem städtischen Haushalt als Einnahme gutgeschrieben.

Aktuell hat die Stadt Ellwangen keine Trägerdarlehen vergeben. Die letzten Darlehen an den Baubetriebshof und den Eigenbetrieb Abwasser wurden in 2023 zurückgezahlt.

4.2.5 Investive Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Deckungsmittel) 2024:

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt bestehen überwiegend aus Zuwendungen für Investitionen - oder anders ausgedrückt, aus Fördermittel für bestimmte Projekte, welche von der Stadt beim jeweiligen Zuwendungsgeber beantragt worden sind. Beispielweise sind hier das Förderprogramm des Ausgleichsstock oder des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – kurz LGVFG - zu nennen.

Ebenso zählen die Veräußerungen von Sachvermögen (Grundstücke u. Gebäude, bewegliche Vermögensgegenstände) oder Rückflüsse aus Ausleihungen (z.B. vergebene Wohnbaurdarlehen, Vereinsdarlehen) zu den Einzahlungen.

Einzahlungen	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	2023 / 2024 in T €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.758	18.278	7.520
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.526	1.706	180
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.383	5.463	1.080
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1	1	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Gesamt:	16.668	25.448	8.780

4.2.6 Die wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes (> 50.000 €) 2024:

Produkt	Maßnahme	Einnahmen
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Ausgleichsstock	264.000 €
	Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA	82.000 €
	Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung	85.000 €
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	5.458.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Gerätewagen Logistik	66.000 €
	Ausgleichsstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung	510.000 €
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	4.290.000 €
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss LGVFG	1.000.000 €
	Zuschuss Natur in Stadt und Land	2.750.000 €
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund (alle TP)	103.000 €
57.50.02.00 Campingplatz	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	100.000 €
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - BAFA	82.413 €
	Schule Schrezheim - Schulbauförderung	256.000 €
42.41.02.00 Freisportanlagen	Waldstadion - Sportstättenbauförderung	60.000 €
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zuschüsse Land+Bund	2.250.000 €
	Grauer Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land+Bund	225.000 €
54.10.01.00 Straßenbau / Tiefbau	Erschließungsbeiträge	1.705.500 €
	Anteil Land - Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot	280.000 €
	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Land	130.000 €
	LGVFG - Querung Bachgasse	3.000.000 €

54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Zuschuss Parkleitsystem	155.000 €
51.10.15.00 Konversion	EFRE-Zuschuss	1.000.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg	1.400.000 €

4.2.7 Investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024:

Bei den investiven Auszahlungen des Finanzhaushalt handelt es sich größtenteils um das eigentliche Investitionsprogramm der Kommune. Hier werden die einzelnen Projekte dargestellt, welche gem. den gesetzlichen Vorschriften als Investition gelten. Nicht alle Projekte sind gleich Investitionen. Bei einer Sanierung handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsaufwand, welcher über den Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Auszahlungen	Plan 2023 in T €	Plan 2024 in T €	2023 / 2024 in T €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.321	1.600	- 4.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.814	22.950	+ 2.136
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	964	1.193	+ 229
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.854	18.810	+ 12.956
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.838	736	-1.102
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295	125	-170
Gesamt:	36.086	45.414	+ 9.328

4.2.8 Die wesentlichen Vorhaben des Finanzhaushaltes 2024 (> 50.000 €):

Produkt	Maßnahme	Auszahlung
11.20.02.00 IuK	Erwerb von Technische Anlagen	102.000 €
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Schrezheim - Personalraum, Dachsanierung Eingangshalle und Flure	100.000 €
	Kiga Neunheim - Neubau	520.000 €
	Kiga Neunheim - Erweiterung - Erstausrüstung	200.000 €
	Kiga Pfahlheim - städtischer Teil - Generalsanierung	115.000 €
11.33.01.00 Grundstücke	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbebaute Grundstücke	1.600.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Gerätewagen Logistik - Steuerkonto	176.271 €
	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	500.000 €
12.60.05.00 Schlauchwerkstatt	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	200.000 €
51.10.01.00 Stadtplanung	Stadtmöblierung	59.000 €
51.10.09.00 Stadtsanierung	Sanierung Mittelbau Rathaus (Südstadt-Jagstbogen)	50.000 €
	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	1.600.000 €
	Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)	120.000 €
	Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)	50.000 €
	Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)	50.000 €
	Spielplatz Schöner Graben (Südstadt-Jagstbogen)	140.000 €
	Trasse Bahnhof / Innenstadt (Südstadt Jagstbogen)	230.000 €
	Aalener Straße – Abbruch (Südstadt Jagstbogen)	200.000 €
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	2.556.000 €
	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen	10.471.000 €
	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark/Mühlkanal	2.640.000 €
	Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwäsen/Auenpark mit Campingplatz/Brücken	3.089.000 €
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben – alle TP	140.000 €

57.50.02.00 Campingplatz	Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto	4.084.200 €
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach, Grundschule - Generalsanierung	412.500 €
	Schule Rindelbach - ehem. Hauptschule - Generalsanierung	225.000 €
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung / Sanierung	1.350.000 €
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - Brandschutz und Sanierung	1.115.000 €
21.10.01.06 Johann-Sebas- tian-von-Drey- Schule	Schule Röhlingen - erstmaliger Einbau Brandschutz	70.000 €
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Re- alschule	Eugen-Bolz-Realschule - Überdachung Verbindungsgang	50.000 €
	Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz / Entfluchtung	370.000 €
21.10.06.01 Peutinger Gym- nasium	Peutinger-Gymnasium - Außensanierung Unterstufenflügel und Mittelbau-West	50.000 €
31.40.07.00 Anschlussunter- bringung	Anschlussunterbringung	200.000 €
36.50.01.00 Tageseinrichtun- gen für Kinder	Kiga Canisius - Zuschuss	385.000 €
	Kiga Röhlingen - Zuschuss	272.300 €
36.50.01.04 Kiga Eggenrot	Planungsrate Anbau Kiga Eggenrot	80.000 €
42.41.01.00 Sporthallen	Sanierung Kübelesbuckhalle	112.500 €
51.10.06.00 Verkehrsent- wicklungsplan	Radcafe am Marktplatz	160.000 €
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	3.405.000 €
	Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto	250.000 €
	Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	300.000 €
53.70.09.00 Erddeponie	Erweiterung Erddeponie GOA - Steuerkonto	140.000 €
54.10.01.00 Straßenbau	Deckenerneuerung (DE)	50.000 €
	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim	150.000 €
	Gewerbegebiet Breiter Weg	471.000 €
	Querung Bachgasse	1.500.000 €

	OD Erpfental	300.000 €
	GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA	200.000 €
	Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 3. BA	80.000 €
	Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	100.000 €
	Gehwege - allgemein	50.000 €
	Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 4. BA	150.000 €
	Querungshilfe Rattstadt und Sanierung L2220	50.000 €
	B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)	375.000 €
	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50.000 €
	Gewerbegebiet Neunheim IX	300.000 €
	Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX	635.000 €
54.60.01.00		
Parkierungseinrichtungen	Parkleitsystem - Steuerkonto	182.000 €
54.70.01.00		
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushalteshäuschen - allgemein	250.000 €
55.10.02.00		
Spielplätze	Spielgeräte	75.000 €
	Spielplatz Karl-Stirner-Straße	230.000 €
51.10.15.00		
Konversion	Erwerb	1.600.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Hochbau	700.000 €
	Herstellung / Änderung von Leitungssystemen	120.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau	500.000 €

Über die einzelnen Maßnahmen ist teilweise im Gemeinderat beraten worden bzw. ist noch zu beraten und zu entscheiden. Die Finanzierung der Ausgaben des Finanzhaushaltes erfolgt über die zweckgebundenen Zuschüsse, Veräußerungserlöse, Beiträge und Kreditaufnahmen sowie aus Überschüssen aus dem laufenden Bereich (wenn vorhanden).

4.3 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024

Die vergangenen Jahre sowie auch die Jahre die vor uns liegen sind geprägt von großen Projekten und damit einhergehend hohe Investitionssummen. Das Investitionsprogramm in 2024 ist mit 45,4 Mio. € nochmals über dem Niveau des Vorjahres (36,1 Mio. €).

Die Finanzierung der Investitionen wird ausschließlich über Fremdkapital sichergestellt. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet keine Überschüsse für Investitionen. Daher muss mit einer Kreditaufnahme in 2024 mit 17,4 Mio. € geplant werden. Dazu kommen noch 16,5 Mio. € Kreditermächtigungen aus den bisherigen Haushaltsjahren, welche bis dato noch nicht ausgeschöpft wurden.

Die Kreditaufnahmen werden jedoch nur nötig, wenn alle Ansätze mit einer Quote von 100% umgesetzt werden. In den Vorjahren war dies aufgrund der Kapazitäten (personell, organisatorisch) der Verwaltung nicht möglich, was zu Minderausgaben führte. Ebenso waren in der Vergangenheit höhere Überschüsse bei den Einnahmen (FAG u. Gewerbesteuer) zu verzeichnen.

Berücksichtigt werden sollte auch die Tatsache, dass wir bei den Investitionen eine hohe Summe von Resten bzw. Übertragungen (nicht verbrauchte o. genutzte Mittel aus Vorjahren) mitziehen. Größtenteils beruhen die hohen Reste aus einem zu ambitionierten Investitionsprogramm, welches so in diesem Umfang von der Verwaltung nicht umgesetzt werden konnte. Auch externe Faktoren, wie z.B. Material- und Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Verfügbarkeit von Unternehmen, spielen eine gewichtige Rolle. Einschließlich der Übertragungen für investive Auszahlungen in Höhe von über 24,7 Mio. € aus 2022 ins Jahr 2023 müssten in einer Kombination aus Resten und neuen Ansätzen bis Jahresende ca. 70 Mio. € umgesetzt werden.

Das 2023 die Auszahlungen für Investitionen mit 32 Mio. sehr hoch waren, ist mit der EATA zu begründen und stellt eher die Ausnahme dar. Durchschnittlich konnten in den vergangenen Perioden ca. 16,5 Mio. € umgesetzt werden.

Um einer weiteren Steigerung dieser sog. Bugwelle vorzubeugen, versucht die Verwaltung bereits seit 2021 mit einer Projektliste – welche in Abstimmung mit dem Gemeinderat erstellt wird – eine Priorisierung von geplanten Maßnahmen zu erreichen und somit ein realistischeres Investitionsprogramm abzubilden.

Die bewährten Methoden, wie z.B. die strikte Anwendung des § 12 der Gemeindehaushaltsverordnungen (Ansätze nur bei Vorliegen von konkreten Plänen, Kostenschätzungen / -berechnungen etc.), Verwendung von Verpflichtungsermächtigungen (Finanzierung in Folgejahren) und das Arbeiten mit Planungsraten werden weiterhin umgesetzt. Die Vorgehensweise hat allerdings die Auswirkung, dass Projekte, die aktuell nur mit einer Planungsrate enthalten sind, in der Finanzplanung in einem der kommenden Haushaltspläne voll durchschlagen werden. Dies betrifft Maßnahmen wie die er die Generalsanierung der Schule Rindelbach mit Kübelesbuckhalle. Auch die Verschuldung wird sich dann noch einmal verändern.

4.3.1 Landesgartenschau 2024 (Produkt 51.10.16.00)

Im Mai 2023 starteten die Bauarbeiten an den Daueranlagen der Landesgartenschau. Sehr erfreulich ist, dass die bisherigen Submissionen und Vergaben zur Daueranlage weitestgehend konform oder teilweise sogar unter den veranschlagten Budgets liegen. Dennoch spürt auch die Landesgartenschau den hohen Druck bei den Baukosten.

Im Oktober haben die Landesgartenschau GmbH und die Stadtverwaltung im Gemeinderat die aktualisierten Kosten vorgestellt. Hintergrund des höheren Budgets sind sinnvolle und wichtige Erweiterungen des Projektauftrages. Es geht insbesondere um die technische Infrastruktur wie Breitband, Wasser und Strom, die nun gesetzlich verpflichtende Photovoltaikanlage über den Stellplätzen, sowie Aufgaben, die aus dem städtischen Haushalt zur LGS verschoben wurden – zu nennen sind hier z.B. die Brücken in Schrezheim.

Der Eigenanteil der Stadt steigt um 5,2 Mio. € auf 27,1 Mio. € an. In diesen Mehrkosten ist ein Anteil für Unvorhergesehenes mit 3,0 Mio. € enthalten.

Erfreulich sind die mit den Mehrkosten steigenden Zuschüsse, die den Eigenanteil begrenzen. Trotzdem ist bei jeder zusätzlichen, nicht im Vorfeld budgetierten Maßnahme, genau abzuwägen, ob sich die Stadt diese leisten kann.

Neben den Kosten für die Daueranlagen gibt es auch die städtischen Begleitprojekte. Hier konkretisieren sich mit dem Fortschreiten der Planungen die zu Gesamtkosten sowie Förderungen:

Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
Toiletten	80.000 €	noch offen
Stadtmöblierung	noch offen	noch offen
Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	55.000 €	
Zufahrt LGS-Gelände	222.000 €	- €
Querung Bachgasse	7.900.000 €	5.000.000 €
Stadtsanierung Südstadt-Jagstbogen (inkl. JuKuZe, Schöner Graben)	6.597.000 €	2.212.600 €
Kanalarbeiten im Einflussbereich LGS	3.235.000 €	Gebühren
Campingplatz	6.150.000 €	200.000 €
Stadt.Neu.Erleben	1.000.000 €	700.000 €
Budget Innenstadtmaßnahmen	550.000 €	- €

Grunderwerb	1.927.000 €	225.000 €
JuZe Interimsnutzung	670.000 €	341.700 €
GOA Wertstoffhof	2.200.000 €	100.000 €

Insgesamt plant die Verwaltung hier mit Ausgaben in Höhe von 30,6 Mio. €. Gleichzeitig erhoffen wir uns 8,8 Mio. € Zuschüsse. Damit beträgt der städtische Eigenanteil 21,8 Mio. €. Im letzten Jahr habe ich ihnen Nettokosten von 13,5 Mio. € präsentiert.

Zwischenzeitlich wurde aber der Campingplatz (6 Mio. €) aus steuerlichen Gründen in die Budgetierung des städtischen Haushaltes übernommen, ebenso haben sich die Kosten der gebührenfinanzierten Kanalarbeiten erhöht.

Unter dem Strich würden die verschiedenen Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau die Stadt abzüglich der Zuschüsse 48,9 Mio. € kosten. Zu beachten ist allerdings, dass all diese Investitionen Werte in gleicher Höhe schaffen, von denen die Stadt über Jahrzehnte profitieren wird.

Besonders hervorzuheben ist, dass aktuell zahlreiche Ellwanger und regionale Firmen am Gartenschauprojekt mitwirken – dies von Planung bis Bau. So wirkt das Projekt aktuell auch als Konjunkturprogramm für die teilnehmenden Firmen.

In 2024 wird der Fokus der Planungen auf der eigentlichen Durchführung der Landesgartenschau liegen.

Weiterhin liegt ein Schwerpunkt der Aktivitäten auch auf der Information der Bürgerinnen und Bürger von Ellwangen. Angebote wie Führungen oder Mitmachaktionen erfahren großen Zuspruch und werden fortgesetzt.

4.3.2 Kindertageseinrichtungen und Schulen 2024

Nachdem in den letzten Jahren der Ausbau der U3-Kapazitäten im Fokus stand, startet mit dem Schuljahr 2026 / 2027 der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen. Ziel ist es mit den drei Schwerpunktschulen Mittelhof- und Buchenbergsschule sowie der Grundschule Rindelbach die Bedürfnisse abzudecken. Gleichzeitig sollen die bestehenden Betreuungsvereine, die seit Jahren ausgezeichnete Arbeit leisten, weiter unterstützt werden.

Der Ausbau der Ganztagesbetreuung ist finanziell eine große Herausforderung. Bisher gibt es vom Land und Bund die Absicht entsprechende Projekte mit bis zu 70 % zu fördern. Leider wartet die Stadtkämmerei seit einem Jahr auf die dazugehörige Verwaltungsvorschrift, die diese Absicht in konkrete Förderzusagen verwandelt. Eine konkrete Aussage zu eventuellen Fördermitteln kann somit nicht getroffen werden. Was wir jedoch wissen ist, dass die zugesagten Mittel schnell aufgebraucht sein werden. Deshalb stehen wir bereit, möglichst schnell Anträge nach Stuttgart zu schicken.

Wir haben im Baubereich seit 2016 16 Mio. € in die Schulen investiert. Hinzu kamen in den letzten Jahren noch einmal 1,25 Mio. € für die Digitalisierung. Bei der Vernetzung unserer

Schulen wollen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen und haben für 2024 weitere 190 T € für die Umsetzung des Digitalpakts Schule eingeplant.

In den Kindergärten sind seit 2016 8 Mio. € in Baumaßnahmen sowie Ausstattungsgegenstände investiert worden. Noch nicht beinhaltet sind dabei die investiven Zuschüsse an die freien Träger in Höhe von 2,5 Mio. € in den letzten 7 Jahren, deren Projekte meist auch intensiv von der Verwaltung begleitet wurden.

Ein Blick in den Haushaltsplanentwurf zeigt schnell, dass es dabei nicht bleiben wird. Um die hohe Qualität unserer Angebote halten zu können, wird die Stadt auch in den kommenden Jahren in die Pflichtaufgabe Bildung investieren.

Kindergarten Pfahlheim:

Die Arbeiten an dem Projekt mit einem Volumen von insgesamt 3,6 Mio. € befindet sich in der Endphase. Die Sanierung Altbauten, der Neubau der Verbindung sind abgesehen von kleineren Arbeiten im Innern (z.B. Malerarbeiten) abgeschlossen. Außen muss noch der Landschaftsbau den Spielbereich gestalten. Die Einrichtung befindet sich bereits in Betrieb. Mit der Schlussrechnung wird im ersten Halbjahr gerechnet.

Nachrichtlich: Für den Kindergarten Pfahlheim erhält die Stadt aus dem Topf des Ausgleichstock 320.000 € und aus dem ELR-Programm 500.000 €. Des Weiteren beteiligt sich die Katholische Kirche mit 443.000 €.

Schule Schrezheim:

Der Fassadenbau und Trockenbau sind bei der umfangreichen Sanierungsmaßnahme mit einem Gesamtvolumen von 1,71 Mio. € abgeschlossen. Der Betreuungsraum ist bis auf die Einbaumöblierung fertig. In 2024 folgt Mediaverkabelung und weitere Brandschutzmaßnahmen wie bspw. Die neue Fluchttreppe und das barrierefreie WC. Abschluss Maßnahmen wird voraussichtlich 2025 sein.

Für die Maßnahmen wurden Fördermittel bei der Schulbauförderung, BAFA und Ausgleichstock beantragt.

Kindergarten und Grundschule Neunheim:

Der bestehende Kindergarten wird Abgerissen und als Neubau an die bestehende Grundschule angegliedert. Des Weiteren folgt ein weiterer Anbau für die Ganztagsbetreuung – welcher von der Schule und dem Kindergarten genutzt wird – umgesetzt. Das Projekt liegt im Finanz- und Zeitplan.

Die Gesamtinvestition (Schule u. Kiga) beträgt ca. 5,7 Mio. €. An Förderungen wurden Mittel in Höhe von 1,27 Mio. € zugesagt. Dies sind 100.000 € weniger als erhofft. Trotzdem kann man eine Förderquote von 22% in diesem Bereich – aktuell gibt es kein eigenes Programm für Kindertageseinrichtungen – als gut betrachten.

Grundschule Rindelbach:

Die dringende Sanierung der Gebäude der ehemaligen Hauptschule, der jetzigen Grundschule und die Kübelesbuckhalle wird nun angegangen. Erste Planungsaufträge an Architekten und Fachingenieure sind vergeben.

Erste Planungsbesprechungen zwischen Architekten, Schulleitung und Stadtbauamt haben stattgefunden, um die Rahmenbedingungen festzulegen. Dabei soll auch der Bedarf für die ortsansässigen Vereine berücksichtigt werden.

Zur Förderkulisse können noch keine Aussagen getroffen werden. Auch bei diesem Projekt wird die Stadt Seitens des Regierungspräsidiums auf das kommende Ganztagsbetreuungsprogramm verwiesen, dessen Start noch nicht feststeht.

Kindergarten Am Schönen Graben:

Der Bau des Kindergartens wird durch einen Investor umgesetzt. Die Stadt kann sich in das Gebäude dann einmieten. Das Hochbauamt unterstützt hierbei mit Planungsleistungen. Der Kindergarten soll bis 31.12.2024 fertiggestellt werden.

4.3.3 Tiefbau

Neben der Großbaustelle B290, die auch im Jahr 2024 weiterlaufen wird, sollen Teilorte und die Kernstadt bis 2026 mit verschiedenen Neubauten und Erweiterungen von Radwegen enger miteinander verbunden und damit ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden (Siehe Anlage 10 HH2024, Produkt 54.10.01.00 – Tiefbau).

Zuschüsse aus dem LGVFG für die innerorts liegenden Radwege wurden bereits beantragt, ebenso laufen aktuell die Verhandlungen mit dem Land über Kostenteilungsvereinbarungen für außerorts verlaufende Wege. Die Förderquote im LGVFG liegt aktuell bei 60 – 90 %, das Land beteiligt sich im Schnitt mit 50 % an den Maßnahmen.

Der Radweg zwischen Abzweigung Adelmansfelden und der Kreuzung B290 / L 1060 am Spitalhof musste verschoben werden. Aktuell fehlen hierfür die personellen und finanziellen Kapazitäten.

Ebenso kann der Umbau des Kreuzungsbereichs am Spitalhof nicht wie geplant erfolgen, da das Land/Bund keine finanzielle Unterstützung für den Bau eines Kreisverkehrs gewährt. Die Stadt müsste die Kosten von 1,5 Mio. € komplett aus eigenen Mitteln tragen.

4.3.4 Hochbau

Das wahrscheinlich größte Projekt der bisherigen Stadtgeschichte – die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (EATA) – konnte abgerechnet werden und befindet sich auf der Zielgeraden. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist im Januar 2024 geplant.

In 2024 und den folgenden Jahren wird der Hochbau, ebenfalls wie der Tiefbau, mit Maßnahmen für die Landesgartenschau betraut sein, um die Begleitprojekte fristgerecht umgesetzt zu haben.

Ebenso wird der Ausbau der Kindergärten und Schulen (siehe oben) mit dem einhergehenden Ausbau der Ganztagsbetreuung das Amt auslasten.

4.3.5 Konversion

In 2023 soll im Bereich des Konversionsareals der Kaufvertrag über den ehemaligen Technischen Bereich beurkundet werden.

Anfang 2024 ist dann vorgesehen, die Gebäude 1, 2 und 3 und den Bereich um den ehemaligen Sanitätsbereich im historischen Teil der Kaserne sowie den Parkplatz beim Südtor zu erwerben. Die Projekte wurden im Gemeinderat bereits vorgestellt. Der Fokus im kommenden Jahr liegt neben der Erschließung des 1. Bauabschnittes Ellwangen-Süd und der Einrichtung eines Ärztehauses auf dem Grunderwerb des Geländes der Landeserstaufnahmestelle im Hungerberg-Bereich.

Nachdem Ende 2022 eine Einigung mit dem Land Baden-Württemberg erzielt werden konnte, dass die Landeserstaufnahmestelle bis 31.12.2025 weiterbetrieben werden darf, laufen derzeit die Grundstücksverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin des Geländes.

Ellwangen braucht dringend neue Wohnflächen für Ein- sowie Mehrfamilienhäuser. Diese sollen im neuen Wohngebiet Ellwangen-Süd entstehen. Um die Erschließung mit den vorhandenen Kapazitäten der Stadt effizient umsetzen zu können, soll noch 2023 eine Entwicklungsgesellschaft gegründet werden, welche den Zweck hat, die Gesamtentwicklung des Areals vorzunehmen.

Für den Erwerb, die Freilegung sowie das Herrichten und Erschließen der Konversionsflächen sind im Haushalt und der Finanzplanung bis 2027 über 13 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus dem Stadtsanierungsverfahren sowie Grundstücksverkäufen in Höhe von 6 Mio. €.

Bei der Stadtsanierung muss angemerkt werden, dass weitere Aufstockungen im Rahmen des Stadtsanierungsprogrammes Mühlberg notwendig sein werden. Diese Mittel werden auf der Einnahmenseite derzeit nicht dargestellt, da deren Bewilligung zwar erwartet wird, aber noch aussteht.

4.3.6 Mobilität

Von 2024 - 2026 will die Verwaltung insgesamt 1,25 Mio. € in Bushaltestellen im Ellwanger Stadtgebiet investieren. Jährlich sollen 4-5 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Durch die Bildung von Maßnahmenpaketen wird die Bagatellgrenze von 100.000 € erreicht und es ist somit möglich, eine Förderung von ca. 50 % aus dem LGVFG beantragen.

Um das Parken in Ellwangen zu erleichtern, wird 2024 ein Parkleitsystem eingeführt. Die Kosten von 180.000 € werden ebenfalls aus dem LGVFG bezuschusst. Aufgrund der Aktualität des Themas – Vermeidung von CO²-Ausstößen durch Verringerung des Park-Such-Verkehrs – kann mit einem Klimabonus bei der Förderung von 25% gerechnet werden. Eine Förderquote von nahezu 85% ist möglich. Die entsprechenden Anträge wurden bereits gestellt. Des Weiteren hat der Landkreis eine Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt.

Ebenso wollen wir für 60.000 € eine sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder in Form von Fahrradcontainern am Bahnhof schaffen. Die Kosten hierfür sollen zum größten Teil vom Ostalbkreis übernommen werden.

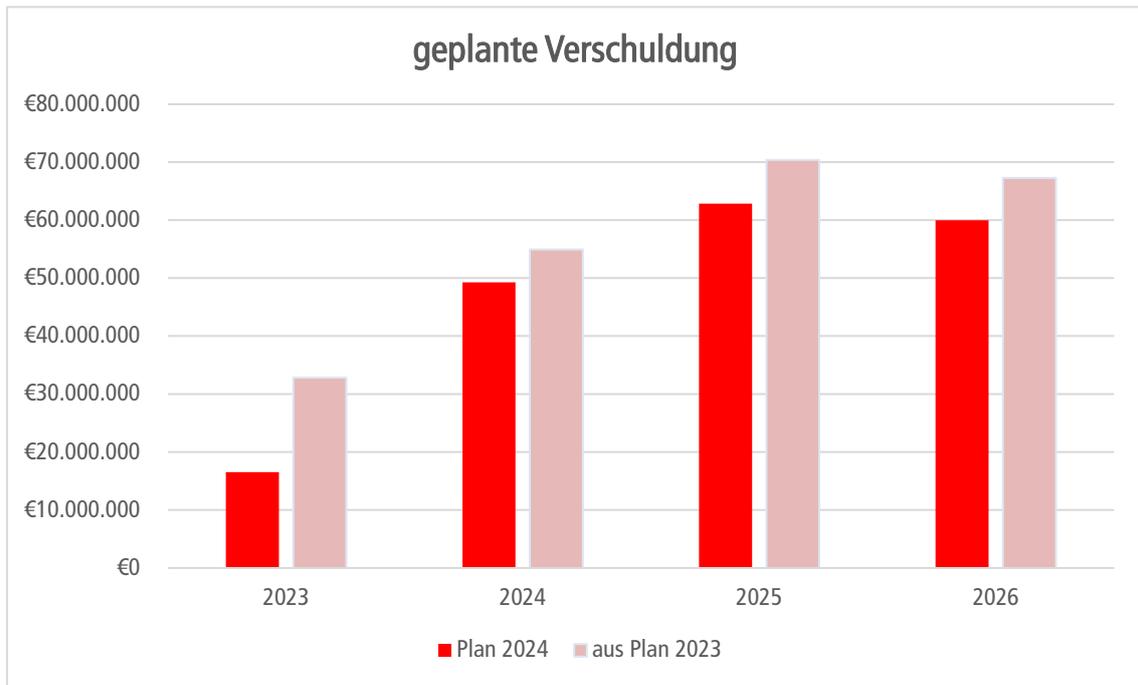
Im Gebäude Marktplatz 16 soll in 2024 für 160.000 € ein Radcafe entstehen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Förderungen (LGVFG u. Ostalbkreis) insgesamt 75.000 € gegenüber. In einem ersten Schritt sollen nun Radboxen für 16 Fahrräder im Gebäude „Am Marktplatz 16“ in Ellwangen installiert werden. Der Zugang ist barrierefrei und über eine einfache Zugangskontrolle wird 24/7 Zugang gewährt.

Das neue Angebot richtet sich sowohl an Alltagsradler / Berufstätige in Ellwangen, als auch an Touristen, die auf dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Radnetz BW und Kocher-Jagst Radweg unterwegs sind. Der Raum, der für das Vorhaben vorgesehen ist, wird mit anderen Akteuren aus der Radbranche geteilt. So hat eine Radwerkstatt Interesse zugesichert, die auch ein Rad Verleihsystem aufbauen wird und ein Gastronom möchte im vorderen Teil des Raumes ein nachhaltiges Cafe mit Produkten aus der Region und eine Außengastronomie betreiben.

4.4 Vergleich Finanzplanung des Haushaltes 2023 (für 2024 – 2026) mit aktuellen Zahlen 2024 - 2027

Der Vergleich der Finanzplanung aus dem Haushalt 2023 mit der neuen Planung für das kommende Jahr 2024, einschließlich derer Finanzplanungen für die Folgejahre zeigt, dass sich die Verschuldung nicht exakt vorausrechnen lässt. Je näher man einem Projekt oder Vorhaben kommt, desto präziser werden die Kostenberechnungen. Diese werden wiederum in jedem Planungsjahr dann neu angepasst. Es kann aber auch zu einer Verschiebung von bereits eingeplanten Maßnahmen kommen, was natürlich auch eine Verschiebung der geplanten Finanzierung nach sich zieht.

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023 Finanzplan 2023 - 2027	Differenz
Schuldenstand am 31.12.2022	17.676.473 €	17.676.473 €	0 €
Kreditaufnahme 2023	0 €	16.300.000 €	
Tilgung 2023	-1.160.254 €	-1.160.254 €	
Schuldenstand am 31.12.2023	16.516.219 €	32.816.219 €	-16.300.000 €
Kreditaufnahme 2022	9.970.000 €		
Kreditaufnahme 2023	6.500.000 €		
Kreditaufnahme 2024	17.427.000 €	23.820.000 €	
Tilgung 2024	-1.161.254 €	-1.712.796 €	
Schuldenstand am 31.12.2024	49.251.965 €	54.923.423 €	-5.670.458 €
Kreditaufnahme 2025	15.887.000 €	17.977.000 €	
Tilgung 2025	-2.309.305 €	-2.520.254 €	
Schuldenstand am 31.12.2025	62.829.660 €	70.380.169 €	-7.549.509 €
Kreditaufnahme 2026	0 €	0 €	
Tilgung 2026	-2.847.847 €	-3.129.644 €	
Schuldenstand am 31.12.2026	59.981.813 €	67.250.525 €	-7.267.713 €
Kreditaufnahme 2027	0 €		
Tilgung 2027	-2.847.847 €		
Schuldenstand am 31.12.2027	57.133.966 €		



4.5 Rücklagenentwicklung 2024

Die Rücklage zählt zum Basiskapital bzw. Eigenkapital der Kommune und ist auf der Passivseite der Bilanz dargestellt.

4.5.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist auch davon abhängig, wie das Jahr 2023 abgeschlossen wird. Für 2023 gehen wir von einer Entnahme aus. Diese Mittel würden dann nicht in der Ergebnissrücklage zur Verfügung.

Haushaltsjahr	Rücklage ordentl. Ergebnis Jahresbeginn	Entnahme / Zuführung	Rücklage ordentl. Ergebnis Jahresende
2017*	0,00 €	2.735.812,54 €	2.735.812,54 €
2018*	2.735.812,54 €	8.457.156,87 €	11.192.969,41 €
2019*	11.192.969,41 €	5.978.432,19 €	17.171.401,60 €
2020*	17.171.401,60 €	79.631,80 €	7.944.861,40 €
	Umbuchung Basiskapital	-9.306.172,00 €	
2021*	7.944.861,40 €	576.774,97 €	8.521.636,37 €
2022*	8.521.636,37 €	7.037.526,12 €	8.434.153,49 €
	Umbuchung Basiskapital	-7.125.009,00 €	
2023**	8.434.153,49 €	-2.062.000,00 €	6.372.153,49 €
2024***	6.372.153,49 €	-744.855,00 €	5.627.298,49 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Prognose

***) Planansatz

4.5.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushaltsjahr	Rücklage Sonderergebnis Jahresbeginn	Entnahme / Zuführung	Rücklage Sonderergebnis Jahresende
2017*	0,00 €	3.621.398,87 €	3.621.398,87 €
2018*	3.621.398,87 €	2.218.319,41 €	5.839.718,28 €
2019*	5.839.718,28 €	1.747.313,57 €	7.587.031,85 €
2020*	7.587.031,85 €	3.259.466,44 €	6.486.822,29 €
	Umbuchung Basiskapital	-4.359.676,00 €	
2021*	6.486.822,29 €	3.561.835,05 €	10.048.657,34 €
2022*	10.048.657,34 €	2.628.264,53 €	8.980.125,87 €
	Umbuchung Basiskapital	-3.696.796,00 €	
2023**	8.980.125,87 €	375.000,00 €	9.355.125,87 €
2024***	9.355.125,87 €	0,00 €	9.355.125,87 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Prognose

***) Planansatz

Bei der Rücklage des Sonderergebnisses zeichnet sich ab, dass eine Entnahme in 2024 nicht notwendig sein wird.

4.5.3 Mindestliquidität:

Mit der Evaluierung des NKHR Anfang 2016 wurde unter anderem die Einführung einer Liquiditätsreserve, also einer Mindestliquidität, beschlossen (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Diese soll in der Regel 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre betragen.

Die Reserve muss zum 31.12. des Haushaltsjahres vorhanden sein.

Berechnung Mindestliquidität:	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2021*	67.057.735 €
2022*	74.476.487 €
2023**	80.757.571 €
Summe:	222.291.793 €
Durchschnitt:	74.097.264 €
davon 2 %	1.481.945 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Plan

5. Neue Produkte / Änderungen im Produktplan 2024

Der Produktplan unterliegt einem ständigen Änderungsdienst. Zum einen aktualisiert der Gesetzgeber den verbindlichen Produktplan bei Bedarf und zum anderen passt die Stadtverwaltung den eigenen Plan an die Gegebenheiten vor Ort an.

5.1 Campingplatz – Neues Produkt: 57.50.02.00

Der Campingplatz in den Jagstauen wird im Rahmen der Landesgartenschau komplett umgestaltet. Die Stadt plant hier mit einer Investitionssumme von insgesamt ca. 6,15 Mio. €. Da der Campingplatz einen sog. BgA (Betrieb gewerblicher Art) darstellt, und um Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sauber und rechtskonform im Haushaltsplan darstellen zu können, muss hierfür ein neues Produkt angelegt werden. Die Produktverantwortung liegt bei Amt für Steuern und Liegenschaften.

5.2 Musikschule – Zusammenlegung zu Produkt: 26.30.01.00

Gem. dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden Musikschulen unter der Produktgruppe 26.30 geführt. Eine Aufteilung des Produkts Musikschule in Elementarer Unterricht (26.30.01.00), Instrumental- und Vokalunterricht (26.30.02.00) und Durchführung von Veranstaltungen (26.30.05.00) ist zulässig und möglich.

Bei Einführung der Doppik bei der Stadt Ellwangen wurde zunächst auf die weitere Unterteilung des Produkts Musikschule gesetzt. Eine Evaluation in 2023 ergab jedoch, dass es ausreicht, ein Produkt für Musikschule zu haben und es auch noch einfacher bei der Bewirtschaftung und Nachweisführung ist. Aus diesem Grund, werden die genannten Produkt zu einem neuen Produkt zusammengelegt.

5.3 Alamannemuseum – Zusammenlegung zu Produkt: 25.20.01.00

Siehe Erläuterungen zu Musikschule. Auch hier ergab eine Evaluation, dass eine Zusammenlegung der bisherigen Produkte 25.20.01.00, 25.20.03.00, 25.20.04.00 zu 25.20.01.00 sinnvoll erscheint und die Arbeit für die Beteiligten vereinfacht.

5.4 Sportförderung – Änderung Zuständigkeit Produkt: 42.10.01.00

In der Vergangenheit wurde zur Erfüllung von diversen Aufgaben im „Sportbereich“ durch den jeweiligen Oberbürgermeister eine persönliche Beauftragung an einzelne Mitarbeiter/-innen erteilt. Die Kollegin bzw. der Kollege wurde als „Sportbeauftragte/r der Stadt Ellwangen“ bezeichnet. Arbeitsschwerpunkt war die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Tätigen in den Vereinen, Sponsoren und dem Stadtverband. Dem Amt bzw. Sachgebiet (beispielsweise Rech-

nungsprüfungsamt oder Hauptamt) wurde keine separate Personalressource beigestellt. Folglich bestand keine wünschenswerte Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall der persönlich beauftragten Person.

Gleichzeitig werden durch die Partner wesentlich umfangreichere Unterstützungsleistungen und vermehrte Präsenz bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen erwartet. Im Ergebnis bestand für alle Beteiligte keine zufriedenstellende Situation. Mit dem neuen Haushaltsjahr wurde eine Neuregelung erreicht und vom Stadtrat eine zusätzliche 40 % - Stelle geschaffen.

Die wichtige Aufgabenerfüllung ist zukünftig einem konkreten Amt fest zugeordnet und keiner einzelnen Person. Die aus der AGA, Anlage 1, bekannten Bewirtschaftungsbefugnisse und die bestehenden Vertretungsregelungen, sichern zukünftig einen reibungslosen Betriebsablauf und eine kontinuierliche Aufgabenerledigung.

Für die Wahrnehmung zeichnet das Amt für Bildung und Soziales (II E) verantwortlich. Innerhalb des Amtes wird die Aufgabe dem Sachgebiet 2 zugeordnet. Der Name des Sachgebietes wird deshalb ab sofort in „Soziales und Sport“ verändert und das Organigramm angepasst.

5.5 Gesamtpersonalrat – Änderung Zuständigkeit Produkt: 11.14.03.00

Der Gesamtpersonalrat als dienststelleninternes Organ besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist also weder Vermögensträger, noch kommt für ihn als Gremium eine (vermögensrechtliche) Haftung für von ihr vorgenommene Handlungen in Betracht.

Die Bewirtschaftung von Mittel des Gesamtpersonalrats wurden deshalb bis Dato durch das Hauptamt sichergestellt. Die Verfügungsberechtigung für die im Haushaltsplan eingestellten Mittel hatte Amtsleitung des Hauptamtes.

Um die Geschäfte des Personalrats einfacher zu gestalten und den Gesamtpersonalrat die Verantwortung die eigenen Mittel zu übertragen, muss im Haushaltsplan eine entsprechende Verfügungsberechtigung eingerichtet werden. Daher ist der der Vorsitz des Personalrats zukünftig für die Mittel selbst verantwortlich. D.h., dass die benötigten Mittel selbst zur Haushaltsplanung angemeldet und entsprechend bewirtschaftet werden.

5.6 Information u. Kommunikation (luK) Umbenennung Produkt: 11.20.02.00

Im Zuge der permanenten Veränderung und weitergehenden Digitalisierung, hat sich auch die gebräuchliche Bezeichnung der EDV in den letzten Jahren erheblich und wiederholt verändert.

Ab sofort soll eine zeitgemäße und übliche Bezeichnung verwendet werden. Die neue Bezeichnung für das Sachgebiet lautet:

„luK“ oder lang „Information und Kommunikation“

6. Deckungsfähigkeit / Deckungskreise

Mit der Einführung der Doppik setzt der Gesetzgeber verstärkt auf das Instrument der Budgets. § 4 Absatz 2 GemHVO fordert für jeden Teilhaushalt mindestens ein Budget.

In diesem Budget sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, was die Flexibilität der Ämter bei der Bewirtschaftung ihrer Mittel erhöht.

Der Haushalt der Stadt Ellwangen sieht als Standardeinheit für das Budget im Ergebnishaushalt das Produkt vor. Ausnahmen hiervon sind die Einrichtungen wie Bibliothek, Musikschule oder Alamannenmuseum, bei denen sich das Budget über mehrere Produkte erstreckt.

Die Budgets beinhalten in den Produkten die Sachkosten, also beispielsweise Geschäftsaufwendungen oder die Kosten für Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Nicht beinhaltet sind die folgenden Aufwendungen:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Fahrtkosten
- Aufwendungen für interne Verrechnungen des Gebäudemanagements
- Aufwendungen für interne Verrechnungen aus EDV-Kosten (Schulen, Kindergärten)
- Aufwendungen aus zweckgebundenen Mitteln (bspw. Zuschüsse)
- Budget Baubetriebshof
- Abschreibungen

Im Finanzhaushalt wurde keine Budgetierung vorgenommen um zu gewährleisten, dass bei großen Investitionsmaßnahmen die Kostenvorgaben eingehalten werden. Deckungsfähig sind die Aufwendungen in den einzelnen Budgets (s.o.) sowie die folgenden Deckungskreise:

Haushaltsvermerk	Bezeichnung
1 40	Deckungskreis Personal
1 51	Deckungskreis Baubetriebshof – Budget
1 58	Deckungskreis Umsetzung Digitalpakt - Fernunterricht
1 59	Deckungskreis EDV
1 64	Deckungskreis Fahrtkosten
1 65	Deckungskreis Aus- und Fortbildung
1 66	Deckungskreis Eintrittsgelder Hallenbad
1 80	Deckungskreis Abschreibungen
1 94	Deckungskreis Gebäudemanagement Miete
1 95	Deckungskreis Gebäudemanagement Betriebskosten
1 96	Deckungskreis Gebäudemanagement Instandhaltung
1 97	Deckungskreis Gebäudemanagement Betriebskosten Rundsporthalle/Waldstadion

7. Die Finanzplanung 2025 – 2027

Bei der Finanzplanung greift die Stadtkämmerei auf die prognostizierten Zahlen des Finanzministeriums zurück.

Diese Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der aktuellen Lage umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Aufgrund der Vielzahl der Projekte welche in den nächsten Jahren vor der Stadt liegen, hat die Stadtverwaltung zusammen mit dem Gemeinderat eine Prioritätenliste erstellt. Anhand dieser Liste sollen die anstehenden Maßnahmen in einem zeitlichen Rahmen umgesetzt werden.

7.1 Investitionsprogramm 2025 – 2027 (Maßnahmen über 50.000 € in T €):

Produkt	Bezeichnung	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
11.20.02.00 IuK	Erwerb von Software	100	100	100
	Erwerb von Technische Anlagen	100	100	100
	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	50	50	50
11.24.01.00 Hochbau	Kastellschule - Sanierung Park-/Buswendeplatz			280
	Schule Röhlingen - Energetische Sanierung/Generalsanierung			150
	Schöner-Graben-Schule - energetische Sanierung	50		
	Kiga Neunheim - Neubau	250		
11.33.01.00 Grundstücke	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbebaute Grundstücke	1.600	2.000	2.000
12.60.01.00 Feuerwehr	Löschgruppenfahrzeug Röhlingen - Steuerkonto	583		
	Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim - Steuerkonto	583		
	Drehleiter - Steuerkonto		1.000	
	FFW Ellwangen - Erweiterung und barrierefreie Erschließung FBP		200	
	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	1.270	365	
	FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	500	1.540	400
51.10.09.00 Stadtsanierung	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	2.200	250	
	Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)	107		
	Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)	296	30	
	Spielplatz Schöner Graben (Südstadt-Jagstbogen)	1.010		
	Trasse Bahnhof / Innenstadt (Südstadt Jagstbogen)	0		
51.10.16.00	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	5.270		540

Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen	6.562		1.371
	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark/Mühlkanal	5.660		400
	Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwasen/Auenpark mit Campingplatz/Brücken	3.500	200	
	Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen	300		
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben – TP Ellwangen APP	88		
57.50.02.00 Campingplatz	Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto	1.052		
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach, Grundschule - Generalsanierung	138		
	Schule Rindelbach - ehem. Hauptschule - Generalsanierung	75		
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung / Sanierung	220		
21.10.04.01 Eugen-Bolz- Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz / Entfluchtung	245		
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	1.000		
	Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto	250	250	250
	Grauer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto			
54.10.01.00 Straßenbau Tiefbau	Deckenerneuerung (DE)	50	50	50
	Radweg Röhlingen-Zöbingen	0		
	Gewerbegebiet Breiter Weg	403		
	Querung Bachgasse	3.200	2.000	
	Radweg Pfahlheim - Röhlingen - Neunheim		100	
	Im Käppeleswasen - 2. BA	150		
	Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	1.590	500	
	Zufahrt LGS-Gelände	172		
	Gehwege - allgemein	50	50	50
	Baugebiet Boltersrot, Neunheim			200
	Baugebiet Traubfeld, Schrezheim	200		
	B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)	375		
	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50	50	50
	Gewerbegebiet Neunheim IX	1.450	1.300	
	Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot	1.171		
Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX	200	200		

54.70.01.00 Verkehrsbe- triebe/ÖPNV	Bushalteshäuschen - allgemein	500	500	
55.10.02.00 Spielplätze	Spielgeräte	50	50	
	Spielplatz Laubbachstraße	130		
51.10.15.00 Konversion	Erwerb	1.600		
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Hochbau	3.150	2.275	
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau	1.500	1.500	2.000

7.2 Deckungsmittel 2025 – 2027 (über 50.000 € in T €):

Produkt	Bezeichnung	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Ausgleichsstock	329		
	Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA	102		
	Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung	85		
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	3.000	3.000	2.000
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Röhlingen	96		
	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim	96		
	Zuschuss Z-Feu - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweite- rung	110	48	
	Zuschuss Z-Feu - FFW Röhlingen, Umbau/Erweite- rung	83	52	
	Ausgleichsstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweite- rung	170		
12.60.05.00 Schlauchwerk- statt	Ausgleichsstock - FFW Röhlingen, Umbau/Erweite- rung	570	190	
	Zuschuss Land	80		
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	6.987	5.606	2.397
51.10.16.00 Landesgarten- schau	Zuschuss LGVFG	1.170	1.000	
	Zuschuss Natur in Stadt und Land	1.750	500	
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Ellwangen- App	65		
57.50.02.00 Campingplatz	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	50		
21.10.01.05 GS Schrezheim	Schule Schrezheim – Schulbauförderung	256		

21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Schulbauförderung	113	74	
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zuschüsse Land+Bund	3.065	900	
	Grauer Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land+Bund	270		
54.10.01.00 Straßenbau	Erschließungsbeiträge	1.500	1.000	1.000
	Anteil Land - Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot	500		
	LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	696	1.357	
	LGVFG - Querung Bachgasse	2.000		
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Zuschuss Land - Bushaltestellen	100	100	100
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke - Steuerkonto	300	600	1.500
	Stadtsanierung Mühlberg	2.000		

7.3 Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.789.847 €	6.112.264 €	2.497.000 €
Tilgungsausgaben	2.309.305 €	2.847.847 €	2.847.847 €
für Investitionen erwirtschaftete Mittel	7.480.542 €	3.264.417 €	Keine

solange ein negativer Zahlungsmittelüberschuss geplant ist, werden keine Mittel für Investitionen erwirtschaftet. (siehe auch Liquidität)

7.4 Entwicklung Ordentliches Ergebnis und Rücklagen 2025 - 2027

	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis	-744.855	983.847	-2.429.136	-4.138.361
Sonderergebnis	-	-	-	-

Gesamtergebnis	-744.855	983.847	-2.429.136	-4.138.361
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Jahresanfang	6.372.153	5.627.298	6.611.145	4.182.009
Zuführung		983.847		
Entnahme	744.855	-	2.429.136	4.138.361
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Jahresende	5.627.298	6.611.145	4.182.009	43.648
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses am Jahresbeginn	9.355.126	9.355.126	9.355.126	9.355.126
Entnahme				-
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses am Jahresende	9.355.126	9.355.126	9.355.126	9.355.126
Fehlbetragsvortrag	-	-	-	-

8. Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2024

8.1 Haushaltsvolumen 2024 Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe

Haushalt	Erfolgsplan / ErgebnisHH	Vermögensplan / FinanzHH (Inv. + Tilgung)
Kämmereihaushalt	86.625.978 €	46.576.030 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	5.299.842 €	2.128.277 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.192.110 €	6.633.960 €
Gesamtsumme	98.117.930 €	55.338.267 €

8.2 Entwicklung der Gesamtverschuldung

	Stand: 01.01.2024	Kreditaufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand: 31.12.2024
Kämmereihaushalt	16.516.219 €	33.897.000 €	1.160.254 €	49.252.965 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	1.714.167 €	1.800.954 €	137.436 €	3.377.685 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	33.248.502 €	4.590.000 €	1.390.960 €	36.447.542 €
Gesamtsumme	51.478.888 €	40.287.954 €	2.688.650 €	89.078.192 €
Pro Einwohner (Basis 25.733 EW)	2.001 €	1.566 €	104 €	3.462 €

9. Impressum

Stadtverwaltung Ellwangen
Stadtkämmerei
Spitalstr. 4
73479 Ellwangen

Telefon: 07961 / 84 – 230
Telefax: 07961 / -165 -4607
Mail: klaudia.wunder@ellwangen.de

Leitung Stadtkämmerei:

Stadtkämmerer Sebastian Thomer

Leitung Sachgebiet Haushalt & Finanzen:

Stellvertretender Stadtkämmerer Klaus Schönle

Sachbearbeitung:

Christine Kühner
Kludia Wunder



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.488.038,65	49.473.790	48.835.672	52.292.916	53.378.882	56.458.247
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.393.991,26	15.326.377	19.482.312	25.301.334	23.874.765	21.860.684
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.370.504,75	1.873.955	1.989.510	2.190.300	2.411.300	2.654.700
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.242,05	3.234.726	3.329.422	3.419.000	3.504.700	3.592.500
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.443,64	2.123.229	2.745.756	1.809.200	1.849.800	1.694.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920.076,16	2.648.623	3.131.491	3.214.800	3.240.500	3.321.800
08	Zinsen und ähnliche Erträge	106.386,89	57.800	63.000	63.100	63.100	63.200
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.822.829,12	3.554.343	7.032.050	4.067.200	3.297.600	3.380.700
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	84.557.512,52	78.442.843	86.759.213	92.507.850	91.770.647	93.176.031
12	Personalaufwendungen	18.984.057,94	21.389.813	23.510.441	23.969.800	24.435.700	24.911.700
13	Versorgungsaufwendungen	230.136,30	330.300	230.270	234.800	239.300	244.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746.431,02	13.173.490	13.586.484	13.185.180	12.809.329	13.129.387
15	Abschreibungen	6.711.463,56	6.139.338	7.536.690	7.912.800	8.309.200	8.724.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.733,38	451.950	737.000	1.468.000	1.661.000	1.586.000
17	Transferaufwendungen	32.846.641,89	31.270.803	33.411.869	36.146.523	37.900.154	39.677.705
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692.522,31	8.213.299	8.491.314	8.606.900	8.845.100	9.040.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	77.519.986,40	80.968.993	87.504.068	91.524.003	94.199.783	97.314.392
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	7.037.526,12	-2.526.150	-744.855	983.847	-2.429.136	-4.138.361
21	Außerordentliche Erträge	2.657.014,61	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	28.750,08	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.628.264,53	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	9.665.790,65	-2.526.150	-744.855	983.847	-2.429.136	-4.138.361

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.037.526,12	0	0	983.847	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.062.000	744.855	0	2.429.136	4.138.361
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.628.264,53	375.000	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.247.888,38	49.473.790	48.835.672	52.292.916	53.378.882	56.458.247
02	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.376.461,62	15.326.377	19.482.312	25.301.334	23.874.765	21.860.684
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.422,43	3.234.726	3.352.722	3.443.000	3.529.100	3.617.600
05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.976,81	2.119.459	2.741.985	1.805.300	1.845.800	1.690.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.138,60	2.648.623	3.131.491	3.214.800	3.240.500	3.321.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.169,77	57.800	63.000	63.100	63.100	63.200
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.389.665,30	3.553.900	7.027.100	4.061.800	3.291.600	3.374.100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.987.722,91	76.414.675	84.634.282	90.182.250	89.223.747	90.385.731
10	Personalauszahlungen	19.028.959,29	21.360.379	23.518.429	23.977.400	24.443.700	24.920.100
11	Versorgungsauszahlungen	230.136,30	330.300	230.270	234.800	239.300	244.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895.925,27	13.152.090	13.585.084	13.183.780	12.807.829	13.127.887
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	521.043,00	451.950	737.000	1.468.000	1.661.000	1.586.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.233.097,53	37.249.553	36.568.619	32.921.523	35.114.554	40.219.405
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.567.325,43	8.213.299	8.491.314	8.606.900	8.845.100	9.040.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	74.476.486,82	80.757.571	83.130.716	80.392.403	83.111.483	89.138.092
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	7.511.236,09	-4.342.896	1.503.566	9.789.847	6.112.264	1.247.639
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.994.874,15	10.757.652	18.277.894	21.395.947	9.825.800	2.497.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.116.639,61	1.525.500	1.705.500	1.500.000	1.000.000	1.000.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.690.613,11	4.383.000	5.463.000	3.300.000	3.600.000	3.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.386,56	1.350	1.470	1.510	1.560	1.610
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	8.803.513,43	16.667.502	25.447.864	26.197.457	14.427.360	6.998.610
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.901.184,35	6.321.000	1.600.000	3.200.000	2.000.000	2.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.456.610,12	20.814.100	22.950.100	21.977.520	11.228.000	3.490.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904.324,28	964.460	1.192.810	1.626.300	1.419.000	369.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.699.000,00	5.854.000	18.810.470	21.292.280	0	2.310.720
28	Auszahlungen für Inverstitionsförderungsmaßnahmen	434.321,66	1.837.830	736.400	1.171.400	0	0
29	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.624,39	295.450	125.250	208.893	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	18.465.064,80	36.086.840	45.415.030	49.476.393	14.747.000	8.269.720
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-9.661.551,37	-19.419.338	-19.967.166	-23.278.936	-319.640	-1.271.110
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.150.315,28	-23.762.234	-18.463.600	-13.489.089	5.792.624	-23.471
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.589.939,95	16.437.000	17.477.000	15.887.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.309.415,09	1.160.254	1.161.000	2.310.000	2.848.000	2.848.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-2.719.475,14	15.276.746	16.316.000	13.577.000	-2.848.000	-2.848.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)	-4.869.790,42	-8.485.488	-2.147.600	87.911	2.944.624	-2.871.471
nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Besatnd an liquiden Eingemittel zum Jahresbeginn	20.433.794,84	19.586.000	2.088.898	2.176.809	5.121.433	2.249.962
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferleistungen	Sonstige Aufwendungen
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	3.380.374	308.000	-8.755.901	-7.305.019	-282.650	-4.579.669
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	3.648.470	5.125.000	-3.647.739	-1.510.045	-1.025.215	-2.766.162
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	12.335.354	1.749.050	-10.881.305	-3.957.290	-6.143.925	-8.084.753
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.637.923	48.898.672	0	0	-25.960.079	-737.000
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	676.370	0	-455.766	-814.130	0	-597.420
	Gesamt	30.678.491	56.080.722	-23.740.711	-13.586.484	-33.411.869	-16.765.004

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf / - überschuss
		7	8	9	10
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	9.610.955	-768.850	0	-8.392.760
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	0	-730.870	0	-906.561
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	231.600	-8.354.335	0	-23.105.604
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	32.839.516
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	11.500	0	0	-1.179.446
Gesamt		9.854.055	-9.854.055	0	-744.855

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-15.055.732	5.905.133	-2.884.750	-12.035.349	0	0
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	181.103	8.839.648	-26.410.851	-17.390.100	0	0
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-12.383.375	8.301.613	-14.774.429	-18.856.191	0	0
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.695.516	1.470	0	29.696.986	17.477.000	-1.161.000
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-933.946	2.400.000	-1.345.000	121.054	0	0
Gesamt		1.503.566	25.447.864	-45.415.030	-18.463.600	17.477.000	-1.161.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	in EUR	
				7	8
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	0	0		
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	0	1.000.000		
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	0	6.529.520		
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.316.000	0		
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	0	0		
Gesamt		16.316.000	7.529.520		



Teilhaushalte

THH 01	Innere Verwaltung
THH 02	Dezernat I
THH 03	Dezernat II
THH 04	Allgemeine Finanzwirtschaft
THH 05	Konversion

Übersicht der Teilhaushalte 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-7.417.072,49	-7.261.520	-8.392.760	-9.917.370	-9.776.829	-10.153.787
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-4.729.929,80	-4.025.880	-906.561	-3.649.492	-4.672.400	-4.771.900
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-18.967.788,11	-22.999.891	-23.105.604	-23.260.668	-23.733.243	-24.278.447
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38.800.704,08	32.735.629	32.839.516	38.887.977	36.831.236	36.234.673
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-648.387,56	-974.488	-1.179.446	-1.075.800	-1.077.900	-1.169.100
Teilergebnishaushalte zusammen		7.037.526,12	-2.526.150	-744.855	984.647	-2.429.136	-4.138.561

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-11.186.016,60	-15.661.341	-12.035.349	-15.405.875	-16.050.729	-17.996.987
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-6.770.235,54	-11.060.597	-17.390.100	-19.763.463	444.030	-3.965.820
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-13.927.238,37	-18.658.465	-18.856.191	-15.668.438	-14.227.173	-12.346.847
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	36.410.447,43	26.765.979	29.696.986	42.127.487	39.631.796	35.708.283
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-6.677.272,20	-5.147.810	121.054	-4.778.800	-4.005.300	-1.422.100
Teilfinanzhaushalte zusammen		-2.150.315,28	-23.762.234	-18.463.600	-13.489.089	5.792.624	-23.471

Übersicht der Teilhaushalte 2024

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.835.672	0	0	0	48.835.672	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.482.312	226.000	407.745	7.991.644	10.637.923	219.000
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989.510	779.360	107.790	885.890	0	216.470
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329.422	750	1.723.550	1.605.122	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745.756	1.312.154	87.880	1.126.722	0	219.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131.491	1.062.110	1.321.505	725.976	0	21.900
08	Zinsen und ähnliche Erträge	63.000	0	0	0	63.000	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	0	0	150.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.032.050	308.000	5.125.000	1.599.050	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	86.759.213	3.688.374	8.773.470	14.084.404	59.536.595	676.370
12	Personalaufwendungen	23.510.441	8.525.631	3.647.739	10.881.305	0	455.766
13	Versorgungsaufwendungen	230.270	230.270	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586.484	7.305.019	1.510.045	3.957.290	0	814.130
15	Abschreibungen	7.536.690	2.986.940	442.810	3.633.320	0	473.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.000	0	0	0	737.000	0
17	Transferaufwendungen	33.411.869	282.650	1.025.215	6.143.925	25.960.079	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491.314	1.592.729	2.323.352	4.451.433	0	123.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	87.504.068	20.923.239	8.949.161	29.067.273	26.697.079	1.867.316
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-744.855	-17.234.865	-175.691	-14.982.869	32.839.516	-1.190.946
21	Erträge aus internen Leistungen	9.854.055	9.610.955	0	231.600	0	11.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.854.055	768.850	730.870	8.354.335	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	8.842.105	-730.870	-8.122.735	0	11.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-744.855	-8.392.760	-906.561	-23.105.604	32.839.516	-1.179.446

Übersicht der Teilhaushalte 2024

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.634.282	2.909.014	8.688.980	13.039.793	59.536.595	459.900
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.130.716	-17.964.746	-8.507.877	-25.423.168	-29.841.079	-1.393.846
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.503.566	-15.055.732	181.103	-12.383.375	29.695.516	-933.946
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.277.894	442.133	8.839.648	6.596.113	0	2.400.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.705.500	0	0	1.705.500	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.463.000	5.463.000	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.470	0	0	0	1.470	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.447.864	5.905.133	8.839.648	8.301.613	1.470	2.400.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.950.100	802.000	6.980.200	13.847.900	0	1.320.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	1.192.810	448.750	524.731	219.329	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.810.470	0	18.785.470	0	0	25.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	736.400	0	29.200	707.200	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.250	34.000	91.250	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.415.030	2.884.750	26.410.851	14.774.429	0	1.345.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.967.166	3.020.383	-17.571.203	-6.472.816	1.470	1.055.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.463.600	-12.035.349	-17.390.100	-18.856.191	29.696.986	121.054



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 01**

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.585,20	944.600	226.000	6.200	6.300	6.500
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.773,83	758.579	779.360	858.000	944.500	1.039.900
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715,00	1.295	750	800	800	800
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.588,02	588.665	1.312.154	336.800	340.300	146.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.917,65	955.771	1.062.110	1.090.900	1.118.000	1.146.100
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	485.415,38	257.000	308.000	316.400	324.200	332.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.435.995,08	3.505.910	3.688.374	2.609.100	2.734.100	2.672.600
12	Personalaufwendungen	7.191.273,10	8.271.722	8.525.631	9.080.600	9.257.300	9.437.600
13	Versorgungsaufwendungen	230.136,30	330.300	230.270	234.800	239.300	244.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830.091,15	6.891.257	7.305.019	7.256.270	7.058.029	7.234.287
15	Abschreibungen	3.115.334,46	2.522.904	2.986.940	3.136.300	3.293.100	3.457.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	211.544,39	282.650	282.650	290.300	297.600	304.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.046,88	1.614.062	1.592.729	1.609.200	1.673.500	1.688.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.991.426,28	19.912.895	20.923.239	21.607.470	21.818.829	22.367.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-15.555.431,20	-16.406.985	-17.234.865	-18.998.370	-19.084.729	-19.694.487
21	Erträge aus internen Leistungen	8.906.973,60	9.858.365	9.610.955	9.870.500	10.117.200	10.370.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	768.614,89	712.900	768.850	789.500	809.300	829.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.138.358,71	9.145.465	8.842.105	9.081.000	9.307.900	9.540.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.417.072,49	-7.261.520	-8.392.760	-9.917.370	-9.776.829	-10.153.787

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.541.590,80	2.747.331	2.909.014	0	1.751.100	1.789.600	1.632.700
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.729.738,91	-17.345.458	-17.964.746	0	-18.500.070	-18.555.329	-18.939.687
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.188.148,11	-14.598.127	-15.055.732	0	-16.748.970	-16.765.729	-17.306.987
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.067,00	226.286	442.133	0	516.095	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.671.983,11	4.383.000	5.463.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.196.050,11	4.609.286	5.905.133	0	3.516.095	3.000.000	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.570,63	2.360.000	1.600.000	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.993,40	2.935.000	802.000	0	300.000	25.000	430.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	217.430,18	242.000	448.750	0	173.000	160.000	160.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	30.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.624,39	105.500	34.000	0	100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.193.918,60	5.672.500	2.884.750	0	2.173.000	2.285.000	2.690.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.002.131,51	-1.063.214	3.020.383	0	1.343.095	715.000	-690.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.186.016,60	-15.661.341	-12.035.349	0	-15.405.875	-16.050.729	-17.996.987

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in

Beschreibung

Steuerung

Produkt

11.10.01 Kosten der Organe (Steuerung)

Teilergebnishaushalt 2024

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	200	0
12 Personalaufwendungen	518.570,77	519.579	547.903
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760,83	86.390	87.300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	10.302,60	60.000	60.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.215,68	249.643	249.746
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	809.849,88	915.612	944.949
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-809.849,88	-915.412	-944.949
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-809.849,88	-915.412	-944.949

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.10.01	Kosten der Organe (Steuerung)	-809.849,88	-915.412	-944.949

Teilfinanzhaushalt 2024**11.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.882,14	-915.612	-944.949	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-770.882,14	-915.412	-944.949	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-770.882,14	-915.412	-944.949	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung derentsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produkt

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse

Teilergebnishaushalt 2024

11.11

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung
 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	83.419,25	88.898	87.587
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,17	5.100	3.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	85.887,42	93.998	91.187
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-85.887,42	-93.998	-91.187
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.887,42	-93.998	-91.187

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	-85.887,42	-93.998	-91.187

Teilfinanzhaushalt 2024

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.899,11	-93.998	-91.187	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.899,11	-93.998	-91.187	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.899,11	-93.998	-91.187	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Stadtkämmerei, Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Von Seiten der Stadtkämmerei gehören hierzu insbesondere:

- Die Umsetzung und Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens innerhalb der Stadtverwaltung
- Übergeordnete betriebswirtschaftliche Steuerung
- Festlegung der Eckpunkte bei Haushaltsplanung und -vollzug
- Festlegen der Eckpunkte bei der Darlehens- und Schuldenverwaltung sowie Aufnahme von Darlehen

Von Seiten des Haupt-, Personal- und Organisationsamtes gehören hierzu insbesondere:

- Leitbild
- Qualitätsmanagement
- betriebliches Vorschlagswesen
- Vergabe von Dienstleistungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Strategische Personalplanung
- Personalentwicklung
- Produkthaushalt
- Berichtswesen
- Dienstanweisungen / AGA

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Teilergebnishaushalt 2024

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	630	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.229,02	786.666	822.750
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	754.229,02	787.296	822.750
12 Personalaufwendungen	715.149,22	762.742	801.771
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,01	5.810	5.270
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997,77	5.100	8.050
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	734.692,00	773.652	815.091
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	19.537,02	13.644	7.659
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	19.537,02	13.644	7.659

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-248.427,51	-232.864	-256.756
11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	-181.525,37	-222.323	-221.383
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	449.489,90	468.831	485.798

Teilfinanzhaushalt 2024

11.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	598.918,96	787.296	822.750	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.371,54	-773.652	-815.091	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-185.452,58	13.644	7.659	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-185.452,58	-16.356	7.659	0

Teilfinanzplan 2024

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 231070002
Zuschuss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
in 2023 inv. Zuschuss für Maßnahme Lagerfläche des EBA auf dem Gelände der Kläranlage Schönau

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasser und Baubetriebshof, von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO sowie von von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Lageberichts der Ostalbwasser Ost GmbH aufgrund Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.07.2015
- Windpark GmbH

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung bei folgenden Vereinen, Institutionen und Trägern der Kinderbetreuung, die laut Satzung bzw. Vertrag vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt werden:

- Volkshochschule e.V.
- Jugendzentrum e. V.
- Touristverein e.V.
- Sommer in der Stadt
- Katholische Gesamtkirchengemeinde als Träger der Kindergärten St. Canisius, St. Hariolf, St. Martin und Heilig Geist
- Evangelische Kirchenpflege als Träger der Kindergärten am Schönbornweg und Arche Noah
- Katholische Kirchengemeinde Röhlingen St. Peter und Paul als Kindergartenträger
- Katholische Kirchengemeinde Pfahlheim St. Nikolaus als Kindergartenträger
- Reha Südwest GmbH als Träger des integrativen Ganztageskindergartens für behinderte und nichtbehinderte Kinder am Kolpingweg
- HWP gGmbH als Träger der Kleinkindbetreuung und Krippe Pipilotta
- Marienpflege als Träger des Ganztageskindergartens und Krippe

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.13.01 Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen

Teilergebnishaushalt 2024**11.13**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,26	1.500	1.260
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.315,26	1.500	1.260
12 Personalaufwendungen	167.768,31	171.106	176.372
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,20	1.360	1.120
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,25	2.600	2.400
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	170.835,76	175.066	179.892
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-169.520,50	-173.566	-178.632
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-169.520,50	-173.566	-178.632

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.13.01	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	-169.520,50	-173.566	-178.632

Teilfinanzhaushalt 2024**11.13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.551,86	1.500	1.260	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.981,16	-175.066	-179.892	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-168.429,30	-173.566	-178.632	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-168.429,30	-173.566	-178.632	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt, Ordnungsamt, Amt für Bildung und Soziales, Vorsitzende/r Personalrat, Vertreter/in für Schwerbehinderte

Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach der Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung sowie als Schwerbehindertenbeauftragter der Stadt Ellwangen
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen, Betreuung von Gästen
- Verbindungsmann der Stadt Ellwangen zur Bürgergarde Ellwangen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Geschäftsführung der Bürgerstiftung und Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter
11.14.11	Inklusion

Teilergebnishaushalt 2024**11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.340,50	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,78	800	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,33	50	50
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6.959,61	850	550
12 Personalaufwendungen	249.569,82	263.795	332.269
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.742,27	73.930	67.790
15 Abschreibungen	221,24	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	659,72	10.650	10.650
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539,52	8.700	10.690
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	315.732,57	357.075	421.399
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-308.772,96	-356.225	-420.849
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	12.542,67	10.900	17.050
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-12.542,67	-10.900	-17.050
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-321.315,63	-367.125	-437.899

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-55.694,13	-61.043	-60.603
11.14.03	Gesamtpersonalrat	-71.240,54	-71.349	-84.047
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	-3.674,65	-3.914	-100
11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	-104.826,01	-131.321	-124.204
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	-221,24	0	0
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	-41.471,99	-54.074	-105.563
11.14.11	Inklusion	-44.187,07	-45.424	-63.382

Teilfinanzhaushalt 2024**11.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.418,22	850	550	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.946,64	-368.425	-432.749	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-318.528,42	-367.575	-432.199	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-318.528,42	-367.575	-432.199	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

verantwortlich

Ordnungsamt - SG 2

Beschreibung

- Aufgaben des LEA- und Integrationsbeauftragten
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung
- Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Betreuung des Freundeskreises Asyl

Ziele

- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner.
- Erschließung von Fördermitteln zur Verwirklichung von Integrationsprojekten.
- Zur Sensibilisierung der Gesellschaft hinsichtlich Toleranz und Integration werden Veranstaltungen und/oder Vorträge angeboten. Insbesondere ist vorgesehen, das Fest der Nationen im zweijährigen Turnus zu veranstalten.
- Einrichtung und Etablierung einer Lernwerkstatt.

Teilergebnishaushalt 2024**11.14.08**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	221,24	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	221,24	0	0
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-221,24	0	0
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-221,24	0	0

Produktgruppe

11.20

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	EDV

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, auch unter Einbindung der IuK-Technik
- Stellenbedarfsmessung und -bewertung
- Anschaffung inkl. Ausschreibung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- EDV-Helpdesk
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Durchführung von EDV-Schulungen von Mitarbeiter/innen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Information und Kommunikation - IuK

Teilergebnishaushalt 2024**11.20**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	220.000	220.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.155,00	93.455	110.250
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	79.975,00	318.455	335.250
12 Personalaufwendungen	880.323,74	974.529	1.054.348
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.373,71	1.411.350	1.248.180
15 Abschreibungen	260.265,17	262.431	251.320
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	200.582,07	212.000	212.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.009,34	12.600	128.450
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.427.554,03	2.872.910	2.894.298
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-2.347.579,03	-2.554.455	-2.559.048
21 Erträge aus internen Leistungen	294.450,00	294.065	317.505
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	294.450,00	294.065	317.505
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.053.129,03	-2.260.390	-2.241.543

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.20.01	Organisationsberatung	-70.401,64	-67.667	-102.263
11.20.02	Information und Kommunikation - IuK	-1.982.727,39	-2.192.723	-2.139.280

Teilfinanzhaushalt 2024**11.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.206,37	318.455	335.250	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.123.021,76	-2.610.291	-2.643.421	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.049.815,39	-2.291.836	-2.308.171	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.000,00	5.000	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	203.953,81	182.500	170.750	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.624,39	105.500	34.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	273.878,20	288.000	204.750	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-258.878,20	-283.000	-199.750	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.308.693,59	-2.574.836	-2.507.921	0

Teilfinanzplan 2024

11.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0011601000
Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0011601002
Einzahlungen für Software

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0011701000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

u.a.
 7.500 EUR = Kuvertiermaschine
 1.500 EUR = Ausweisscanner
 2.250 EUR = TV als Projektarbeitsplatz
 7.500 EUR = WebCam Fußgängerzone

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.106	26.000	43.750	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.106	26.000	43.750	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.106	-26.000	-43.750	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.106	-26.000	-43.750	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0011701001
Erwerb von Software
 25.000 EUR = ZCM Software Update auf Zenworks Suite
 2.500 EUR = Update Cobra Adress Plus

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	47.094	63.500	27.500	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	47.094	63.500	27.500	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-47.094	-63.500	-27.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-47.094	-63.500	-27.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2024

11.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0011701002
Erwerb Technische Anlagen
 12.000 EUR = Aufbau RZ
 85.000 EUR = Erweiterung Speicherplatz
 5.000 EUR = Verteilerschrank EDV

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	88.070	121.500	102.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	88.070	121.500	102.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-88.070	-121.500	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-88.070	-121.500	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme: 0011705000
Investive Zuschüsse an Eigenbetriebe

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1711701000
Dokumentenmanagementsystem
 Neuinstallation neue DMS Schnittstellenmodule, DIMAG, Little Bird

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	22.531	12.000	6.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	22.531	12.000	6.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-22.531	-12.000	-6.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-22.531	-12.000	-6.500	0	0	0	0

Maßnahme: 1711702000
Sicherheitserweiterungen
 Umstellung und Erweiterung des Sicherheitsmanagements, Türzutrittskontrolle Serverraum

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1911701002
Erweiterung Zeiterfassung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1911701003
Breitband Software

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1911701006
Präsentationsbereich Großer Sitzungssaal
Erneuerung Präsentationsbereich, Beamer zu alt, keine Ersatzteile mehr

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	77.340	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	77.340	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-77.340	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-77.340	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1911701008
Switche

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	34.438	35.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	34.438	35.000	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-34.438	-35.000	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-34.438	-35.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2211600000
Zuschuss Bund WLAN
Investiver Zuschuss für WLAN-Ausstattung Stadthalle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Aufgaben der Ausbildungsleiterin
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Leistungen im Rahmen "Familienfreundlicher Arbeitgeber und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Koordination und Organisation des Arbeitsschutzes der Stadt Ellwangen
- Koordination und Organisation von Einstellungsuntersuchungen sowie der vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Koordination von Begehungen in städtischen Einrichtungen, Organisation der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnishaushalt 2024**11.21**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	2.000	6.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,37	5.400	7.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.262,26	56.100	124.500
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	29.402,63	63.500	137.500
12 Personalaufwendungen	1.252.231,41	1.665.135	1.330.506
13 Versorgungsaufwendungen	230.136,30	330.300	230.270
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.957,88	75.610	163.600
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.884,94	184.400	205.200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.723.210,53	2.255.445	1.929.576
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.693.807,90	-2.191.945	-1.792.076
21 Erträge aus internen Leistungen	155,00	600	400
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.050,00	1.600	1.300
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-895,00	-1.000	-900
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.694.702,90	-2.192.945	-1.792.976

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	-1.209.561,53	-1.661.083	-1.232.865
11.21.03	Ausbildung	-301.709,76	-345.820	-346.481
11.21.04	Fortbildung	-20.300,03	-29.390	-27.934
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	-52.253,59	-53.388	-84.201
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	-110.877,99	-103.264	-101.495

Teilfinanzhaushalt 2024**11.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.435,00	63.500	137.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.030,20	-2.246.223	-1.951.282	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.684.595,20	-2.182.723	-1.813.782	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.684.595,20	-2.182.723	-1.813.782	0

Produktgruppe

11.22

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Annahme und Abwicklung von Spenden
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Teilergebnishaushalt 2024

11.22

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,76	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	454.213,84	256.000	306.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	455.154,60	256.000	306.000
12 Personalaufwendungen	267.953,04	285.726	324.284
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,20	510	630
15 Abschreibungen	67.127,06	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.426,16	15.080	14.380
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	350.672,46	301.316	339.294
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	104.482,14	-45.316	-33.294
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	104.482,14	-45.316	-33.294

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	-202.154,65	-204.600	-233.337
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	306.636,79	159.284	200.043

Teilfinanzhaushalt 2024**11.22****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	430.768,06	256.000	306.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.424,29	-301.316	-339.294	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	147.343,77	-45.316	-33.294	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	147.343,77	-45.316	-33.294	0

Produktgruppe

11.23

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen inklusive Risikoanalyse unter Beteiligung der Fachbereiche. Dazu gehören auch Versicherungspflicht bei Veranstaltungen und die Prüfung von Verkehrssicherungspflichten der Stadt.

Bei Schadensfällen Geltendmachung des Versicherungsschutzes.

Die obigen Tätigkeiten werden ebenfalls für die Eigenbetriebe der Stadt durchgeführt und verrechnet.

Produkt

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Teilergebnishaushalt 2024

11.23

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.999,77	18.000	3.300
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	17.999,77	18.000	3.300
12 Personalaufwendungen	12.969,71	14.314	15.103
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	210
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.879,97	120.050	74.110
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	173.849,68	134.534	89.423
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-155.849,91	-116.534	-86.123
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-155.849,91	-116.534	-86.123

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-155.849,91	-116.534	-86.123

Teilfinanzhaushalt 2024**11.23****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.23 Justizariat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.303,45	18.000	3.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.530,68	-134.534	-89.423	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.227,23	-116.534	-86.123	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-170.227,23	-116.534	-86.123	0

Produktgruppe

11.24

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Begehung, Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung des Gebäudebestandes inkl. Denkmäler und Wegkreuze. Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudebestandes für interne Nutzer.

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Energiemanagement für kommunale Liegenschaften.

Gebäudereinigung und infrastrukturelle Hausdienstleistungen.

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

Teilergebnishaushalt 2024**11.24**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.24

Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.660,70	722.600	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.726,77	758.532	778.010
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051,95	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,90	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	28.822,42	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	735.925,74	1.481.132	778.010
12 Personalaufwendungen	2.443.578,61	2.921.966	3.179.327
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.939,35	5.060.650	5.561.980
15 Abschreibungen	2.776.953,12	2.245.151	2.720.860
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.141,73	389.240	372.350
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.009.612,81	10.617.007	11.834.517
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-9.273.687,07	-9.135.875	-11.056.507
21 Erträge aus internen Leistungen	8.612.368,60	9.563.700	9.293.050
22 Aufwendungen für interne Leistungen	7.201,47	2.000	5.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.605.167,13	9.561.700	9.287.550
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-668.519,94	425.825	-1.768.957

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-327.188,58	-423.853	-462.981
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	-341.331,36	849.678	-1.305.976

Teilfinanzhaushalt 2024**11.24****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.674,27	722.600	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.107.908,45	-8.325.693	-9.108.544	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.079.234,18	-7.603.093	-9.108.544	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.067,00	211.400	431.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	509.067,00	211.400	431.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.993,40	2.935.000	802.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	7.664,42	10.000	210.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.081.657,82	2.945.000	1.012.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.572.590,82	-2.733.600	-581.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.651.825,00	-10.336.693	-9.689.544	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0020700001
Beschaffungen Geb.Management
Gerätepool Hausmeister

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme: 1610620602
Kastellschule - Anteil Trachtenkapelle Pfaflheim
insgesamt 60.000 EUR in BAR

2021 = 20.000 EUR
2022 = 20.000 EUR
2023 = 20.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1610621601
Mittelhofschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1610621801
Buchenbergschule - Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1710620602
Kastellschule - Schulbauförderung
Nachträglicher Zuschuss Schulbauförderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1710621601
Mittelhofschule - Ausgleichstock
Umsetzung Brandschutzkonzept.
 350.000 EUR = Antrag, davon
 250.000 EUR = 2017
 100.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1710646301
Kiga Rindelbach - Kinderbetreuungsfinanzierung
Förderung der Erweiterung Kiga Rindelbach
 248.000 EUR = bewilligter Zuschuss
 240.000 EUR = 2018
 8.000 EUR = 2019

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1710746301
Kiga Rindelbach - Kinderbetreuungsfinanzierung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	-28.933	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	-28.933	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-28.933	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1720746102
KiGa Neunheim - Neubau
 Gesamtkosten: 5.763.000 EUR
 Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KiGA, Erstaussstattung KiGA)
 davon Kosten KiGA = 3.283.000 EUR (inkl. 213.000 EUR Erstaussstattung)
 KiGA vor 2021 = ursprünglich 800.000 EUR davon für KiGA 95.000 EUR - und 705.000 EUR für Schule (noch offene 665.000 EUR gingen in 2022 als Mittelübertragung an Schule)
 KiGA 2022 = 200.000 EUR davon 115.000 EUR in 2022 als Mittelübertragung an Schule - verbleiben 85.000 EUR
 KiGA 2023 = 2.120.000 EUR
 KiGA 2024 = 520.000 EUR
 KiGA 2025 = 250.000 EUR
 insgesamt = 3.070.000 EUR zzgl. KiGA Erstaussstattung auf extra Maßnahme mit 213.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	170.870	2.120.000	520.000	0	250.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	170.870	2.120.000	520.000	0	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-170.870	-2.120.000	-520.000	0	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-170.870	-2.120.000	-520.000	0	-250.000	0	0

Maßnahme: 1720746302
KiGa Rindelbach - Erweiterung Außenanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1720775001
St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz
 27.000 EUR Gesamtkosten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-27.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-27.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1810623501
Hariolf-Gymnasium - Schulbauförderung
 Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen.
 1.387.000 EUR = Gesamtförderung
 495.000 EUR = KER aus 2018
 446.000 EUR = KER aus 2019
 446.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1810623502
Hariolf-Gymnasium - Ausgleichstock
*Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen
 genehmigter Zuschuss 75.000 EUR, KER 2019 bilden*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1810646301
Kindergarten Rindelbach - Ausgleichstock
*Gesamtzuschuss = 230.000 EUR
 davon 1. Bescheid = 120.000 EUR
 und 2. Bescheid = 110.000 EUR*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1820723501
Hariolf-Gymnasium - Naturwissenschaftliche Fachklassen
*insgesamt 2.900.000 EUR - neu geplant:
 2019 = 1.800.000 EUR und
 2020 = 1.100.000 EUR*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	82.497	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	82.497	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-82.497	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-82.497	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1820746201
Kindergarten Pfaalheim - städtischer Teil - Generalsanierung
1.715.000 EUR = Gesamtkosten zzgl. 15.000 EUR = Bodentrampolin in 2024

*50.000 EUR = 2019 (aus 2018)
 50.000 EUR = 2020
 100.000 EUR = 2021
 700.000 EUR = 2022
 715.000 EUR = 2023
 100.000 EUR = 2024 zzgl. 15.000 EUR für Bodentrampolin*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	600.900	715.000	115.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	600.900	715.000	115.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-600.900	-715.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-600.900	-715.000	-115.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1820746202
Kindergarten Pfahlheim - Neubau Zwischenbau
 1.669.000 EUR = Gesamtkosten

Finanzierung:
 400.000 EUR = Übertragung aus 2019 Produkt 36.50.01.00 SK 180300
 537.000 EUR = 2020
 732.000 EUR = 2021

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	92.917	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	92.917	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-92.917	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-92.917	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1820746301
Kindergarten Rindelbach - Erweiterung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	48.675	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	48.675	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-48.675	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-48.675	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1910646201
Kiga Pfahlheim - Zuschuss ELR
 500.000 EUR = Gesamtzuschuss geplant

47.000 EUR = 2021
 253.000 EUR = 2022
 200.000 EUR = 2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1910646202
Kiga Pfahlheim - Ausgleichstock
 Gesamtzuschuss = 320.000 EUR
 2021 = 64.000 EUR
 2022 = 100.000 EUR
 2023 = 156.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1920720601
Kastellschule - Sanierung Park-/Buswendeplatz
 Finanzplanung
 2027 = 280.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000

Maßnahme: 1920746801
Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Erstellung Fluchttreppe

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	11.568	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	11.568	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-11.568	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-11.568	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020734401
Stadtbücherei - barrierefreier Zugang
 40.000 EUR = barrierefreier Eingangsbereich

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2020746501
Kiga Schrezheim - energetische Sanierung
 580.000 EUR = Gesamtkosten, davon
 80.000 EUR = 2020
 420.000 EUR = 2021
 80.000 EUR = 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	129.372	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	129.372	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-129.372	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-129.372	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2020747301
Kiga Lummerland
Fertigstellung der angemieteten Räume (Zustand "veredelter Rohbau")
 545.000 EUR = Gesamtkosten
 400.000 EUR = 2020
 65.000 EUR = 2021
 80.000 EUR = 2022 (Außenbereich)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	141.733	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	141.733	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-141.733	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-141.733	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020756201
Kastelhalle - Pultdachaufstockung und Erstellung PV-Anlage
 350.000 EUR = Gesamtkosten 350.000 EUR
Finanzplanung
 2022 = 50.000 EUR
 2023 = 300.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	28.611	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	28.611	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-28.611	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-28.611	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110646200
Kiga Pfahlheim - Kostenbeteiligung Kath. Kirche
 443.000 EUR = Gesamtbeteiligung
davon:
 327.000 EUR = für den Zwischenbau
 116.000 EUR = am kirchlichen Gebäudet

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2120723501
Hariolf-Gymnasium - erstmaliger Einbau Brandschutz
 Gesamtkosten 300.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.304	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	108.304	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-108.304	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-108.304	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2120727000
Schöner-Graben-Schule - energetische Sanierung
 Finanzplanung
 2025 = 50.000 EUR / Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

Maßnahme: 2120746501
Kiga Schrezheim - Personalraum, Dachsanierung Eingangshalle und Flure
 Gesamtkosten = 810.000 EUR

2021 = 30.000 EUR
 2022 = 600.000 EUR
 2023 = 80.000 EUR
 2024 = 100.000 EUR

Vergrößerung Personalraum (Personalzunahme der letzten Jahre) inklusive Sanierung sanitärer Anlagen, Flachdachsanierung (tieferer Teil - Wassereinbruch)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	564.127	80.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	564.127	80.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-564.127	-80.000	-100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-564.127	-80.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2120746700
Kiga Eigenzell - energetische Sanierung / Generalsanierung
 Erhöhung Planungsrate - Umsetzung 2023/2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2120747301
Kiga Lummerland - Einrichtung
 Erstausrüstung gemäß KVJS.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	7.664	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	7.664	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-7.664	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-7.664	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2210646100
Kiga Neunheim - Ausgleichstock
 Gesamtzuschuss Ausgleichstock = 620.000 EUR

2023 = 27.000 EUR
 2024 = 264.000 EUR
 2025 = 329.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	27.000	264.000	0	329.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	27.000	264.000	0	329.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	27.000	264.000	0	329.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210646101
Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA
 Gesamtzuschuss BAFA = 192.495 EUR

2023 = 8.400 EUR
 2024 = 82.000 EUR
 2025 = 102.095 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	8.400	82.000	0	102.095	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	8.400	82.000	0	102.095	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	8.400	82.000	0	102.095	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210646102
Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung
 Gesamtzuschuss = 190.000 EUR (Anteil KIGA)

2023 = 20.000 EUR
 2024 = 85.000 EUR
 2025 = 85.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	20.000	85.000	0	85.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	20.000	85.000	0	85.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	20.000	85.000	0	85.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210646500
Kiga Schrezheim - energetische Sanierung
 Bewilligungsbescheid liegt vor

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2220746200
Kiga Pfahlheim, kirchlicher Teil - Generalsanierung
 196.000 EUR = Gesamtkosten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	94.418	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	94.418	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-94.418	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-94.418	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420720800
Schule Röhlingen - Energetische Sanierung/Generalsanierung
 Finanzplanung
 2027 = 150.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 2420746101
Kiga Neunheim - Erweiterung, Erstausrüstung
 213.000 EUR = Gesamtkosten Erstausrüstung
 200.000 EUR = 2024
 13.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	200.000	0	13.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	200.000	0	13.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-200.000	0	-13.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-200.000	0	-13.000	0	0

Maßnahme: 2620721800
Buchenbergschule - Sitzgelegenheit Außenbereich
 Finanzplanung
 2026 = 5.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0

Teilfinanzplan 2024

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2620721801
Buchenbergschule - Pausenhofüberdachung
 Finanzplanung
 2026 = 20.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 3

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und- Steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Beratungsleistungen

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Teilergebnishaushalt 2024**11.24.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	326.537,83	423.853	462.981
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	650,75	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	327.188,58	423.853	462.981
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-327.188,58	-423.853	-462.981
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-327.188,58	-423.853	-462.981

Teilfinanzhaushalt 2024**11.24.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.537,83	-423.853	-462.981	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-326.537,83	-423.853	-462.981	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.067,00	211.400	431.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	509.067,00	211.400	431.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.993,40	2.935.000	802.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	7.664,42	0	200.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.081.657,82	2.935.000	1.002.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.572.590,82	-2.723.600	-571.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.899.128,65	-3.147.453	-1.033.981	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 2 und SG 3

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Gebäudebestands für interne Nutzer. Anmietung und Verwaltung von Fremdobjekten zur Deckung des städtischen Bedarfs. Begehung, Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlagen sowie der technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bauliche Betreuung von Denkmälern und Wegkreuzen.

Bewirtschaftung des Gebäudebestands einschl. Bereitstellung von Energie und infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen (Gebäudereinigung und Hausmeister).

Aufbau und Pflege von technischen und kaufmännischen Datenbanksystemen zur Steuerung des Gebäudebestands. Kaufmännische Abrechnung, Analysen und Berichtswesen aller betreuten Einheiten im Rahmen des doppelten Finanzwesens.

Energiemanagement: Aufbau und Pflege eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.

Erstellen von fachtechnischen Konzeptionen, ökologischen Standards, Prioritätenkatalogen und Berichten zur Verbesserung der Energiebilanz. Erarbeitung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen, sowie Schulungs- und Motivationsprogramme für Hausmeister sowie zur Änderung des Nutzerverhaltens. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Gebäudereinigungsmanagement: Reinhaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen. Erstellung und Pflege von Reinigungskonzepten unter Beachtung von ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten, Sicherstellung von Hygienestandards und Nutzerzufriedenheit.

Ziele

Das Ziel des Gebäudemanagements besteht im Wesentlichen aus 3 großen Zielfeldern:

1. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gebäudebestands
2. Größtmögliche Werterhaltung des Gebäudebestands
3. Wirtschaftliche Nutzung des Gebäudebestands

Die Hauptzielfelder werden durch Unterziele ergänzt, die je nach Themenschwerpunkten auch verändert bzw. angepasst werden. Als Unterziele im mittelfristigen Finanzzeitraum sind formuliert:

4. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden durch Identifizierung und Zuordnung aller gebäudebezogenen Kosten und Auswertung auf der Grundlage eines für die Stadt Ellwangen entwickelten Kennzahlen-Systems
5. Aufbau und Pflege einer ausreichenden Datengrundlage im technischen und kaufmännischen Bereich zur Verbesserung der Portfolio- und Objektsteuerung
6. Erstellung und Pflege eines Katalogs für Bauunterhaltungsmaßnahmen mit Angabe von technischen Prioritätsstufen
7. Verbesserung der Erfüllung von Betreiberpflichten in Bezug auf gesetzlich relevante Wartungs- und Inspektionsvorgaben
8. Weiterführung der bereits formulierten Ziele des Energiemanagements, insbesondere der weiteren Verringerung des CO₂-Ausstoßes
9. Weiterführung der bereits formulierten Ziele des Reinigungsmanagements, insbesondere des Ausbaus der optimierten Eigenreinigung

Produkt

11.24.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Langzeitreihen der Hauptzielfelder			
11240001 Anzahl der betreuten Standorte	165	165	165
11240023 Anzahl der betreuten Gebäude / Anlagen	203	203	202
11240002 Summe Netto-Grundfläche NGF	109.856	110.053	109.201
	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024

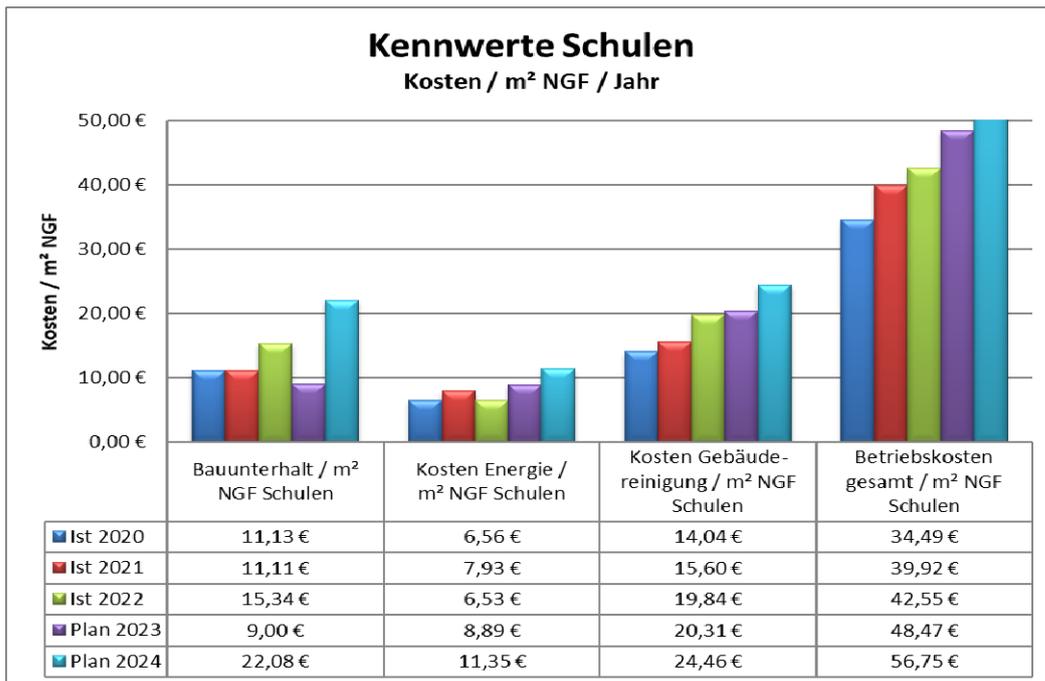
Reihen der mittelfristigen Unterziele

11240022 Kosten Wartungen und Inspektionen	346.543,33 €	240.000,00 €	350.000,00 €
	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024

Schulen

11240006 Bauunterhalt / m ² NGF Schulen	15,34 €	9,00 €	22,00 €
11240007 Betriebskosten Energie / m ² NGF Schulen	6,53 €	8,90 €	11,35 €
11240008 Betriebskosten Gebäudereinigung / m ² NGF Schulen	19,84 €	20,31 €	24,46 €
11240009 Betriebskosten gesamt / m ² NGF Schulen	42,55 €	48,47 €	56,75 €
11240010 Betriebskosten gesamt / Schüler	636,37 €	731,45 €	844,83 €

NGF: Nettogrundfläche



vorl. IST
2022

Plan
2023

Plan
2024

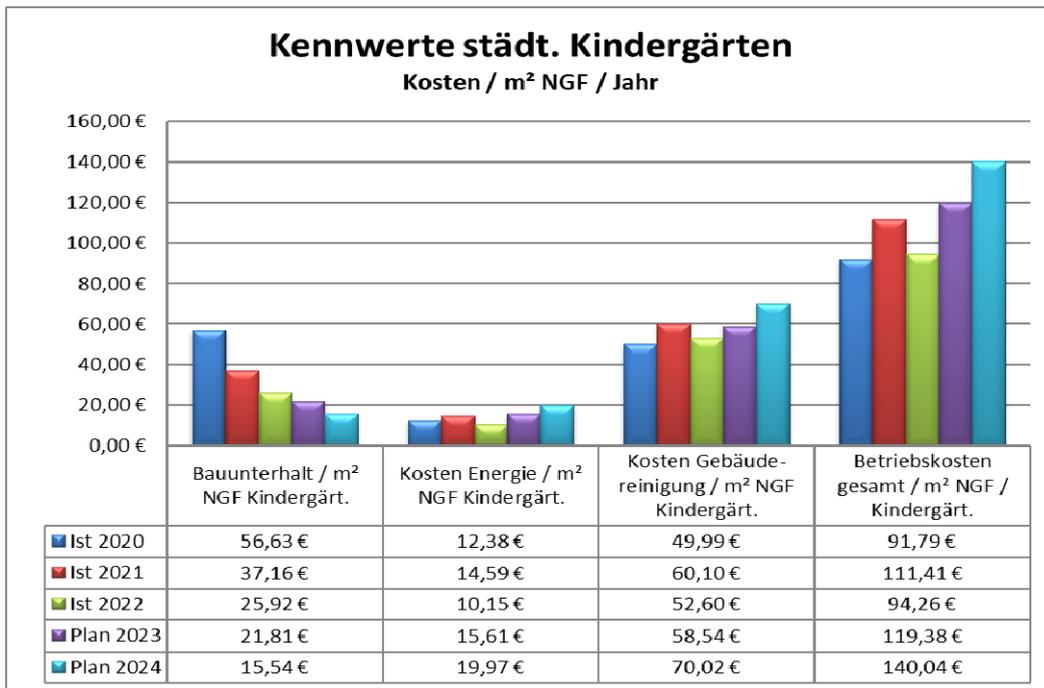
Produkt

11.24.02

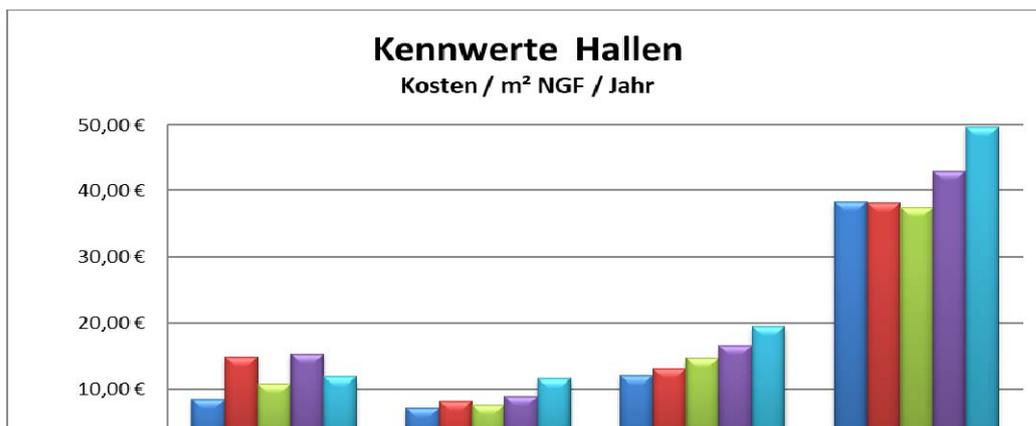
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergärten				
11240011	Bauunterhalt / m ² NGF Kindergärten	25,92 €	21,81 €	15,54 €
11240012	Betriebskosten Energie / m ² NGF Kindergärten	10,15 €	15,61 €	19,97 €
11240013	Betriebskosten Gebäudereinigung / m ² NGF KiGa	52,60 €	58,54 €	70,02 €
11240014	Betriebskosten gesamt / m ² NGF / Kindergärten	94,26 €	119,38 €	140,04 €
11240015	Betriebskosten gesamt / Betreuungskind	1.029,03 €	1.303,26 €	1.395,88 €



		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hallen				
11240016	Bauunterhalt / m ² NGF Hallen	10,75 €	15,18 €	11,77 €
11240017	BK Energie / m ² NGF Hallen	7,52 €	8,90 €	11,51 €
11240018	BK Gebäudereinigung / m ² NGF Hallen	14,57 €	16,43 €	19,36 €
11240019	BK gesamt / m ² NGF Hallen	37,52 €	42,91 €	49,71 €



Produkt

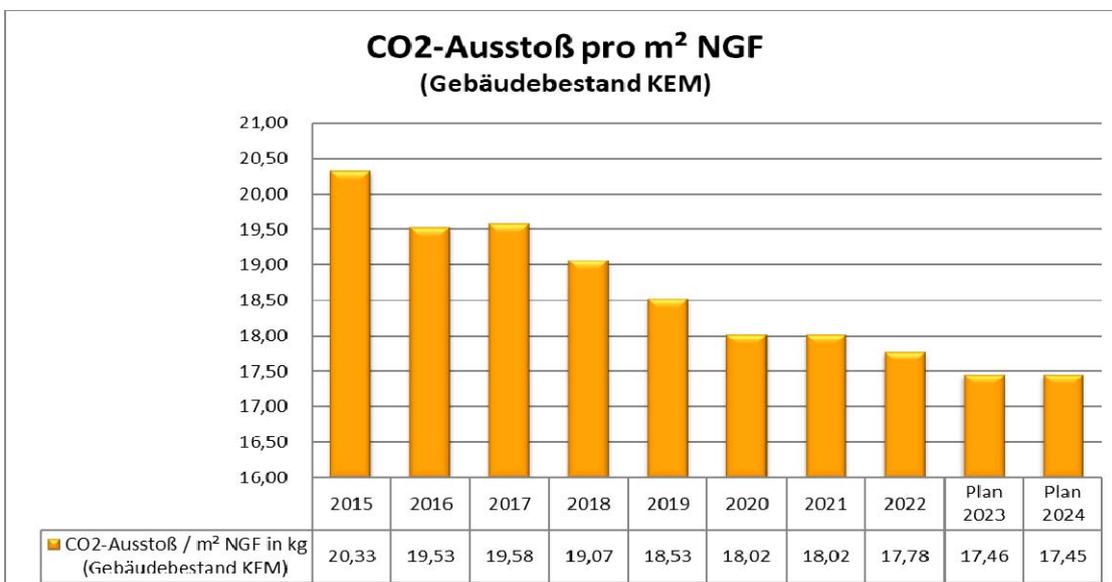
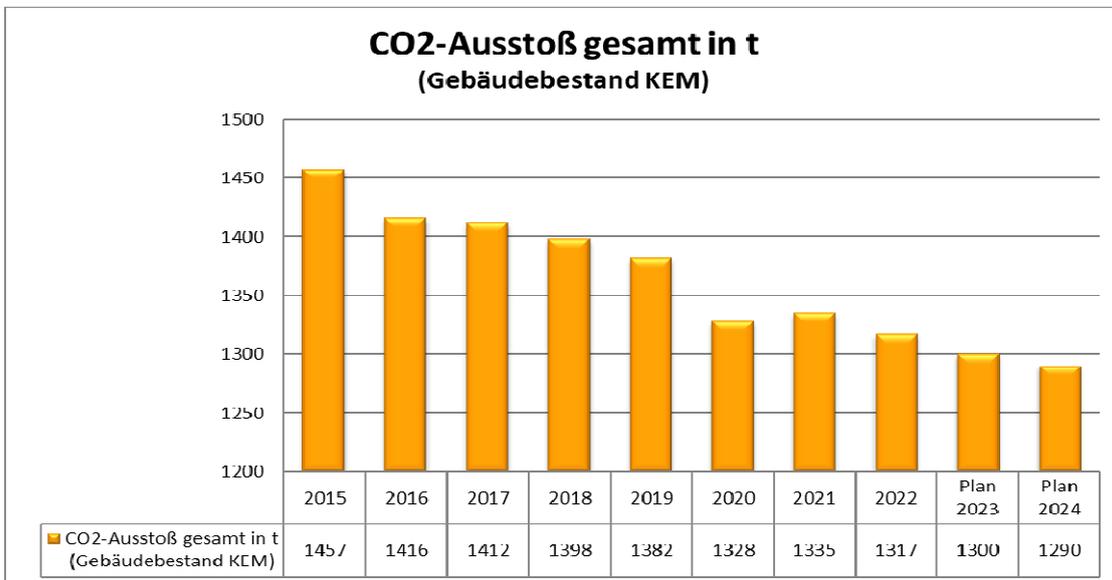
11.24.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	vorl. IST 2022			Plan 2023	Plan 2024
	Bauunterhalt / m ² NGF Hallen	Kosten Energie / m ² NGF Hallen	Kosten Gebäude- reinigung / m ² NGF Hallen	Betriebskosten gesamt / m ² NGF Hallen	
0,00 €					
Ist 2020	8,36 €	7,03 €	11,98 €	38,38 €	
Ist 2021	14,77 €	8,09 €	12,99 €	38,25 €	
Ist 2022	10,75 €	7,52 €	14,57 €	37,52 €	
Plan 2023	15,18 €	8,90 €	16,43 €	42,91 €	
Plan 2024	11,77 €	11,51 €	19,36 €	49,71 €	

11240020	CO2-Ausstoß gesamt in t (Gebäudebestand KEM)	1.317	1.300	1.290
11240021	CO2-Ausstoß / m ² NGF (Gebäudebestand KEM)	17,78	17,46	17,45



Teilergebnishaushalt 2024**11.24.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt: 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.660,70	722.600	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.726,77	758.532	778.010
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051,95	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,90	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	28.822,42	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	735.925,74	1.481.132	778.010
12 Personalaufwendungen	2.117.040,78	2.498.113	2.716.346
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.939,35	5.060.650	5.561.980
15 Abschreibungen	2.776.302,37	2.245.151	2.720.860
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.141,73	389.240	372.350
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	9.682.424,23	10.193.154	11.371.536
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-8.946.498,49	-8.712.022	-10.593.526
21 Erträge aus internen Leistungen	8.612.368,60	9.563.700	9.293.050
22 Aufwendungen für interne Leistungen	7.201,47	2.000	5.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.605.167,13	9.561.700	9.287.550
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-341.331,36	849.678	-1.305.976

Teilfinanzhaushalt 2024

11.24.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.674,27	722.600	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.781.370,62	-7.901.840	-8.645.563	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.752.696,35	-7.179.240	-8.645.563	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	10.000	10.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-10.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.752.696,35	-7.189.240	-8.655.563	0

Produktgruppe

11.26

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Konzeption, Organisation und Durchführung der Post

- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Registratur
- Bereitstellung der städtischen Dienstwagen,
- sonstige öffentliche Bekanntmachungen, Konzeption und Druckfreigabe von Printmedien
- Einteilung der Verwaltungsspringkräfte
- Datenschutzbeauftragte/r

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur

Teilergebnishaushalt 2024**11.26**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	47	1.350
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.059,09	11.210	14.250
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.106,15	11.257	15.600
12 Personalaufwendungen	247.619,08	246.409	300.820
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.910,20	75.105	57.050
15 Abschreibungen	10.767,87	14.489	14.520
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.606,52	224.846	216.550
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	510.903,67	560.849	588.940
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-500.797,52	-549.592	-573.340
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	694.952,95	698.400	745.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-694.952,95	-698.400	-745.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.195.750,47	-1.247.992	-1.318.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.26.01	Zentraler Einkauf	-94.566,55	-131.054	-109.952
11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur	-1.101.183,92	-1.116.938	-1.208.388

Teilfinanzhaushalt 2024**11.26****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.571,73	11.210	14.250	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.061,00	-546.050	-574.481	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.489,27	-534.840	-560.231	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.886	11.133	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.886	11.133	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	5.811,95	49.500	68.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.811,95	49.500	68.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.811,95	-34.614	-56.867	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-493.301,22	-569.454	-617.098	0

Teilfinanzplan 2024

11.26

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0011702000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Möbel

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.812	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.812	10.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.812	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.812	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1711705000
Beschaffung Dienstwagen
Ersatzbeschaffung für Volvo

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	39.500	48.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	39.500	48.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-39.500	-48.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-39.500	-48.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2311600001
Zuschuss Erwerb E-Fahrzeug
2023 - Kauf ZOE E-Tech 110 - 39.500 EUR
2024 - Kauf Ersatz für Volvo - 50.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	14.886	11.133	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	14.886	11.133	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	14.886	11.133	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**11.30**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen.

Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen.

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung

Zeitungsausschnittdienst

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und

presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Internetangebot

Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2024**11.30**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,16	7.480	7.980
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,42	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.808,58	7.480	7.980
12 Personalaufwendungen	100.679,12	107.188	113.211
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,20	425	280
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570,11	9.200	8.150
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	117.452,43	116.813	121.641
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-106.643,85	-109.333	-113.661
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.643,85	-109.333	-113.661

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	-47.324,44	-43.193	-50.712
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.319,41	-66.140	-62.949

Teilfinanzhaushalt 2024**11.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.808,61	7.480	7.980	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.305,43	-116.813	-121.641	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.496,82	-109.333	-113.661	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.496,82	-109.333	-113.661	0

Produktgruppe**11.32**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabenwesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe- und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens
 Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
 Anmahnung ausstehender Veranlagungen
 Entwurf von Satzungen
 Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Erstellung, Prüfung, Beratung und Untersuchung steuerlich relevanter Vorgänge
 Beratung bei der Organisation und Abwicklung der Bauabzugsteuer
 Antrag aus Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.32.01 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Teilergebnishaushalt 2024**11.32**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.32 Abgabenwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	700	600
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	590,00	700	600
12 Personalaufwendungen	116.841,50	117.448	157.987
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	850	1.650
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.270,07	250.950	170.650
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	134.229,38	369.248	330.287
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-133.639,38	-368.548	-329.687
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-133.639,38	-368.548	-329.687

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.32.01	Festsetzung und Erhebung von Steuern	-133.639,38	-368.548	-329.687

Teilfinanzhaushalt 2024**11.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520,00	700	600	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.291,28	-369.248	-330.287	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.771,28	-368.548	-329.687	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.771,28	-368.548	-329.687	0

Produktgruppe**11.33**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Erwerb, Verkauf/Tausch/gesetzlicher Übergang, von bebauten und unbebauten Grundstücken

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Bestellung/ Beendigung von Nutzungsrechten, Wiederkaufsrechte

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Hilfe und Unterstützung der Fachämter im Verwaltungsverfahren bei Grundstücksgeschäften

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen

Abschluss, Verwaltung, Überwachung und Aufhebung von Miet/Pacht-, Nutzungs- und

Gestattungsverhältnisse

Alle im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung stehenden Aufgaben in den Fällen der Übertragung der Jagdgenossenschaftsverwaltung an die Stadt (Jagdgenossenschaft Ellwangen und Pfahlheim)

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen

Teilergebnishaushalt 2024**11.33**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	595	150
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.742,67	557.945	1.277.424
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281,93	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	2.379,12	1.000	2.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	333.528,72	559.540	1.279.574
12 Personalaufwendungen	134.599,52	132.887	104.143
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.462,49	99.097	109.959
15 Abschreibungen	0,00	833	240
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.881,65	136.553	128.403
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	426.943,66	369.370	342.745
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-93.414,94	190.170	936.829
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	52.867,80	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-52.867,80	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-146.282,74	190.170	936.829

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-94.539,06	-200.433	-182.278
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	-51.743,68	390.603	1.119.107

Teilfinanzhaushalt 2024**11.33****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.414,27	559.540	1.279.574	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.085,23	-368.537	-342.505	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.670,96	191.003	937.069	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.671.983,11	4.378.000	5.458.000	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.671.983,11	4.378.000	5.458.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.570,63	2.360.000	1.600.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	832.570,63	2.360.000	1.600.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.839.412,48	2.018.000	3.858.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.737.741,52	2.209.003	4.795.069	0

Teilfinanzplan 2024

11.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010601000
Veräußerung von Grundstücken - sonstige unbeb. GS
 2 Plätze Boltersrot, 1 Platz Traubfeld, Industriegebiet 1. Trance und sonstige Verkäufe, siehe separate Aufstellung

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	4.646.966	4.378.000	5.458.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	4.646.966	4.378.000	5.458.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	4.646.966	4.378.000	5.458.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010601030
Veräußerung von Grundstücken - Acker

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	18	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	18	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	18	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010601040
Veräußerung von Grundstücken - mit Wohnbauten

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010701000
Erwerb von Grundstücken
 allgemeine Erwerbe

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	789.000	2.360.000	1.600.000	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	789.000	2.360.000	1.600.000	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-789.000	-2.360.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-789.000	-2.360.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000

Maßnahme: 0010701010
Erwerb von Grundstücken - GuB Wald

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-50	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010701030
Erwerb von Grundstücken - Acker

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	1.193	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.193	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.193	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.193	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010701050
Erwerb von Grundstücken - Infrastrukturvermögen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	2.761	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.761	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.761	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.761	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010701060
Sonderposten - Bauplatzrückbehalt, Rückzahlung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	39.567	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	39.567	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-39.567	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-39.567	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dezernat I

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 02**

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.919,61	242.379	407.745	356.418	137.400	140.900
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	564.617,05	44.612	107.790	118.700	130.700	144.000
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.427,35	1.590.750	1.723.550	1.770.000	1.814.200	1.859.600
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.640,78	77.040	87.880	90.300	92.600	94.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.777,34	1.027.589	1.321.505	1.355.700	1.335.100	1.368.600
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.033.920,87	2.050.000	5.125.000	2.108.100	1.289.500	1.321.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.439.303,00	5.032.370	8.773.470	5.799.218	4.799.500	4.929.700
12	Personalaufwendungen	3.015.503,62	3.283.448	3.647.739	3.586.600	3.656.100	3.727.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.946,53	1.290.155	1.510.045	1.207.610	1.033.700	1.060.200
15	Abschreibungen	264.655,48	281.690	442.810	464.800	488.100	512.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.182.869,08	1.219.815	1.025.215	1.052.800	1.079.000	1.106.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055.569,05	2.200.922	2.323.352	2.386.300	2.445.500	2.507.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	7.510.543,76	8.276.030	8.949.161	8.698.110	8.702.400	8.913.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.071.240,76	-3.243.660	-175.691	-2.898.892	-3.902.900	-3.983.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	658.689,04	782.220	730.870	750.600	769.500	788.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-658.689,04	-782.220	-730.870	-750.600	-769.500	-788.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.729.929,80	-4.025.880	-906.561	-3.649.492	-4.672.400	-4.771.900

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.392.438,18	4.987.758	8.688.980	0	5.704.518	4.693.200	4.810.800
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.840.168,76	-8.078.901	-8.507.877	0	-8.234.610	-8.215.900	-8.402.400
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.447.730,58	-3.091.143	181.103	0	-2.530.092	-3.522.700	-3.591.600
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.468,50	2.628.866	8.839.648	0	11.880.602	7.395.230	2.397.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.630,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	631.098,50	2.628.866	8.839.648	0	11.880.602	7.395.230	2.397.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.471,07	100.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.055,92	3.785.200	6.980.200	0	6.483.000	2.393.000	425.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	474.398,18	446.040	524.731	1.000.000	1.229.800	1.035.500	35.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.699.000,00	5.849.000	18.785.470	0	21.292.280	0	2.310.720
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.678,29	228.130	29.200	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	189.950	91.250	0	108.893	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.953.603,46	10.598.320	26.410.851	1.000.000	29.113.973	3.428.500	2.771.220
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.322.504,96	-7.969.454	-17.571.203	-1.000.000	-17.233.371	3.966.730	-374.220
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.770.235,54	-11.060.597	-17.390.100	-1.000.000	-19.763.463	444.030	-3.965.820

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen

- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Staatliche Statistiken:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Produkt

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik

Teilergebnishaushalt 2024

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.218,25	0	16.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	18.303,25	100	16.100
12 Personalaufwendungen	36.248,75	38.365	45.147
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.625	2.750
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,21	1.300	136.200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	36.320,96	43.290	184.097
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-18.017,71	-43.190	-167.997
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.017,71	-43.190	-167.997

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	-18.017,71	-43.190	-167.997

Teilfinanzhaushalt 2024**12.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.333,25	100	16.100	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.370,96	-43.290	-184.097	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.037,71	-43.190	-167.997	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.037,71	-43.190	-167.997	0

Produktgruppe

12.24

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Produkt

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)

Teilergebnishaushalt 2024**12.24**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.300	1.200
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.300,00	1.300	1.200
12 Personalaufwendungen	12.383,59	11.118	12.376
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,40	255	210
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	12.436,99	11.573	12.786
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-10.136,99	-10.273	-11.586
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.136,99	-10.273	-11.586

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	-1.962,34	-2.322	-2.402
12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstellstelle)	-8.174,65	-7.951	-9.184

Teilfinanzhaushalt 2024**12.24****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.230,00	1.300	1.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.436,99	-11.573	-12.786	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.206,99	-10.273	-11.586	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.206,99	-10.273	-11.586	0

Produktgruppe**12.60**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unfällen, Naturereignissen und im Katastrophenfall, sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Maßnahmen zum Artenschutz bei Hornissen und Wespen
- Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
- Feuersicherheitswache bei Veranstaltungen bereitstellen
- Unterstützung der umliegenden Gemeinde im Rahmen der Überlandhilfe
- Kalkulation und Erhebung des Kostenersatzes einschließlich dem Satzungsentwurf und dem Abschluss der Verträge mit den Umlandgemeinden
- Anforderung der Zuschüsse für Aufgaben der Feuerwehr und der Zentralen Schlauchwerkstatt
- Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)
- Überprüfung, Wartung und Reparatur der Schläuche durch die Zentralen Schlauchwerk für die Feuerwehr in der Region
- Betreiben und Betreuen einer Atemschutzstrecke für Ausbildungszwecke für die Feuerwehren in der Region

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)

Teilergebnishaushalt 2024**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.010,00	20.000	21.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.852,13	38.613	42.300
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.993,71	100	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.933,78	161.200	206.900
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	192.789,62	219.913	270.200
12 Personalaufwendungen	205.628,72	222.372	248.056
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.587,59	203.065	204.800
15 Abschreibungen	187.874,80	181.796	267.070
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	24.608,56	26.900	37.100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.261,59	171.618	179.880
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	791.961,26	805.751	936.906
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-599.171,64	-585.838	-666.706
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	197.504,00	245.590	241.150
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-197.504,00	-245.590	-241.150
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-796.675,64	-831.428	-907.856

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	-777.467,38	-795.539	-856.609
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	-19.208,26	-35.889	-51.247

Teilfinanzhaushalt 2024**12.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.861,46	181.300	227.900	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.804,48	-623.955	-669.836	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-453.943,02	-442.655	-441.936	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.850	576.900	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.630,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.630,00	28.850	576.900	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.200	505.200	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	465.618,18	338.000	406.271	1.000.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	465.618,18	443.200	911.471	1.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-446.988,18	-414.350	-334.571	-1.000.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-900.931,20	-857.005	-776.507	-1.000.000

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 001060001
Zuschuss Land
 Finanzplanung
 2025 = 80.000 EUR, Z-Feu 40% Förderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010601100
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001070001
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 200.000 EUR = Schlauchpflegegerät

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0010702000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Insbesondere für Waldbrand- und Unwettereinsätze

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	41.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	41.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-41.291	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-41.291	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Maßnahme: 0020713001
Feuerwehr - Beschaffungen GM

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	3.451	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	3.451	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-3.451	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-3.451	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2010701001
Digitalfunk
Gesamtkosten 130.000 EUR

2020 = 75.000 EUR
2023 = 55.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2010701002
MLF
Feuerwehrbedarfsplanung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	247.869	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	247.869	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-247.869	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-247.869	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020713001
FFW Ellwangen - Erweiterung entsprechend FBP
Planungsrate in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110601000
Zuschus Land - Digitalfunk
16.750 EUR = Gesamtzuschuss

15.850 EUR = 2023
900 EUR = 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	15.850	900	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	15.850	900	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	15.850	900	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2110601001
Zuschuss Land - MLF

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110701001
Gerätewagen Licht
Feuerwehrbedarfsplanung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	173.007	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	173.007	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-173.007	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-173.007	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110701004
Mannschaftstransportwagen Ellwangen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110701005
Kommandowagen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2210701001
Gerätewagen Logistik - Steuerkonto
Feuerwehrbedarfsplanung

526.271 EUR = Gesamtkosten

100.000 EUR = 2022
 250.000 EUR = 2023
 176.271 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	250.000	176.271	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	250.000	176.271	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-250.000	-176.271	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-250.000	-176.271	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220713500
FFW Pfaflheim - Umbau/Erweiterung

2.270.000 EUR = Gesamtkosten brutto davon werden 10 % anteilig netto berücksichtigt
 2.235.000 EUR = Planansatz

50.000 EUR = 2022
 50.000 EUR = 2023
 500.000 EUR = 2024
 1.270.000 EUR = 2025
 365.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	500.000	0	1.270.000	365.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	500.000	0	1.270.000	365.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-1.270.000	-365.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-1.270.000	-365.000	0	0	0

Maßnahme: 2220713700
FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung

2.540.000 EUR = Gesamtkosten brutto davon werden 10 % anteilig netto berücksichtigt
 2.500.000 EUR = Planansatz

50.000 EUR = 2022
 50.000 EUR = 2023
 500.000 EUR = 2025
 1.500.000 EUR = 2026
 400.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	500.000	1.500.000	400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	500.000	1.500.000	400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	-1.500.000	-400.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	-1.500.000	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2310601001
Zuschuss Land - Mannschaftstransportwagen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2316700301
2-A-Entnahmestelle
 2024 - Gesamtkosten: 5.200 EUR - Löschwasserversorgung Hinterlengenbergl

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	5.200	5.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-5.200	-5.200	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-5.200	-5.200	0	0	0	0

Maßnahme: 2410701001
Löschgruppenfahrzeug Röhlingen
 Feuerwehrbedarfsplanung

Finanzplanung
 2025 = 583.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	583.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	583.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-583.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-583.000	0	0

Maßnahme: 2410701002
Löschgruppenfahrzeug Pfallheim
 Feuerwehrbedarfsplanung

Finanzplanung
 2025 = 583.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	583.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	583.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-583.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-583.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2510601001
Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Röhlingen
 Finanzplanung
 2025 = 96.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2510601002
Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim
 Finanzplanung
 2025 = 96.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2510601003
Zuschuss Land - Gerätewagen Logistik
 Gesamtzuschuss 66.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2510701002
Drehleiter - Steuerkonto
 Finanzplanung
 2026 = 1.000.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2520613500
Zuschuss Z-Feu - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung
 Gesamtzuschuss = 157.570 EUR

Finanzplanung
 2025 = 110.000 EUR
 2026 = 47.570 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	110.000	47.570	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	110.000	47.570	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	110.000	47.570	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2520613501
Ausgleichstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung
 680.000 EUR = Gesamtzuschuss

510.000 EUR = 2024
 170.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	510.000	0	170.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	510.000	0	170.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	510.000	0	170.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2520613700
Zuschuss Z-Feu - FFW Röhlingen, Umbau/Erweiterung
 134.660 EUR = Gesamtzuschuss

Finanzplanung
 83.000 EUR = 2025
 51.660 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	83.000	51.660	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	83.000	51.660	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	83.000	51.660	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2520613701
Ausgleichstock - FFW Röhlingen, Umbau/Erweiterung
 760.000 EUR = Gesamtzuschuss

570.000 EUR = 2025
 190.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	570.000	190.000	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	570.000	190.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	570.000	190.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2620713000
FFW Ellwangen - Erweiterung entsprechend FBP
Finanzplanung
 2026 = 200.000 EUR
 Planungsrate - Erweiterung und barrierefreie Erschließung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Konzeption, Recherche, Anfragen für Leihgaben, Erstellen von Leihverträgen
- Organisation von Transporten, Beauftragung von Unternehmen, Klärung von Versicherungsfragen,
- Erstellen von Begleitpublikationen, Einladungen sowie von Werbematerial, Organisation von Sonderveranstaltungen zur Ausstellung.
- Museumsfeste, Sonderführungen, Auftritte von historischen Gruppen
- Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

25.20.01	Alamannenmuseum
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00
25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria

Teilergebnishaushalt 2024

25.20

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.221,45	16.500	16.500
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,04	10.000	7.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,25	500	500
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.154,74	27.000	24.200
12 Personalaufwendungen	86.713,43	91.615	106.769
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332,35	23.105	30.620
15 Abschreibungen	5.189,85	2.318	1.100
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	8.600	500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.256,96	23.155	20.650
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	129.492,59	148.793	159.639
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-115.337,85	-121.793	-135.439
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	69.899,73	86.860	75.355
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-69.899,73	-86.860	-75.355
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-185.237,58	-208.653	-210.794

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
25.20.01	Alamannenmuseum	-159.935,51	-173.592	-204.822
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00	-991,83	-6.113	0
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00	-15.763,35	-23.574	0
25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria	-8.546,89	-5.374	-5.972

Teilfinanzhaushalt 2024

25.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.096,72	27.000	24.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.762,56	-146.475	-158.539	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-112.665,84	-119.475	-134.339	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-112.665,84	-119.475	-134.339	0

Produktgruppe

25.21

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.21	Archiv

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege sowie Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerdienste wie Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv), Fertigung von Reproduktionen, Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte und Gutachtertätigkeit
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte durch die Zusammenarbeit mit Schulen, die Erstellung von Publikationen und Führungsangebote
- Forschungsprojekte und -berichte zur alamannischen Siedlungsgeschichte und Kultur

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Teilergebnishaushalt 2024**25.21**

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe: 25.21 Archiv

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,55	90	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,22	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.127,77	90	200
12 Personalaufwendungen	118.940,64	128.308	135.835
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,30	10.720	6.280
15 Abschreibungen	1.181,87	1.332	1.180
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,91	3.067	2.990
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	129.234,72	143.427	146.285
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-127.106,95	-143.337	-146.085
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	10.067,98	8.200	12.600
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-10.067,98	-8.200	-12.600
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-137.174,93	-151.537	-158.685

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	-106.431,71	-114.344	-123.894
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	-30.743,22	-37.193	-34.791

Teilfinanzhaushalt 2024**25.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 25.21 Archiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.777,22	90	200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.038,53	-142.095	-145.105	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-125.261,31	-142.005	-144.905	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-125.261,31	-142.005	-144.905	0

Produktgruppe**26.30**

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote
- Instrumental-, Vokal-, Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Interne und öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote (z.B. Workshops)
- Jugendblasorchester
- Probenarbeit im Ensemble, wiederkehrende Konzertveranstaltungen, Repräsentation der Stadt, Konzertreisen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

26.30.01	Musikschule
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00
26.30.08	Jugendblasorchester

Teilergebnishaushalt 2024**26.30**

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.989,53	91.707	106.100
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.775	1.780
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.029,74	387.000	411.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,80	20.900	20.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.775,25	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	482.211,32	501.382	539.180
12 Personalaufwendungen	850.405,58	939.714	1.009.674
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.527,06	43.520	40.100
15 Abschreibungen	6.324,83	7.741	7.890
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	5.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.956,45	5.450	5.630
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	882.213,92	996.425	1.068.294
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-400.002,60	-495.043	-529.114
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	51.376,26	55.090	59.655
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-51.376,26	-55.090	-59.655
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-451.378,86	-550.133	-588.769

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
26.30.01	Musikschule	-265.886,53	-296.976	-545.980
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00	-42.681,70	-99.779	0
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00	-104.604,16	-112.228	0
26.30.08	Jugendblasorchester	-38.206,47	-41.150	-42.789

Teilfinanzhaushalt 2024**26.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	451.547,15	499.607	537.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.399,64	-1.028.938	-1.070.013	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-442.852,49	-529.331	-532.613	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	2.490,00	6.000	5.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.490,00	6.000	5.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.490,00	-6.000	-5.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-445.342,49	-535.331	-538.113	0

Teilfinanzplan 2024

26.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0012703000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Maßnahme: 0012704000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.490	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.490	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.490	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.490	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0012705000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Marktsichtung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihe
- Beratung, Information und Vermittlung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

27.20.01	Bibliothek
27.20.06	Programmarbeit / ab 2019 - Zusammenlegung mit 27.20.01.00

Teilergebnishaushalt 2024

27.20

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.847,70	33.000	27.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,71	250	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,45	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	23.963,86	33.250	27.400
12 Personalaufwendungen	238.500,01	254.696	273.122
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.530,93	97.365	95.470
15 Abschreibungen	3.930,12	3.614	2.840
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.410,48	11.240	12.320
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	347.371,54	366.915	383.752
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-323.407,68	-333.665	-356.352
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	40.856,11	54.880	59.410
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-40.856,11	-54.880	-59.410
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-364.263,79	-388.545	-415.762

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
27.20.01	Bibliothek	-364.263,79	-388.545	-415.762

Teilfinanzhaushalt 2024**27.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.542,65	33.250	27.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.423,54	-363.301	-380.912	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-322.880,89	-330.051	-353.512	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-322.880,89	-330.051	-353.512	0

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Kulturpädagogischer Dienst
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung
- Vermietung, Belegung und Betreuung des Palais Adelman, Große Stallung (Schloss), Speratushaus
- Konzeption, Planung und Durchführung von einmaligen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaften Langres (seit 1964) und Abbiategrosso (1991)
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaft/-Freundschaften Trojan und Kaplitz

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
28.10.05	Sonderveranstaltungen
28.10.06	Städtepartnerschaften
28.10.07	Städtepartnerschaften
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2024**28.10**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39,29	1.359	1.360
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.606,93	43.650	40.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.807,72	38.360	44.785
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.601,97	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	130.055,91	83.369	86.945
12 Personalaufwendungen	176.669,06	180.907	194.124
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.751,43	191.085	168.070
15 Abschreibungen	4.001,45	5.787	4.690
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	57.930,42	55.490	61.915
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.821,81	23.097	29.147
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	462.174,17	456.366	457.946
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-332.118,26	-372.997	-371.001
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	207.174,17	276.700	222.100
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-207.174,17	-276.700	-222.100
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-539.292,43	-649.697	-593.101

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	-252.213,80	-303.498	-304.437
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums	-141.867,45	-194.611	-154.082
28.10.05	Sonderveranstaltungen	-115.519,99	-115.667	-102.798
28.10.06	Städtepartnerschaften	-29.691,19	-35.921	-31.784

Teilfinanzhaushalt 2024**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.128,88	82.010	85.585	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.569,91	-448.848	-452.389	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-305.441,03	-366.838	-366.804	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,38	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	6.290,00	4.200	5.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.331,38	4.200	5.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.331,38	-4.200	-5.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-311.772,41	-371.038	-372.304	0

Teilfinanzplan 2024

28.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0012707000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 1.000 EUR = Rednerpult
 3.000 EUR = Bühnenelemente

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.190	1.700	4.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.190	1.700	4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.190	-1.700	-4.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.190	-1.700	-4.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0012708000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Allgemeiner Bilderaufkauf für städt. Kunstsammlung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.100	2.500	1.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.100	2.500	1.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.100	-2.500	-1.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.100	-2.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme: 1812702000
Stolpersteine
 ab HH2023 außerplanmäßige Bereitstellung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	41	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	41	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-41	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-41	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Ausgleich des Fehlbetrages der Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH, welcher durch den Betrieb des Ellwanger Wellenbades sowie der Freibäder Kressbachsee und Limesfreibad entsteht.

Verhandlungen mit der Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH über die strategische Ausrichtung der Bäder finden im Bereich Beteiligungsmanagement statt (Produkt 11.12.04).

Produkt

42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt 2024

42.40

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.40 Bäder

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	1.050.000,00	1.050.000	850.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.050.000,00	1.050.000	850.000
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000

Teilfinanzhaushalt 2024**42.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.40 Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.050.000,00	-1.050.000	-850.000	0

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Innenentwicklung
- Städtebaulicher und stadträumlicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Bauplanungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, bauplanungsrechtliches Ökokonto
- Übergeordnete Konzepte für Spiel- und Grünflächen sowie Freizeitanlagen
- Städtebauliche Verträge
- Verkehrsentwicklungsplan und Radwegekonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Verkehrsplanung
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Abwicklung von Sanierungsverfahren
- Konversion

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.10.01	Stadtplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.15	Konversion
51.10.16	Landesgartenschau

Teilergebnishaushalt 2024**51.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	183.000			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	529.725,63	2.423	2.460			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.523,57	1.079.250	1.215.350			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.204,66	111.279	153.830			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	629.453,86	1.242.952	1.593.640			
12 Personalaufwendungen	736.906,42	850.606	919.311			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721,80	259.590	472.380			
15 Abschreibungen	31.197,09	45.003	51.380			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	22.114,00	33.150	26.500			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.405,69	1.002.525	771.600			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.769.345,00	2.190.874	2.241.171			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.139.891,14	-947.922	-647.531			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	-1.000			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.139.891,14	-947.922	-648.531			

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
51.10.01	Stadtplanung	-1.257.520,30	-208.268	74.341
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	377.522,66	-471.917	-305.001
51.10.16	Landesgartenschau	-259.893,50	-267.737	-417.871

Teilfinanzhaushalt 2024**51.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.589,70	1.240.529	1.591.180	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.646,98	-2.169.651	-2.192.157	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.195.057,28	-929.122	-600.977	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.791,00	2.362.000	8.040.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	609.791,00	2.362.000	8.040.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.471,07	100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.622,56	3.680.000	2.475.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	3.000	58.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.699.000,00	5.849.000	18.785.470	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.015,19	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.387.108,82	9.632.000	21.318.970	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.777.317,82	-7.270.000	-13.278.970	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.972.375,10	-8.199.122	-13.879.947	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010603000
Stadtsanierung Mitte 2022
Restfinanzhilfen insgesamt = 850.000 EUR

2021 = 430.000 EUR
2022 = 159.000 EUR
2023 = 261.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	609.791	261.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	609.791	261.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	609.791	261.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010612000
Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen, öffentliche Maßnahmen
Entsprechend den Ausgaben SK 096000, Maßnahme 0010712000 zeitlich versetzt. Maßnahme Schießwäsen in 2024 / 2025 erhöht. Aufstockungsantrag für 2023 wird gestellt! AZA 1 noch 2022

Finanzplanung:
80.000 EUR = 2022
370.000 EUR = 2023
4.170.000 EUR = 2024
6.966.000 EUR = 2025
5.606.000 EUR = 2026
2.397.000 EUR = 2027

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	370.000	4.290.000	0	6.987.000	5.606.000	2.397.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	370.000	4.290.000	0	6.987.000	5.606.000	2.397.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	370.000	4.290.000	0	6.987.000	5.606.000	2.397.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010703000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Private Maßnahmen
Insgesamt müssten noch etwa 800.000 EUR ausstehen, davon 379.200 EUR aus Rest 2020 und 2021 (HAR mit übertragen!) 2022 = 420.800 EUR, Abschluss 2022, Abrechnung 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	199.515	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	199.515	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-199.515	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-199.515	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010708000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Öffentliche Maßnahmen

20.000 EUR = Gestaltung Bauhof Gewässerdirektion
 665.000 EUR = Karl-Wöhr-Platz

Finanzplanung
 2021 = 433.700 EUR
 2022 = 231.300 EUR
 2023 = 20.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	171.108	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	171.108	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-171.108	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-171.108	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010712000
Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen, öffentliche Maßnahmen

Gesamtkosten gem. KuF 2023:
 28.272.000 EUR (u.a. JuZe, barrierefreier Zugang/Brandschutz Bücherei/Palais, Mittelbau Rathaus, Schießwäsen, Brückenpark, Inselfparkplatz, Postgasse/Bachgasse)
 Honorare siehe unten!

322.000 EUR = 2021
 775.000 EUR = 2022
 4.725.000 EUR = 2023
 9.069.000 EUR = 2024
 9.510.000 EUR = 2025
 2.120.000 EUR = 2026
 1.751.000 EUR = 2027 ff.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	203.515	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	203.515	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-203.515	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-203.515	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013600001
Zuschuss Wasserwirtschaft

Förderung insgesamt 462.000 EUR
 (85 % aus förderfähige Kosten Stadtmühlenwehr)

2023 = 231.000 EUR
 2024 = 231.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 001360004
Zuschuss Natur in Stadt und Land
 5.000.000 EUR = Förderung insgesamt
 2.750.000 EUR = 2024
 1.750.000 EUR = 2025
 500.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.500.000	2.750.000	0	1.750.000	500.000	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	1.500.000	2.750.000	0	1.750.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	1.500.000	2.750.000	0	1.750.000	500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360011
Zuschuss LGVFG
 3.170.000 EUR = Gesamtzuschuss
 1.000.000 EUR = 2024
 1.170.000 EUR = 2025
 1.000.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	1.000.000	0	1.170.000	1.000.000	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	1.000.000	0	1.170.000	1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	1.000.000	0	1.170.000	1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360012
Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm
 Förderung Blob (Kletterspielgerät) insgesamt 600.000. EUR
 600.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001370001
Erwerb von Grundstücken - LGS
 Finanzplanung
 2023 = 607.740 EUR
 2024 = 400.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	113.471	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	113.471	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-113.471	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-113.471	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0013700003
Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend
 10.309.100 EUR = akt. Gesamtkosten

209.700 EUR = 2021
 415.700 EUR = 2022
 1.317.700 EUR = 2023
 2.556.000 EUR = 2024
 5.270.000 EUR = 2025
 540.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	856.925	1.462.000	2.556.000	0	5.270.000	0	540.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	856.925	1.462.000	2.556.000	0	5.270.000	0	540.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-856.925	-1.462.000	-2.556.000	0	-5.270.000	0	-540.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-856.925	-1.462.000	-2.556.000	0	-5.270.000	0	-540.000

Maßnahme: 0013700004
Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen

Finanzplanung
 10.470.970 EUR = 2024
 6.562.280 EUR = 2025
 1.370.720 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	4.387.000	10.470.970	0	6.562.280	0	1.370.720
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	4.387.000	10.470.970	0	6.562.280	0	1.370.720
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-4.387.000	-10.470.970	0	-6.562.280	0	-1.370.720
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-4.387.000	-10.470.970	0	-6.562.280	0	-1.370.720

Maßnahme: 0013700005
Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark

PD01 Brückenpark
 10.350.000 EUR = Gesamtkosten

1.657.953 EUR = bis 2023
 2.640.000 EUR = 2024
 5.660.000 EUR = 2025
 0 EUR = 2026
 400.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	141.530	0	2.640.000	0	5.660.000	0	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	141.530	0	2.640.000	0	5.660.000	0	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-141.530	0	-2.640.000	0	-5.660.000	0	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-141.530	0	-2.640.000	0	-5.660.000	0	-400.000

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 001370006
Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwäsen
PD02 Schießwäsen
 7.800.000 EUR = Gesamtkosten

 1.943.076 EUR = bis 2023
 3.088.500 EUR = 2024
 3.500.000 EUR = 2025
 0 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	415.687	0	3.088.500	0	3.500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	415.687	0	3.088.500	0	3.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-415.687	0	-3.088.500	0	-3.500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-415.687	0	-3.088.500	0	-3.500.000	0	0

Maßnahme: 001370007
Beteiligung LGS GmbH - PD03 Naturnahe Jagstumgestaltung
PD03 Naturnahe Jagstumgestaltung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	249.085	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	249.085	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-249.085	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-249.085	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001370008
Beteiligung LGS GmbH - Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	35.773	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	35.773	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-35.773	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-35.773	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001370011
Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen
 330.000 EUR = Gesamtkosten

30.000 EUR = 2024
 300.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	0	30.000	0	300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	30.000	0	300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-30.000	0	-300.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-30.000	0	-300.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0013701000
Innenentwicklungsumlage
Zuschüsse Förderprogramm "Innerörtliche Baulandgewinnung"

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013703000
Stadtmöbelierung
Pflanzkübel Innenstadt über SWS / IIB - sowie u.a. Bereich Bahnhof:

*21.000 EUR = Videoleitanlage
 5.700 EUR = 3 Bänke "Piazza Plus mobil"
 6.200 EUR = 4 Mülleimer
 5.800 EUR = 4 Fahrradständer*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	3.000	58.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.000	58.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.000	-58.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.000	-58.500	0	0	0	0

Maßnahme: 2302700000
Schießwase (Südstadt-Jagstbogen)
Gesamtkosten = 7.200.000 EUR

*2023 = 2.000.000 EUR
 2024 = 3.000.000 EUR
 2025 = 2.200.000 EUR*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung			
					2023	2024	2024	2025	2026	2027			
in EUR													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2302700001
Brückenpark (Südstadt-Jagstbogen)
 Gesamtkosten = 8.850.000 EUR

2023 = 700.000 EUR
 2024 = 3.200.000 EUR
 2025 = 3.600.000 EUR
 2026 = 1.350.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2302700002
Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)
 Gesamtkosten = 171.000 EUR

50.000 EUR = 2024
 48.000 EUR = 2025
 48.000 EUR = 2026
 25.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	50.000	0	48.000	48.000	25.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	50.000	0	48.000	48.000	25.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-48.000	-48.000	-25.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-48.000	-48.000	-25.000			

Maßnahme: 2302700003
Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)
 376.000 EUR = Gesamtkosten (FOG = 225.000 EUR)

50.000 EUR = 2024
 296.000 EUR = 2025
 30.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	30.000	50.000	0	296.000	30.000	0			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	30.000	50.000	0	296.000	30.000	0			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-30.000	-50.000	0	-296.000	-30.000	0			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-30.000	-50.000	0	-296.000	-30.000	0			

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2302700004
Planung Innenstadtkonzeption

Planungskosten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2302710000
Sanierung Mittelbau Rathaus (Südstadt-Jagstbogen)
 50.000 EUR - Planungsrate in 2024 - Umsetzung zurückgestellt bis nach 2026 (LGS), PV-Anlage ist nicht förderfähig!

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2302746000
Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	400.000	1.600.000	0	2.200.000	250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	400.000	1.600.000	0	2.200.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-400.000	-1.600.000	0	-2.200.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-400.000	-1.600.000	0	-2.200.000	-250.000	0

Maßnahme: 2302747500
Schöner Graben Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)
 60.000 EUR = Abbruch Pavillion Förderschule
 130.000 EUR = Abbruch Kiga Schönbornweg 4 u. 4/1

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2302780400
Haus Fischer
Planungskosten - bis Leistungsphase 6 (noch keine Ausschreibung)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2402700006
Trasse Bahnhof/Innenstadt (Südstadt-Jagstbogen)
230.000 EUR Gesamtkosten
230.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2402700007
Aalener Straße - Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)
200.000 EUR = Gesamtkosten
Abbruch Bürgler Areal in der Aalener Straße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2402700008
Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt-Jagstbogen)
35.000 EUR = Planungsrate
Neubau Parkplatz auf ehemaligem Bürgler-Areal in der Aalener Straße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2402747500
Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)
 227.000 EUR = Gesamtkosten
 120.000 EUR = 2024
 107.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	120.000	0	107.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	120.000	0	107.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-120.000	0	-107.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-120.000	0	-107.000	0	0

Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt 2024

51.11

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	3.900.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	1.000.000	3.900.000
12 Personalaufwendungen	68.627,70	77.844	97.637
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	16.280
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.160,71	136.000	186.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	113.788,41	214.694	300.217
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-113.788,41	785.306	3.599.783
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-113.788,41	785.306	3.599.783

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	-65.972,56	-75.087	-100.868
51.11.08	Umlegungsverfahren	-47.815,85	860.393	3.700.651

Teilfinanzhaushalt 2024

51.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000.000	3.900.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.949,72	-215.671	-300.606	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.949,72	784.329	3.599.394	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.949,72	784.329	3.599.394	0

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Dienststelle bei Flurbereinigungsverfahren nach Flurbereinigungs-gesetz
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien (Gemeindegrenzänderungen, Widmung von Wegen, Übernahme Unterhaltungslasten)
- Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde, in der Teilnehmergeinschaft und im Verwaltungsrechtsverfahren
- Abschluss und Vollzug von Verträgen

Produkt

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Teilergebnishaushalt 2024

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.12 Flurneueordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	2.879,17	4.176	7.728
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85	250
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	6.975	5.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,30	3.100	2.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.899,47	14.336	15.578
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-2.899,47	-14.336	-15.578
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.899,47	-14.336	-15.578

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	-2.899,47	-14.336	-15.578

Teilfinanzhaushalt 2024**51.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899,47	-14.336	-15.578	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.899,47	-14.336	-15.578	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.899,47	-14.336	-15.578	0

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Hierzu gehören auch Parkierungseinrichtungen, die dem Nutzer in einem privatrechtlichen Nutzungsverhältnis zur Verfügung gestellt werden.

Produkt

52.20.01	Sozialer Wohnungsbau
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Teilergebnishaushalt 2024

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,09	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	261,09	100	0
12 Personalaufwendungen	8.437,77	9.386	7.821
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	3.000	1.500
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,09	100	100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.459,86	12.486	9.421
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-8.198,77	-12.386	-9.421
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.198,77	-12.386	-9.421

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
52.20.01	Sozialer Wohnungsbau	-8.198,77	-12.386	-9.421

Teilfinanzhaushalt 2024**52.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261,09	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.481,62	-9.486	-7.921	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.220,53	-9.486	-7.921	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-150.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.220,53	-159.486	-7.921	0

Teilfinanzplan 2024

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010701001
Zuschuss zum Sozialen Wohnungsbauförderprogramm
 Die Geltungsdauer der Förderrichtlinie wird zunächst begrenzt auf vier Jahre bis zum 31.12.2023.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Wasser und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Produkt

53.50.01	Kombinierte Versorgung
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien

Teilergebnishaushalt 2024

53.50

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.030.201,25	1.050.000	1.204.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.030.201,25	1.050.000	1.204.000
12 Personalaufwendungen	343,80	551	598
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	343,80	551	598
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.029.857,45	1.049.449	1.203.402
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.029.857,45	1.049.449	1.203.402

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
53.50.01	Kombinierte Versorgung	1.029.857,45	1.049.449	1.203.402

Teilfinanzhaushalt 2024**53.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.490.115,37	1.050.000	1.204.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343,80	-551	-598	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.489.771,57	1.049.449	1.203.402	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.489.771,57	1.049.449	1.203.402	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Förderung der Friedhofsträger im Bereich der Großen Kreisstadt bei Maßnahmen zur Neuanlage und umfangreichen Sanierung der Bestattungsstätten und Leichenhallen (Zuschüsse und Zurverfügungstellung der Grundstücke)
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichenhallen samt Zubehör auf den Friedhöfen Ellwangen, Röhlingen und Pfahlheim
- Kalkulation und Erhebung der Nutzungsgebühr einschließlich dem Satzungsentwurf

Produkt

55.30.01	Ruhehain
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger

Teilergebnishaushalt 2024

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.804,89	75.000	53.700
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,67	3.700	4.040
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	48.846,56	78.700	57.740
12 Personalaufwendungen	17.527,33	18.752	18.547
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,98	2.120	2.465
15 Abschreibungen	11.311,19	12.879	13.260
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	1.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.965,57	28.650	30.950
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	54.070,07	62.401	66.222
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-5.223,51	16.299	-8.482
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	81.810,79	54.900	59.600
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-81.810,79	-54.900	-59.600
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.034,30	-38.601	-68.082

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
55.30.01	Ruhehain	-22.524,07	-935	-22.640
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	-64.510,23	-37.666	-45.442

Teilfinanzhaushalt 2024**55.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.600,67	78.700	81.040	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.516,57	-49.522	-52.962	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.084,10	29.178	28.078	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.463,10	68.130	18.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.463,10	68.130	18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.463,10	-68.130	-18.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.379,00	-38.952	10.078	0

Teilfinanzplan 2024

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010700100
Friedhof Pfahlheim - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss
 2024 = Wegebefestigung 2. Rate für 2024 9.500 EUR, Anlage Rasengräber 1.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	7.500	10.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	7.500	10.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-7.500	-10.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-7.500	-10.500	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700200
Friedhof Schöenberg - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss
 2023
 Umbau und Renovierung Aussegnungshalle, Weiterer Zuschuss Beschluss GR am 05.05.2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	50.380	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.380	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.380	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.380	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700300
Friedhof Röhlingen - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss
 2024 = Urnenstelen, kleines Element

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	25.571	0	7.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	25.571	0	7.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-25.571	0	-7.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-25.571	0	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700400
Friedhof Eggenrot - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	5.892	10.250	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.892	10.250	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.892	-10.250	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.892	-10.250	0	0	0	0	0

Produktgruppe**57.10**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Beschreibung

- Standortinformation/-marketing (Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von Strukturdaten, Einzelhandelskennziffern)
- Nahversorgung
- Strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung
- Standortprofil / Vermarktung / Werbeauftritt
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Betreuung der Werbeanlage an der A7 (Betzold)
- Nette Toilette
- Firmenbetreuung/-unterstützung
- Geschäftsstelle Pro Ellwangen
- Ellwanger Wirtschaftsgespräch und Tübinger Universitätstag
- Organisation und Durchführung der "Wirtschaftsabende" des Magischen Dreiecks
- Kooperation mit Bulgarien (Trojan)
- Neubürgerführungen
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Ellwanger Ausbildungsmesse
- Veranstaltungen für Ellwanger Unternehmen zum Thema "Fachkräftegewinnung und -sicherung"
- Aufbau und Pflege eines kommunalen Netzwerkes zum Thema "Fachkräfte / Mitarbeitergewinnung"
- Recherche und Unterstützung bei der Realisierung des Projektes: "Azubis aus Trojan in Ellwanger Betrieben"
- Citymarketing
- Ellwanger Wildwochen, Ellwanger Pferdetage / Grünes Wochenende / "Made by Hand", Ellwanger Frühling, anlassbezogene Veranstaltungen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

- 57.10.01 Standortmarketing und Firmenbetreuung
- 57.10.02 Firmenbetreuung inkl. Beschäftigungs- und Arbeitsförderung /
ab 2019 - Zusammenlegung mit 57.10.01.00
- 57.10.03 Citymarketing

Teilergebnishaushalt 2024**57.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.483,72	77.672	94.245
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342	59.890
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.040,24	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	38.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	342,40	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	165.866,36	108.014	192.135
12 Personalaufwendungen	192.510,43	192.137	239.874
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.987,12	251.310	241.800
15 Abschreibungen	1.362,04	1.362	77.430
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.919,09	62.700	43.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	461.778,68	507.509	602.104
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-295.912,32	-399.495	-409.969
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-295.912,32	-399.495	-409.969

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
57.10.01	Standortmarketing und Firmenbetreuung	-161.120,36	-148.656	-156.348
57.10.03	Citymarketing	-134.791,96	-250.839	-253.621

Teilfinanzhaushalt 2024**57.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.559,89	107.672	132.245	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.977,53	-506.147	-524.674	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-279.417,64	-398.475	-392.429	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.677,50	188.016	122.748	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.677,50	188.016	122.748	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	54.840	48.960	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	189.950	91.250	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	244.790	140.210	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.677,50	-56.774	-17.462	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-276.740,14	-455.249	-409.891	0

Teilfinanzplan 2024

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Maßnahme: 2204601000
Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP EllwangenApp
 Gesamtzuschuss 303.750 EUR

2022 = 72.414 EUR
 2023 = 114.551 EUR
 2024 = 51.469 EUR
 2025 = 65.316 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	2.678	114.551	51.469	0	65.316	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	2.678	114.551	51.469	0	65.316	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	2.678	114.551	51.469	0	65.316	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2204601200
Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Schaukelpferde

Gesamtzuschuss 75.000 EUR

2023 = 7.500 EUR
 2024 = 40.500 EUR
 2025 = 27.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	7.500	40.500	0	27.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	7.500	40.500	0	27.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	7.500	40.500	0	27.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2204601400
Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Überspannungen
 Gesamtzuschuss 105.000 EUR

3.520 EUR = 2022
 33.750 EUR = 2023
 33.750 EUR = 2024
 33.980 EUR = 2025

ab HH 2024 im ErgHH

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	33.750	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	33.750	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	33.750	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2204604000
Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - TP Schaukelpferde Steuerkonto

Gesamtzuschuss 10.000 EUR davon ca. 10 % Planung Netto

2024 = 504 EUR

2025 = 336 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	504	0	336	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	504	0	336	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	504	0	336	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2204701000
Stadt.Neu.Erleben - TP EllwangenApp

Gesamtkosten 450.000 EUR

2022 = 116.090 EUR

2023 = 169.950 EUR

2024 = 76.250 EUR

2025 = 87.710 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	169.950	76.250	0	87.710	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	169.950	76.250	0	87.710	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-169.950	-76.250	0	-87.710	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-169.950	-76.250	0	-87.710	0	0

Maßnahme: 2204702000
Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde

Gesamtkosten 88.500 EUR

2023 = 10.000 EUR

2024 = 49.750 EUR

2025 = 28.750 EUR

davon ca. 90 % Planung Brutto

2023 = 9.000 EUR

2024 = 44.800 EUR

2025 = 25.900 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	9.000	44.800	0	25.900	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	9.000	44.800	0	25.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-9.000	-44.800	0	-25.900	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-9.000	-44.800	0	-25.900	0	0

Teilfinanzplan 2024

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2204703000
Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde - Steuerkonto

Gesamtkosten 88.500 EUR

2023 = 10.000 EUR
 2024 = 49.750 EUR
 2025 = 28.750 EUR davon ca. 10 % Planung

Netto
 2023 = 1.000 EUR
 2024 = 4.950 EUR
 2025 = 2.850 EUR

Planansätze
 2023 = 840 EUR
 2024 = 4.160 EUR
 2025 = 2.400 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	840	4.160	0	2.400	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	840	4.160	0	2.400	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-840	-4.160	0	-2.400	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-840	-4.160	0	-2.400	0	0	0	0

Maßnahme: 2204704000
Stadt.Neu.Erleben - TP Überspannungen

Gesamtkosten = 140.000 EUR

5.090 EUR = 2022
 45.000 EUR = 2023
 45.000 EUR = 2024
 44.910 EUR = 2025

ab HH 2024 im ErgHH

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2204705000
Stadt.Neu.Erleben - TP Marke Innenstadt

Gesamtkosten 60.000 EUR

2022 = 3.817 EUR
 2023 = 20.000 EUR
 2024 = 15.000 EUR
 2025 = 21.183 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	20.000	15.000	0	21.183	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	20.000	15.000	0	21.183	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-20.000	-15.000	0	-21.183	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-20.000	-15.000	0	-21.183	0	0	0	0

Produktgruppe**57.50**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2024**57.50**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.436,36	3.000	3.400
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,80	1.950	880
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.050	1.250
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.667,16	6.000	5.530
12 Personalaufwendungen	262.781,22	262.901	328.041
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.715,57	203.460	228.570
15 Abschreibungen	12.282,24	16.858	14.470
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	28.216,10	38.700	38.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.433,65	68.020	71.785
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	571.428,78	589.939	681.066
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-565.761,62	-583.939	-675.536
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-565.761,62	-583.939	-675.536

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
57.50.01	Marketing und Gästeinformation	-355.419,44	-380.269	-434.787
57.50.02	Campingplatz	0,00	0	-12.295
57.50.09	Heimattage	-96.563,55	-104.959	-105.301
57.50.10	Fastnacht	-13.932,67	-22.967	-32.522
57.50.11	Weihnachtsmarkt	-99.845,96	-75.744	-90.631

Teilfinanzhaushalt 2024**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.769,60	6.000	5.530	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.855,64	-594.362	-656.625	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-519.086,04	-588.362	-651.095	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	100.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	100.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.391,98	0	4.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	40.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.200,00	10.000	11.200	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.591,98	50.000	4.011.200	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.591,98	0	-3.911.200	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-579.678,02	-588.362	-4.562.295	0

Produkt

57.50.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.02	Campingplatz

verantwortlich

Amt für Liegenschaften und Steuern

Beschreibung

Umbau und Unterhaltung des Campingplatzes Ellwangen

- Ausschreibung und Beauftragung der Maßnahmen einschließlich bauvorbereitenden Maßnahmen, Versicherung...

- Durchführung der Maßnahme und zuvor deren Planung unter Beteiligung der Fachingenieure
- Überwachung der Baumaßnahme
- Abrechnung der Baukosten und Architektenleistungen
- Beantragung der Zuschüsse und Planung der Haushaltsmittel
- Bei Bedarf Beschlussvorlagen vorbereiten und in den städtischen Gremien einbringen

Stadt als Eigentümer

- Abschluss des Pachtvertrages und Betreuung der Pächter einschließlich Abrechnung von Kostenübernahmen aus dem Pachtvertrag

- Durchführung und Überwachung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Bei Bedarf Beschlussvorlagen vorbereiten und in den städtischen Gremien einbringen

Teilergebnishaushalt 2024

57.50.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus
 Produkt: 57.50.02 Campingplatz
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	10.295
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	0	12.295
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	0,00	0	-12.295
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-12.295

Teilfinanzhaushalt 2024

57.50.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produkt 57.50.02 Campingplatz
 wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.295	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-12.295	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	100.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	100.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	4.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	50.000	-3.900.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	50.000	-3.912.295	0



Teilhaushalt 3

Dezernat II

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 03**

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.963.143,95	7.064.616	7.991.644	8.207.732	8.422.257	8.642.953
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.127.113,87	968.648	885.890	975.300	1.073.700	1.182.000
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.933.099,70	1.642.681	1.605.122	1.648.200	1.689.700	1.732.100
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.122,94	1.162.524	1.126.722	1.157.200	1.186.400	1.216.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.337,41	644.240	725.976	745.700	764.300	783.500
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.303.492,87	1.247.343	1.599.050	1.642.700	1.683.900	1.726.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	13.392.310,74	12.880.052	14.084.404	14.526.832	14.970.257	15.433.153
12	Personalaufwendungen	8.385.259,40	9.403.334	10.881.305	10.837.900	11.048.500	11.264.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.643,09	4.115.883	3.957.290	4.063.000	4.165.800	4.269.400
15	Abschreibungen	3.329.772,73	3.177.821	3.633.320	3.814.400	4.005.800	4.206.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.693.622,02	6.535.545	6.143.925	6.246.400	6.337.000	6.495.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.930,47	4.276.115	4.451.433	4.484.400	4.595.900	4.711.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	24.867.227,71	27.508.698	29.067.273	29.446.100	30.153.000	30.946.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.474.916,97	-14.628.646	-14.982.869	-14.919.268	-15.182.743	-15.513.747
21	Erträge aus internen Leistungen	213.359,62	268.000	231.600	237.800	243.800	249.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.706.230,76	8.639.245	8.354.335	8.579.200	8.794.300	9.014.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-7.492.871,14	-8.371.245	-8.122.735	-8.341.400	-8.550.500	-8.764.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.967.788,11	-22.999.891	-23.105.604	-23.260.668	-23.733.243	-24.278.447

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.082.777,04	11.757.191	13.039.793	0	13.392.232	13.736.557	14.090.453
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.627.023,17	-24.251.136	-25.423.168	0	-25.620.500	-26.135.800	-26.728.800
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.544.246,13	-12.493.945	-12.383.375	0	-12.228.268	-12.399.243	-12.638.347
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.609,92	2.557.500	6.596.113	0	6.999.250	2.430.570	100.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.116.639,61	1.525.500	1.705.500	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.257.249,53	4.083.000	8.301.613	0	8.499.250	3.430.570	1.100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990.402,48	8.393.900	13.847.900	6.529.520	10.544.520	5.035.000	635.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	212.495,92	273.920	219.329	0	223.500	223.500	173.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	194.343,37	1.579.700	707.200	0	1.171.400	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.640.241,77	10.247.520	14.774.429	6.529.520	11.939.420	5.258.500	808.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.382.992,24	-6.164.520	-6.472.816	-6.529.520	-3.440.170	-1.827.930	291.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.927.238,37	-18.658.465	-18.856.191	-6.529.520	-15.668.438	-14.227.173	-12.346.847

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt

Katastrophenabwehr (alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung) einschließlich die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.

Teilergebnishaushalt 2024**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	980	980
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.198,38	41.300	29.800
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335,60	1.000	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.382,61	30.000	30.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	9.055,30	21.500	7.400
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	66.971,89	94.780	68.180
12 Personalaufwendungen	237.045,77	246.372	254.823
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.268,25	69.670	70.700
15 Abschreibungen	1.960,70	2.131	1.960
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.950,44	27.252	31.302
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	317.225,16	345.425	358.785
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-250.253,27	-250.645	-290.605
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-250.253,27	-250.645	-290.605

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-159.710,21	-166.307	-181.446
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	-52.916,33	-49.266	-59.023
12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	-20.638,57	-25.874	-30.387
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	-16.988,16	-9.198	-19.749

Teilfinanzhaushalt 2024**12.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.006,64	93.800	67.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.258,72	-340.814	-357.314	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-233.252,08	-247.014	-290.114	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.156,19	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.156,19	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	34.312,37	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.312,37	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.156,18	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-250.408,26	-247.014	-290.114	0

Teilfinanzplan 2024

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2121602000
Taubenhaus - Erstattung Land

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	17.156	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	17.156	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	17.156	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2121702000
Taubenhaus Kernstadt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	34.312	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	34.312	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-34.312	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-34.312	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse
- Überwachungsmaßnahmen
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Abschluss der Sondernutzungsvereinbarung
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen auf dem Festgelände Schießwiesen, Marktplatz und in der Innenstadt

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen erhaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen
12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen

Teilergebnishaushalt 2024

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.006,78	58.000	53.400
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181,39	4.000	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.986,01	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.277.421,28	1.220.000	1.580.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.395.595,46	1.282.000	1.633.900
12 Personalaufwendungen	472.087,46	459.588	581.311
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.606,73	220.770	218.600
15 Abschreibungen	18.550,14	30.245	28.100
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.860,18	80.300	40.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	786.104,51	790.903	868.111
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	609.490,95	491.097	765.789
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	609.490,95	491.097	765.789

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	-82.929,06	425	-36.303
12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	727.507,23	513.816	826.214
12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	-35.087,22	-23.144	-24.122

Teilfinanzhaushalt 2024**12.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.360.718,58	1.282.000	1.633.900	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.398,50	-734.305	-845.269	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	640.320,08	547.695	788.631	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.837,74	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	24.650,37	7.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	269.488,11	7.500	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-269.488,11	-7.500	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	370.831,97	540.195	788.631	0

Teilfinanzplan 2024

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 002170001
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	18.320	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	18.320	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-18.320	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-18.320	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0021701000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 4.500 EUR = 2 Stück gamma - Radar Display mit Geschwindigkeitsanzeige
 3.000 EUR = 1 Stück Verkehrszähl-Geschwindigkeitsanzeige (Impaktor)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	6.330	7.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	6.330	7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.330	-7.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-6.330	-7.500	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2121701001
Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	244.838	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	244.838	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-244.838	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-244.838	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Leistungen der Stadt für ihre Bürger und auch für andere Behörden
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

- 12.22.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Teilergebnishaushalt 2024**12.22**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.437,70	195.000	195.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,06	7.700	7.700
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	3.668,50	3.000	2.500
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	261.378,26	205.700	205.200
12 Personalaufwendungen	350.823,17	372.271	411.542
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.465,98	130.025	133.230
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.686,51	12.100	15.650
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	514.975,66	514.396	560.422
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-253.597,40	-308.696	-355.222
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-253.597,40	-308.696	-355.222

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.22.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	-110.786,84	-147.233	-150.320
12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	-8.714,07	-7.695	-8.855
12.22.07	Aufenthaltsrecht von Ausländern	-134.096,49	-153.768	-196.047

Teilfinanzhaushalt 2024**12.22****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.901,46	205.700	205.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.013,72	-513.776	-560.544	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-258.112,26	-308.076	-355.344	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-258.112,26	-308.076	-355.344	0

Produktgruppe

12.23

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- Andere Beurkundungen (z.B.: Sterbefällen), öffentliche Beglaubigungen
- Behördliche Namensänderungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2024

12.23

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.085,00	52.000	52.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,00	3.500	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	61.331,00	55.500	54.000
12 Personalaufwendungen	136.974,39	167.626	206.843
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,48	18.050	15.940
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,48	6.290	7.280
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	149.310,35	191.966	230.063
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-87.979,35	-136.466	-176.063
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	6.674,36	7.400	8.800
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-6.674,36	-7.400	-8.800
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.653,71	-143.866	-184.863

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
12.23.01	Beurkundung von Geburten	-19.059,34	-25.459	-45.996
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	-53.155,55	-93.952	-106.743
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	-22.438,82	-24.455	-32.124

Teilfinanzhaushalt 2024**12.23****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.231,94	55.500	54.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.126,22	-191.966	-230.063	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.894,28	-136.466	-176.063	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.894,28	-136.466	-176.063	0

Produktgruppe

12.25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Produkt

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2024

12.25

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	51.197,31	52.525	54.648
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,20	425	560
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,10	900	850
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	52.275,61	53.850	56.058
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-52.275,61	-53.850	-56.058
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.275,61	-53.850	-56.058

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-52.275,61	-53.850	-56.058

Teilfinanzhaushalt 2024

12.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.127,26	-53.850	-56.058	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.127,26	-53.850	-56.058	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.127,26	-53.850	-56.058	0

Produktgruppe**21.10**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt 2024**21.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285.426,54	2.504.646	2.579.663			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.539,14	9.264	6.050			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.280,20	4.800	18.601			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.850,59	300.841	302.640			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.702,87	443	4.950			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.595.799,34	2.819.994	2.911.904			
12 Personalaufwendungen	777.195,32	777.653	863.064			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.505,21	832.459	789.835			
15 Abschreibungen	122.191,91	163.464	272.940			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	113.833,56	103.000	148.000			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.809,92	108.241	103.650			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.951.535,92	1.984.817	2.177.489			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	644.263,42	835.177	734.415			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	3.664.900,28	4.447.160	4.171.335			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.664.900,28	-4.447.160	-4.171.335			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.020.636,86	-3.611.983	-3.436.920			

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-1.206.243,00	-1.757.657	-1.334.577
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	-508.010,23	-383.010	-250.096
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-589.314,03	-619.166	-578.896
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-717.069,60	-852.150	-1.273.351

Teilfinanzhaushalt 2024**21.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.613.388,39	2.810.287	2.900.904	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.748,83	-1.821.353	-1.904.549	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	537.639,56	988.934	996.355	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.500	358.913	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	247.500	358.913	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.011,67	120.000	3.667.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	98.701,84	113.816	117.106	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	494.713,51	233.816	3.784.606	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-494.713,51	13.684	-3.425.693	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.926,05	1.002.618	-2.429.338	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0020721001
Klosterfeldschule - Beschaffungen GM

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.630	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.630	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.630	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.630	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0020723503
Hariolf-Gymnasium - Beschaffungen GM

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.049	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.049	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.049	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.049	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024701000
Klosterfeldschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	3.924	3.993	0	3.900	3.900	3.900	3.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.924	3.993	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.924	-3.993	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.924	-3.993	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Maßnahme: 0024702000
Kastellschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.586	2.680	0	2.600	2.600	2.600	2.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.586	2.680	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.586	-2.680	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.586	-2.680	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Maßnahme: 0024702001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.105	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.105	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.105	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.105	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024703000
Schule Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.210	4.764	4.912	0	4.900	4.900	4.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.210	4.764	4.912	0	4.900	4.900	4.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.210	-4.764	-4.912	0	-4.900	-4.900	-4.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.210	-4.764	-4.912	0	-4.900	-4.900	-4.900

Maßnahme: 0024703001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	28.685	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	28.685	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-28.685	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-28.685	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024704000
Schule Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.278	1.798	2.050	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.278	1.798	2.050	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.278	-1.798	-2.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.278	-1.798	-2.050	0	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme: 0024704001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024705000
Schule Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.743	2.628	0	2.600	2.600	2.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.743	2.628	0	2.600	2.600	2.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.743	-2.628	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.743	-2.628	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024706000
Schule Röhlingen - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.769	2.707	0	2.700	2.700	2.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.769	2.707	0	2.700	2.700	2.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.769	-2.707	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.769	-2.707	0	-2.700	-2.700	-2.700

Maßnahme: 0024706001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	12.465	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	12.465	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-12.465	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-12.465	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024707000
Eugen-Bolz-Realschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.249	15.768	16.857	0	16.800	16.800	16.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.249	15.768	16.857	0	16.800	16.800	16.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.249	-15.768	-16.857	0	-16.800	-16.800	-16.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.249	-15.768	-16.857	0	-16.800	-16.800	-16.800

Maßnahme: 0024707001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	27.114	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	27.114	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-27.114	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-27.114	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024708000
Peutingen Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.730	33.270	33.084	0	33.000	33.000	33.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.730	33.270	33.084	0	33.000	33.000	33.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.730	-33.270	-33.084	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.730	-33.270	-33.084	0	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024708001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.286	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.286	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.286	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.286	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024709000
Hariolf-Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	19.194	19.908	0	19.900	19.900	19.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	19.194	19.908	0	19.900	19.900	19.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-19.194	-19.908	0	-19.900	-19.900	-19.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-19.194	-19.908	0	-19.900	-19.900	-19.900

Maßnahme: 0024710000
Buchenbergschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	14.904	15.669	0	15.600	15.600	15.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	14.904	15.669	0	15.600	15.600	15.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-14.904	-15.669	0	-15.600	-15.600	-15.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-14.904	-15.669	0	-15.600	-15.600	-15.600

Maßnahme: 0024711000
Mittelhofschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	12.096	12.618	0	12.600	12.600	12.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	12.096	12.618	0	12.600	12.600	12.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-12.096	-12.618	0	-12.600	-12.600	-12.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-12.096	-12.618	0	-12.600	-12.600	-12.600

Maßnahme: 2020722001
Eugen-Bolz-Realschule - Ergänzung BHKW

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2120721201
Grundschule Rindelbach - Generalsanierung

Schule und Halle - Planungsdaten
 150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	412.500	0	137.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	412.500	0	137.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-412.500	0	-137.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-412.500	0	-137.500	0	0	0

Maßnahme: 2120721203
Schule Rindelbach, ehem. Hauptschule - Generalsanierung

Schule und Halle - Planungsdaten
 150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	225.000	0	75.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	225.000	0	75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-225.000	0	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-225.000	0	-75.000	0	0	0

Maßnahme: 2120721800
Buchenbergschule - Ausbau Ganztagesbetreuung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	35.583	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	35.583	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-35.583	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-35.583	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220720801
Schule Röhlingen - ermaliger Einbau Brandschutz
 Gesamtkosten = 70.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2220722000
EBR - Überdachung Verbindungsgang
 50.000 EUR Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2220722001
Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz/Entfluchtung
 620.000 EUR = Gesamtkosten

5.000 EUR = 2022
 370.000 EUR = 2024
 245.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	4.700	0	370.000	0	245.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.700	0	370.000	0	245.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.700	0	-370.000	0	-245.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.700	0	-370.000	0	-245.000	0	0

Maßnahme: 2220723000
PG - Außensanierung Unterstufenflügel und Mittelbau-West
 Finanzplanung
 2024 = 50.000 EUR Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2224604001
Schule Neunheim - Schulbauförderung
 33 % der Kosten beantragt = 268.000 €
 (Anteil Sanierung Schule)

2023 = 247.500 EUR
 2024 = 20.500 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	247.500	20.500	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	247.500	20.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	247.500	20.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2224704001
Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung/Sanierung
 Gesamtkosten: 5.763.000 EUR - Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KIGA, Erstausrüstung KIGA)
 davon Kosten Schule: 2.500.000 EUR
 vor 2022 = 705.000 EUR (davon 665.000 EUR per Mittelübertragung von Maßnahme 1720746102 - KIGA Neunheim Erweiterung in 2022)
 2022 = 40.000 EUR zzgl. 115.000 EUR Mittelübertragung von Maßnahme 1720746102 - KIGA Neunheim Erweiterung
 2023 = 70.000 EUR
 2024 = 1.350.000 EUR
 2025 = 220.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	355.729	70.000	1.350.000	0	220.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	355.729	70.000	1.350.000	0	220.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-355.729	-70.000	-1.350.000	0	-220.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-355.729	-70.000	-1.350.000	0	-220.000	0	0

Maßnahme: 2310621401
Schule Schrezheim - Schulbauförderung
 512.000 EUR = Gesamtförderung (davon waren 188.000 EUR ursprünglich 2023 im ErgHH geplant)
 256.000 EUR = 2024
 256.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	256.000	0	256.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	256.000	0	256.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	256.000	0	256.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320720400
Schule Neunheim - Neugestaltung Pausenhof
 50.000 EUR Planungsrate
 25.000 EUR = 2024
 25.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	25.000	0	25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	25.000	0	25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2320721400
Schule Schrezheim - Brandschutz und Sanierung
Erstmaliger Brandschutz und umfangreiche Sanierung

1.715.000 EUR = Gesamtkosten
 600.000 EUR = 2023 (Mittelübetragung ErgHH)
 1.115.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	1.115.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	1.115.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-1.115.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-1.115.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2410621401
Schule Schrezheim - BAFA
82.413 EUR = Förderung BAFA gem. Zuwendungsbescheid vom 18.04.2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	82.413	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	82.413	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	82.413	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2510622001
Eugen-Bolz-Realschule - Schulbauförderung
186.000 EUR = 30 % Gesamtförderung

2025 = 112.500 EUR
 2026 = 73.500 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	112.500	73.500	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	112.500	73.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	112.500	73.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Leistung

- 21.10.01.01 Klosterfeldschule
- 21.10.01.02 Kastellschule Pfahlheim
- 21.10.01.03 Grundschule Rindelbach
- 21.10.01.04 Grundschule Neunheim
- 21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100001	Kosten pro Schüler			
	Grundschule Röhlingen	2.201 €	3.025 €	3.267 €
	Klosterfeldschule	1.566 €	1.818 €	1.658 €
	Kastellschule Pfahlheim	2.941 €	3.536 €	3.057 €
	Grundschule Rindelbach	2.166 €	1.403 €	1.738 €
	Grundschule Neunheim	2.932 €	2.190 €	3.267 €
	St.-Georg-Schule Schrezheim	2.602 €	2.982 €	3.488 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler	1,42%	0,98%	0,98%
	Grundschule Röhlingen	0,00%	0,00%	0,00%
	Klosterfeldschule	0,00%	0,00%	0,00%
	Kastellschule Pfahlheim	0,00%	0,00%	0,00%
	Grundschule Rindelbach	1,37%	0,67%	0,67%
	Grundschule Neunheim	0,00%	0,00%	0,00%
	St.-Georg-Schule Schrezheim	7,14%	5,19%	5,19%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Grundschule Röhlingen	195 €	198 €	200 €
	Klosterfeldschule	177 €	177 €	176 €
	Kastellschule Pfahlheim	197 €	232 €	201 €
	Grundschule Rindelbach	168 €	169 €	169 €
	Grundschule Neunheim	283 €	281 €	260 €
	St.-Georg-Schule Schrezheim	222 €	199 €	203 €

Teilergebnishaushalt 2024**21.10.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.428,29	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.260	5.090
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.160,56	4.300	18.101
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,16	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.702,87	443	4.950
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	32.897,88	6.003	28.141
12 Personalaufwendungen	98.142,22	98.783	111.865
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.443,03	75.932	80.713
15 Abschreibungen	34.060,20	38.584	131.830
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	83.365,94	65.000	110.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.083,13	17.441	17.550
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	431.094,52	295.740	451.958
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-398.196,64	-289.737	-423.817
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	808.046,36	1.467.920	910.760
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-808.046,36	-1.467.920	-910.760
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.206.243,00	-1.757.657	-1.334.577

Teilfinanzhaushalt 2024**21.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.659,25	4.300	18.101	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.298,11	-257.156	-320.128	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-408.638,86	-252.856	-302.027	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.500	358.913	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	247.500	358.913	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.729,20	70.000	3.197.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	61.273,22	18.584	18.970	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	417.002,42	88.584	3.216.470	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-417.002,42	158.916	-2.857.557	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-825.641,28	-93.940	-3.159.584	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

verantwortlich

Bernd Beckler

Beschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Hauptschulangebotes.

Leistung

21.10.03.01 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

Leistung

21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule

Produkt

21.10.04

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kennzahlen

		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100001	Kosten pro Schüler			
	Eugen-Bolz-Realschule	1.102 €	951 €	540 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Eugen-Bolz-Realschule	43,60%	40,67%	40,67%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Eugen-Bolz-Realschule	182 €	199 €	211 €

Teilergebnishaushalt 2024**21.10.04**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.547,20	630.654	653.795
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.013,40	48.000	51.413
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	567.268,60	678.754	705.308
12 Personalaufwendungen	135.624,55	140.282	149.652
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.177,43	180.430	156.637
15 Abschreibungen	21.956,61	31.462	40.730
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,61	3.300	3.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	286.670,20	355.474	350.019
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	280.598,40	323.280	355.289
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	788.608,63	706.290	605.385
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-788.608,63	-706.290	-605.385
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-508.010,23	-383.010	-250.096

Teilfinanzhaushalt 2024

21.10.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	605.771,37	678.754	705.308	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.803,51	-324.012	-309.289	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	236.967,86	354.742	396.019	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699,68	50.000	420.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	29.363,15	15.768	16.857	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.062,83	65.768	436.857	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.062,83	-65.768	-436.857	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	202.905,03	288.974	-40.838	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.

Leistung

- 21.10.06.01 Peutingen Gymnasium
- 21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium

Produkt

21.10.06

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100001	Kosten pro Schüler			
	Peutinger Gymnasium	126 €	129 €	81 €
	Hariolf Gymnasium	1.517 €	1.701 €	1.317 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Peutinger Gymnasium	49,86%	48,86%	48,86%
	Hariolf Gymnasium	45,87%	48,97%	48,97%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Peutinger Gymnasium	213 €	224 €	240 €
	Hariolf Gymnasium	268 €	273 €	287 €

Teilergebnishaushalt 2024**21.10.06**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.962,81	1.250.792	1.298.732
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.577,33	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,83	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.101,71	65.091	70.291
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.246.069,68	1.316.083	1.369.223
12 Personalaufwendungen	311.617,72	287.169	307.536
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.885,73	223.564	244.418
15 Abschreibungen	34.501,10	62.161	67.720
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,25	14.200	14.200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	642.793,80	587.094	633.874
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	603.275,88	728.989	735.349
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.192.589,91	1.348.155	1.314.245
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.192.589,91	-1.348.155	-1.314.245
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-589.314,03	-619.166	-578.896

Teilfinanzhaushalt 2024

21.10.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.241.277,62	1.316.083	1.369.223	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.671,74	-524.933	-566.154	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	568.605,88	791.150	803.069	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	8.065,47	52.464	52.992	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.065,47	52.464	102.992	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.065,47	-52.464	-102.992	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	560.540,41	738.686	700.077	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Dazu zählen Mädchen und Jungen, die sich mit dem Lernen schwer tun, genauso wie solche mit sehr hohem Leistungsvermögen. Auch Kinder mit Behinderungen gehören dazu.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.

Leistung

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Buchenbergschule
- 21.10.10.02 Gemeinschaftsschule Mittelhofschule

Produkt

21.10.10

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100001	Kosten pro Schüler			
	Mittelhofschule	843 €	1.544 €	2.169 €
	Buchenbergschule	1.051 €	1.187 €	1.217 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Mittelhofschule	32,30%	26,69%	26,69%
	Buchenbergschule	9,88%	2,34%	2,34%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Mittelhofschule	290 €	279 €	283 €
	Buchenbergschule	231 €	244 €	245 €

Teilergebnishaushalt 2024**21.10.10**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	611.488,24	623.200	627.136
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	961,81	8.004	960
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,81	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.129,32	187.750	180.936
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	749.563,18	819.154	809.232
12 Personalaufwendungen	231.810,83	251.419	294.011
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.999,02	352.533	308.067
15 Abschreibungen	31.674,00	31.257	32.660
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	30.467,62	38.000	38.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.025,93	73.300	68.900
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	590.977,40	746.509	741.638
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	158.585,78	72.645	67.594
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	875.655,38	924.795	1.340.945
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-875.655,38	-924.795	-1.340.945
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-717.069,60	-852.150	-1.273.351

Teilfinanzhaushalt 2024

21.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	743.680,15	811.150	808.272	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.975,47	-715.252	-708.978	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	140.704,68	95.898	99.294	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.582,79	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	27.000	28.287	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.582,79	27.000	28.287	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.582,79	-27.000	-28.287	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	105.121,89	68.898	71.007	0

Produktgruppe

21.20

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnishaushalt 2024**21.20**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.20

Schulträgeraufgaben
 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.180,73	147.287	174.399
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,18	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	164.131,91	152.387	179.499
12 Personalaufwendungen	20.979,99	21.526	35.711
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058,12	25.340	25.100
15 Abschreibungen	2.047,87	2.805	2.900
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,85	3.522	12.508
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	44.413,83	53.193	76.219
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	119.718,08	99.194	103.280
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	168.076,12	136.835	136.115
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-168.076,12	-136.835	-136.115
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.358,04	-37.641	-32.835

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	-48.358,04	-37.641	-32.835

Teilfinanzhaushalt 2024**21.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
 Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.381,91	152.387	179.499	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.544,68	-50.388	-73.319	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	122.837,23	101.999	106.180	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	2.124	1.908	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.124	1.908	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.124	-1.908	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	122.837,23	99.875	104.272	0

Teilfinanzplan 2024

21.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024712000
 Schöner Graben Schule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.124	1.908	0	1.900	1.900	1.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.124	1.908	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.124	-1.908	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.124	-1.908	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

Leistung

21.20.02.02 Schöner-Graben-Schule SBBZ

Produkt

21.20.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kennzahlen

		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
21200001	Kosten pro Schüler			
	Schöner-Graben-Schule	820 €	1.519 €	805 €
21200002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Schöner-Graben-Schule	32,20%	18,87%	18,87%
21200003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Schöner-Graben-Schule	504 €	526 €	546 €

Teilergebnishaushalt 2024**21.20.02**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt: 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.180,73	147.287	174.399
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,18	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	164.131,91	152.387	179.499
12 Personalaufwendungen	20.979,99	21.526	35.711
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058,12	25.340	25.100
15 Abschreibungen	2.047,87	2.805	2.900
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,85	3.522	12.508
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	44.413,83	53.193	76.219
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	119.718,08	99.194	103.280
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	168.076,12	136.835	136.115
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-168.076,12	-136.835	-136.115
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.358,04	-37.641	-32.835

Teilfinanzhaushalt 2024

21.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.381,91	152.387	179.499	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.544,68	-50.388	-73.319	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	122.837,23	101.999	106.180	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	2.124	1.908	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.124	1.908	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.124	-1.908	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	122.837,23	99.875	104.272	0

Produktgruppe

21.40

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produkt

21.40.01 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt 2024

21.40

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689,94	1.000	1.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.689,94	1.000	1.000
12 Personalaufwendungen	5.043,60	5.007	4.893
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.404,38	75.900	70.900
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	56.447,98	80.907	75.793
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-53.758,04	-79.907	-74.793
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.758,04	-79.907	-74.793

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
21.40.01	Schülerbeförderung	-53.758,04	-79.907	-74.793

Teilfinanzhaushalt 2024**21.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971,40	1.000	1.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.670,33	-80.907	-75.793	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.698,93	-79.907	-74.793	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.698,93	-79.907	-74.793	0

Produktgruppe

21.50

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:
 - Veröffentlichungen
 - Schulentwicklungsplanung
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Produkt

21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.06	Bildungsregion

Teilergebnishaushalt 2024**21.50**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.326,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.074,34	32.000	35.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,22	2.700	2.600
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	34.980,56	34.700	37.600
12 Personalaufwendungen	45.296,52	55.117	43.586
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,14	9.755	7.210
15 Abschreibungen	4.600,00	4.600	4.600
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	102.516,23	107.600	107.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.410,18	142.050	137.550
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	277.210,07	319.122	300.146
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-242.229,51	-284.422	-262.546
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	35.332,54	37.600	45.900
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-35.332,54	-37.600	-45.900
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-277.562,05	-322.022	-308.446

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-74.758,69	-79.846	-77.968
21.50.06	Bildungsregion	-202.803,36	-242.176	-230.478

Teilfinanzhaushalt 2024**21.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.620,93	34.700	37.600	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.481,64	-314.522	-295.546	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-267.860,71	-279.822	-257.946	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.860,71	-279.822	-257.946	0

Produktgruppe

27.10

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Die öffentlich verantwortete und geförderte Volkshochschule ist als größte lokal und regional verankerte Weiterbildungseinrichtung elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Mit ihrem bezüglich der Ziele, Inhalte und Methoden breit gefächerten Bildungsangebot steht sie allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Dadurch trägt die VHS zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung ebenso bei wie zum sozialen Zusammenhalt einer Gemeinde und der dafür notwendigen Identifikation der Menschen in ihren Lebensbezügen.

- Analysiert die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse,
- Unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung dieses Wandels durch die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen und ermöglicht es ihnen, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen,
- Verbessert die Beschäftigungschancen und erleichtert berufliche Mobilität,
- Kann unterschiedliche soziale Chancen ausgleichen und Benachteiligungen verringern,
- Ermöglicht Sinnsuche und -deutung

Produkt

27.10.01 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt 2024

27.10

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.742,50	22.000	22.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	21.742,50	22.000	22.000
12 Personalaufwendungen	15.093,65	15.674	16.100
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	75.093,65	75.674	76.100
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-53.351,15	-53.674	-54.100
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	29.592,95	33.400	36.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-29.592,95	-33.400	-36.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-82.944,10	-87.074	-90.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
27.10.01	Volkshochschulen	-82.944,10	-87.074	-90.100

Teilfinanzhaushalt 2024

27.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.030,55	22.000	22.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.093,65	-75.674	-76.100	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.063,10	-53.674	-54.100	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.063,10	-53.674	-54.100	0

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Kulturpädagogischer Dienst
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung
- Vermietung, Belegung und Betreuung des Palais Adelman, Große Stallung (Schloss), Speratushaus
- Konzeption, Planung und Durchführung von einmaligen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaften Langres (seit 1964) und Abbiategrosso (1991)
- Städtepartnerschaften: Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaft/-Freundschaften Trojan und Kaplitz

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums
28.10.05	Sonderveranstaltungen
28.10.06	Städtepartnerschaften
28.10.07	Städtepartnerschaften
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2024

28.10

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,76	3.770	5.771
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.230,76	3.770	5.771
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	0	0
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	4.230,76	3.770	5.771
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	193.575,58	223.100	207.800
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-193.575,58	-223.100	-207.800
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-189.344,82	-219.330	-202.029

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	-189.344,82	-219.330	-202.029

Teilfinanzhaushalt 2024**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460,00	0	2.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	460,00	0	2.000	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	460,00	0	2.000	0

Produktgruppe

31.40

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betreuung und Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Produkt

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2024**31.40**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.506,27	410.500	316.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	287.506,27	410.500	316.000
12 Personalaufwendungen	23.103,72	29.776	36.955
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,67	22.200	200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102,75	13.550	31.700
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	41.898,14	65.526	68.855
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	245.608,13	344.974	247.145
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	300.124,04	421.500	382.200
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-300.124,04	-421.500	-382.200
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-54.515,91	-76.526	-135.055

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	-594,17	0	0
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-62.290,28	121.746	59.254
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	0,00	-199.851	-192.843
31.40.09	Soziale Einrichtungen	8.368,54	1.579	-1.466

Teilfinanzhaushalt 2024**31.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	276.200,08	410.500	316.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.242,73	-65.526	-68.855	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	229.957,35	344.974	247.145	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	200.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	570.000	200.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-570.000	-200.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	229.957,35	-225.026	47.145	0

Teilfinanzplan 2024

31.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2323700002
Obdachlosenunterkunft - Container
Gesamtkosten Containerlösung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420789501
Anschlussunterbringung
Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe**31.80**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ordnungsamt, Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Städtischer Familienpass, Landesfamilienpass, Betreuungsgutschein der Stadt Ellwangen
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Produkt

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2024**31.80**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	800	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.578,29	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	37.758,29	11.200	10.700
12 Personalaufwendungen	228.916,21	307.195	336.392
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.987,96	31.565	68.860
15 Abschreibungen	0,00	221	220
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.276,76	52.400	85.400
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	356.180,93	391.381	490.872
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-318.422,64	-380.181	-480.172
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	12.500	6.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-6.000,00	-12.500	-6.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-324.422,64	-392.681	-486.172

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	-125.575,41	-195.952	-221.512
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-77.640,26	-72.308	-110.154
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-121.206,97	-124.421	-154.506

Teilfinanzhaushalt 2024

31.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.085,29	11.200	10.700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.322,53	-366.553	-473.725	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.237,24	-355.353	-463.025	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.237,24	-355.353	-463.025	0

Produkt**31.80.10**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

verantwortlich

Ordnungsamt - SG 2

Beschreibung

- Aufgaben des LEA- und Integrationsbeauftragten
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung
- Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz
- Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Betreuung des Freundeskreises Asyl
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produkt

31.80.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kennzahlen

		vorl. IST	Plan	Plan
<i>Bezeichnung</i>		2022	2023	2024
11140001	Verhältnis Zuschüsse/Aufwendungen	7,0%	6,8%	6,4%
11140003	Anzahl der Veranstaltungen	14	12	20
11140004	Ehrenamtliche Helfer in der Lernwerkstatt	14	14	15
11140005	Durchschnittliche Teilnehmer an der Lernwerkstatt	55	50-60	60
11140006	Anzahl geöffnete Tage der Lernwerkstatt pro Woche	3	3	3
11140007	Ehrenamtliche Helfer im SprachSpielTreff	13	14	15
11140008	Durchschnittliche Teilnehmer im SprachSpielTreff	20	20-30	30
11140009	Anzahl geöffnete Tage im SprachSpielTreff pro Woche	5	5	5
11140010	Ehrenamtliche Helfer im Dolmetscherpool	40	45	50
11140011	Ehrenamtliche Helfer beim Frauenrat	1	1	1
11140012	Durchschnittliche Teilnehmer beim Frauenrat	14	20-30	20-30
11140013	Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	4	4	6-8

Teilergebnishaushalt 2024**31.80.10**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.80
Produkt: 31.80.10

Soziale Hilfen
 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und
 Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	800	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.578,29	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	37.758,29	10.800	10.500
12 Personalaufwendungen	84.395,28	91.575	90.776
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.595,96	29.225	66.160
15 Abschreibungen	0,00	221	220
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,02	1.700	1.850
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	152.965,26	122.721	159.006
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-115.206,97	-111.921	-148.506
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	12.500	6.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-6.000,00	-12.500	-6.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-121.206,97	-124.421	-154.506

Teilfinanzhaushalt 2024

31.80.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.958,29	10.800	10.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.913,61	-122.500	-158.786	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.955,32	-111.700	-148.286	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.955,32	-111.700	-148.286	0

Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit (Aufwendungen siehe Produkt 36.20.04)
- Organisation des Kinderfestes
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot.
- Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2024**36.20**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.20

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800,00	48.000	11.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	5.350	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,65	700	700
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	19.201,65	54.050	11.700
12 Personalaufwendungen	333.016,00	403.544	413.574
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,05	65.250	51.200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	18.561,80	19.000	51.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,22	12.800	14.500
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	395.865,07	500.594	530.774
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-376.663,42	-446.544	-519.074
21 Erträge aus internen Leistungen	1.050,00	1.600	1.300
22 Aufwendungen für interne Leistungen	171.501,31	25.060	25.355
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-170.451,31	-23.460	-24.055
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-547.114,73	-470.004	-543.129

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	-57.034,23	-77.166	-73.933
36.20.02	Jugendsozialarbeit	-48.962,22	-26.732	-84.464
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	-441.118,28	-366.106	-384.732

Teilfinanzhaushalt 2024

36.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.026,65	54.050	11.700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.750,93	-489.964	-530.774	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-387.724,28	-435.914	-519.074	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-387.724,28	-435.914	-519.074	0

Produktgruppe**36.30**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung

Teilergebnishaushalt 2024

36.30

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	350,00	350	350
12 Personalaufwendungen	35.192,08	45.767	41.479
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	210
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	22.227,94	37.725	37.725
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,19	2.180	2.080
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	62.095,21	86.012	81.494
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-61.745,21	-85.662	-81.144
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	11.631,81	14.300	17.800
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-11.631,81	-14.300	-17.800
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-73.377,02	-99.962	-98.944

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung	-73.377,02	-99.962	-98.944

Teilfinanzhaushalt 2024**36.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350,00	350	350	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.833,63	-86.012	-81.494	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.483,63	-85.662	-81.144	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.483,63	-85.662	-81.144	0

Produktgruppe**36.50**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt 2024**36.50**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.217.598,36	3.985.184	4.816.883
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	948	950
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.211,11	642.600	745.600
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.410,08	92.184	107.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.588,02	51.000	58.925
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	948,04	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.246.755,61	4.771.916	5.730.158
12 Personalaufwendungen	4.557.304,41	5.193.420	6.191.042
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.448,31	268.179	304.415
15 Abschreibungen	176.891,70	195.127	95.080
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	5.185.962,36	6.018.900	5.532.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.304,64	32.840	70.223
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.237.911,42	11.708.466	12.192.960
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.991.155,81	-6.936.550	-6.462.802
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	912.877,05	922.730	1.007.060
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-912.877,05	-922.730	-1.007.060
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.904.032,86	-7.859.280	-7.469.862

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.904.032,86	-7.859.280	-7.469.862

Teilfinanzhaushalt 2024**36.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.210.670,49	4.770.968	5.729.208	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.481.635,20	-11.513.339	-12.097.880	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.270.964,71	-6.742.371	-6.368.672	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	80.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	12.578,83	7.480	25.315	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	124.142,38	809.700	707.200	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.721,21	892.180	812.515	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-136.721,21	-892.180	-812.515	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.407.685,92	-7.634.551	-7.181.187	0

Teilfinanzplan 2024

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024714000
KiGa Canisius - Zuschuss
 360.000 EUR = Außenanlage
 10.000 EUR = Umbau WC
 15.000 EUR = Schallschutz Treppenhaus

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	28.430	200.000	385.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	28.430	200.000	385.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-28.430	-200.000	-385.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-28.430	-200.000	-385.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024716000
KiGa Röhligen - Zuschuss
 2.300 EUR = Sonnensegel
 540.000 EUR = Anbau Gesamtkosten Planungskosten
 100.000 EUR = 2022
 170.000 EUR = 2023
 270.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	234.400	272.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	234.400	272.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-234.400	-272.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-234.400	-272.300	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024717000
KiGa Heilig Geist - Zuschuss
 3.500 EUR = Zaunerneuerung
 1.400 EUR = Trennsystem für Einbauschrank
 20.000 EUR = Planungskosten PV-Anlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	16.477	19.200	24.900	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	16.477	19.200	24.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-16.477	-19.200	-24.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-16.477	-19.200	-24.900	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024718000
KiGa St. Martin - Zuschuss
 Zusätzliche Mittel zu 2022
 17.000 EUR = Zaun
 11.000 EUR = Gartenhütte

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	74.022	28.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	74.022	28.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-74.022	-28.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-74.022	-28.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024719000
KiGa Eigenzell - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.886	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.886	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.886	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.886	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024720000
KiGa Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

4.000 EUR = 1 x Sonnenschirm Garten groß
1.500 EUR = Outdoor-Häuser-Set

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.274	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.274	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.274	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.274	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024721000
KiGa Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

2.300 EUR = Außenspielgeräteset (Problem Mittelübertragung 2023)
3.200 EUR = Airtramp
1.500 EUR = Raumteiler
2.000 EUR = Wasserspielanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.419	2.300	9.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.419	2.300	9.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.419	-2.300	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.419	-2.300	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024722000
KiGa Eggenrot - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

1.015 EUR = Raumteiler - Trennwände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	3.180	1.015	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.180	1.015	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.180	-1.015	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.180	-1.015	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024723000
KiGa Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 1.300 EUR = Klang- und Sinn-Element
 2.000 EUR = Krippenkinderwagen
 1.500 EUR = Ausstellungsvitrine

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	4.800	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	4.800	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024724000
KiGa Pfahlheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024725000
KiGa St. Hariolf - Zuschuss
 4.500 EUR = Fahrradständer
 28.000 EUR = Erneuerung Zaunanlage
 3.600 EUR = Krippenwagen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	5.213	36.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.213	36.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.213	-36.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.213	-36.100	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024726000
KiGa Arche Noah - Zuschuss
 Sanierung Kindergarten - Anteil Stadt Ellwangen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	292.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	292.000	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-292.000	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-292.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024727000
Krippe Glückspilz - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.000 EUR = Schneidemaschine mit Tisch
3.000 EUR = Spielpodest mit Rutsche und Leiter für Krippe

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024728000
Waldkindergarten - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024729000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Kinderwagen mit Motor

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024730000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.500 EUR = Krippenspielpodest Kombi 4 tlg.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024747600
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2320746201
 KITA Pfahlheim - Erstellung Bodentrampolin

Gesamtkosten = 15.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320747401
 KITA Kichererbsen - Spiel- und Kletteranlage Außenbereich

Gesamtkosten = 10.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320747601
 KIGA Bauernhof - Außenanlage

Gesamtkosten: 50.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420746801
 Anbau KIGA Eggenrot
 80.000 EUR = Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen
- Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Hinweis: Die vollständige Produktbeschreibung zu diesem Produkt ist im Produktplan Ellwangen zu finden.

Ziele

- Das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren (vg. § 22 a SGB VIII).
- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Anpassung der bestehenden Betreuungsangebote.
- Entwicklungsbezogene Förderung.

Leistung

36.50.01.01	Kindergarten Eigenzell
36.50.01.02	Kindertagesstätte Schrezheim
36.50.01.03	Kindertagesstätte Rindelbach
36.50.01.04	Kindergarten Eggenrot
36.50.01.05	Kindergarten Schönbornweg
36.50.01.06	Kindertagesstätte Neunheim
36.50.01.07	Kindergarten Pfahlheim
36.50.01.08	Krippe Glückspilz
36.50.01.09	Naturkindergarten Eulennest
36.50.01.10	KITA Lummerland
36.50.01.11	KITA Kichererbsen
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Innere Verwaltung
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen

		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Bezeichnung</i>				
36500001	Versorgungsgrad Ganztagesbetreuung	25%	27%	26%
36500002	Versorgungsquote Ganztagesbetreuung	29%	30%	31%
36500003	Verhältnis U3-Plätze/Gesamtzahl Plätze	294/1083	324/1164	309/1202
36500004	Anzahl der Fälle mit Eingliederungshilfe	8	5	5
36500005	Anzahl Sprachfördergruppen	15	17	21
36500006	Kostendeckungsgrad (gesamt)			
	Kindergarten Eigenzell	15,70%	13,61%	13,65%
	Kindergarten Schrezheim	16,78%	14,15%	15,22%
	Kindergarten Rindelbach	18,45%	11,93%	12,38%
	Kindergarten Eggenrot	16,23%	14,28%	14,09%
	Kindergarten Neunheim	19,17%	17,48%	14,01%
	Kindergarten Pfahlheim	20,96%	11,63%	12,47%
	Krippe Glückspilz	8,04%	10,19%	12,76%
	Naturkindergarten Eulennest	13,96%	12,34%	10,91%
	Kindertagesstätte Lummerland	14,18%	12,16%	12,67%
	Krippe Kichererbsen	19,02%	14,01%	15,79%
	Kindergarten Jagsttalhof		0,00%	9,45%
36500007	Interkommunaler Kostenausgleich			
	Ertäge	42.879 €	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen	17.792 €	24.600 €	24.000 €
36500008	Abmangel:			
	Kath. Kirchengemeinde	2.120.154 €	1.850.000 €	2.400.000 €
	Ev. Kirchengemeinde	548.410 €	600.000 €	600.000 €
	Kath. Kirchengemeinde Röhlingen	596.551 €	670.000 €	670.000 €
	Kath. Kirchengemeinde Pfahlheim	245.948 €	350.000 €	- €
	Kindertagesstätte Marienpflege	160.469 €	180.000 €	180.000 €
	Reha-Südwest	1.495.729 €	1.300.000 €	1.500.000 €

Teilergebnishaushalt 2024**36.50.01**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50
Produkt: 36.50.01
 wesentlich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.217.598,36	3.985.184	4.816.883
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	948	950
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.211,11	642.600	745.600
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.410,08	92.184	107.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.588,02	51.000	58.925
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	948,04	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.246.755,61	4.771.916	5.730.158
12 Personalaufwendungen	4.557.304,41	5.193.420	6.191.042
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.448,31	268.179	304.415
15 Abschreibungen	176.891,70	195.127	95.080
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	5.185.962,36	6.018.900	5.532.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.304,64	32.840	70.223
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.237.911,42	11.708.466	12.192.960
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.991.155,81	-6.936.550	-6.462.802
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	912.877,05	922.730	1.007.060
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-912.877,05	-922.730	-1.007.060
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.904.032,86	-7.859.280	-7.469.862

Teilfinanzhaushalt 2024

36.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.210.670,49	4.770.968	5.729.208	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.481.635,20	-11.513.339	-12.097.880	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.270.964,71	-6.742.371	-6.368.672	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	80.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	12.578,83	7.480	25.315	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	124.142,38	809.700	707.200	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.721,21	892.180	812.515	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-136.721,21	-892.180	-812.515	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.407.685,92	-7.634.551	-7.181.187	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich

Haupt- Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

- Ansprechpartner für alle Belange des Sports
- Sportförderung der Vereine und Jugend
- Organisation und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Organisation und Durchführung weiterer Ehrungen, Empfänge, Sportgala
- Erstellen und Herausgabe der halbjährlichen Broschüre im Rahmen des Sponsoringprojekts mit AOK-Die Gesundheitskasse und der Kreissparkasse Ostalb "Ellwangen sportiv"
- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von "Ellwangen sportiv"
- Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Sporttreibender Vereine
- Pflege der Kontakte zu Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sponsoring
- Grußworte
- Organisation des Sporttages im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung

Produkt

42.10.01 Sportförderung / Sportveranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2024

42.10

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	12.800	12.800
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.300,00	14.300	14.300
12 Personalaufwendungen	21.230,78	39.228	23.507
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.356,21	26.010	30.710
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	23.177,50	25.600	25.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,80	1.100	1.200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	78.390,29	91.938	81.017
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-76.090,29	-77.638	-66.717
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.090,29	-77.638	-66.717

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
42.10.01	Sportförderung / Sportveranstaltungen	-76.090,29	-77.638	-66.717

Teilfinanzhaushalt 2024**42.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.300,00	14.300	14.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.828,58	-91.938	-81.017	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.528,58	-77.638	-66.717	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-68.528,58	-77.638	-66.717	0

Produktgruppe

42.41

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.41	Sportstätten

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produkt

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt 2024

42.41

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.333	10.000
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.778,92	123.600	85.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	679,68	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	113.458,60	126.933	95.200
12 Personalaufwendungen	22.927,76	24.279	29.022
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000
15 Abschreibungen	14.217,29	68.748	85.660
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.038,24	91.750	88.750
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	134.183,29	184.777	228.432
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-20.724,69	-57.844	-133.232
21 Erträge aus internen Leistungen	212.309,62	266.400	230.300
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.622.929,22	1.764.100	1.679.800
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.410.619,60	-1.497.700	-1.449.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.431.344,29	-1.555.544	-1.582.732

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	-1.173.566,65	-1.352.126	-1.275.576
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	-257.777,64	-203.418	-307.156

Teilfinanzhaushalt 2024**42.41****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	324.549,90	123.600	85.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.143,15	-116.029	-142.772	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	192.406,75	7.571	-57.572	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	60.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	160.000	60.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	127.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	26.248,95	93.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.248,95	723.000	127.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.248,95	-563.000	-67.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	166.157,80	-555.429	-125.072	0

Teilfinanzplan 2024

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 002070003
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Traktor für Röhlingen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	26.249	18.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	26.249	18.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-26.249	-18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-26.249	-18.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0020757201
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

*Waldstadion:
 Aufgrund der geleisteten Betriebsstd. Ist ein Abgang des bestehenden Traktors jederzeit zu erwarten, ein geeignetes Ersatzgerät ist im Bestand nicht vorhanden. Ohne Grünpflege-Traktor ist das Waldstadion nicht betriebsbereit zu halten.*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1822700008
Waldstadion - Kunstrasenplatz
 1.450.000 EUR = Gesamtkosten

*davon
 100.000 EUR = 2018
 600.000 EUR = 2019
 700.000 EUR = 2020 - ohne 600.000 EUR mit Sperrvermerk
 50.000 EUR = 2023*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922600001
Waldstadion - Sportstättenbauförderung
Neuer Antrag wurde mit 120.000 EUR beschieden

*2023 = 60.000 EUR
 2024 = 60.000 EUR*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1922600003
Waldstadion/Baseballfeld - Eigenleistungen
 2020 = 100.000 EUR
 2023 = 100.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2010700001
Sportplatz Röhlingen - Zuschuss Flutlichtanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220756201
Kastelhalle Pfahlheim - Sanierung
 Erhöhung Planungsrate

2022 = 50.000 EUR
 2023 = 50.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320756401
Sanierung Kübelesbuckhalle

Schule und Halle - Planungsrate

150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	112.500	0	37.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	112.500	0	37.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-112.500	0	-37.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-112.500	0	-37.500	0	0

Teilfinanzplan 2024

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 232075660
Warmwasseraufbereitung Sechthalle Röhlingen
 Gesamtkosten 10.000 €

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700012
Baseballfeld Hungerberg
 Ertüchtigung Baseballfeld Hungerberg - Gesamtkosten: 480.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420756201
Eingangsüberdachung Kastelhalle Pfahlheim
 Gesamtkosten 15.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Innenentwicklung
- Städtebaulicher und stadträumlicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Bauplanungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, bauplanungsrechtliches Ökokonto
- Übergeordnete Konzepte für Spiel- und Grünflächen sowie Freizeitanlagen
- Städtebauliche Verträge
- Verkehrsentwicklungsplan und Radwegekonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Verkehrsplanung
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Abwicklung von Sanierungsverfahren
- Konversion

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.10.01	Stadtplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.15	Konversion
51.10.16	Landesgartenschau

Teilergebnishaushalt 2024

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.640	47.883			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	20.640	47.883			
12 Personalaufwendungen	0,00	58.261	0			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500			
15 Abschreibungen	0,00	150	220			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	64.911	6.720			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	0,00	-44.271	41.163			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-44.271	41.163			

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-44.271	41.163

Teilfinanzhaushalt 2024**51.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.640	47.883	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.761	-6.500	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-44.121	41.383	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	75.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	173.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	173.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-98.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.121	-56.617	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2321701000
Mobilitätssäule
Kauf von weiteren Mobilitätssäulen, Standorte noch nicht festgelegt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2410601000
Zuschus Radcafe - LGVFG
30.000 EUR = Gesamtzuschuss

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2410602000
Zuschuss Radcafe - Landkreis
45.000 EUR = Gesamtzuschuss

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2421700002
Fahrradcontainer
10.000 EUR = Baukosten - Anschaffung Container erfolgt übe LRA

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2421700003
Radcafe am Marktplatz
 Gesamtkosten 160.000 EUR
 130.000 EUR = Umbaukosten
 30.000 EUR = Radinfrastruktur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0

Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt 2024**51.11**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.410,19	80.781	54.422
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.632,27	124.719	172.578
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	213.042,46	205.500	227.000
12 Personalaufwendungen	154.444,32	124.719	172.578
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,88	1.960	3.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.488,28	26.000	24.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	191.399,48	152.679	199.878
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	21.642,98	52.821	27.122
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	4.157,31	4.260	4.570
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-4.157,31	-4.260	-4.570
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	17.485,67	48.561	22.552

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss	17.485,67	48.561	22.552

Teilfinanzhaushalt 2024**51.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.950,36	205.500	227.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.583,18	-152.679	-199.878	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.632,82	52.821	27.122	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.632,82	52.821	27.122	0

Produktgruppe**52.10**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren (inkl. vereinfachtes Verfahren)
- Kenntnisgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Beratungen und Brandverhütungsschauen
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Teilergebnishaushalt 2024**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.910,72	49.050	4.500
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.356,00	372.000	353.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,46	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,36	2.800	2.800
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	3.476,45	2.000	4.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	676.994,99	425.850	364.300
12 Personalaufwendungen	426.177,11	477.762	501.263
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.005,11	57.645	7.210
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	89.001,81	82.620	95.700
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,91	19.350	13.350
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	562.643,94	637.377	617.523
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	114.351,05	-211.527	-253.223
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	114.351,05	-211.527	-253.223

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	272.219,08	-48.243	-78.235
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-7.716,78	-9.009	-13.369
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	-83.381,43	-80.519	-83.869
52.10.12	Allgemeine Bauberatung	-66.769,82	-73.756	-77.750

Teilfinanzhaushalt 2024**52.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	491.510,49	425.850	364.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.243,77	-637.377	-617.523	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.266,72	-211.527	-253.223	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.266,72	-211.527	-253.223	0

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Hierzu gehören auch Parkierungseinrichtungen, die dem Nutzer in einem privatrechtlichen Nutzungsverhältnis zur Verfügung gestellt werden.

Produkt

52.20.01	Sozialer Wohnungsbau
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Teilergebnishaushalt 2024

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	400	300
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.354,02	358.570	410.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	366.387,02	358.970	410.300
12 Personalaufwendungen	10.561,61	10.117	10.525
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,50	200	150
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.578,11	10.317	10.675
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	355.808,91	348.653	399.625
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	194.057,64	290.100	245.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-194.057,64	-290.100	-245.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	161.751,27	58.553	154.625

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	161.751,27	58.553	154.625

Teilfinanzhaushalt 2024

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	371.541,72	358.970	410.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.561,61	-10.317	-10.675	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	360.980,11	348.653	399.625	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	360.980,11	348.653	399.625	0

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produkt

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Teilergebnishaushalt 2024

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	1.000
12 Personalaufwendungen	30.094,24	31.321	21.317
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255	210
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,47	300	300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	30.105,71	31.876	21.827
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-30.105,71	-31.876	-20.827
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.105,71	-31.876	-20.827

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	-30.105,71	-31.876	-20.827

Teilfinanzhaushalt 2024**52.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,00	0	1.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.105,71	-31.876	-21.827	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.053,71	-31.876	-20.827	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.053,71	-31.876	-20.827	0

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Wasser und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Produkt

53.50.01	Kombinierte Versorgung
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien

Teilergebnishaushalt 2024**53.50**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900,64	45.000	85.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	69.900,64	45.000	85.000
12 Personalaufwendungen	0,00	0	4.314
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,23	5.500	12.800
15 Abschreibungen	0,00	750	2.650
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	920
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.165,23	6.250	20.684
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	67.735,41	38.750	64.316
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	67.735,41	38.750	64.316

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	67.735,41	38.750	64.316

Teilfinanzhaushalt 2024**53.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.357,37	45.000	85.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938,99	-5.500	-18.034	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	61.418,38	39.500	66.966	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	2.500	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	0	2.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	18.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	55.000	18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.000,00	-55.000	-15.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	66.418,38	-15.500	51.466	0

Teilfinanzplan 2024

53.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 002060002
E-Ladesäulen - Zuschuss Land
Stand 2023 - je Säule 2.500 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	5.000	0	2.500	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	5.000	0	2.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	5.000	0	2.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 002070002
E-Ladesäulen - Steuerkonto
2024 = Rundsporthalle / Waldstadion

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0	15.000	18.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	15.000	18.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2320710001
Rathaus Ellwangen - PV-Anlage
Planung und Anschaffung 1. Teil

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.60

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Ausbau des Leerrohrsystemes nach der der kreisweiten Planung der Fa. TKI mit dem Ziel, die sog. "weißen Flecken" zu beseitigen. EU-weite Ausschreibung eines Netzbetreibers, soweit dies nicht durch den Ostalbkreis durchgeführt wird. Neben den vorbereitenden Arbeiten ist beim Land Baden-Württemberg für die jeweils zu versorgenden Bereiche ein Zuschussantrag zu stellen. Anschließend müssen die Leistungen öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben und hergestellt werden.

Produkt

53.60.01 Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur

Teilergebnishaushalt 2024

53.60

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.034,86	73.784	96.520
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,36	8.000	10.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,33	3.200	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	142,40	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	67.373,95	84.984	106.520
12 Personalaufwendungen	33.120,00	34.503	20.326
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,25	40.680	40.210
15 Abschreibungen	152.651,89	190.577	341.440
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,00	250	1.850
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	193.273,14	266.010	403.826
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-125.899,19	-181.026	-297.306
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-125.899,19	-181.026	-297.306

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
53.60.01	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	-125.899,19	-181.026	-297.306

Teilfinanzhaushalt 2024**53.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.870,69	11.200	10.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.874,00	-75.433	-62.386	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.003,31	-64.233	-52.386	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.807,11	1.800.000	2.475.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	728.807,11	1.800.000	2.475.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.396,06	3.000.000	3.955.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.462.396,06	3.000.000	3.955.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-733.588,95	-1.200.000	-1.480.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-758.592,26	-1.264.233	-1.532.386	0

Teilfinanzplan 2024

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022600501
Breitbandausbau - Zuschuss Land+Bund
Weißer Flecken - Fördersatz 90 %

1.800.000 EUR = 2023
 2.250.000 EUR = 2024
 3.065.000 EUR = 2025
 900.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	706.589	1.800.000	2.250.000	0	3.065.000	900.000	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	706.589	1.800.000	2.250.000	0	3.065.000	900.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	706.589	1.800.000	2.250.000	0	3.065.000	900.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022600506
Weißer Flecken - Hausanschlüsse - Hauseigentümer - Steuerkonto
Erstattung Hauseigentümer.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	1.318	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.318	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.318	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022600507
Graue Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land-Bund
495.000 EUR = Beginn Förderprogramm

225.000 EUR = 2024
 270.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	225.000	0	270.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	225.000	0	270.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	225.000	0	270.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700516
Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto
Gesamtausbau beläuft sich auf ca. 7,9 Mio EUR auf 2 Jahre Bauzeit.

1.078.100 EUR = 2022
 2.500.000 EUR = 2023
 3.405.000 EUR = 2024
 1.000.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.119.395	2.500.000	3.405.000	0	1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.119.395	2.500.000	3.405.000	0	1.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.119.395	-2.500.000	-3.405.000	0	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.119.395	-2.500.000	-3.405.000	0	-1.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022700517
Weißer Flecken - Hausanschlüsse - Steuerkonto
Reste und Nachzügler.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	6.073	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	6.073	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.073	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-6.073	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700519
Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto
Rate für Mitverlegung bei noch unbekanntem Baumaßnahmen, konkrete Mitverlegungen sind unbekannt (einschl. Dienstleistung SWE für Breitband)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	313.060	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	313.060	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-313.060	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-313.060	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Maßnahme: 0022700520
Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto
Planung, Antragstellung u. Beginn Graue-Flecken-Förderprogramm

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	250.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	250.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2122600302
BG Boltersrot - Hausanschlüsse - Hauseigentümer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	14.250	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	14.250	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	14.250	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122600402
BG Traubfeld - Hausanschlüsse - Hauseigentümer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2122700303
BG Boltersrot - Infrastruktur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.332	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.332	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.332	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.332	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700402
BG Traubfeld - Hausanschlüsse - Hauseigentümer

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	18.362	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	18.362	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-18.362	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-18.362	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700403
BG Traubfeld - Infrastruktur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.174	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.174	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.174	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.174	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Annahme (Bringsystem) von reinem Bauaushub und lagenweiser Einbau dieses Erdmaterials auf der Erddeponie "Greut" durch einen Subunternehmer. Bereitstellung von Grund und Boden, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb sowie Abrechnung und Kalkulation der Benutzungsgebühren.

Produkt

53.70.09 Erddeponie

Teilergebnishaushalt 2024

53.70

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.582,79	80.000	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	3.582,79	80.000	0
12 Personalaufwendungen	2.337,67	3.385	13.963
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,46	238.240	77.310
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.268,18	91.780	63.450
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	71.929,31	333.405	154.723
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-68.346,52	-253.405	-154.723
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.346,52	-253.405	-154.723

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
53.70.09	Erddeponie	-68.346,52	-253.405	-154.723

Teilfinanzhaushalt 2024**53.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.426,61	80.000	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.968,73	-313.405	-154.723	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-193.542,12	-233.405	-154.723	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	243.000,00	140.000	140.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-243.000,00	-140.000	-140.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-436.542,12	-373.405	-294.723	0

Teilfinanzplan 2024

53.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2202701000
Anlagen zur Abfallentsorgung
Kauf Gelände für Erweiterung Erddeponie mit Mitteln aus der Konversion

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-243.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-243.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700007
Erweiterung Erddeponie GOA - Steuerkonto
Kosten beziehen sich auf das "worst case" Szenario --> Planfeststellungsverfahren und kein einfaches Genehmigungsverfahren.
Nur für Erweiterung, hat nichts mit Unterhalt zu tun.
Betrag ist Planungsrate:
2023 = 140.000 EUR
2024 = 140.000 EUR (Planung netto)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt, EB Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen)
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortliche erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produkt

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt 2024**54.10**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.455,10	293.249	301.999
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.066.539,87	880.243	771.060
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,60	2.000	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.726,88	93.940	94.150
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	150.000	150.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	6.040,37	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.500.779,82	1.419.432	1.317.609
12 Personalaufwendungen	216.094,56	224.641	247.635
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.741,75	1.939.555	1.956.980
15 Abschreibungen	2.724.491,31	2.405.042	2.655.480
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.406,46	1.634.310	1.667.700
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.098.734,08	6.203.548	6.527.795
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.597.954,26	-4.784.116	-5.210.186
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	27.765,31	21.300	23.400
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-27.765,31	-21.300	-23.400
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.625.719,57	-4.805.416	-5.233.586

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-4.143.782,73	-3.952.412	-4.270.046
54.10.02	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	-481.936,84	-853.004	-963.540

Teilfinanzhaushalt 2024**54.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	428.185,40	389.189	396.549	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.606.926,76	-3.798.506	-3.872.315	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.178.741,36	-3.409.317	-3.475.766	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.646,62	350.000	3.450.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.116.639,61	1.525.500	1.705.500	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.506.286,23	1.875.500	5.155.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.933,05	3.450.000	4.759.000	6.399.520
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.200,99	770.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.847.134,04	4.220.000	4.759.000	6.399.520
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.340.847,81	-2.344.500	396.500	-6.399.520
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.519.589,17	-5.753.817	-3.079.266	-6.399.520

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010604000
Erschließungsbeiträge
Baugebiete und Industriegebiet - insbesondere Einnahme Verkauf I-Gebiet

2023 = 1.525.500 EUR
 2024 = 1.200.000 EUR
 2025 = 1.000.000 EUR
 2026 = 1.000.000 EUR

02	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	1.116.640	1.525.500	1.705.500	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.116.640	1.525.500	1.705.500	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.116.640	1.525.500	1.705.500	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700502
Deckenerneuerung (DE)
*100.000 EUR = Ansatz insgesamt
 davon werden 50.000 EUR im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt*

Finanzplanung
 2024 = 50.000 EUR
 2025 = 50.000 EUR
 2026 = 50.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	71.788	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	71.788	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-71.788	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-71.788	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0022700504
Gehwege - allgemein
Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	29.621	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	29.621	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-29.621	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-29.621	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022700505

Radwege - allgemein

Umgesetzt werden sollen Radwege innerorts sowie die Verbindungen zu den Ortsteilen. Eine Planung und Kostenberechnung muss noch erfolgen sowie die Abstimmung mit den Straßenbulasträgern bzgl. Kostenbeteiligungen. Ansatz zunächst nur als Vorschau -

Finanzplanung

2022 = 650.000 EUR
 2023 = 650.000 EUR
 2024 = 650.000 EUR
 2025 = 650.000 EUR
 2026 = 650.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700507

Deckenerneuerung (DE) - Feldwege

Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0022700515

Straßenbeleuchtung - allgemein

Neuinstallation Straßenbeleuchtung u.a. B 290 / Haller Straße 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	34.101	270.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	34.101	270.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-34.101	-270.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-34.101	-270.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Maßnahme: 1622700203

Baugebiet Wannefeld, Rindelbach

2023 = 100.000 EUR Endausbau letzter Bauabschnitt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	44.075	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	44.075	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-44.075	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-44.075	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1622700402
Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1710600001
Kreisverkehr Bahnhofsstraße - LGVFG
Förderung 50 % der Gesamtkosten von 890.000 EUR
232.500 EUR = 2016
212.500 EUR = 2017

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	317.310	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	317.310	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	317.310	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1722700002
Kreisverkehr Bahnhofstraße
Kreisverkehr Bahnhofstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße, einschließlich Umbau Bahnhofstraße, 3. Rate
903.000 EUR = Gesamtkosten, davon
775.000 EUR = 2016
115.000 EUR = 2017
13.000 EUR = 2018

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.648	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.648	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.648	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.648	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1722700003
Sanierung Siemens-/Jagstbrücke
Ausführung im Zuge BW-Sanierung in 2018 und Abrechnung in 2019.
ers, Bel, etc.)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.206	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	20.206	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-20.206	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-20.206	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1722700201
Baugebiet Hofäcker, Eigenzell
 370.000 EUR = Gesamtkosten

 100.000 EUR = 2018
 200.000 EUR = 2019
 20.000 EUR = 2020 (Lärmschutzwand)
 50.000 EUR = 2023 (Endbelag)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	26.465	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	26.465	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-26.465	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-26.465	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1722700302
GV K3318 - Dettenroden
 3. BA

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	49.076	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	49.076	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-49.076	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-49.076	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1822700001
Rechbergstraße
 1. BA mit Kanal - verschoben auf 2020

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	154.378	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	154.378	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-154.378	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-154.378	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1822700104
Gehweg Hasenbergstraße, Sportplatz - Pfahlheim
 Ansatz 2018 verfällt - Finanzplanung
 2020 = 75.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	76.103	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	76.103	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-76.103	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-76.103	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1822700301
Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung
Planungsrate = 30.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1922700008
Treppenanlage St. Anna - Schießwäsen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	6.140	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	6.140	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.140	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-6.140	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922700014
Rechbergstraße (DE), 2. BA
*Deckensanierung auf Grund Kanalbaumaßnahme 2. BA
 höhere Kosten durch Preissteigerungen*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922700100
Baugebiet Pfahl, Pfahlheim
Endbelag

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	13.324	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	13.324	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-13.324	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-13.324	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1922700202
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 1. BA

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	86.264	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	86.264	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-86.264	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-86.264	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922700301
Baugebiet Boltersrot, Neunheim
 Gesamtkosten = 1.250.000 EUR zzgl. ca. 200.000 EUR für Endausbau, Beleuchtung, Baugrund, Unvorhergesehenes

2020 = 1.000.000 EUR
 2021 = 250.000 EUR (VE in 2020)
 2027 = 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	24.310	0	0	0	0	0	200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	24.310	0	0	0	0	0	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-24.310	0	0	0	0	0	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-24.310	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme: 1922700401
Baugebiet Traubfeld, Schrezheim
 Gesamtkosten = 1.000.000 EUR zzgl. ca. ca. 200.000 EUR für Endausbau, Beleuchtung, Baugrund, Unvorhergesehenes, etc.

Finanzierung:
 2020 = 750.000 EUR
 2021 = 250.000 EUR
 2025 = 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	106.822	0	0	0	200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	106.822	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-106.822	0	0	0	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-106.822	0	0	0	-200.000	0	0

Maßnahme: 1922700404
Radweg K3333, Espachweiler - Schrezheim
 Das BV wird vom Landkreis (ca. 420.000 EUR) ausgeführt - Kostenbeteiligung 210.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2022600003
LGVFG - Querung Bachgasse
 Gesamtkosten = 7.900.000 €
 Förderung LGVFG = 5.000.000 €
 2024 = 3.000.000 EUR
 2025 = 2.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2022700003
Überführung Bachgasse
 7.900.000 EUR = Gesamtkosten
 200.000 EUR = 2020
 200.000 EUR = 2021
 500.000 EUR = 2022
 300.000 EUR = 2023
 1.500.000 EUR = 2024
 3.200.000 EUR = 2025
 2.000.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	385.248	300.000	1.500.000	5.200.000	3.200.000	2.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	385.248	300.000	1.500.000	5.200.000	3.200.000	2.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-385.248	-300.000	-1.500.000	-5.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-385.248	-300.000	-1.500.000	-5.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0

Maßnahme: 2122700003
GOA Wertstoffhof - Erschließung Baubetriebshof
 Gesamtkosten 1.040.000 EUR
 2021 = 50.000 EUR
 2022 = 990.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	502.199	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	502.199	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-502.199	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-502.199	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700005
Autobahnzubringer ab Kleingärten bis Einmündung Silberburg

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	89.326	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	89.326	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-89.326	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-89.326	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2122700007
Forststraße, Braune Hardt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	25.534	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	25.534	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-25.534	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-25.534	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700008
Radweg Dalkinger Straße
Finanzierung durch Radwege allgemein

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	238.671	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	238.671	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-238.671	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-238.671	-200.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700100
Gewerbegebiet Neunheim IX
3.250.000 EUR Gesamtkosten

150.000 EUR = 2021

- Ansatz 2022 mit 1.200.000 EUR sowie VE aus 2022 werden nicht benötigt

50.000 EUR = 2023

300.000 EUR = 2024

1.450.000 EUR = 2025

1.300.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	60	50.000	300.000	200.000	1.450.000	1.300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	60	50.000	300.000	200.000	1.450.000	1.300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-60	-50.000	-300.000	-200.000	-1.450.000	-1.300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-60	-50.000	-300.000	-200.000	-1.450.000	-1.300.000	0

Maßnahme: 2122700101
Gewerbegebiet Breiter Weg
973.520 EUR = Gesamtkosten

50.000 EUR = 2022

50.000 EUR = 2023

471.000 EUR = 2024

402.520 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	471.000	402.520	402.520	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	471.000	402.520	402.520	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-471.000	-402.520	-402.520	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-471.000	-402.520	-402.520	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2122700102
Radweg Pfahlheim bis Röhlingen
HH 2024 aktuell keine Planungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite

*Finanzplanung
 2026 = 100.000 EUR*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: 2122700103
Anton-Vogt-Straße, Pfahlheim
Maßnahme war ursprünglich bei SK 42 1200

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	36.253	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	36.253	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-36.253	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-36.253	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700301
Brendleweg, Neunstadt
*Finanzplanung
 2021 - 75.000 EUR*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.391	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.391	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.391	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.391	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700401
Ortsstraße Ölmühle

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	85.341	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	85.341	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-85.341	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-85.341	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222600005
LGVFG - GOA Wertstoffhof - Verlegung Radweg
 Gesamtkosten ca. 225.000 EUR
 Förderung 45 % = 100.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600006
LGVFG - Radweg L 1060 - Abzw. A'felden bis Ortsausgang Eggenrot
 Gesamtkosten = 1.571.000 EUR
 Der Eigenanteil der Stadtverwaltung beträgt etwa 780.000 EUR. Eine endgültige Vereinbarung mit dem Land steht noch aus.

Finanzplanung:
 2024 = 280.000 EUR
 2025 = 500.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	280.000	0	500.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	280.000	0	500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	280.000	0	500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600008
LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt
 2.052.820 EUR = Gesamtförderung

695.750 EUR = 2025
 1.357.070 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	695.750	1.357.070	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	695.750	1.357.070	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	695.750	1.357.070	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600010
LGVFG - Radweg Dalkinger Straße
 Bewilligung zugesagt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222600011
Zuweisungen Land - B290 (Haller Straße)
Erstattung Planungskosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600102
Anteil Land - Radweg Pfahlheim bis Röhlingen

Keine LGFVG-Förderung, da Trasse entlang einer Landstraße. Allerdings Vereinbarung mit dem Land in Vorbereitung über 90 % Kostentragung:

2022 = 198.000 EUR
 2023 = 450.000 EUR
 2024 = 585.000 EUR
 2025 = 1.260.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600201
Erstattung Zuschuss - Landkreis

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	72.337	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	72.337	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	72.337	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700000
GOA Wertstoffhof - Erschließung Stichstraße
Gesamtkosten 200.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700002
GOA Wertstoffhof - Abbiegespur
 Gesamtkosten 600.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700003
GOA Wertstoffhof - Verlegung Radweg
 Gesamtkosten 225.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700004
Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot
 Grundlage: KS SLI
 Ing. Honorar: 200.000 EUR
 Ablöse: 71.400 EUR
 Bausumme: 1.3 Mio EUR = Gesamtkosten 1.571.400 EUR

2022 = 30.000 EUR
 2023 = 370.000 EUR Planung
 2025 = 1.171.400 EUR Bau

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	25.118	370.000	0	0	1.171.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	25.118	370.000	0	0	1.171.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-25.118	-370.000	0	0	-1.171.400	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-25.118	-370.000	0	0	-1.171.400	0	0

Maßnahme: 2222700005
Radweg Abzweig B290/L1060 - Kreisverkehr
 Gesamtkosten: 1.150.000 EUR

2022 = 75.000 EUR
 2023 = 75.000 EUR
 2024 = 1.000.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700006
Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt
 Gesamtkosten = 2.340.000 EUR

2022 = 50.000 EUR
 2023 = 100.000 EUR
 2024 = 100.000 EUR
 2025 = 1.590.000 EUR
 2026 = 500.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	8.661	100.000	100.000	50.000	1.590.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.661	100.000	100.000	50.000	1.590.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.661	-100.000	-100.000	-50.000	-1.590.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.661	-100.000	-100.000	-50.000	-1.590.000	-500.000	0

Maßnahme: 2222700007
Radweg B290 bis Abzweig A'felden (ohne Bereich GOA)
 Grundlage: KS SLI

Gesamtkosten: 1.980.000 EUR

Honorar: 200.000 EUR
 Ablöse: 70.000 EUR
 Baukosten 1.71 Mio EUR

2022 = 100.000 EUR Planungskosten
 2023 = 300.000 EUR Planungskosten und Baubeginn
 2024 = 1.23 Mio EUR Bau
 2025 = 350.000 EUR Bau

HH 2024 Umsetzung nach LGS, daher aktuell keine Ausgaben / Einnahmen. Eventuell doch Umsetzung, wenn Leitungsträger nicht mitspielen.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	15.161	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	15.161	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-15.161	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-15.161	-300.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700009
Eichendorfstraße
 Gesamtkosten 75.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	65.291	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	65.291	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-65.291	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-65.291	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700010
Am Stelzenbach
Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700011
GV-Straße Tannenweg - L1060
Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	92.974	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	92.974	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-92.974	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-92.974	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700013
KVP B290/L1060 - Spitalhof
Grundlage: KS SLI
Ing. Honorar: 200.000 EUR
Ablöse: 70.000 EUR
Bausumme: 1.520.000 EUR = Gesamtkosten 1.790.000 EUR

2022 = 100.000 EUR Planung
 2023 = 100.000 EUR Planung
 2024 = 1.190.000 EUR Planung und Baubeginn
 2025 = 500.000 EUR Bau

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	8.422	100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.422	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.422	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.422	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700014
B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)
Es liegt noch keine aktuelle Gesamtkostenberechnung vor - Planungskosten 200.000 EUR aus 2022 - werden in 2023 auf die Maßnahmen 2. BA KV Schrezheim - Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) und 3. BA Rotenbacher Straße - Siemensbrücke übertragen

182.000 EUR = 2022
 375.000 EUR = 2024
 375.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	375.000	375.000	375.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	375.000	375.000	375.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700100
Gehweg Hasenbergstraße, 2. BA - Pfahlheim
 Gesamtkosten 75.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700101
Gehweg Röhmerstraße - Pfahlheim
 Gesamtkosten 50.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	40.807	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	40.807	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-40.807	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-40.807	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700200
Kressbachstraße - Rindelbach
 Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	95.124	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	95.124	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-95.124	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-95.124	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700201
GV-Straße Kalkhöfe - Rindelbach, 2. BA
 Gesamtkosten 125.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.822	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	108.822	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-108.822	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-108.822	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700300
Brücke Röhlingen (Schule)
 Gesamtkosten: 260.000 EUR
 2022 = 60.000 EUR
 2023 = 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700301
Radweg Röhlingen-Zöbingen
 in 2023 Planungskosten aus Maßnahme B290 (Haller Straße) 22227.00014

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700401
Brunnenstraße - Rotenbach
 Gesamtkosten 30.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700402
GV-Straße Hinterlegenberg - Rotenbach, 5. BA
 Gesamtkosten 125.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-108.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-108.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700403
Feldweg Geisshalde - Schrezheim
Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322600002
B 290 (Haller Straße) - 1. BA. - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Land
Gesamtzuschuss: 350.000 EUR

*2023 = 220.000 EUR
 2024 = 130.000 EUR*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	220.000	130.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	220.000	130.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	220.000	130.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322600003
B 290 (Haller Straße) - 1. BA. - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Kreis
Gesamtzuschuss: 50.000 EUR

*2023 = 30.000 EUR
 2024 = 20.000 EUR*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700002
GV-Straße Tannenweg - L1060 - 2. BA
Gesamtkosten 150.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2322700003
Im Käppeleswasen - 2. BA
 190.000 EUR = Gesamtkosten

40.000 EUR = 2024
 150.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	40.000	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	40.000	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	-40.000	0	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	-40.000	0	-150.000	0	0

Maßnahme: 2322700004
Zufahrt LGS-Gelände
 222.000 EUR = Gesamtkosten Abschnitt Zufahrt Campingplatz

50.000 EUR = 2023
 172.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	0	172.000	172.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	0	172.000	172.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	0	-172.000	-172.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	0	-172.000	-172.000	0	0

Maßnahme: 2322700005
Umbau Knotenpunkt Mühlgraben
 55.000 EUR = Planungskosten

25.000 EUR = 2023
 30.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	25.000	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	25.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700006
Baugebiet Ellwangen-Süd
 Planungskosten

25.000 EUR = 2023
 25.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2322700009
B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim

Gesamtkosten: 480.000 EUR
 davon Anteil Stadt 80.000 EUR

2023 = 330.000 EUR
 2024 = 150.000 EU

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	330.000	150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	330.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-330.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-330.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700101
GV-Straße Hammermühle, Rötlen - 1. BA

Gesamtkosten 350.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	9.411	350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	9.411	350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-9.411	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-9.411	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700201
Kressbachstraße, Rindelbach - 2. BA

Gesamtkosten 100.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700202
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 3. BA

Gesamtkosten 125.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2322700203
Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX
 2.071.000 EUR = Gesamtkosten

250.000 EUR sowie
 786.000 EUR üpla = 2023
 635.000 EUR = 2024
 200.000 EUR = 2025
 200.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	250.000	635.000	0	200.000	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	250.000	635.000	0	200.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-250.000	-635.000	0	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-250.000	-635.000	0	-200.000	-200.000	0

Maßnahme: 2322700301
Industrie-/Gewerbegebiet VII - Erweiterung
 30.000 EUR = Gesamtkosten in 2024 - Baustraße
 150.000 EUR = Gesamtkosten in 2023 - Stichstraße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700401
Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 2. BA
 Gesamtkosten 75.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700402
GV Rotenbach - Hinterlengenberg - 6. BA
 Gesamtkosten in 2023: 150.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2422600301
Zuschuss - Querungshilfe Norma Röhlingen
Anteil LRA Querungsstelle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700002
Sanierung Nordspange - Daimlerstraße
Planungskosten in 2024 - für Anteil Stadt - restl. Planungsleistungen / Baukosten = Anteil Land werden über VV abgewickelt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700003
Tunnel Südtangente - Technik
40.000 EUR = Leuchtdichtesensor in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700101
OD Erpfental
Gesamtkosten 300.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2422700102
GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA
 200.000 EUR Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700201
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 4. BA
 150.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700202
Querungshilfe Rattstadt und Sanierung L2220
 360.000 EUR Gesamtkosten in 2024
 60.000 EUR = Querungshilfe - davon Anteil Stadt 50.000 EUR
 300.000 EUR = Sanierung L2220 - Abwicklung über VV

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700301
Querungshilfe Norma Röhlingen
 40.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2422700401
Feldweg Gaissshalde, Schrezheim - 3. BA
 80.000 EUR Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700402
Parkplatz Schleifhäusle
 18.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Unterhaltung erfolgt über internen Auftrag durch den Baubetriebshof.

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Energieverbrauch bei der Straßenbeleuchtung minimieren, z.B. durch den Einsatz neuer Technik wie LED-Lampen

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		2022	2023	2024
54100001	Straßenkilometer in städtischer Verwaltung			
	Gesamt	267 km	267 km	267 km
	- davon Gemeindeverbindungsstraßen	64 km	64 km	64 km
	- davon klassifizierte Straßen (B, L, K)	20 km	20 km	20 km
54100002	Kosten der Unterhaltung je Kilometer Straße			
	- Gemeindeverbindungsstraßen	498 €	485 €	319 €
	- Hauptstraßen und Erschließungsstraßen	1.143 €	1.113 €	731 €
54100004	Verhältnis Investitionen / Abschreibungen	1,01	1,66	1,70
54100005	Abschreibungsquote (Abschreibungen / Gesamtaufwendungen)	47,8%	44,8%	48,4%

Teilergebnishaushalt 2024**54.10.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.455,10	239.499	239.499
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050.712,59	875.288	754.090
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.726,88	93.940	94.150
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	150.000	150.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	6.040,37	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.476.149,94	1.359.127	1.238.139
12 Personalaufwendungen	214.295,52	221.360	244.275
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.288,43	1.164.555	1.086.910
15 Abschreibungen	2.688.530,38	2.378.764	2.609.650
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.053,03	1.525.560	1.543.950
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.592.167,36	5.290.239	5.484.785
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.116.017,42	-3.931.112	-4.246.646
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	27.765,31	21.300	23.400
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-27.765,31	-21.300	-23.400
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.143.782,73	-3.952.412	-4.270.046

Teilfinanzhaushalt 2024

54.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	419.396,98	333.839	334.049	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.553,79	-2.911.475	-2.875.135	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.618.156,81	-2.577.636	-2.541.086	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.646,62	350.000	3.450.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.116.639,61	1.525.500	1.705.500	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.506.286,23	1.875.500	5.155.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742.832,00	3.180.000	4.724.000	6.399.520
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.200,99	770.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.813.032,99	3.950.000	4.724.000	6.399.520
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.306.746,76	-2.074.500	431.500	-6.399.520
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.924.903,57	-4.652.136	-2.109.586	-6.399.520

Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Weiterentwicklung Busverbindungen mit den Verkehrsbetrieben, Ausbau und Neueinrichtung von Buslinien
- Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur (Neue Haltestellen, Wartehäuschen, Erhöhung der Verkehrssicherheit)
- Ausbau Stadtbus (Vernetzung von Wohnplätzen mit wichtigen Einrichtungen)

Produkt

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2024

54.70

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	330
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	330
12 Personalaufwendungen	5.224,01	5.289	90.741
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,47	22.550	39.950
15 Abschreibungen	2.046,77	4.040	9.090
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.817,93	75.800	116.450
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	83.820,18	107.679	256.231
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-83.820,18	-107.679	-255.901
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.820,18	-107.679	-255.901

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-83.820,18	-107.679	-255.901

Teilfinanzhaushalt 2024**54.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.186,30	-103.639	-247.141	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.186,30	-103.639	-247.141	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	20.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	250.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-75.000	-230.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.186,30	-178.639	-477.141	0

Teilfinanzplan 2024

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022700510
Wartehallen - allgemein
 Gesamtkosten = 1.250.000 EUR

 Umrüstung Barrierefreie Bushaltestellen werden im Oktober für die Programmaufnahme eingereicht
 21 Bushaltestellen im Stadtgebiet Ellwangen
 2024 Umsetzung von 4-5 Stück

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	250.000	0	500.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	250.000	0	500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-250.000	0	-500.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-250.000	0	-500.000	-500.000	0

Maßnahme: 2022700010
Zuschuss Land - Bushaltestellen
 20.000 EUR = 2024
 100.000 EUR = 2025
 100.000 EUR = 2026
 100.000 EUR = 2027

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700008
Bushaltestellen Hinterer Spitalhof (GOA)
 Gesamtkosten 370.000 EUR

 2023 = 75.000 EUR
 2024 = 295.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Grün- und Parkanlage - hoher/mittlerer/einfacher Standard)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Spielfläche - hoher/mittlerer/einfacher Standard)

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilergebnishaushalt 2024**55.10**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96	0			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.400,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	230,98	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.630,98	96	0			
12 Personalaufwendungen	58.100,24	56.782	118.226			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,74	20.000	5.000			
15 Abschreibungen	94.420,01	92.708	109.830			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.940,51	737.100	745.600			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	843.444,50	906.590	978.656			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-832.813,52	-906.494	-978.656			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	20.314,91	3.400	5.200			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-20.314,91	-3.400	-5.200			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-853.128,43	-909.894	-983.856			

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-556.633,72	-577.561	-590.661
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	-296.494,71	-332.333	-393.195

Teilfinanzhaushalt 2024**55.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.887,27	-820.071	-868.916	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-828.887,27	-820.071	-868.916	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.281,63	150.000	240.000	130.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	14.903,56	50.000	75.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	91.185,19	200.000	315.000	130.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-91.185,19	-200.000	-315.000	-130.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-920.072,46	-1.020.071	-1.183.916	-130.000

Teilfinanzplan 2024

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0013706000
Spielgeräte

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	14.904	50.000	75.000	0	50.000	50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	14.904	50.000	75.000	0	50.000	50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-14.904	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-14.904	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 1613701000
Spielplätze
 Finanzplanung:
 jedes Jahr 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	76.282	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	76.282	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-76.282	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-76.282	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2213700401
Spielplatz Sportplatz Eggenrot
 Zusammenlegung Spielplatz Ottilienstraße und Spielplatz Sportplatz am Sportplatz

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220797501
Mahnmal Hessentaler Todesmarsch
 Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2313700001
Spielplatz Alamannenstraße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2413700001
Spielplatz Karl-Stirner-Straße
 Gesamtkosten = 230.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2413700301
Spielplatz Laubbachstraße
 Gesamtkosten 140.000 EUR
 2024 = 10.000 EUR
 2025 = 130.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	10.000	130.000	130.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	10.000	130.000	130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-10.000	-130.000	-130.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-10.000	-130.000	-130.000	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz gem. Hochwasseralarmplan

Produkt

55.20.01 Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilergebnishaushalt 2024

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0			
12 Personalaufwendungen	32.691,11	33.621	26.980			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.275	420			
15 Abschreibungen	13.310,81	13.079	13.970			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	70.525,82	71.000	76.000			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.295,41	144.100	144.100			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	264.879,15	263.075	261.470			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-264.879,15	-263.075	-261.470			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-264.879,15	-263.075	-261.470			

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt	Bezeichnung			
		in EUR		
55.20.01	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-264.879,15	-263.075	-261.470

Teilfinanzhaushalt 2024**55.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.925,62	-249.996	-247.500	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-225.925,62	-249.996	-247.500	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.942,33	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.942,33	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.942,33	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.867,95	-249.996	-247.500	0

Teilfinanzplan 2024

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2222700203
Hochwasserschutz Stocken**

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	14.935	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	14.935	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-14.935	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-14.935	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2222700404
Hochwasserschutz Altmannsrot**

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	19.007	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	19.007	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-19.007	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-19.007	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**56.10**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt

Beschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
- Information der Bevölkerung über alle Medien
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.05 Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.07 Umweltschutz
- 56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen /
ab 2019 - Zusammenlegung mit 56.10.07.00

Teilergebnishaushalt 2024

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.844,00	14.400	80.400
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.844,00	14.400	80.400
12 Personalaufwendungen	30.302,72	33.568	38.995
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,16	17.535	14.770
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	7.815,00	10.100	10.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,00	5.700	79.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	53.212,88	66.903	142.865
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-43.368,88	-52.503	-62.465
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.368,88	-52.503	-62.465

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
56.10.01	Alllasten	-6.814,33	-7.315	-12.715
56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-21.796,63	-24.326	-32.268
56.10.07	Umweltschutz	-14.757,92	-20.862	-17.482

Teilfinanzhaushalt 2024**56.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.844,00	14.400	80.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.610,94	-66.903	-142.865	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.766,94	-52.503	-62.465	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.766,94	-52.503	-62.465	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betrieb von Wochenmärkten, Krämermärkten und sonstigen Veranstaltungen

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze usw.)
- Marktaufsicht

Produkt

57.30.06 Betrieb von Märkten

Teilergebnishaushalt 2024

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.783,80	18.500	18.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	19.783,80	18.500	18.000
12 Personalaufwendungen	23.911,20	26.312	25.798
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,05	850	1.050
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,76	18.100	17.900
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	31.461,01	45.262	44.748
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.677,21	-26.762	-26.748
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.677,21	-26.762	-26.748

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
57.30.06	Betrieb von Märkten	-11.677,21	-26.762	-26.748

Teilfinanzhaushalt 2024**57.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.783,90	18.500	18.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.221,23	-44.332	-44.931	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.437,33	-25.832	-26.931	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.437,33	-25.832	-26.931	0

Produktgruppe**57.50**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2024

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	25.600	8.600
12 Personalaufwendungen	16.074,49	17.534	18.123
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394,30	44.500	51.100
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,75	53.450	65.370
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	30.761,54	115.484	134.593
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-30.761,54	-89.884	-125.993
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.761,54	-89.884	-125.993

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
57.50.08	Kalter Markt	-30.761,54	-89.884	-125.993

Teilfinanzhaushalt 2024**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.414,48	25.600	8.600	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.092,07	-115.484	-134.593	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.677,59	-89.884	-125.993	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.677,59	-89.884	-125.993	0



Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 04**

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.488.038,65	49.473.790	48.835.672	52.292.916	53.378.882	56.458.247
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.275.342,50	6.888.782	10.637.923	16.556.984	15.236.808	13.070.331
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Erträge	106.386,89	57.800	63.000	63.100	63.100	63.200
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	64.869.768,04	56.420.372	59.536.595	68.913.000	68.678.790	69.591.778
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.733,38	451.950	737.000	1.468.000	1.661.000	1.586.000
17	Transferaufwendungen	25.758.606,40	23.232.793	25.960.079	28.557.023	30.186.554	31.771.105
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,18	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	26.069.063,96	23.684.743	26.697.079	30.025.023	31.847.554	33.357.105
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	38.800.704,08	32.735.629	32.839.516	38.887.977	36.831.236	36.234.673
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	38.800.704,08	32.735.629	32.839.516	38.887.977	36.831.236	36.234.673

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.562.400,65	56.420.372	59.536.595	0	68.913.000	68.678.790	69.591.778
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.153.339,78	-29.650.743	-29.841.079	0	-26.787.023	-29.048.554	-33.885.105
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.409.060,87	26.769.629	29.695.516	0	42.125.977	39.630.236	35.706.673
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.386,56	1.350	1.470	0	1.510	1.560	1.610
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.386,56	1.350	1.470	0	1.510	1.560	1.610
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.386,56	-3.650	1.470	0	1.510	1.560	1.610
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.410.447,43	26.765.979	29.696.986	0	42.127.487	39.631.796	35.708.283

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.10 werden alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Dies umfasst insbesondere

- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hunde- und Vergnügungsteuer
- Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

Produkt

61.10.01 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2024

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.488.038,65	49.473.790	48.835.672
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.275.342,50	6.888.782	10.637.923
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	64.763.381,15	56.362.572	59.473.595
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	25.758.606,40	23.232.793	25.960.079
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,54	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	25.761.380,94	23.232.793	25.960.079
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	39.002.000,21	33.129.779	33.513.516
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	39.002.000,21	33.129.779	33.513.516

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
61.10.01	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.002.000,21	33.129.779	33.513.516

Teilfinanzhaushalt 2024**61.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.523.230,88	56.362.572	59.473.595	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.844.606,40	-29.198.793	-29.104.079	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.678.624,48	27.163.779	30.369.516	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.678.624,48	27.163.779	30.369.516	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Darlehensaufnahme und -abwicklung (kurz-, mittel- und langfristige Kredite inklusive Zinsen) sowie die Vorgänge der Geldanlage dargestellt.

Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	106.386,89	57.800	63.000
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	106.386,89	57.800	63.000
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.733,38	451.950	737.000
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,36	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	307.683,02	451.950	737.000
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-201.296,13	-394.150	-674.000
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-201.296,13	-394.150	-674.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-201.296,13	-394.150	-674.000

Teilfinanzhaushalt 2024**61.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.169,77	57.800	63.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.733,38	-451.950	-737.000	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-269.563,61	-394.150	-674.000	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.386,56	1.350	1.470	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.386,56	1.350	1.470	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.386,56	-3.650	1.470	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-268.177,05	-397.800	-672.530	0

Teilfinanzplan 2024

61.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010605000
Rückzahlung von privaten Unternehmen
Wohnbaudarlehen

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	1.387	1.350	1.470	0	1.510	1.560	1.610
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.387	1.350	1.470	0	1.510	1.560	1.610
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.387	1.350	1.470	0	1.510	1.560	1.610
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700002
Anteile - Medizinische Genossenschaft

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Konversion

Teilergebnishaushalt 2024**Budget: 05**

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	186.000	219.000	174.000	72.000	0
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.116	216.470	238.300	262.400	288.800
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.091,90	295.000	219.000	224.900	230.500	236.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.043,76	21.023	21.900	22.500	23.100	23.600
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	420.135,66	604.139	676.370	659.700	588.000	548.800
12	Personalaufwendungen	392.021,82	431.309	455.766	464.700	473.800	483.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.750,25	876.195	814.130	658.300	551.800	565.500
15	Abschreibungen	1.700,89	156.923	473.620	497.300	522.200	548.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.251,73	122.200	123.800	127.000	130.200	133.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.081.724,69	1.586.627	1.867.316	1.747.300	1.678.000	1.730.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-661.589,03	-982.488	-1.190.946	-1.087.600	-1.090.000	-1.181.500
21	Erträge aus internen Leistungen	13.201,47	8.000	11.500	11.800	12.100	12.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	13.201,47	8.000	11.500	11.800	12.100	12.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-648.387,56	-974.488	-1.179.446	-1.075.800	-1.077.900	-1.169.100

Teilfinanzhaushalt 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.516,24	502.023	459.900	0	421.400	325.600	260.000
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.216,20	-1.431.333	-1.393.846	0	-1.250.200	-1.155.900	-1.182.100
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-717.699,96	-929.310	-933.946	0	-828.800	-830.300	-922.100
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0	2.000.000	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	300.000	600.000	1.500.000
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0	2.300.000	600.000	1.500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.142,65	3.861.000	0	0	1.600.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.965.158,32	5.700.000	1.320.000	0	4.650.000	3.775.000	2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.677.300,97	9.563.500	1.345.000	0	6.250.000	3.775.000	2.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.959.572,24	-4.218.500	1.055.000	0	-3.950.000	-3.175.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.677.272,20	-5.147.810	121.054	0	-4.778.800	-4.005.300	-1.422.100

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Innenentwicklung
- Städtebaulicher und stadträumlicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Bauplanungs- und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, bauplanungsrechtliches Ökokonto
- Übergeordnete Konzepte für Spiel- und Grünflächen sowie Freizeitanlagen
- Städtebauliche Verträge
- Verkehrsentwicklungsplan und Radwegekonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Verkehrsplanung
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Abwicklung von Sanierungsverfahren
- Konversion

Hinweis: Die vollständigen Produktbeschreibungen zu allen enthaltenen Produkten sind im Produktplan Ellwangen zu finden.

Produkt

51.10.01	Stadtplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.15	Konversion
51.10.16	Landesgartenschau

Teilergebnishaushalt 2024**51.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	186.000	219.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.116	216.470
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.091,90	295.000	219.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.043,76	21.023	21.900
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	420.135,66	604.139	676.370
12 Personalaufwendungen	392.021,82	431.309	455.766
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.750,25	876.195	814.130
15 Abschreibungen	1.700,89	156.923	473.620
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.251,73	122.200	123.800
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.081.724,69	1.586.627	1.867.316
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-661.589,03	-982.488	-1.190.946
21 Erträge aus internen Leistungen	13.201,47	8.000	11.500
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	13.201,47	8.000	11.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-648.387,56	-974.488	-1.179.446

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024
in EUR				
51.10.15	Konversion	-648.387,56	-974.488	-1.179.446

Teilfinanzhaushalt 2024**51.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.516,24	502.023	459.900	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.216,20	-1.431.333	-1.393.846	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-717.699,96	-929.310	-933.946	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.142,65	3.861.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.965.158,32	5.700.000	1.320.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	2.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.677.300,97	9.563.500	1.345.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.959.572,24	-4.218.500	1.055.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.677.272,20	-5.147.810	121.054	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0002601000
Stadtsanierung Mühlberg**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.500.000	1.400.000	0	2.000.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	1.500.000	1.400.000	0	2.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	1.500.000	1.400.000	0	2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 0002602000
Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke**

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	1.500.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	1.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	1.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 0002603001
Kostenerstattungen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	33.145	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	33.145	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	33.145	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 0002701000
Erwerb**

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	712.143	3.861.000	0	0	1.600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	712.143	3.861.000	0	0	1.600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-712.143	-3.861.000	0	0	-1.600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-712.143	-3.861.000	0	0	-1.600.000	0	0

**Maßnahme: 0002702000
Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Hochbau**

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	269.360	750.000	700.000	0	3.150.000	2.275.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	269.360	750.000	700.000	0	3.150.000	2.275.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-269.360	-750.000	-700.000	0	-3.150.000	-2.275.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-269.360	-750.000	-700.000	0	-3.150.000	-2.275.000	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0002703000
Stadtsanierung Konversion - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000

Maßnahme: 0002704000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Zug um Zug Maschinen, Werkzeuge, neu: Werkstatt Einrichtung!

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1702601000
EFRE-Zuschüsse
9.245.000 EUR = Gesamtzuschuss zzgl. Nachfinanzierung mit 6,9 Mio. / Mittelabruf entsprechend den Auszahlungen zeitversetzt

*Finanzplanung:
 2018 = 1.000.000 EUR
 2019 = 700.000 EUR
 2020 = 2.500.000 EUR
 2021 = 200.000 EUR
 2022 = 6.900.000 EUR
 2023 = 3.845.000 EUR
 2024 = 1.000.000 EUR*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	684.584	3.845.000	1.000.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	684.584	3.845.000	1.000.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	684.584	3.845.000	1.000.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1702701000
EATA
Maßnahme wurde begonnen
 26.300.000 EUR = Gesamtkosten, Bau

Abschluss der Baumaßnahme zwingend zum 30.06.2023

 2.500.000 EUR = 2018
 2.500.000 EUR = 2019
 5.000.000 EUR = 2020
 3.000.000 EUR = 2021
 8.500.000 EUR = 2022
 4.800.000 EUR = 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	5.695.799	4.800.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.695.799	4.800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.695.799	-4.800.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.695.799	-4.800.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1702703000
Herstellung / Änderung von Leitungssystemen
Erschließung Hungerberg über Kleffelteich

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000	120.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	150.000	120.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2402700003
Beteiligung Städtische Entwicklungsgesellschaft mbH
 25.000 EUR = Stammkapital Einlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung

Beschreibung

Im Rahmen der Bundeswehr Strukturreform und dem daraus resultierenden Stationierungskonzept vom 26.10.2011 wurde festgelegt, den Bundeswehrstandort in Ellwangen weitgehend zu schließen. Für eine Fläche von über 208 Hektar Größe, steht nun ein umfangreicher Konversionsprozess an. Die Konversion dieser Militärareale erfolgt zuerst auf Grundlage des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Konversionsentwicklungskonzepts und wird in Ellwangen zentral durch den Konversionsbeauftragten durchgeführt und weiter entwickelt.

Dies beinhaltet über das übliche Projektmanagement hinaus, die Koordination/Abstimmung mit Bundes-, Landes- und Kreisbehörden, sowie den vom Konversionsprozess betroffenen Umlandgemeinden. Zudem ist die Koordination innerhalb der Verwaltung mit den jeweiligen Fachbereichen notwendig. Initiativen zur positiven Stadtentwicklung werden eingeleitet, Lösungswege erarbeitet, aufgezeigt und Prozesse aufeinander abgestimmt.

Hierzu gehören auch bis zur tatsächlichen Umwandlung sämtliche Grundstücksverhandlungen, sowohl mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/der Bundeswehr als Eigentümer, als auch die Verhandlungen mit möglichen Nachnutzern. Bei Nachnutzungsvorhaben der Stadt werden zudem deren Machbarkeit, Finanzierung und deren Rentabilität berechnet, ggfs. auch ergänzt durch die Wahl alternativen Rechtsformen. Neben den jeweiligen Fachförderprogrammen greifen im Prozess insbesondere städtebauliche Verfahren nach dem allgemeinen und besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuchs, auch mögliche Sonderprogramme der Konversion.

Ziel des gesamten Konversionsprozesses ist es, aufeinander abgestimmte Projekte zu entwickeln und zu definieren, die dann in umsetzungsreife Maßnahmen zur positiven Stadtentwicklung übergeführt werden. Der Konversionsprozess endet, wenn die tatsächlichen Nachnutzung gefunden und die daraus resultierenden neuen Eigentums- / Nutzungsverhältnisse hergestellt sind.

Ziele

Zeitnah eine bedarfs- und marktorientierte zivile Nachnutzung der zurückgegebenen Militärflächen unter ständiger Berücksichtigung von strukturpolitischen und städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Ellwangen erreichen.

Produkt

51.10.15

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
51100001	Förderquote pro Projekt			
	ab 2017: EATA	58,0%	58,0%	58,0%
	ab 2018: Sanierungsverfahren Mühlberg	60,0%	60,0%	60,0%
51100002	Kostendeckung Mühlbergbereich (Erträge / Aufwendungen)	70,0%	70,0%	60,0%

*) Wegfall
von Mietver-
hältnissen

**) weitere Grunderwerbe, dadurch
keine Miete mehr an die BImA

Teilergebnishaushalt 2024**51.10.15**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	186.000	219.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.116	216.470
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.091,90	295.000	219.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.043,76	21.023	21.900
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	420.135,66	604.139	676.370
12 Personalaufwendungen	392.021,82	431.309	455.766
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.750,25	876.195	814.130
15 Abschreibungen	1.700,89	156.923	473.620
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.251,73	122.200	123.800
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.081.724,69	1.586.627	1.867.316
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-661.589,03	-982.488	-1.190.946
21 Erträge aus internen Leistungen	13.201,47	8.000	11.500
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	13.201,47	8.000	11.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-648.387,56	-974.488	-1.179.446

Teilfinanzhaushalt 2024

51.10.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.516,24	502.023	459.900	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.216,20	-1.431.333	-1.393.846	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-717.699,96	-929.310	-933.946	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	717.728,73	5.345.000	2.400.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.142,65	3.861.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.965.158,32	5.700.000	1.320.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	2.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.677.300,97	9.563.500	1.345.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.959.572,24	-4.218.500	1.055.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.677.272,20	-5.147.810	121.054	0

Anlagen

Anlage	Bezeichnung
1	Entwicklung Liquidität
2	Bestand Innere Darlehen
3	Zuordnung der PB, PGr, P / Le zu THH
4	Stellenplan
5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6	Übersicht Rücklagen
7	Übersicht Rückstellungen
8	Übersicht Schulden
9	Übersicht Kennzahlen
10	Finanzplan mit Investitionsprogramm
11	Übersicht FAG
12	Übersicht Schulen
13	Übersicht Kontenart 7831
14	Übersicht Verfügungsberechtigung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
				Vorjahr 2023 TEUR	Haushaltsjahr 2024 TEUR	Haushaltsjahr 2025 TEUR	Haushaltsjahr 2026 TEUR	Haushaltsjahr 2027 TEUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	16.140				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.444				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3)	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		19.586				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 4)		25.108				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 4) 5)		9.970				
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) 4)		15.138				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-15.350	-2.148	88	2.945	-2.871
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.236	2.088	2.176	5.121	2.250
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	107	107	107	107	107
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		371	458	479	500	521
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.758	1.523	1.590	4.514	1.622
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.364	1.482	1.589	1.629	1.090

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

- in 1000 EUR -

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2024

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	371	371
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	6.287	3.119
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	6.658	3.490
4		Liquide Mittel ⁵⁾	6.658	3.490
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	6.658	3.490
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.01	Kosten der Organe (Steuerung)	1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	Innere Verwaltung
		11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann	1	Innere Verwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat		
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
		11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)		
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		
		11.14.11	Inklusion		
11.20	Organisation und LuK	11.20.01	Organisationsberatung	1	Innere Verwaltung
		11.20.02	Informtion und Kommunikation		
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	Innere Verwaltung
		11.21.03	Ausbildung		
		11.21.04	Fortbildung		
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	Innere Verwaltung
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		
11.23	Justizariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	Innere Verwaltung
	Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlage; Energiemanagement)		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung
		11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	Innere Verwaltung
		11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.32	Abgabenwesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	Innere Verwaltung
		11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen		

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	2	Dezernat I
12.20	Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	3	Dezernat II
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen		
		12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	3	Dezernat II
		12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
		12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3	Dezernat II
		12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden		
		12.22.07	Aufenthaltsrecht von Ausländern		
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	3	Dezernat II
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen des Familienbuchs		
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	2	Dezernat I
		12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	3	Dezernat II
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	2	Dezernat I
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00	Katastrophenschutz	3	Dezernat II

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	3	Dezernat II
		21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
		21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
		21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	3	Dezernat II
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	3	Dezernat II
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	3	Dezernat II
		21.50.06	Bildungsregion		

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Alamannenmuseum	2	Dezernat I	
		25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria			
25.21	Archiv	25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	2	Dezernat I	
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte			

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
26.30	Musikschulen	26.30.01	Musikschule	2	Dezernat I	
		26.30.08	Jugendblasorchester			

Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
27.10	Volkshochschulen	27.10.01	Volkshochschulen	3	Dezernat II	
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Bibliothek	2	Dezernat I	

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	2	Dezernat I	
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums			
		28.10.05	Sonderveranstaltungen			
		28.10.06	Städtepartnerschaften	3	Dezernat II	
		28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser			

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	Dezernat II	

		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)		
		31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung		
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat II
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	3	Dezernat II
		36.20.02	Jugendsozialarbeit		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien	36.30.01	Sozial- und Lebensberatung	3	Dezernat II
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Dezernat II

Produktbereich 42 - Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung / Sportveranstaltungen	3	Dezernat II
42.40	Bäder	42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2	Dezernat I
42.41	Sportstätten	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	3	Dezernat II
		42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen		

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Stadtplanung	2	Dezernat I
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	3	Dezernat II
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	2	SKS
		51.10.15	Konversion	5	SKS
		51.10.16	Landesgartenschau	2	Dezernat I
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	2	Dezernat I
		51.11.08	Umlegungsverfahren	2	Dezernat I
		51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss	3	Dezernat II

51.12	Flurneueordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	2	Dezernat I
-------	-----------------	----------	---	---	------------

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	3	Dezernat II
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben		
		52.10.12	Allgemeine Bauberatung		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	52.20.01	Sozialer Wohnungsbau	2	Dezernat I
		52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	3	Dezernat II
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	3	Dezernat II

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	2	Dezernat I
53.50	Kombinierte Versorgung	53.50.01	Kombinierte Versorgung	2	Dezernat I
		53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	3	Dezernat II
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	3	Dezernat II
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.09	Erdeponie	3	Dezernat II

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	3	Dezernat II
		54.10.02	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	3	Dezernat II
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	3	Dezernat II
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3	Dezernat II
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	3	Dezernat II

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
---------------	--	---------	--	--------------	--

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3	Dezernat II
		55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	3	Dezernat II
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	3	Dezernat II
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Ruhehain	2	Dezernat I
		55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen/Ruhehain		

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	3	Dezernat II
		56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		56.10.07	Umweltschutz		

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Standortmarketing und Firmenbetreuung	2	SWS
		57.10.03	Citymarketing		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Betrieb von Märkten	3	Dezernat II
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketing und Gästeinformation	2	Dezernat I
		57.50.02	Campingplatz		
		57.50.08	Kalter Markt	3	Dezernat II
		57.50.09	Heimattage	2	Dezernat I
		57.50.10	Fastnacht		
57.50.11	Weihnachtsmarkt				

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4	Allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplan

für die
Beamten und TVöD-Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
	A11	9,40	0,00	0,00	0,00	6,40	5,75	1,0 eventuell EG 10 (2024)
	A10/G	3,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,70	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	A9	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		30,45	0,00	0,00	0,00	28,70	25,75	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI + AII		30,45	0,00	0,00	0,00	28,70	25,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	4,00				4,00	3,50	
	E12	3,00				4,00	3,00	
	E11	20,10				21,10	18,50	
	E10	8,70				8,95	10,79	
	E09C	4,70				4,60	4,70	
	E09B	23,52				21,52	20,01	
	E09A	10,99				10,11	10,65	
	E08	8,45				6,95	6,95	
	E07	8,98				8,61	10,25	
	E06	40,61				39,13	37,67	
	E05	25,86				27,74	28,02	
	E04	2,51				2,51	2,64	
	E03	1,08				1,08	0,90	
	E02	29,13				14,06	13,48	
	E01	0,00				14,44	8,79	
	Summe	195,64				192,80	183,85	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,80				0,00	0,00	
	S15	2,00				2,50	3,50	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S12	7,50				6,35	7,50	
	S09	8,00				8,00	7,00	
	S08B	2,80				2,95	2,80	
	S08A	67,96				64,42	56,34	
	S04	4,45				5,19	3,30	
	Summe	94,51				90,41	81,44	
Insgesamt B I		290,15				283,21	265,29	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
	B6	B5	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		
Stellen gesamt	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	9,40	3,75	1,00	1,30	30,45	
Dezernat 1	1,00		1,00	5,00	4,00	5,90		1,00	1,00	18,90	
Oberbürgermeister	1,00									1,00	
Leitung Dezernat 1 / Sekretariat	1,00									1,00	
Stadtkämmerei			1,00		1,00	1,00				3,00	
Amtsleitung / Sekretariat			1,00							1,00	
SG 1 Haushalt und Finanzen					1,00					1,00	
SG 2 Stadtkasse						1,00				1,00	
Haupt-, Personal- und Organisationsamt				1,00	3,00	3,90				7,90	
Amtsleitung / Sekretariat			1,00							1,00	
SG 1 Organisation/Zentrale Steuerung					1,50	0,50				2,00	
SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik						1,00				1,00	
SG 4 Personalwesen, Lohn/Gehalt					1,00	0,75				1,75	
Interne Personalreserve / Elternzeit					0,50	1,65				2,15	1)
Kultur-, Presse- und Touristikamt									1,00	1,00	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00	1,00	
Amt für Liegenschaften und Steuern				1,00				1,00		2,00	
Amtsleitung / Sachbearbeitung				1,00				1,00		2,00	
Rechnungsprüfungsamt				1,00		0,50				1,50	
Amtsleitung / Sachbearbeitung				1,00		0,50				1,50	
Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung				1,00		0,50				1,50	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00		0,50				1,50	
Stabsstelle Strat. Stadtentw./Mobilität				1,00						1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00						1,00	

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
	B6	B5	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		
Dezernat 2		1,00		1,00	2,00	3,50	3,75		0,30	11,55	
Erster Beigeordneter		1,00								1,00	
Leitung Dezernat 2 / Sekretariat		1,00								1,00	
Stadtbauamt						2,00	0,75		0,30	3,05	
SG 1 Baurecht						2,00	0,75		0,30	3,05	
Ordnungsamt				1,00	2,00		2,00			5,00	
Amtsleitung / Sekretariat				1,00						1,00	
SG 1 Straßenverkehrs-/Gewerberecht					1,00		1,00			2,00	
SG 2 Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen					1,00					1,00	
Ausländerwesen							1,00			1,00	
Bildung und Soziales						1,50	1,00			2,50	
SG 1 Bildung und Schule						1,50	1,00			2,50	2)

Erläuterung 1

0,50 / A12-Stelle - Elternzeit ohne Dienstbezüge

1,00 / A11-Stelle - Elternzeit ohne Dienstbezüge

0,50 / A11-Stelle - Elternzeit ohne Dienstbezüge

Erläuterung 2

1,0 neues Sachgebiet Frühkindliche Bildung

Organisationsänderung geplant für 2024

Stellenbesetzung eventuell auch in EG 10

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stadt Ellwangen	4,00	4,00	3,00	20,10	8,70	4,70	23,52	10,99	8,45	8,98	40,61	25,86	2,51	1,08	29,13		195,64	
Dezernat 1	2,00	3,00	2,00	9,50	7,70	2,00	16,77	4,54	4,90	4,98	13,32	7,04	1,31	0,50			79,57	
Oberbürgermeister							1,00										1,00	
Leitung Dezernat 1 / Sekretariat							1,00										1,00	
Stadtkämmerei						1,00			2,00		2,00	1,60					6,60	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00								1,00	
SG 1 Haushalt und Finanzen						1,00						1,30					2,30	
SG 2 Stadtkasse									1,00		2,00	0,30					3,30	
Haupt-, Personal- und Organisationsamt			1,00	2,00	3,00		6,50	2,00	1,00	0,50	2,00	2,39	1,08				21,47	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00								1,00	
SG 1 Organisation/Zentrale Steuerung												0,50	1,08				1,58	
Geschäftsstelle Pfahlheim												0,39					0,39	
SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik							1,00				1,00						2,00	
SG 3 LuK			1,00	2,00	3,00		5,00			0,50							11,50	
SG 4 Personalwesen, Lohn/Gehalt							0,50	2,00			1,00	1,50					5,00	
Kultur-, Presse- und Touristikamt		2,00		3,00	3,70	0,00	9,27	1,14	1,50	1,38	3,15	2,00	0,23				27,38	
Amtsleitung / Sekretariat		1,00							1,00								2,00	
SG 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00													1,00	
SG 2 Kulturelle öffentl. Einrichtungen																	0,00	
Jugendmusikschule				1,00	1,70		9,27	0,26				0,40					12,63	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stadtbibliothek				1,00				0,88		1,38			0,23				3,50	
SG 3 Touristik					1,00				0,50		2,15						3,65	
SG 4 Stadtarchiv/Stadtgeschichte					1,00						1,00	0,65					2,65	
Alamannenmuseum		1,00										0,95					1,95	
Stadtplanungsamt	1,00		1,00	3,50	1,00						2,47						8,97	
Amtsleitung / Sekretariat	1,00										1,00						2,00	
SG 1 Stadtplanung			1,00	3,50													4,50	1) KW-Vermerk
SG 2 Geoinformation					1,00						1,47						2,47	
Amt für Liegenschaften und Steuern										2,50	2,70						6,20	
Amtsleitung / Sachbearbeitung						1,00				1,00	0,70						2,70	
Freiwillige Feuerwehr										1,50	2,00						3,50	
Rechnungsprüfungsamt										0,60							0,60	
Amtsleitung / Sachbearbeitung										0,60							0,60	
Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung									0,40		1,00	1,05		0,50			2,95	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung									0,40			0,50					0,90	
Hausmeisterdienst											1,00	0,55		0,50			2,05	
Stabsstelle Wi-Förderung/Stadtmarketing		1,00						1,40									2,40	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung		1,00						1,40									2,40	
Stabsstelle Strat. Stadtentw./Mobilität				1,00													1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00													1,00	1) KW-Vermerk

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stabsstelle Landesgartenschau	1,00																1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung	1,00																1,00	
Dezernat 2	2,00	1,00	1,00	10,60	1,00	2,70	6,00	6,45	3,55	4,00	27,29	18,57	1,20	0,58	29,13		115,07	
Erster Beigeordneter									1,00								1,00	
Leitung Dezernat 2 / Sekretariat									1,00								1,00	
Stadtbauamt	1,00		1,00	5,60		1,00	4,00	0,45	1,00		9,00	14,67	1,20	0,08	27,00		66,00	
Amtsleitung / Sekretariat / Energieman.	1,00					1,00					2,00						4,00	
SG 1 Baurecht			1,00	2,00			1,00				3,10						7,10	
SG 2 Gebäudemanagement				0,60				0,45	1,00		0,70	2,00	0,30				5,05	
Rathaus Ellwangen												1,00	0,50		1,48		2,98	
Verwaltung Oberamtsstraße 1-3															0,11		0,11	
Verwaltung Tourist-Info															0,17		0,17	
Geschäftsstelle Pfahlheim															0,08		0,08	
Rathaus Schönenberg															0,02		0,02	
Alamannenmuseum															0,47		0,47	
Schlossmuseum															0,08		0,08	
Freiwillige Feuerwehr Ellwangen															0,34		0,34	
Freiwillige Feuerwehr Pfahlheim															0,05		0,05	
Freiwillige Feuerwehr Röhlingen															0,07		0,07	
Freiwillige Feuerwehr Eigenzell															0,05		0,05	
Freiwillige Feuerwehr Eggenrot															0,04		0,04	
Jugendmusikschule															0,31		0,31	
Stadtbibliothek												0,17			0,32		0,49	
Palais Adelman													0,25		0,23		0,48	
Dorfhaus Eggenrot															0,09		0,09	
Dorfhaus Röhlingen															0,13		0,13	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Gemeinschaftsraum Kolpingweg													0,15		0,15		0,30	
Gemeinschaftsraum Eigenzell															0,18		0,18	
Parkpalette Schöner Graben															0,08		0,08	
Friedhof St. Wolfgang															0,25		0,25	
Friedhof Pfahlheim															0,05		0,05	
Friedhof Röhlingen															0,05		0,05	
Bedürfnisanstalt (WC)															0,27		0,27	
Peutinger Gymnasium											0,80	0,15			4,47		5,42	
Hariolf-Gymnasium											0,70				3,08		3,78	
Eugen-Bolz-Realschule												1,00			1,25		2,25	
Buchenbergschule												0,60			1,25		1,85	
Mittelhofschule												0,80			1,10		1,90	
Schöner-Graben-Schule												0,40					0,40	
Klosterfeldschule												0,30			0,52		0,82	
Kastellschule Pfahlheim												0,45			0,60		1,05	
Joh.-Seb.v. Drey-Schule Röhlingen												0,50			0,93		1,43	
Kübelesbuckschule Rindelbach												0,60			1,05		1,65	
Eichenfeldschule Neunheim												0,20			0,44		0,64	
St.-Georg-Schule Schrezheim												0,50			0,67		1,17	
Waldstadion												1,00			0,20		1,20	
Sportanlage Hungerberg												1,00					1,00	
Rundsporthalle												1,00			0,44		1,44	
Mehrzweckhalle Mittelhof												0,20			0,25		0,45	
Turnhalle Peutinger-Gymnasium											0,20	0,05			0,45		0,70	
Kastellhalle Pfahlheim												0,45			0,18		0,63	
Kastellhalle Pfahlheim Neubau															0,24		0,24	
Eichenfeldhalle Neunheim												0,30			0,47		0,77	
Sechthalle Röhlingen												0,50			0,58		1,08	
Kübelesbuckhalle Rindelbach												0,25			0,39		0,64	
St.-Georg-Halle Schrezheim												0,25			0,47		0,72	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Buchenberghalle												0,30					0,30	
Kindertagesstätte Eigenzell														0,08	0,29		0,37	
Kindertagesstätte Schrezheim												0,15			0,49		0,64	
Kindertagesstätte Rindelbach												0,15			0,89		1,04	
Kindertagesstätte Eggenrot												0,10			0,27		0,37	
Kindertagesstätte Neunheim												0,20			0,37		0,57	
Kindertagesstätte Pfahlheim												0,10			0,59		0,69	
SG 3 Hochbau				3,00			3,00				1,50						7,50	
Ordnungsamt				1,00			1,00	6,00	1,55	4,00	8,00	1,55		0,50			23,60	
Amtsleitung / Sekretariat											1,40						1,40	
SG 1 Straßenverkehrs-/Gewerberecht				1,00				1,00			1,05	1,55		0,50			5,10	2)
Gemeindlicher Vollzugsdienst										4,00							4,00	
SG 2 Kundenservice/Standes-/Ausländeramt											0,40						0,40	
Bürgerbüro											4,15						4,15	
Standesamt							1,00	1,00			0,50						2,50	
Wohngeldstelle								2,50									2,50	
Ortsbehörde									1,05								1,05	
Ausländerwesen								1,00			0,50						1,50	
Integration								0,50	0,50								1,00	3)
Bildung und Soziales		1,00		1,00		1,70					7,09	2,35			2,13		15,27	
Amtsleitung / Sekretariat		1,00									1,20						2,20	4)
SG 1 Bildung und Schule																	0,00	
Peutinger Gymnasium											1,31	0,56					1,87	
Hariolf-Gymnasium											1,31						1,31	
Eugen-Bolz-Realschule											1,00						1,00	
Buchenbergschule											0,85						0,85	
Mittelhofschule											0,92						0,92	
Schöner-Graben-Schule												0,33					0,33	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Klosterfeldschule												0,26					0,26	
Kastellschule Pfahlheim												0,19					0,19	
Joh.-Seb.v. Drey-Schule Röhlingen												0,31					0,31	
Kübelesbuckschule Rindelbach												0,34					0,34	
Eichenfeldschule Neunheim												0,13					0,13	
St.-Georg-Schule Schrezheim												0,23					0,23	
Kita Hauswirtschaftshilfen															2,13		2,13	
SG 2 Soziales und Sport				1,00							0,50						1,50	
Sozialarbeit							0,70										0,70	
Ehrenamtsarbeit							1,00										1,00	
Tiefbauamt	1,00			3,00	1,00		1,00				3,20						9,20	
Amtsleitung / Sekretariat	1,00										1,00						2,00	
SG 1 Planung und Bau (Tiefbau)				3,00	1,00		1,00				2,20						7,20	
Personalrat							0,75					0,25					1,00	
Personalrat							0,75					0,25					1,00	
Vorsitzende/r / Sekretariat							0,75					0,25					1,00	

Erläuterung 1):

Stadtplanungsamt

Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk
Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk

Stabsstelle

Strategische Stadtentwicklung und Mobilität
Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk

Erläuterung 2):

Ordnungsamt

Projektstelle Nachhaltige Mobilität
Befristung für 4 Jahre (2022 - 2026)

Erläuterung 3):

Ordnungsamt:

Projektstelle (AMIF)
Förderantrag wurde gestellt

Erläuterung 4):

Bildung und Soziales:

0,2 neues Sachgebiet Frühkindliche Bildung
Organisationsänderung geplant für 2024

II. Beschäftigte:
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BT-V Soz.&Erz.Dienst										
Organisationseinheit	S17	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	Summe	Erläuterungen
Dezernat 2	0,80	2,00	1,00	7,50	8,00	2,80	67,96	4,45	94,51	
Bildung und Soziales	0,80	2,00	1,00	7,50	8,00	2,80	67,96	4,45	94,51	
SG 1 Bildung und Schule	0,80	2,00	1,00		8,00		67,96	4,45	84,21	
Fachberatung Kindertagesstätten	0,80								0,80	
Kindertagesstätte Eigenzell					1,00		2,28	2,00	5,28	
Kindertagesstätte Schrezheim		1,00					8,85		9,85	
Kindertagesstätte Rindelbach		1,00					14,65		15,65	
Kindertagesstätte Eggenrot					1,00		3,80	0,40	5,20	
Kindertagesstätte Neunheim			1,00				8,45	0,75	10,20	
Kindertagesstätte Pfahlheim					1,00		8,80		9,80	
Kindertagesstätte Glückspilz					1,00		4,20	1,30	6,50	
Natur- und Waldkindergarten					1,00		1,35		2,35	
Kindertagesstätte Lummerland					1,00		8,63		9,63	
Kindertagesstätte Kichererbsen					1,00		3,80		4,80	
Bauernhofkindergarten					1,00		1,35		2,35	
Kindertagesstätten Aushilfen							1,80		1,80	
SG 2 Soziales und Sport				7,50		2,80			10,30	
Jugendsozialarbeit				1,00					1,00	
Jugend- und Kulturzentrum				1,00		2,80			3,80	
Eugen-Bolz-Realschule				1,00					1,00	
Buchenbergschule				1,50					1,50	
Mittelhofschule				1,00					1,00	
Peutingen Gymnasium				1,00					1,00	
Hariolf-Gymnasium				0,50					0,50	
Schöner-Graben-Schule				0,50					0,50	

Teil D.: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- u. Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Pfahlheim	33 1/3 %	1,00	1,00	1,00	
Rindelbach	50 %	1,00	1,00	1,00	
Röhlingen	60 %	1,00	1,00	1,00	
Schrezheim	50 %	1,00	1,00	1,00	
	Des Mittelbetrags der Verordnung zum Aufwandsentschädigungsgesetz				
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektor	A9		2,00	2,00	
Oberinspektor	A10	2,00			
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw. Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24,00	23,00	20,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	2,00	
Insgesamt		28,00	27,00	22,00	

Stadtverwaltung	a) Beamte	29,70	28,70	25,75
	b) Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00
	c) Beschäftigte (TVöD)	282,89	283,21	265,29
	d) Beamtenanwärter/Azubis	28,00	27,00	22,00

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

a) Beschäftigte (TVöD)	56,50	56,50	56,22
b) Auszubildende	2,00	2,00	2,00

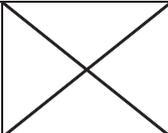
Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

a) Beschäftigte (TVöD)	8,40	8,20	7,20
b) Auszubildende	1,00	1,00	1,00

Insgesamt		412,49	410,61	383,46
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Übersicht
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1 *	2	3	4	5
2024	1.000.000 Drehleiter		1.000.000		
2024	402.520 Gewerbegebiet Breiter Weg	402.520			
2024	5.200.000 Querung Bachgasse	3.200.000	2.000.000		
2024	50.000 Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	50.000			
2024	172.000 Zufahrt LGS-Gelände	172.000			
2024	375.000 B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)	375.000			
2024	200.000 Gewerbegebiet Neunheim IX	200.000			
2024	130.000 Spielplatz Laubbachstraße	130.000			
Summe:		4.529.520	3.000.000	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen****:		15.887.000	0	0	

- * In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- *** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.
- **** Kreditaufnahmen inkl. Kredite für Landesgartenschau

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	15.727	14.982
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.372	5.627
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.355	9.355
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	15.727	14.982

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	567
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	196
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	371
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.091
2.1 Rückstellung Erbschaft Köder	64
2.2 Rückstellung Spitze FAG- und Kreisumlage	6.027
Rückstellungen gesamt	6.658

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.016	49.253
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	16.516	49.253
1.2.6 sonstige Bereiche	1.500	0
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	18.016	49.253

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.1.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
2.1.2 Eigenbetrieb Baubetriebshof		

2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.963	39.826
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	<i>33.249</i>	<i>36.448</i>
2.2.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>	<i>1.714</i>	<i>3.378</i>
2.3	Kassenkredite	0	0
2.3.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.4.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	34.963	39.826

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.979	89.079
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	52.979	89.079
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	52.979	89.079

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	T€	7.038	-2.526	-745	984	-2.429	-4.138
Betrag je Einwohner	€ / EW	286,22	-100,00	-28,95	38,19	-94,05	-163,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	109%	97%	99%	101%	97%	96%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	T€	46.845	49.357	48.310	41.697	45.331	53.554
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.905,20	1.953,87	1.877,36	1.618,61	1.755,12	2.110,24
Anteil an ordentlichen Aufw.	%	60%	61%	55%	46%	48%	55%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	T€	39.086	44.094	43.103	48.053	49.496	50.686
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.589,63	1.745,52	1.675,00	1.865,35	1.916,38	1.997,25
Anteil an ordentlichen Aufw.	%	50%	54%	49%	53%	53%	52%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	T€	2.628	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	T€	9.666	-2.526	-745	984	-2.429	-4.138
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	T€	7.511	-4.343	1.504	9.790	6.112	1.248
Betrag je Einwohner	€ / EW	305,47	-171,93	58,45	380,03	236,64	49,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	T€	4.309	1.161	1.161	2.310	2.848	2.848
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	T€	3.202	-5.504	343	7.480	3.264	-1.600
Betrag je Einwohner	€ / EW	130,23	-217,89	13,33	290,36	126,37	-63,05
7. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	1.273	1.364	1.482	1.589	1.629	1.090
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	T€	19.586	4.236	2.088	2.176	5.121	2.250
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	T€	176.018					
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	T€	158.497					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhält. Eigenk. zu Bilanzs.	%	64					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhält. Fremdk. zu Bilanzs.	%	36					
10 Anlagendeckung							
Verhält. langf. Kapital zu langf. Verm.	%	103					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	T€	17.676	18.016	49.253	62.831	59.983	57.135
Betrag je Einwohner	€ / EW	718,89	713,19	1.914,00	2.439,00	2.322,40	2.251,36
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	T€	-1.161	340	31.237	13.578	-2.848	-2.848



Kommunale Finanzplanung

- in 1.000 EUR -

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Iuk 11.20.02.00	Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	5	5	0	0	0
11.24.01.00	Kiga Neunheim - Ausgleichsstock	27	264	329	0	0
Hochbau	Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA	8	82	102	0	0
	Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung	20	85	85	0	0
	Kiga Pfahlheim - Ausgleichsstock	156	0		0	0
11.26.01.00 Zentrale Dienste	Zuschuss Erwerb E-Fahrzeug	15	11	0	0	0
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	4.378	5.458	3.000	3.000	2.000
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Digitalfunk	16	1		0	0
	Zuschuss Land - Mannschaftstransportwagen Ellwangen	13	0	0	0	0
	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Röhlingen		0	96	0	0
	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim		0	96	0	0
	Zuschuss Land - Gerätewagen Logistik		66		0	0
	Zuschuss Z-Feu - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung		0	110	48	0
	Zuschuss Z-Feu - FFW Röhlingen, Umbau/Erweiterung		0	83	52	0
	Ausgleichsstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung		510	170	0	0
12.60.05.00 Schlauchwerkstatt	Ausgleichsstock - FFW Röhlingen, Umbau/Erweiterung	0	570	190	0	0
	Zuschuss Land		0	80	0	0
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Zuschuss Radcafe - LGVFG		30	0	0	0
	Zuschuss Radcafe - Landkreis		45	0	0	0
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Mitte 2022	261	0	0	0	0
	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	370	4.290	6.987	5.606	2.397
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss LGVFG		1.000	1.170	1.000	0
	Zuschuss Natur in Stadt und Land	1.500	2.750	1.750	500	0
	Zuschuss Wasserwirtschaft	231	0		0	0
	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm			600		
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP EllwangenApp	115	51	65	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Schaukelpferde	8	41	27	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Überspannungen	34	0	0	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Marke Innenstadt	15	11	8	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - EllwangenApp	17	14	14	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - TP Schaukelpferde		5	4	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - TP Schaukelpferde - Steuerkonto		1	0	0	0
57.50.02.00 Campingplatz	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	50	100	50	0	0
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Schulbauförderung	248	21	0	0	0
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - BAFA		82	0	0	0
	Schule Schrezheim - Schulbauförderung		256	256	0	0
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Schulbauförderung		0	113	74	0
42.41.02.00 Freisportanlagen	Waldstadion - Sportstättenbauförderung	60	60	0	0	0
	Waldstadion / Baseballfeld - Eigenleistungen	100	0		0	0
53.50.02.00 alternative Energien	E-Ladesäulen - Zuschuss Land		3		0	0
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zuschüsse Land+Bund	1.800	2.250	3.065	900	0
	Graue Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land+Bund		225	270	0	0
54.10.01.00 Tiefbau	Erschließungsbeiträge	1.526	1.706	1.500	1.000	1.000
	Zuschuss - Querungshilfe Norma Röhlingen		20	0	0	0
	GOA Wertstoffhof - Verlegung Radweg - Land	100	0		0	0
	Anteil Land - Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot		280	500	0	0
	LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt		0	696	1.357	0
	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Land	220	130	0	0	0
	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Kreis	30	20	0	0	0
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	LGVFG - Querung Bachgasse		3.000	2.000	0	0
	Zuschuss Parkleitsystem		155		0	0
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Zuschuss Land - Bushaltestellen		20	100	100	100
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Veräußerung Grundstücke - Steuerkonto		0	300	600	1.500
	EFRE-Zuschuss	3.845	1.000	0	0	0
	Stadtsanierung Mühlberg	1.500	1.400	2.000	0	0
Gesamt		16.666	25.446	26.196	14.426	6.997

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
11.12.04.00	Zuschuss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	30	0	0	0	0
Beteiligungsmanagement						
11.20.02.00	Erweiterung Zeiterfassung	30	0	0	0	0
	Erwerb von Software	64	28	100	100	100
luK	Dokumentenmanagementsystem	12	7	0	0	0
	Erwerb von Technische Anlagen	122	102	100	100	100
	Switche	35	25	0	0	0
	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	26	44	50	50	50
11.24.01.00	St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz		27			
	Kastellschule - Sanierung Park-/Buswendeplatz		0	0	0	280
	Buchenbergschule - Sitzgelegenheit Außenbereich		0	0	5	0
	Buchenbergschule - Pausenhofüberdachung		0	0	20	0
	Schule Röhlingen - Energetische Sanierung/Generalsanierung		0	0	0	150
Hochbau	Schöner-Graben-Schule - energetische Sanierung		0	50	0	0
	Stadtbücherei - barrierefreier Zugang		40	0	0	0
	Kiga Eigenzell - Energetische Sanierung / Generalsanierung	20	0	0	0	0
	Kiga Schrezheim - Personalraum, Dachsanierung Eingangshalle und Flure	80	100	0	0	0
	Kiga Neunheim - Neubau	2.120	520	250	0	0
	Kiga Neunheim - Erweiterung - Erstaussattung		200	13	0	0
	Kiga Pfahlheim - städtischer Teil - Generalsanierung	715	115	0	0	0
11.24.02.00	Beschaffungen Geb.Management	10	10	10	10	10
Gebäudemanagement						
11.26.01.00	Beschaffung Dienstwagen	40	48	0	0	0
Zentraler Einkauf	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	10	20	0	0	0
11.33.01.00	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbeb. GS	2.360	1.600	1.600	2.000	2.000
Grundstücke						
12.60.01.00	2-A-Entnahmestelle	5	5	0	0	0
	Kommandowagen	3	0	0	0	0
	Löschgruppenfahrzeug Röhlingen - Steuerkonto		0	583	0	0
	Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim - Steuerkonto		0	583	0	0
	Gerätewagen Logistik - Steuerkonto	250	176	0	0	0
Feuerwehr	Drehleiter - Steuerkonto		0	0	1.000	0
	Digitalfunk	55	0	0	0	0
	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	30	30	30	30	30
	FFW Ellwangen - Erweiterung und barrierefreie Erschließung FBP		0	0	200	0
	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung	50	0	0	0	0
	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto		500	1.270	365	0
	FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung	50	0	0	0	0
	FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto		0	500	1.500	400
12.60.05.00	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		200	0	0	0
Schlauchwerkstatt						
26.30.01.00	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0	4	4	4	4
Musikschule						
26.30.08.00	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
Jugendblasorchester						
28.10.01.00	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	2	0	0	0
Kulturförderung						
28.10.04.00	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	4	0	0	0
Kulturzentrum						
51.10.01.00	Stadtmöbelierung	3	59	0	0	0
Stadtplanung						
51.10.09.00	Stadtsanierung Mitte 2022 - Öffentliche Maßnahmen	20	0	0	0	0
	Schöner Graben Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)	190	0	0	0	0
	Sanierung Mittelbau Rathaus (Südstadt-Jagstbogen)	50	50	0	0	0
	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	400	1.600	2.200	250	0
	Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)		120	107	0	0
	Planung Innenstadtkonzeption	50	0	0	0	0
	Haus Fischer	190	0	0	0	0
	Schießwäsen (Südstadt-Jagstbogen)	2.000	0	0	0	0
Stadtsanierung	Brückenpark (Südstadt-Jagstbogen)	700	0	0	0	0
	Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)	50	50	48	48	25
	Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung					
	Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)	30	50	296	30	0
	Spielplatz Schöner Graben (Südstadt-Jagstbogen)		140	1.010	0	0
	Trasse Bahnhof / Innenstadt (Südstadt Jagstbogen)		230	0	0	0
	Aalener Straße - Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)		200	0	0	0
	Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt-Jagstbogen)		35	0	0	0
51.10.16.00	Erwerb von Grundstücken - LGS	100	0	0	0	0
	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	1.462	2.556	5.270	0	540
Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen	4.387	10.471	6.562	0	1.371
	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark		2.640	5.660	0	400
	Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwäsen		3.089	3.500	0	0
	Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen		30	300	0	0
52.20.01.00	Zuschuss aus Sozialem Wohnbauförderprogramm	150	0	0	0	0
Sozialer Wohnungsbau						
55.30.05.00	Friedhof Röhlingen - investiver Zuschuss		8	0	0	0
	Friedhof Eggenrot - investiver Zuschuss	10	0	0	0	0
Trauerhallen	Friedhof Pfahlheim - investiver Zuschuss	8	11	0	0	0
	Friedhof Schönenberg - investiver Zuschuss	50	0	0	0	0
57.10.03.00	Stadt.Neu.Erleben - TP Ellwangen-App	170	76	88	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - TP Marke Innenstadt	20	15	21	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde	9	45	26	0	0
Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde - Steuerkonto	1	4	2	0	0
	Stadt.Neu.Erleben - TP Überspannungen	45	0	0	0	0
57.50.01.00	rondelförmige Infoeinheit	40	0	0	0	0
Marketing und Gästeinformation	Investitionsumlage ZV Erholungsgebiet Rainau-Buch	10	11	0	0	0
57.50.02.00	Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto		4.000	1.052	0	0
Campingplatz						

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
12.21.02.00 Überwachung Verkehr	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0
21.10.01.01 Klosterfeldschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4	4	4	4	4
21.10.01.02 Kastellschule Pfahlheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Schule Rindelbach, Grundschule - Generalsanierung Schule Rindelbach - ehem. Hauptschule - Generalsanierung	5	5 413 225	5 138 75	5 0 0	5 0 0
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung / Sanierung Schule Neunheim - Neugestaltung Pausenhof	2 70	2 1.350 25	2 220 25	2 0 0	2 0 0
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Schule Schrezheim - Brandschutz und Sanierung	3	3 1.115	3 0	3 0	3 0
10.10.01.06 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Schule Röhlingen - erstmaliger Einbau Brandschutz	3	3 70	3 0	3 0	3 0
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Eugen-Bolz-Realschule - Überdachung Verbindungsgang Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz / Entfluchtung Eugen-Bolz-Realschule - BHK	16 50 50	17 50 370 0	17 0 245 0	17 0 0 0	17 0 0 0
21.10.06.01 Peutinger Gymnasium	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Peutinger-Gymnasium - Außensanierung Unterstufenflügel und Mittelbau-West	33	33 50	33 0	33 0	33 0
21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	19	20	20	20	20
21.10.10.01 Buchenbergschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	15	16	16	16	16
21.10.10.02 Mittelhofschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	12	13	13	13	13
21.20.02.02 Schöner-Graben-Schule SBBZ	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachlosenunterkunft - Container	570	0	0	0	0
31.40.07.00 Anschlussunterbringung	Anschlussunterbringung		200	0	0	0
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder	Kiga Canisius - Zuschuss Kiga Arche Noah - Zuschuss Kiga Röhlingen - Zuschuss Kiga St. Hariolf - Zuschuss Kiga Heilig Geist - Zuschuss Kiga St. Martin - Zuschuss	200 292 234 36 19 28	385 25 272 0 25 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
36.50.01.01 KIGA Eigenzell	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		0	5	5	5
36.50.01.02 KITA Schrezheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		0	5	5	5
36.50.01.03 KITA Rindelbach	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	9	5	5	5
36.50.01.04 KIGA Eggenrot	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Anbau KIGA Eggenrot	3	1 80	5 0	5 0	5 0
36.50.01.06 KITA Neunheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		5	5	5	5
36.50.01.07 KIGA Pfahlheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände KITA Pfahlheim - Erstellung Bodentrampolin	15	0	5	5	5
36.50.01.08 Krippe Glückspilz	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	4	5	5	5
36.50.01.09 NaturKIGA Eulennest	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		0	5	5	5
36.50.01.10 KITA Lummerland	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		5	5	5	5
36.50.01.11 KITA Kichererbsen	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände KITA Kichererbsen - Spiel- und Kletteranlage Außenbereich	10	2 0	5 0	5 0	5 0
36.50.01.12 KIGA Bauernhof	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände KIGA Bauernhof - Außenanlage	50	0	5	5	5
42.41.01.00 Sporthallen	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Kastellhalle Pfahlheim - Sanierung Eingangüberdachung Kastellhalle Pfahlheim Sanierung Kübelesbuckhalle Warmwasseraufbereitung Sechthalle Röhlingen Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände Waldstadion - Kunstrasenplatz Baseballfeld Hungerberg	18 50 50 10 65 50 480	0 0 15 113 0 0 0	0 0 0 38 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Mobilitätssäule Fahradcontainer Radcafe am Marktplatz	3	3 10 160	0 0 0	0 0 0	0 0 0
53.50.02.00 alternative Energien	E-Ladesäulen - Steuerkonto Rathaus Ellwangen - PV-Anlage	15 40	18 0	0 0	0 0	0 0
54.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	2.500 250 250	3.405 250 250	1.000 250 0	0 250 0	0 250 0
53.70.09.00 Erddeponie	Erweiterung Erddeponie GOA - Steuerkonto	140	140	0	0	0
54.10.01.00	Tunnel Südtangente - Technik Deckenerneuerung (DE) B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim Radweg Röhlingen-Zöbingen Querungshilfe Norma Röhlingen Gewerbegebiet Breiter Weg Querung Bachgasse OD Erpfental Radweg Dalkinger Straße Sanierung Nordspange - Daimlerstraße	50 330 50 50 50 300 200	40 50 150 0 40 471 1.500 300 0 10	0 50 0 0 403 3.200 0 0 0	0 50 0 0 0 2.000 0 0 0	0 50 0 0 0 0 0 0 0

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Tiefbau	Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung		30			
	Radweg Pfahlheim - Röhlingen - Neunheim		0	0	100	0
	Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 2. BA	75	0	0	0	0
	Parkplatz Schleifhäusle		18	0	0	0
	GV-Straße Tannenweg - L1060 - 2. BA	150	0	0	0	0
	Kressbachstraße - Rindelbach 2. BA	100	0	0	0	0
	GV-Straße Hammermühle, Rötlen - 1. BA	350	0	0	0	0
	Im Käppeleswasen - 2. BA	150	40	150	0	0
	GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA		200	0	0	0
	Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 3. BA		80	0	0	0
	Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	100	100	1.590	500	0
	Zufahrt LGS-Gelände	50	0	172	0	0
	Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	25	30	0	0	0
	Baugebiet Ellwangen-Süd	25	25	0	0	0
	Gehwege - allgemein	50	50	50	50	50
	Baugebiet Hofäcker, Eigenzell	50	0	0	0	0
	Baugebiet Wannelfeld, Rindelbach	100	0	0	0	0
	Baugebiet Boltersrot, Neunheim		0	0	0	200
	Baugebiet Traubfeld, Schrezheim		0	200	0	0
	GV Rotenbach - Hinterlengenber - 6. BA	150	0	0	0	0
	Rechbergstraße (DE) 2. BA	200	0	0	0	0
	Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 3. BA	125	0	0	0	0
	Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 4. BA			150	0	0
	Querungshilfe Rattstadt und Sanierung L2220			50	0	0
	B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)			375	375	0
	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50	50	50	50	50
	Industrie-/Gewerbegebiet VII - Erweiterung	150	30	0	0	0
Gewerbegebiet Neunheim IX	50	300	1.450	1.300	0	
Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX	250	635	200	200	0	
Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot	370	0	1.171	0	0	
Radweg B290 bis Abzweig A'felden (ohne Bereich GOA)	300	0	0	0	0	
KVP B290 / L 1060 - Spitalhof	100	0	0	0	0	
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung - allgemein	270	35	35	35	35
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Erweiterung Parkscheinautomaten	21	21	0	0	0
	Erweiterung Parkscheinautomaten - Steuerkonto	5	5	0	0	0
	Parkpalette Sanierung - Steuerkonto	50	0	0	0	0
	Parkleitsystem - Steuerkonto		182	0	0	0
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestellen Hinterer Spitalhof (GOA)	75	0	0	0	0
	Bushaltestellen - allgemein		250	500	500	0
54.90.01.00 Toilettenanlagen	Toiletten - Maßnahmen LGS 2026	50	30	0	0	0
55.10.02.00 Spielplätze	Spielgeräte	50	75	50	50	0
	Spielplatz Alamannenstraße	150	0	0	0	0
	Spielplatz Karl-Stirner-Straße		230	0	0	0
	Spielplatz Laubbachstraße		10	130	0	0
51.10.15.00 Konversion	Erwerb	3.861	0	1.600	0	0
	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0
	EATA	4.800	0	0	0	0
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Hochbau	750	700	3.150	2.275	0
	Herstellung / Änderung von Leitungssystemen	150	120	0	0	0
	Stadtsanierung Mühlberg - öffentliche Maßnahmen, Tiefbau		500	1.500	1.500	2.000
Beteiligung Städtische Entwicklungsgesellschaft mbH			25	0	0	0
Gesamt		36.078	45.415	49.476	14.747	8.270

FAG

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie der Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 (Produkt 61.10.01)

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1	<u>Grundsteuer A</u>	350,00%	
	Istaufkommen 2021	168.109 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	195,00%	93.660 €
1.2	<u>Grundsteuer B</u>	400,00%	
	Istaufkommen 2021	4.162.060 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	185,00%	1.924.952 €
1.3	<u>Gewerbesteuer</u>	380,00%	
	Istaufkommen 2021	32.051.793 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	290,00%	24.460.578 €
1.4	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	380,00%	
	Istaufkommen 2021	32.051.793 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	35,00%	-2.952.138 €
1.5	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>		
	Aufkommen 2021	7.250.052.984 €	
	Hebesatz	0,0021621	15.675.339 €
1.6	<u>Familienleistungsausgleich</u>		
	Aufkommen 2021	589.697.861 €	
	Hebesatz	0,0021621	1.274.985 €
1.7	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	80,00%	
	Aufkommen 2021	1.119.469.483 €	
	Hebesatz	0,0026182	2.344.796 €
1.8	<u>Steuerkraftmesszahl 2023</u>		42.822.172 €

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

2.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022		25.733
	75 % der Internatsschüler, etc		28
			25.761
2.2	Kopfbetrag je Einwohner		
	Bedarfsmesszahl A	1.979,60	
	Bedarfsmesszahl B	84,90	
2.3	Bedarfsmesszahl		
	Bedarfsmesszahl A		50.996.476 €
	Bedarfsmesszahl B		2.187.109 €
2.4	Zusätzliche Bedarfsmesszahl	0	
	kasernierte Bundeswehrangehörige	15,00%	0 €
2.5	Bedarfsmesszahl insgesamt		53.183.585 €

3.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		
3.1	Bedarfsmesszahl		53.183.585 €
3.2	Steuerkraftmesszahl		42.822.172 €
3.3	Schlüsselzahl		10.361.413 €
4.	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		
4.1	Bedarfsmesszahl	60,00%	31.910.151 €
4.2	Steuerkraftmesszahl		42.822.172 €
4.3	Unterschiedsbetrag		-10.912.021 €
5.	Steuerkraftsumme		
5.1	Steuerkraftmesszahl		42.822.172 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft		5.487.842 €
5.3	Steuerkraftsumme		48.310.014 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.877,36 €
6.	Voraussichtliche Finanzausweisungen		
6.1	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft</u>	70,00%	
	Schlüsselzahl	10.361.413 €	7.252.989 €
	Sachkonto: 311100		
6.2	<u>Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG</u>		
	Unterschiedsbetrag aus Ziff. 4.3		0 €
	Sachkonto: 311100		
6.3	<u>Familienleistungsausgleich</u>	641.500.000 €	
	Hebesatz	0,0022001	1.411.364 €
	Sachkonto: 314100		
6.4	<u>Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 Abs. 2 FAG)</u>	120,00 €	
	Einwohner	25.761	
	Sachkonto: 311101	1,00	3.091.320 €
6.5	<u>Zuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)</u>	11,41 €	
	Einwohner	25.733	293.614 €
	Sachkonto: 314100		
7.	Umlagen		
7.1	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	35,00%	
	Betrag	22.000.000	
	Hebesatz	380,00%	2.026.316 €
	Sachkonto: 434100		
7.2	<u>Finanzausgleichsumlage</u>	23,30%	
	Steuerkraftsumme	48.310.014 €	11.256.233 €
	Sachkonto: 437100		
7.3	<u>Kreisumlage</u>	32,75%	
	Steuerkraftsumme	48.310.014 €	15.821.530 €
	Sachkonto: 437200		
8.	Nachrichtlich		
8.1	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>	0,0022001	
	Betrag	7.795.000.000 €	17.149.780 €
	Sachkonto: 302100		
8.2	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	0,0028688	
	Betrag	1.185.000.000,00 €	3.399.528 €
	Sachkonto: 302200		

Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge

- in € -

Leistung	Schule	Schulstatistik	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2024		Schülerzahl n.d. Schulstat.	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2023	
		2023/2024	je	insges.	2022/2023	je	insges.
21.10.01.01	Klosterfeldschule Grundschule	132	0	0	120	0	0
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim Grundschule	67	0	0	69	0	0
21.10.01.03	Schule Rindelbach Grundschule	159	0	0	152	0	0
21.10.01.04	Schule Neunheim Grundschule	49	0	0	39	0	0
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim Grundschule	68	0	0	75	0	0
21.10.01.06	Joh.Seb.-v-Drey-Schule Röhlingen Grundschule	74	0	0	76	0	0
21.10.10.01	Buchenbergschule Grundschule	209	0	0	187	0	0
	Gemeinschaftsschule	266	1.312	348.992	233	1.312	305.696
21.10.10.02	Mittelhofschule Grundschule	90	0	0	78	0	0
	Gemeinschaftsschule	212	1.312	278.144	238	1.312	312.256
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	495	1.181	584.595	452	1.107	500.364
21.10.06.01	Peutingen-Gymnasium	722	1.207	871.454	742	1.156	857.752
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	354	1.207	427.278	351	1.156	405.756
21.20.01.02	Förderschule	61	2.859	174.399	59	2.779	163.961
zusammen		2.958	-	2.684.862	2.871	-	2.545.785

**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
oberhalb der Wertgrenze**
(Kontenart 7831)

THH	Produkt / Leistung	Bezeichnung	€
1	11.20.02.00	Zentrale EDV	204.750
1	11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von te	10.000
1	11.26.01.00	Zentraler Einkauf	68.000
2	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-au	206.271
2	12.60.05.00	Schlauchwerkstatt	200.000
2	26.30.01.00	Musikschule	4.000
2	26.30.08.00	Jugendblasorchester	1.500
2	28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	1.500
2	28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	4.000
2	51.10.01.00	Stadtplanung	58.500
2	57.10.03.00	Citymarketing	140.210
3	21.10.01.01	Klosterfeldschule	3.993
3	21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	2.680
3	21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	4.912
3	21.10.01.04	Grundschule Neunheim	2.050
3	21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	2.628
3	21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	2.707
3	21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	16.857
3	21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	33.084
3	21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	19.908
3	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	15.669
3	21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	12.618
3	21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1.908
3	36.50.01.03	KITA Rindelbach	9.000
3	36.50.01.04	KIGA Eggenrot	1.015
3	36.50.01.06	KITA Neunheim	4.800
3	36.50.01.08	Krippe Glückspilz	4.000
3	36.50.01.10	KITA Lummerland	5.000
3	36.50.01.11	KITA Kichererbsen	1.500
3	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	75.000
Summe			1.118.060

Stadt Ellwangen (Jagst) verfügungsberechtigte Ämter

Bereich	Verfügungs- berechtigung	Budget	Amt	Bezeichnung	
Oberbürger- meister / Bürgermeister	0001 0003			Oberbürgermeister Bürgermeister	
Stabsstellen	0002 0004 0005	03 03 03		Konversion / Stadtsanierung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung / Mobilität	
	0006	11		Gesamtpersonalrat	
Dezernat I	1000 1001 1003	10	I A	Amtsleitung Stadtkämmerei SG 1 Haushalt und Finanzen SG 2 Stadtkasse	
	1100 1101 1102 1103 1104	11	I B	Amtsleitung Haupt-, Personal- und Organisationsamt SG 1 Organisation/Zentrale Dienste SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik/Bürgerbeteiligung SG 3 Zentrale EDV SG 4 Personalwesen/Lohn/Gehalt	
	1200 1201 1202 1203 1300 / 1301 1302	12	I C	Amtsleitung Kultur-, Presse- und Touristikamt SG 1 Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/Veranstaltungen SG 2 Kulturelle Einrichtungen/Stadtbibliothek/Musikschule SG 3 Touristik SG 4 Stadtarchiv SG 4 Alamannenmuseum	
	1400	02	I E	Amtsleitung Rechnungsprüfungsamt	
	1500 1501	15	I D	Amtsleitung Amt für Stadtentwicklung SG 1 Stadtplanung	
	1002	16	I F	Amtsleitung Amt für Liegenschaften und Steuern	
	Dezernat II	2000 2001 2002 2003	20	II A	Amtsleitung Stadtbauamt SG 1 Baurecht SG 2 Gebäudemanagement SG 3 Hochbau
		2100 2101 2102	21	II B	Amtsleitung Ordnungsamt SG 1 Straßenverkehrsrecht/Gewerberecht SG 2 Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen
		2200	22	II C	Eigenbetrieb Baubetriebshof
		2300	23	II D	Amtsleitung Tiefbauamt
2400 2401 2402		24	II E	Amtsleitung Amt für Bildung und Soziales SG 1 Bildung und Schule SG 2 Soziales	
Schulen		3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24		Klosterfeldschule Kastellschule Pfahlheim Grundschule Rindelbach Eichenfeldschule Neunheim St.-Georg-Schule Schrezheim Buchenbergschule Mittelhofschule Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Eugen-Bolz-Realschule Peutingen-Gymnasium Harlof-Gymnasium Förderschule
	Tageseinrichtungen für Kinder	4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24		Kindergarten Eigenzell Kindertagesstätte Schrezheim Kindertagesstätte Rindelbach Kindergarten Eggenrot Kindertagesstätte Neunheim Kindergarten Pfahlheim Krippe Glückspilz Kindergarten Eulennest Kindertagesstätte Lummerland Krippe Kichererbsen KITA Bauernhof

Anlagen / Deckungskreise

Anlage	HV	Deckungskreis	Bezeichnung
15	1 40	Deckungskreis 40	Personal
16	1 51	Deckungskreis 51	Baubetriebshof – Budget
17	1 58	Deckungskreis 58	DigitalPakt / Fernunterricht
18	1 59	Deckungskreis 59	EDV
19	1 64	Deckungskreis 64	Fahrtkosten
20	1 65	Deckungskreis 65	Aus- und Fortbildung
21	1 66	Deckungskreis 66	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad
22	1 80	Deckungskreis 80	Abschreibungen
23	1 94	Deckungskreis 94	Gebäudemanagement - Mieten
24	1 95	Deckungskreis 95	Gebäudemanagement - Betriebskosten
25	1 96	Deckungskreis 96	Gebäudemanagement – Instandhaltung
26	1 97	Deckungskreis 97	Gebäudemanagement – Betriebskosten Rundsporthalle / Waldstadion

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.41000
401100	Dienstaufwendungen - Beamte	
401200	Dienstaufwendungen - Arbeitnehmer	
402100	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	
402200	Beiträge Versorgungskassen - Arbeitnehmer	
403200	Beiträge gesetzliche SV - Arbeitnehmer	
403201	Beiträge Umlage Unfallkasse BW	
403900	Beiträge gesetzliche SV - Sonstige Beschäftigte	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
411900	Versorgungsaufwendungen - sonstige Beschäftigte	
414100	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - ehem. Beamte	
442101	Entschädigungen Ortsvorsteher	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.10.01.00	401100	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	294.943 €
11.10.01.00	401200	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	111.233 €
11.10.01.00	402100	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	101.710 €
11.10.01.00	402200	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	10.497 €
11.10.01.00	403200	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	22.602 €
11.10.01.00	404100	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	6.918 €
11.10.01.00	442101	Kosten der Organe (Steuerung)	1	40	98.906 €
11.11.01.00	401100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	28.910 €
11.11.01.00	401200	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	32.817 €
11.11.01.00	402100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	14.082 €
11.11.01.00	402200	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	2.921 €
11.11.01.00	403200	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	6.761 €
11.11.01.00	404100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	40	2.096 €
11.12.01.00	401100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	125.970 €
11.12.01.00	401200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	50.932 €
11.12.01.00	402100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	48.426 €
11.12.01.00	402200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	4.535 €
11.12.01.00	403200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	9.609 €
11.12.01.00	404100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	40	5.814 €
11.12.03.00	401100	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	75.675 €
11.12.03.00	401200	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	86.314 €
11.12.03.00	402100	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	29.659 €
11.12.03.00	402200	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	7.686 €
11.12.03.00	403200	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	16.585 €
11.12.03.00	404100	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	40	3.664 €
11.12.04.00	401100	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	2.952 €
11.12.04.00	401200	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	259.654 €
11.12.04.00	402100	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	1.188 €
11.12.04.00	402200	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	24.171 €
11.12.04.00	403200	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	48.796 €
11.12.04.00	404100	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	40	141 €
11.13.01.00	401100	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	99.367 €
11.13.01.00	401200	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	27.048 €
11.13.01.00	402100	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	35.693 €
11.13.01.00	402200	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	2.437 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.13.01.00	403200	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	5.747 €
11.13.01.00	404100	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	40	6.080 €
11.14.01.00	401200	Gleichstellung von Frau und Mann	1	40	36.640 €
11.14.01.00	402200	Gleichstellung von Frau und Mann	1	40	3.371 €
11.14.01.00	403200	Gleichstellung von Frau und Mann	1	40	7.212 €
11.14.03.00	401100	Gesamtpersonalrat	1	40	700 €
11.14.03.00	401200	Gesamtpersonalrat	1	40	57.848 €
11.14.03.00	402100	Gesamtpersonalrat	1	40	324 €
11.14.03.00	402200	Gesamtpersonalrat	1	40	5.268 €
11.14.03.00	403200	Gesamtpersonalrat	1	40	10.112 €
11.14.03.00	404100	Gesamtpersonalrat	1	40	45 €
11.14.06.00	401100	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	18.362 €
11.14.06.00	401200	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	27.379 €
11.14.06.00	402100	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	7.730 €
11.14.06.00	402200	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	2.406 €
11.14.06.00	403200	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	5.107 €
11.14.06.00	404100	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	40	880 €
11.14.10.00	401100	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	3.533 €
11.14.10.00	401200	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	66.673 €
11.14.10.00	402100	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	1.303 €
11.14.10.00	402200	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	6.368 €
11.14.10.00	403200	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	13.094 €
11.14.10.00	404100	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	40	192 €
11.14.11.00	401200	Inklusion	1	40	44.549 €
11.14.11.00	402200	Inklusion	1	40	4.422 €
11.14.11.00	403200	Inklusion	1	40	8.751 €
11.20.01.00	401100	Organisationsberatung	1	40	36.048 €
11.20.01.00	401200	Organisationsberatung	1	40	7.963 €
11.20.01.00	402100	Organisationsberatung	1	40	14.970 €
11.20.01.00	402200	Organisationsberatung	1	40	842 €
11.20.01.00	403200	Organisationsberatung	1	40	1.683 €
11.20.01.00	404100	Organisationsberatung	1	40	1.984 €
11.20.02.00	401100	Information und Kommunikation - IuK	1	40	762 €
11.20.02.00	401200	Information und Kommunikation - IuK	1	40	773.159 €
11.20.02.00	402100	Information und Kommunikation - IuK	1	40	305 €
11.20.02.00	402200	Information und Kommunikation - IuK	1	40	70.075 €
11.20.02.00	403200	Information und Kommunikation - IuK	1	40	146.082 €
11.20.02.00	404100	Information und Kommunikation - IuK	1	40	32 €
11.21.01.00	401100	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	54.326 €
11.21.01.00	401200	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	304.761 €
11.21.01.00	401201	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	150.000 €
11.21.01.00	402100	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	20.003 €
11.21.01.00	402200	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	493.309 €
11.21.01.00	403200	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	72.856 €
11.21.01.00	403201	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	100.000 €
11.21.01.00	404100	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	2.965 €
11.21.01.00	414100	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	40	230.270 €
11.21.03.00	401100	Ausbildung	1	40	20.592 €
11.21.03.00	401200	Ausbildung	1	40	230.274 €
11.21.03.00	402100	Ausbildung	1	40	4.461 €
11.21.03.00	402200	Ausbildung	1	40	20.933 €
11.21.03.00	403200	Ausbildung	1	40	47.624 €
11.21.03.00	404100	Ausbildung	1	40	581 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.21.04.00	401100	Fortbildung	1	40	8.730 €
11.21.04.00	401200	Fortbildung	1	40	3.388 €
11.21.04.00	402100	Fortbildung	1	40	3.875 €
11.21.04.00	402200	Fortbildung	1	40	302 €
11.21.04.00	403200	Fortbildung	1	40	695 €
11.21.04.00	404100	Fortbildung	1	40	444 €
11.21.06.00	401200	Freiwillige soziale Leistungen	1	40	12.237 €
11.21.06.00	402200	Freiwillige soziale Leistungen	1	40	1.117 €
11.21.06.00	403200	Freiwillige soziale Leistungen	1	40	2.047 €
11.21.07.00	401100	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	28.336 €
11.21.07.00	401200	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	10.854 €
11.21.07.00	402100	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	8.882 €
11.21.07.00	402200	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	1.228 €
11.21.07.00	403200	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	2.859 €
11.21.07.00	404100	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	40	1.120 €
11.22.05.00	401100	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	18.318 €
11.22.05.00	401200	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	151.166 €
11.22.05.00	402100	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	8.386 €
11.22.05.00	402200	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	13.597 €
11.22.05.00	403200	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	31.582 €
11.22.05.00	404100	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	40	1.148 €
11.22.07.00	401100	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	22.600 €
11.22.07.00	401200	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	50.359 €
11.22.07.00	402100	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	10.448 €
11.22.07.00	402200	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	4.526 €
11.22.07.00	403200	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	10.708 €
11.22.07.00	404100	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	40	1.446 €
11.23.05.00	401100	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	2.611 €
11.23.05.00	401200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	8.982 €
11.23.05.00	402100	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	951 €
11.23.05.00	402200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	768 €
11.23.05.00	403200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	1.732 €
11.23.05.00	404100	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	40	59 €
11.24.01.00	401100	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	10.512 €
11.24.01.00	401200	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	348.239 €
11.24.01.00	402100	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	5.548 €
11.24.01.00	402200	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	31.666 €
11.24.01.00	403200	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	66.953 €
11.24.01.00	404100	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	40	63 €
11.24.02.00	401200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	40	2.072.413 €
11.24.02.00	402200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	40	188.723 €
11.24.02.00	403200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	40	437.312 €
11.26.01.00	401100	Zentraler Einkauf	1	40	1.525 €
11.26.01.00	401200	Zentraler Einkauf	1	40	14.738 €
11.26.01.00	402100	Zentraler Einkauf	1	40	609 €
11.26.01.00	402200	Zentraler Einkauf	1	40	1.335 €
11.26.01.00	403200	Zentraler Einkauf	1	40	2.788 €
11.26.01.00	404100	Zentraler Einkauf	1	40	64 €
11.26.04.00	401100	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	23.115 €
11.26.04.00	401200	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	188.448 €
11.26.04.00	402100	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	10.414 €
11.26.04.00	402200	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	16.886 €
11.26.04.00	403200	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	39.337 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.26.04.00	404100	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	40	1.408 €
11.30.01.00	401200	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	40	41.338 €
11.30.01.00	402200	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	40	3.575 €
11.30.01.00	403200	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	40	7.879 €
11.30.05.00	401200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	40	47.349 €
11.30.05.00	402200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	40	3.996 €
11.30.05.00	403200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	40	7.274 €
11.32.01.00	401100	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	56.814 €
11.32.01.00	401200	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	61.933 €
11.32.01.00	402100	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	20.473 €
11.32.01.00	402200	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	5.770 €
11.32.01.00	403200	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	12.403 €
11.32.01.00	404100	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	40	594 €
11.33.01.00	401100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	22.651 €
11.33.01.00	401200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	31.511 €
11.33.01.00	402100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	8.140 €
11.33.01.00	402200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	2.835 €
11.33.01.00	403200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	6.573 €
11.33.01.00	404100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	40	928 €
11.33.04.00	401100	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	17.917 €
11.33.04.00	401200	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	5.474 €
11.33.04.00	402100	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	6.462 €
11.33.04.00	402200	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	495 €
11.33.04.00	403200	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	1.132 €
11.33.04.00	404100	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	40	25 €
12.10.03.00	401100	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	7.802 €
12.10.03.00	401200	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	26.294 €
12.10.03.00	402100	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	3.739 €
12.10.03.00	402200	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	2.395 €
12.10.03.00	403200	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	4.373 €
12.10.03.00	404100	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	40	544 €
12.20.02.00	401100	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	68.328 €
12.20.02.00	401200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	22.082 €
12.20.02.00	402100	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	24.708 €
12.20.02.00	402200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	2.268 €
12.20.02.00	403200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	4.951 €
12.20.02.00	404100	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	40	2.167 €
12.20.03.00	401100	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	34.320 €
12.20.03.00	401200	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	11.296 €
12.20.03.00	402100	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	12.044 €
12.20.03.00	402200	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	145 €
12.20.03.00	403200	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	1.963 €
12.20.03.00	404100	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	40	1.515 €
12.20.04.00	401100	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	15.277 €
12.20.04.00	401200	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	14.405 €
12.20.04.00	402100	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	5.260 €
12.20.04.00	402200	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	1.545 €
12.20.04.00	403200	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	2.802 €
12.20.04.00	404100	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	40	765 €
12.20.05.00	401100	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	17.573 €
12.20.05.00	401200	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	2.433 €
12.20.05.00	402100	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	6.958 €
12.20.05.00	402200	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	260 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
12.20.05.00	403200	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	461 €
12.20.05.00	404100	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	40	74 €
12.21.01.00	401100	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	20.602 €
12.21.01.00	401200	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	34.613 €
12.21.01.00	402100	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	7.663 €
12.21.01.00	402200	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	3.360 €
12.21.01.00	403200	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	7.130 €
12.21.01.00	404100	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	40	479 €
12.21.02.00	401100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	20.192 €
12.21.02.00	401200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	332.413 €
12.21.02.00	402100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	6.979 €
12.21.02.00	402200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	35.244 €
12.21.02.00	403200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	77.360 €
12.21.02.00	404100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	40	960 €
12.21.03.00	401100	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	11.437 €
12.21.03.00	401200	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	3.954 €
12.21.03.00	402100	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	4.223 €
12.21.03.00	402200	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	414 €
12.21.03.00	403200	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	839 €
12.21.03.00	404100	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	40	302 €
12.22.01.00	401100	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	4.431 €
12.22.01.00	401200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	152.946 €
12.22.01.00	402100	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	1.523 €
12.22.01.00	402200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	14.038 €
12.22.01.00	403200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	31.774 €
12.22.01.00	404100	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	40	192 €
12.22.04.00	401200	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	1	40	13.038 €
12.22.04.00	402200	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	1	40	1.149 €
12.22.04.00	403200	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	1	40	2.668 €
12.22.07.00	401100	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	47.758 €
12.22.07.00	401200	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	90.515 €
12.22.07.00	402100	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	20.947 €
12.22.07.00	402200	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	8.153 €
12.22.07.00	403200	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	19.064 €
12.22.07.00	404100	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	40	3.040 €
12.23.01.00	401200	Beurkundung von Geburten	1	40	48.591 €
12.23.01.00	402200	Beurkundung von Geburten	1	40	4.305 €
12.23.01.00	403200	Beurkundung von Geburten	1	40	10.020 €
12.23.02.00	401100	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	10.226 €
12.23.02.00	401200	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	70.808 €
12.23.02.00	402100	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	3.661 €
12.23.02.00	402200	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	6.352 €
12.23.02.00	403200	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	14.587 €
12.23.02.00	404100	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	40	379 €
12.23.04.00	401200	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	1	40	29.216 €
12.23.04.00	402200	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	1	40	2.625 €
12.23.04.00	403200	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	1	40	6.073 €
12.24.02.00	401100	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	762 €
12.24.02.00	401200	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	1.010 €
12.24.02.00	402100	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	305 €
12.24.02.00	402200	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	89 €
12.24.02.00	403200	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	204 €
12.24.02.00	404100	Öffentliche Beglaubigungen	1	40	32 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
12.24.04.00	401100	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	4.048 €
12.24.04.00	401200	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	3.446 €
12.24.04.00	402100	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	1.269 €
12.24.04.00	402200	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	310 €
12.24.04.00	403200	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	741 €
12.24.04.00	404100	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstelle)	1	40	160 €
12.25.01.00	401100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	369 €
12.25.01.00	401200	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	41.834 €
12.25.01.00	402100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	127 €
12.25.01.00	402200	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	3.833 €
12.25.01.00	403200	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	8.469 €
12.25.01.00	404100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	40	16 €
12.60.01.00	401100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	8.964 €
12.60.01.00	401200	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	98.400 €
12.60.01.00	402100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	3.223 €
12.60.01.00	402200	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	9.075 €
12.60.01.00	403200	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	20.232 €
12.60.01.00	403201	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	23.000 €
12.60.01.00	404100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	40	315 €
12.60.05.00	401100	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	1.935 €
12.60.05.00	401200	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	63.368 €
12.60.05.00	402100	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	697 €
12.60.05.00	402200	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	5.945 €
12.60.05.00	403200	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	12.875 €
12.60.05.00	404100	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	40	27 €
12.80.00.00	401100	Katastrophenschutz	1	40	2.732 €
12.80.00.00	401200	Katastrophenschutz	1	40	1.013 €
12.80.00.00	402100	Katastrophenschutz	1	40	1.015 €
12.80.00.00	402200	Katastrophenschutz	1	40	98 €
12.80.00.00	403200	Katastrophenschutz	1	40	204 €
12.80.00.00	404100	Katastrophenschutz	1	40	59 €
21.10.01.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	10.037 €
21.10.01.00	401200	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	13.117 €
21.10.01.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	4.391 €
21.10.01.00	402200	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	1.165 €
21.10.01.00	403200	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	2.185 €
21.10.01.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	40	74 €
21.10.01.01	401200	Klosterfeldschule	1	40	12.269 €
21.10.01.01	402200	Klosterfeldschule	1	40	1.107 €
21.10.01.01	403200	Klosterfeldschule	1	40	2.571 €
21.10.01.02	401200	Kastellschule Pfahlheim	1	40	10.919 €
21.10.01.02	402200	Kastellschule Pfahlheim	1	40	986 €
21.10.01.02	403200	Kastellschule Pfahlheim	1	40	2.657 €
21.10.01.03	401200	Grundschule Rindelbach	1	40	12.238 €
21.10.01.03	402200	Grundschule Rindelbach	1	40	1.101 €
21.10.01.03	403200	Grundschule Rindelbach	1	40	2.601 €
21.10.01.04	401200	Grundschule Neunheim	1	40	6.555 €
21.10.01.04	402200	Grundschule Neunheim	1	40	589 €
21.10.01.04	403200	Grundschule Neunheim	1	40	1.960 €
21.10.01.05	401200	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	40	9.821 €
21.10.01.05	402200	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	40	883 €
21.10.01.05	403200	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	40	2.317 €
21.10.01.06	401200	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	40	9.185 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
21.10.01.06	402200	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	40	827 €
21.10.01.06	403200	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	40	2.310 €
21.10.04.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	1.434 €
21.10.04.00	401200	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	3.409 €
21.10.04.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	648 €
21.10.04.00	402200	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	283 €
21.10.04.00	403200	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	598 €
21.10.04.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	40	11 €
21.10.04.01	401200	Eugen-Bolz-Realschule	1	40	111.496 €
21.10.04.01	402200	Eugen-Bolz-Realschule	1	40	10.137 €
21.10.04.01	403200	Eugen-Bolz-Realschule	1	40	21.636 €
21.10.06.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	2.868 €
21.10.06.00	401200	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	7.218 €
21.10.06.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	1.255 €
21.10.06.00	402200	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	646 €
21.10.06.00	403200	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	1.322 €
21.10.06.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	40	21 €
21.10.06.01	401200	Peutingen Gymnasium	1	40	135.757 €
21.10.06.01	402200	Peutingen Gymnasium	1	40	12.209 €
21.10.06.01	403200	Peutingen Gymnasium	1	40	28.550 €
21.10.06.02	401200	Hariolf-Gymnasium	1	40	91.157 €
21.10.06.02	402200	Hariolf-Gymnasium	1	40	8.012 €
21.10.06.02	403200	Hariolf-Gymnasium	1	40	18.521 €
21.10.10.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	8.603 €
21.10.10.00	401200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	13.980 €
21.10.10.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	3.890 €
21.10.10.00	402200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	1.119 €
21.10.10.00	403200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	2.436 €
21.10.10.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1	40	63 €
21.10.10.01	401200	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	40	105.595 €
21.10.10.01	402200	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	40	9.976 €
21.10.10.01	403200	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	40	20.835 €
21.10.10.02	401200	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	40	98.795 €
21.10.10.02	402200	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	40	8.978 €
21.10.10.02	403200	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	40	19.741 €
21.20.02.00	401100	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	1.434 €
21.20.02.00	401200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	1.764 €
21.20.02.00	402100	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	648 €
21.20.02.00	402200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	136 €
21.20.02.00	403200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	317 €
21.20.02.00	404100	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	1	40	11 €
21.20.02.02	401200	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	40	23.077 €
21.20.02.02	402200	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	40	2.427 €
21.20.02.02	403200	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	40	5.897 €
21.40.01.00	401100	Schülerbeförderung	1	40	1.434 €
21.40.01.00	401200	Schülerbeförderung	1	40	2.213 €
21.40.01.00	402100	Schülerbeförderung	1	40	648 €
21.40.01.00	402200	Schülerbeförderung	1	40	176 €
21.40.01.00	403200	Schülerbeförderung	1	40	411 €
21.40.01.00	404100	Schülerbeförderung	1	40	11 €
21.50.03.00	401100	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	1.434 €
21.50.03.00	401200	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	1.732 €
21.50.03.00	402100	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	648 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
21.50.03.00	402200	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	153 €
21.50.03.00	403200	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	240 €
21.50.03.00	404100	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	40	11 €
21.50.06.00	401100	Bildungsregion	1	40	13.621 €
21.50.06.00	401200	Bildungsregion	1	40	15.715 €
21.50.06.00	402100	Bildungsregion	1	40	6.160 €
21.50.06.00	402200	Bildungsregion	1	40	1.194 €
21.50.06.00	403200	Bildungsregion	1	40	2.578 €
21.50.06.00	404100	Bildungsregion	1	40	100 €
25.20.01.00	401200	Alamannenmuseum	1	40	77.843 €
25.20.01.00	402200	Alamannenmuseum	1	40	6.599 €
25.20.01.00	403200	Alamannenmuseum	1	40	15.005 €
25.20.06.00	401200	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	1	40	5.686 €
25.20.06.00	402200	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	1	40	508 €
25.20.06.00	403200	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	1	40	1.128 €
25.21.01.00	401200	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	40	78.300 €
25.21.01.00	402200	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	40	7.036 €
25.21.01.00	403200	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	40	15.848 €
25.21.03.00	401200	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	1	40	27.102 €
25.21.03.00	402200	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	1	40	2.426 €
25.21.03.00	403200	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	1	40	5.123 €
26.30.01.00	401200	Musikschule	1	40	725.391 €
26.30.01.00	401201	Musikschule	1	40	- €
26.30.01.00	402200	Musikschule	1	40	69.718 €
26.30.01.00	403200	Musikschule	1	40	156.576 €
26.30.01.00	403900	Musikschule	1	40	4.750 €
26.30.08.00	401200	Jugendblasorchester	1	40	23.123 €
26.30.08.00	402200	Jugendblasorchester	1	40	2.056 €
26.30.08.00	403200	Jugendblasorchester	1	40	4.060 €
27.10.01.00	401200	Volkshochschulen	1	40	12.990 €
27.10.01.00	402200	Volkshochschulen	1	40	1.149 €
27.10.01.00	403200	Volkshochschulen	1	40	1.961 €
27.20.01.00	401200	Bibliothek	1	40	213.842 €
27.20.01.00	402200	Bibliothek	1	40	18.152 €
27.20.01.00	403200	Bibliothek	1	40	41.128 €
28.10.01.00	401100	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	51.375 €
28.10.01.00	401200	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	79.786 €
28.10.01.00	402100	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	18.708 €
28.10.01.00	402200	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	6.900 €
28.10.01.00	403200	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	13.151 €
28.10.01.00	404100	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	40	3.200 €
28.10.04.00	401200	Betrieb eines Kulturzentrums	1	40	10.533 €
28.10.04.00	402200	Betrieb eines Kulturzentrums	1	40	933 €
28.10.04.00	403200	Betrieb eines Kulturzentrums	1	40	2.006 €
28.10.05.00	401200	Sonderveranstaltungen	1	40	2.567 €
28.10.05.00	402200	Sonderveranstaltungen	1	40	224 €
28.10.05.00	403200	Sonderveranstaltungen	1	40	457 €
28.10.06.00	401200	Städtepartnerschaften	1	40	2.574 €
28.10.06.00	402200	Städtepartnerschaften	1	40	230 €
28.10.06.00	403200	Städtepartnerschaften	1	40	396 €
31.40.05.00	401100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	12.555 €
31.40.05.00	401200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	4.092 €
31.40.05.00	402100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	6.258 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
31.40.05.00	402200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	369 €
31.40.05.00	403200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	812 €
31.40.05.00	404100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	40	960 €
31.40.07.00	401100	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussun-te	1	40	7.385 €
31.40.07.00	402100	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussun-te	1	40	2.538 €
31.40.07.00	404100	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussun-te	1	40	320 €
31.40.09.00	401200	Soziale Einrichtungen	1	40	1.284 €
31.40.09.00	402200	Soziale Einrichtungen	1	40	130 €
31.40.09.00	403200	Soziale Einrichtungen	1	40	252 €
31.80.01.00	401100	Gewährung von Wohngeld	1	40	1.477 €
31.80.01.00	401200	Gewährung von Wohngeld	1	40	151.428 €
31.80.01.00	402100	Gewährung von Wohngeld	1	40	508 €
31.80.01.00	402200	Gewährung von Wohngeld	1	40	14.356 €
31.80.01.00	403200	Gewährung von Wohngeld	1	40	30.970 €
31.80.01.00	404100	Gewährung von Wohngeld	1	40	64 €
31.80.02.00	401100	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	2.868 €
31.80.02.00	401200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	16.800 €
31.80.02.00	402100	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	1.297 €
31.80.02.00	402200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	1.473 €
31.80.02.00	403200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	3.195 €
31.80.02.00	404100	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1	40	21 €
31.80.10.00	401100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	33.546 €
31.80.10.00	401200	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	34.033 €
31.80.10.00	402100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	11.547 €
31.80.10.00	402200	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	3.076 €
31.80.10.00	403200	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	7.135 €
31.80.10.00	404100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt	1	40	1.439 €
36.20.01.00	401200	Kinder- und Jugendarbeit	1	40	25.015 €
36.20.01.00	402200	Kinder- und Jugendarbeit	1	40	2.246 €
36.20.01.00	403200	Kinder- und Jugendarbeit	1	40	4.932 €
36.20.02.00	401200	Jugendsozialarbeit	1	40	49.553 €
36.20.02.00	402200	Jugendsozialarbeit	1	40	4.469 €
36.20.02.00	403200	Jugendsozialarbeit	1	40	9.502 €
36.20.04.00	401200	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	40	246.181 €
36.20.04.00	402200	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	40	22.050 €
36.20.04.00	403200	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	40	49.626 €
36.30.01.00	401200	Sozial- und Lebensberatung	1	40	32.431 €
36.30.01.00	402200	Sozial- und Lebensberatung	1	40	2.909 €
36.30.01.00	403200	Sozial- und Lebensberatung	1	40	6.139 €
36.50.01.00	401100	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	59.959 €
36.50.01.00	401200	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	157.475 €
36.50.01.00	402100	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	19.143 €
36.50.01.00	402200	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	15.968 €
36.50.01.00	403200	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	36.513 €
36.50.01.00	404100	Tageseinrichtungen für Kinder	1	40	273 €
36.50.01.01	401200	Kindergarten Eigenzell	1	40	288.975 €
36.50.01.01	402200	Kindergarten Eigenzell	1	40	26.301 €
36.50.01.01	403200	Kindergarten Eigenzell	1	40	58.931 €
36.50.01.02	401200	Kindertagesstätte Schrezheim	1	40	571.379 €
36.50.01.02	402200	Kindertagesstätte Schrezheim	1	40	51.767 €
36.50.01.02	403200	Kindertagesstätte Schrezheim	1	40	114.925 €
36.50.01.03	401200	Kindertagesstätte Rindelbach	1	40	829.185 €
36.50.01.03	402200	Kindertagesstätte Rindelbach	1	40	75.363 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
36.50.01.03	403200	Kindertagesstätte Rindelbach	1	40	167.152 €
36.50.01.04	401200	Kindergarten Eggenrot	1	40	287.485 €
36.50.01.04	402200	Kindergarten Eggenrot	1	40	25.860 €
36.50.01.04	403200	Kindergarten Eggenrot	1	40	60.144 €
36.50.01.06	401200	Kindertagesstätte Neunheim	1	40	595.195 €
36.50.01.06	402200	Kindertagesstätte Neunheim	1	40	54.480 €
36.50.01.06	403200	Kindertagesstätte Neunheim	1	40	122.886 €
36.50.01.07	401200	Kindergarten Pfahlheim	1	40	528.464 €
36.50.01.07	402200	Kindergarten Pfahlheim	1	40	49.119 €
36.50.01.07	403200	Kindergarten Pfahlheim	1	40	108.157 €
36.50.01.08	401200	Krippe Glückspilz	1	40	343.651 €
36.50.01.08	402200	Krippe Glückspilz	1	40	30.931 €
36.50.01.08	403200	Krippe Glückspilz	1	40	70.989 €
36.50.01.09	401200	Naturkindergarten Eulennest	1	40	155.096 €
36.50.01.09	402200	Naturkindergarten Eulennest	1	40	14.001 €
36.50.01.09	403200	Naturkindergarten Eulennest	1	40	31.405 €
36.50.01.10	401200	KITA Lummerland	1	40	550.788 €
36.50.01.10	402200	KITA Lummerland	1	40	49.731 €
36.50.01.10	403200	KITA Lummerland	1	40	113.421 €
36.50.01.11	401200	KITA Kichererbsen	1	40	286.617 €
36.50.01.11	402200	KITA Kichererbsen	1	40	25.828 €
36.50.01.11	403200	KITA Kichererbsen	1	40	59.057 €
36.50.01.12	401200	KIGA Bauernhof	1	40	118.691 €
36.50.01.12	402200	KIGA Bauernhof	1	40	11.410 €
36.50.01.12	403200	KIGA Bauernhof	1	40	24.327 €
42.10.01.00	401100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	7.952 €
42.10.01.00	401200	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	8.562 €
42.10.01.00	402100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	3.964 €
42.10.01.00	402200	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	774 €
42.10.01.00	403200	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	1.647 €
42.10.01.00	404100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	40	608 €
42.41.01.00	401200	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	40	19.123 €
42.41.01.00	402200	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	40	1.891 €
42.41.01.00	403200	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	40	3.862 €
42.41.02.00	401200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	40	3.187 €
42.41.02.00	402200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	40	315 €
42.41.02.00	403200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	40	644 €
51.10.01.00	401100	Stadtplanung	1	40	65.333 €
51.10.01.00	401200	Stadtplanung	1	40	321.691 €
51.10.01.00	402100	Stadtplanung	1	40	25.944 €
51.10.01.00	402200	Stadtplanung	1	40	29.361 €
51.10.01.00	403200	Stadtplanung	1	40	61.735 €
51.10.01.00	404100	Stadtplanung	1	40	2.335 €
51.10.09.00	401100	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	31.537 €
51.10.09.00	401200	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	35.852 €
51.10.09.00	402100	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	11.954 €
51.10.09.00	402200	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	3.300 €
51.10.09.00	403200	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	7.083 €
51.10.09.00	404100	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	40	585 €
51.10.15.00	401100	Konversion	1	40	99.079 €
51.10.15.00	401200	Konversion	1	40	247.221 €
51.10.15.00	402100	Konversion	1	40	37.228 €
51.10.15.00	402200	Konversion	1	40	21.728 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
51.10.15.00	403200	Konversion	1	40	47.235 €
51.10.15.00	404100	Konversion	1	40	3.275 €
51.10.16.00	401100	Landesgartenschau	1	40	3.786 €
51.10.16.00	401200	Landesgartenschau	1	40	249.227 €
51.10.16.00	402100	Landesgartenschau	1	40	1.475 €
51.10.16.00	402200	Landesgartenschau	1	40	30.317 €
51.10.16.00	403200	Landesgartenschau	1	40	35.038 €
51.10.16.00	404100	Landesgartenschau	1	40	2.758 €
51.11.06.00	401100	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	2.690 €
51.11.06.00	401200	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	62.873 €
51.11.06.00	402100	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	1.073 €
51.11.06.00	402200	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	5.719 €
51.11.06.00	403200	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	12.420 €
51.11.06.00	404100	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	1	40	93 €
51.11.08.00	401100	Umlegungsverfahren	1	40	7.030 €
51.11.08.00	401200	Umlegungsverfahren	1	40	2.245 €
51.11.08.00	402100	Umlegungsverfahren	1	40	2.526 €
51.11.08.00	402200	Umlegungsverfahren	1	40	202 €
51.11.08.00	403200	Umlegungsverfahren	1	40	478 €
51.11.08.00	404100	Umlegungsverfahren	1	40	288 €
51.11.11.00	401200	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	40	134.783 €
51.11.11.00	402200	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	40	12.137 €
51.11.11.00	403200	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	40	25.658 €
51.12.07.00	401100	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	1	40	5.334 €
51.12.07.00	402100	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	1	40	2.279 €
51.12.07.00	404100	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	1	40	115 €
52.10.01.00	401100	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	38.908 €
52.10.01.00	401200	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	197.923 €
52.10.01.00	402100	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	16.563 €
52.10.01.00	402200	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	17.799 €
52.10.01.00	403200	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	37.151 €
52.10.01.00	404100	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	40	2.101 €
52.10.04.00	401100	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	8.415 €
52.10.04.00	401200	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	5.345 €
52.10.04.00	402100	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	3.174 €
52.10.04.00	402200	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	480 €
52.10.04.00	403200	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	1.056 €
52.10.04.00	404100	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	40	589 €
52.10.09.00	401100	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	39.526 €
52.10.09.00	401200	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	27.906 €
52.10.09.00	402100	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	16.430 €
52.10.09.00	402200	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	2.548 €
52.10.09.00	403200	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	5.220 €
52.10.09.00	404100	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	40	2.429 €
52.10.12.00	401100	Allgemeine Bauberatung	1	40	6.887 €
52.10.12.00	401200	Allgemeine Bauberatung	1	40	52.949 €
52.10.12.00	402100	Allgemeine Bauberatung	1	40	2.762 €
52.10.12.00	402200	Allgemeine Bauberatung	1	40	4.752 €
52.10.12.00	403200	Allgemeine Bauberatung	1	40	9.789 €
52.10.12.00	404100	Allgemeine Bauberatung	1	40	561 €
52.20.01.00	401100	Sozialer Wohnungsbau	1	40	781 €
52.20.01.00	401200	Sozialer Wohnungsbau	1	40	5.202 €
52.20.01.00	402100	Sozialer Wohnungsbau	1	40	281 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
52.20.01.00	402200	Sozialer Wohnungsbau	1	40	482 €
52.20.01.00	403200	Sozialer Wohnungsbau	1	40	1.043 €
52.20.01.00	404100	Sozialer Wohnungsbau	1	40	32 €
52.20.03.00	401200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	40	7.453 €
52.20.03.00	402200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	40	935 €
52.20.03.00	403200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	40	2.137 €
52.30.02.00	401100	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	580 €
52.30.02.00	401200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	16.069 €
52.30.02.00	402100	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	209 €
52.30.02.00	402200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	1.446 €
52.30.02.00	403200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	2.967 €
52.30.02.00	404100	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	40	46 €
53.30.01.00	401200	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1	40	2.388 €
53.30.01.00	402200	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1	40	226 €
53.30.01.00	403200	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	1	40	465 €
53.50.01.00	401100	Kombinierte Versorgung	1	40	396 €
53.50.01.00	402100	Kombinierte Versorgung	1	40	183 €
53.50.01.00	404100	Kombinierte Versorgung	1	40	19 €
53.50.02.00	401200	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	1	40	3.063 €
53.50.02.00	402200	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	1	40	388 €
53.50.02.00	403200	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	1	40	863 €
53.60.01.00	401200	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	40	15.903 €
53.60.01.00	402200	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	40	1.438 €
53.60.01.00	403200	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	40	2.985 €
53.70.09.00	401200	Erddeponie	1	40	11.022 €
53.70.09.00	402200	Erddeponie	1	40	1.019 €
53.70.09.00	403200	Erddeponie	1	40	1.922 €
54.10.01.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	3.842 €
54.10.01.00	401200	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	185.805 €
54.10.01.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	1.403 €
54.10.01.00	402200	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	16.974 €
54.10.01.00	403200	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	36.091 €
54.10.01.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	40	160 €
54.10.02.00	401200	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	40	2.660 €
54.10.02.00	402200	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	40	240 €
54.10.02.00	403200	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	40	460 €
54.50.01.00	401200	Straßenreinigung	1	40	1.221 €
54.50.01.00	402200	Straßenreinigung	1	40	113 €
54.50.01.00	403200	Straßenreinigung	1	40	228 €
54.50.02.00	401200	Winterdienst	1	40	1.221 €
54.50.02.00	402200	Winterdienst	1	40	113 €
54.50.02.00	403200	Winterdienst	1	40	228 €
54.60.01.00	401100	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	40	7.845 €
54.60.01.00	402100	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	40	3.106 €
54.60.01.00	404100	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	40	33 €
54.70.01.00	401100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	3.992 €
54.70.01.00	401200	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	66.327 €
54.70.01.00	402100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	1.403 €
54.70.01.00	402200	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	5.976 €
54.70.01.00	403200	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	12.883 €
54.70.01.00	404100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	40	160 €
54.90.01.00	401200	Toilettenanlagen	1	40	2.072 €
54.90.01.00	402200	Toilettenanlagen	1	40	283 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
54.90.01.00	403200	Toilettenanlagen	1	40	645 €
55.10.01.00	401200	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	40	19.246 €
55.10.01.00	402200	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	40	1.749 €
55.10.01.00	403200	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	40	3.496 €
55.10.02.00	401100	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	749 €
55.10.02.00	401200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	72.069 €
55.10.02.00	402100	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	281 €
55.10.02.00	402200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	6.823 €
55.10.02.00	403200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	13.781 €
55.10.02.00	404100	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	40	32 €
55.20.01.00	401200	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	40	21.018 €
55.20.01.00	402200	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	40	1.911 €
55.20.01.00	403200	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	40	4.051 €
55.30.01.00	401200	Ruhehain	1	40	8.069 €
55.30.01.00	402200	Ruhehain	1	40	743 €
55.30.01.00	403200	Ruhehain	1	40	1.653 €
55.30.05.00	401100	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	781 €
55.30.05.00	401200	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	5.382 €
55.30.05.00	402100	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	281 €
55.30.05.00	402200	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	492 €
55.30.05.00	403200	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	1.114 €
55.30.05.00	404100	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	40	32 €
56.10.01.00	401100	Altlasten	1	40	1.768 €
56.10.01.00	401200	Altlasten	1	40	7.519 €
56.10.01.00	402100	Altlasten	1	40	925 €
56.10.01.00	402200	Altlasten	1	40	660 €
56.10.01.00	403200	Altlasten	1	40	1.382 €
56.10.01.00	404100	Altlasten	1	40	11 €
56.10.05.00	401100	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	11.447 €
56.10.05.00	401200	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	5.331 €
56.10.05.00	402100	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	5.691 €
56.10.05.00	402200	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	478 €
56.10.05.00	403200	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	948 €
56.10.05.00	404100	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	40	153 €
56.10.07.00	401100	Umweltschutz	1	40	1.768 €
56.10.07.00	402100	Umweltschutz	1	40	903 €
56.10.07.00	404100	Umweltschutz	1	40	11 €
57.10.01.00	401200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	107.269 €
57.10.01.00	402200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	10.012 €
57.10.01.00	403200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	19.447 €
57.10.03.00	401200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	80.922 €
57.10.03.00	402200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	7.553 €
57.10.03.00	403200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	40	14.671 €
57.30.06.00	401100	Betrieb von Märkten	1	40	1.569 €
57.30.06.00	401200	Betrieb von Märkten	1	40	17.717 €
57.30.06.00	402100	Betrieb von Märkten	1	40	634 €
57.30.06.00	402200	Betrieb von Märkten	1	40	1.854 €
57.30.06.00	403200	Betrieb von Märkten	1	40	3.558 €
57.30.06.00	404100	Betrieb von Märkten	1	40	7 €
57.50.01.00	401200	Marketing und Gästeinformation	1	40	210.134 €
57.50.01.00	402200	Marketing und Gästeinformation	1	40	19.701 €
57.50.01.00	403200	Marketing und Gästeinformation	1	40	44.813 €
57.50.02.00	401100	Campingplatz	1	40	5.331 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
57.50.02.00	401200	Campingplatz	1	40	2.409 €
57.50.02.00	402100	Campingplatz	1	40	829 €
57.50.02.00	402200	Campingplatz	1	40	644 €
57.50.02.00	403200	Campingplatz	1	40	1.032 €
57.50.02.00	404100	Campingplatz	1	40	50 €
57.50.08.00	401100	Kalter Markt	1	40	1.569 €
57.50.08.00	401200	Kalter Markt	1	40	12.320 €
57.50.08.00	402100	Kalter Markt	1	40	634 €
57.50.08.00	402200	Kalter Markt	1	40	1.178 €
57.50.08.00	403200	Kalter Markt	1	40	2.415 €
57.50.08.00	404100	Kalter Markt	1	40	7 €
57.50.09.00	401200	Heimattage	1	40	8.061 €
57.50.09.00	402200	Heimattage	1	40	683 €
57.50.09.00	403200	Heimattage	1	40	1.257 €
57.50.10.00	401200	Fastnacht	1	40	3.360 €
57.50.10.00	402200	Fastnacht	1	40	289 €
57.50.10.00	403200	Fastnacht	1	40	573 €
57.50.11.00	401200	Weihnachtsmarkt	1	40	12.771 €
57.50.11.00	402200	Weihnachtsmarkt	1	40	1.230 €
57.50.11.00	403200	Weihnachtsmarkt	1	40	2.410 €
					23.719.974 €

Deckungskreis 51 - Baubetriebshof

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 56200.51002
445510	Baubetriebshof - Budget	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
42.41.02.00	445510	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	51	88.750 €
51.10.15.00	445510	Konversion	1	51	35.000 €
54.10.01.00	445510	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	51	1.484.350 €
54.10.02.00	445510	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	51	123.750 €
54.50.01.00	445510	Straßenreinigung	1	51	365.000 €
54.50.02.00	445510	Winterdienst	1	51	344.500 €
54.60.01.00	445510	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	51	82.900 €
54.70.01.00	445510	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	51	76.000 €
55.10.01.00	445510	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	51	546.750 €
55.10.02.00	445510	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	51	198.750 €
55.20.01.00	445510	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	51	144.000 €
Summe					3.489.750 €

Deckungskreis 58 - Umsetzung DigitalPakt / Fernunterricht

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DEZ: 06100.66880
427280	Umsetzung DigitalPakt / Fernunterricht	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.20.02.00	427280	Zentrale EDV	1	58	120.000 €
21.10.01.01	427280	Klosterfeldschule	1	58	0 €
21.10.01.02	427280	Kastellschule Pfahlheim	1	58	0 €
21.10.01.03	427280	Grundschule Rindelbach	1	58	0 €
21.10.01.04	427280	Grundschule Neunheim	1	58	0 €
21.10.01.05	427280	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	58	0 €
21.10.01.06	427280	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	58	0 €
21.10.04.01	427280	Eugen-Bolz-Realschule	1	58	0 €
21.10.06.01	427280	Peutinger Gymnasium	1	58	0 €
21.10.06.02	427280	Hariolf-Gymnasium	1	58	0 €
21.10.10.01	427280	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	58	0 €
21.10.10.02	427280	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	58	0 €
21.20.02.02	427280	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	58	0 €
Summe					120.000 €

Deckungskreis 59 - EDV

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DEZ: 21100.59902
481120	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - EDV	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
21.10.01.01	481120	Klosterfeldschule	1	59	4.305 €
21.10.01.02	481120	Kastellschule Pfahlheim	1	59	3.985 €
21.10.01.03	481120	Grundschule Rindelbach	1	59	2.065 €
21.10.01.04	481120	Grundschule Neunheim	1	59	5.525 €
21.10.01.05	481120	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	59	4.800 €
21.10.01.06	481120	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	59	5.380 €
21.10.04.01	481120	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	49.860 €
21.10.06.01	481120	Peutinger Gymnasium	1	59	52.010 €
21.10.06.02	481120	Hariolf-Gymnasium	1	59	39.385 €
21.10.10.01	481120	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	50.475 €
21.10.10.02	481120	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	43.720 €
21.20.02.02	481120	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	59	8.115 €
Summe					269.625 €

Deckungskreis 64 - Fahrtkosten

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.65450
443110	Fahrtkosten	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.10.01.00	443110	Kosten der Organe (Steuerung)	1	64	3.500 €
11.11.01.00	443110	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	64	100 €
11.12.01.00	443110	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	64	100 €
11.12.01.00	443111	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	64	50 €
11.12.03.00	443110	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	64	50 €
11.12.04.00	443110	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	1	64	50 €
11.13.01.00	443110	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	64	100 €
11.14.01.00	443110	Gleichstellung von Frau und Mann	1	64	200 €
11.14.03.00	443110	Gesamtpersonalrat	1	64	50 €
11.14.04.00	443110	Schwerbehindertenvertretung	1	64	0 €
11.14.06.00	443110	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	64	100 €
11.14.10.00	443110	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	64	200 €
11.14.11.00	443110	Inklusion	1	64	100 €
11.20.01.00	443110	Organisationsberatung	1	64	100 €
11.20.02.00	443110	Information und Kommunikation - IuK	1	64	1.200 €
11.21.01.00	443110	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	64	100 €
11.21.03.00	443110	Ausbildung	1	64	2.500 €
11.21.06.00	443110	Freiwillige soziale Leistungen	1	64	50 €
11.21.07.00	443110	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	64	200 €
11.22.05.00	443110	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	64	50 €
11.22.07.00	443110	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	64	50 €
11.23.05.00	443110	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	64	50 €
11.24.02.00	443110	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	64	5.100 €
11.26.01.00	443110	Zentraler Einkauf	1	64	0 €
11.26.04.00	443110	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	64	50 €
11.30.01.00	443110	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	64	100 €
11.30.05.00	443110	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	64	50 €
11.32.01.00	443110	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	64	50 €
11.33.01.00	443110	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	64	300 €
11.33.04.00	443110	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	64	50 €
12.10.03.00	443110	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	64	1.100 €
12.20.02.00	443110	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	64	600 €
12.20.03.00	443110	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	64	300 €
12.20.04.00	443110	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	64	100 €
12.20.05.00	443110	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	64	50 €
12.21.01.00	443110	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	64	1.000 €
12.21.02.00	443110	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	64	1.000 €
12.21.03.00	443110	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	1	64	200 €
12.22.01.00	443110	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	64	150 €
12.22.04.00	443110	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	1	64	100 €
12.22.07.00	443110	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	64	100 €
12.23.01.00	443110	Beurkundung von Geburten	1	64	100 €
12.23.02.00	443110	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	64	100 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
12.24.04.00	443110	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstsstelle)	1	64	100 €
12.25.01.00	443110	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	64	50 €
21.10.01.02	443110	Kastellschule Pfahlheim	1	64	0 €
21.50.06.00	443110	Bildungsregion	1	64	200 €
25.20.01.00	443110	Alamannenmuseum	1	64	900 €
25.21.01.00	443110	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	64	250 €
26.30.01.00	443110	Musikschule	1	64	600 €
26.30.08.00	443110	Jugendblasorchester	1	64	200 €
27.20.01.00	443110	Bibliothek	1	64	50 €
28.10.01.00	443110	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	64	200 €
28.10.04.00	443110	Betrieb eines Kulturzentrums	1	64	50 €
28.10.05.00	443110	Sonderveranstaltungen	1	64	750 €
28.10.06.00	443110	Städtepartnerschaften	1	64	100 €
31.40.05.00	443110	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	64	100 €
31.80.01.00	443110	Gewährung von Wohngeld	1	64	50 €
31.80.10.00	443110	Betreuung und Forderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1	64	150 €
36.20.02.00	443110	Jugendsozialarbeit	1	64	100 €
36.20.04.00	443110	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	64	100 €
36.30.01.00	443110	Sozial- und Lebensberatung	1	64	100 €
36.50.01.00	443110	Tageseinrichtungen für Kinder	1	64	250 €
42.10.01.00	443110	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	64	200 €
51.10.01.00	443110	Stadtplanung	1	64	200 €
51.10.01.00	443111	Stadtplanung	1	64	200 €
51.10.09.00	443110	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	64	200 €
51.10.15.00	443110	Konversion	1	64	500 €
51.10.16.00	443110	Landesgartenschau	1	64	100 €
51.11.08.00	443110	Umlegungsverfahren	1	64	300 €
51.11.11.00	443110	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	64	300 €
51.12.07.00	443110	Vertretung der Kommune in Flurbereinungsverfahren	1	64	100 €
52.10.01.00	443110	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	64	900 €
52.10.09.00	443110	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	64	100 €
52.20.01.00	443110	Sozialer Wohnungsbau	1	64	0 €
52.30.02.00	443110	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	64	100 €
53.60.01.00	443152	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	64	100 €
53.70.09.00	443110	Erddéponie	1	64	50 €
54.10.01.00	443110	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	64	200 €
54.60.01.00	443110	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	64	50 €
54.70.01.00	443110	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	64	200 €
55.20.01.00	443110	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	64	100 €
55.30.01.00	443110	Ruhehain	1	64	50 €
56.10.07.00	443110	Umweltschutz	1	64	100 €

Deckungskreis 65 - Aus- und Fortbildung

Anlage 20
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.65400
426200	Aus- und Fortbildung	
426201	Aus- und Fortbildung	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.10.01.00	426200	Kosten der Organe (Steuerung)	1	65	1.050 €
11.10.01.00	426201	Kosten der Organe (Steuerung)	1	65	1.750 €
11.12.01.00	426200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	65	1.610 €
11.12.01.00	426201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	65	210 €
11.12.03.00	426200	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	1	65	1.050 €
11.13.01.00	426200	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	65	1.120 €
11.14.01.00	426200	Gleichstellung von Frau und Mann	1	65	280 €
11.14.03.00	426200	Gesamtpersonalrat	1	65	8.400 €
11.14.06.00	426200	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	65	700 €
11.14.10.00	426200	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	1	65	350 €
11.14.11.00	426200	Inklusion	1	65	560 €
11.20.01.00	426200	Organisationsberatung	1	65	630 €
11.20.02.00	426200	Information und Kommunikation - IuK	1	65	24.500 €
11.21.01.00	426200	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	65	4.340 €
11.21.03.00	426200	Ausbildung	1	65	630 €
11.21.04.00	426200	Fortbildung	1	65	10.500 €
11.21.06.00	426200	Freiwillige soziale Leistungen	1	65	10.500 €
11.21.07.00	426200	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	65	4.830 €
11.22.05.00	426200	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	65	210 €
11.22.07.00	426200	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	65	420 €
11.23.05.00	426200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	65	210 €
11.24.02.00	426200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	65	4.270 €
11.26.01.00	426200	Zentraler Einkauf	1	65	420 €
11.26.04.00	426200	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	65	630 €
11.30.05.00	426200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	65	280 €
11.32.01.00	426200	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	65	1.650 €
11.33.01.00	426200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	65	490 €
12.10.03.00	426200	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	1	65	1.050 €
12.20.02.00	426200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	65	840 €
12.20.03.00	426200	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1	65	840 €
12.20.04.00	426200	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	1	65	280 €
12.20.05.00	426200	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	1	65	140 €
12.21.01.00	426200	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	1	65	250 €
12.21.02.00	426200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	65	1.750 €
12.22.01.00	426200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	1	65	1.960 €
12.22.07.00	426200	Aufenthaltsrecht von Ausländern	1	65	2.170 €
12.23.01.00	426200	Beurkundung von Geburten	1	65	980 €
12.23.02.00	426200	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	65	1.750 €
12.23.04.00	426200	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	1	65	210 €
12.24.04.00	426200	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstellungsstelle)	1	65	210 €
12.25.01.00	426200	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1	65	560 €
21.50.06.00	426200	Bildungsregion	1	65	210 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
25.20.01.00	426200	Alamannenmuseum	1	65	70 €
25.21.01.00	426200	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	65	280 €
26.30.01.00	426200	Musikschule	1	65	700 €
27.20.01.00	426200	Bibliothek	1	65	110 €
28.10.01.00	426200	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	65	70 €
31.80.01.00	426200	Gewährung von Wohngeld	1	65	700 €
31.80.10.00	426200	Betreuung und Forderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1	65	460 €
36.20.01.00	426200	Kinder- und Jugendarbeit	1	65	140 €
36.20.02.00	426200	Jugendsozialarbeit	1	65	140 €
36.20.04.00	426200	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	65	420 €
36.30.01.00	426200	Sozial- und Lebensberatung	1	65	210 €
36.50.01.00	426201	Tageseinrichtungen für Kinder	1	65	420 €
42.10.01.00	426200	Sportförderung / Sportveranstaltungen	1	65	210 €
51.10.01.00	426200	Stadtplanung	1	65	6.160 €
51.10.01.00	426201	Stadtplanung	1	65	2.310 €
51.10.09.00	426200	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	65	210 €
51.10.15.00	426200	Konversion	1	65	560 €
51.11.08.00	426200	Umlegungsverfahren	1	65	280 €
51.11.11.00	426200	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	65	1.750 €
51.12.07.00	426200	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	1	65	250 €
52.10.01.00	426200	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	1	65	1.790 €
52.10.04.00	426200	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1	65	210 €
52.10.09.00	426200	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	1	65	210 €
52.30.02.00	426200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1	65	210 €
53.60.01.00	426251	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	65	210 €
53.70.09.00	426200	Erddéponie	1	65	210 €
54.10.01.00	426200	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	65	810 €
54.10.02.00	426200	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	65	70 €
54.60.01.00	426200	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	65	210 €
54.70.01.00	426200	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	65	2.450 €
55.20.01.00	426200	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	65	420 €
55.30.01.00	426200	Ruhehain	1	65	180 €
56.10.01.00	426200	Altlasten	1	65	350 €
56.10.05.00	426200	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1	65	420 €
57.10.01.00	426200	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	65	210 €
57.10.03.00	426200	Citymarketing	1	65	350 €
57.30.06.00	426200	Betrieb von Märkten	1	65	1.050 €
57.50.01.00	426200	Marketing und Gästeinformation	1	65	420 €
Summe					120.020 €

Deckungskreis 66 - Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad

Anlage 21
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 21100.66812
427610	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
21.10.01.01	427610	Klosterfeldschule	1	66	1.400 €
21.10.01.02	427610	Kastellschule Pfahlheim	1	66	1.700 €
21.10.01.03	427610	Grundschule Rindelbach	1	66	3.600 €
21.10.01.04	427610	Grundschule Neunheim	1	66	2.500 €
21.10.01.05	427610	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	66	3.700 €
21.10.01.06	427610	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	66	2.100 €
21.10.04.01	427610	Eugen-Bolz-Realschule	1	66	3.300 €
21.10.06.01	427610	Peutinger Gymnasium	1	66	11.500 €
21.10.06.02	427610	Hariolf-Gymnasium	1	66	7.500 €
21.10.10.01	427610	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	1	66	4.000 €
21.10.10.02	427610	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	66	7.000 €
21.20.02.02	427610	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	66	1.400 €
21.50.03.00	427610	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	66	5.500 €
Summe					55.200 €

Deckungskreis 80 - Abschreibungen

Anlage 22
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00200.68000
471100	Abschreibungen - immaterielles Vermögen/Sachvermögen	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.20.02.00	471100	Information und Kommunikation - IuK	1	80	251.320 €
11.24.02.00	471100	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	1	80	2.720.860 €
11.26.01.00	471100	Zentraler Einkauf	1	80	14.520 €
11.33.04.00	471100	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	1	80	240 €
12.20.02.00	471100	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1	80	1.960 €
12.21.02.00	471100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1	80	28.100 €
12.60.01.00	471100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	80	230.930 €
12.60.05.00	471100	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	80	36.140 €
12.80.00.00	471100	Katastrophenschutz	1	80	2.480 €
21.10.01.01	471100	Klosterfeldschule	1	80	8.510 €
21.10.01.02	471100	Kastellschule Pfahlheim	1	80	4.410 €
21.10.01.03	471100	Grundschule Rindelbach	1	80	6.770 €
21.10.01.04	471100	Grundschule Neunheim	1	80	39.940 €
21.10.01.05	471100	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	80	42.350 €
21.10.01.06	471100	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	80	29.850 €
21.10.04.01	471100	Eugen-Bolz-Realschule	1	80	40.730 €
21.10.06.01	471100	Peutinger Gymnasium	1	80	51.060 €
21.10.06.02	471100	Hariolf-Gymnasium	1	80	16.660 €
21.10.10.01	471100	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	80	21.090 €
21.10.10.02	471100	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	80	11.570 €
21.20.02.02	471100	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	80	2.900 €
21.50.03.00	471100	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	1	80	4.600 €
25.20.01.00	471100	Alamannenmuseum	1	80	900 €
25.20.06.00	471100	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	1	80	200 €
25.21.01.00	471100	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	80	1.180 €
26.30.01.00	471100	Musikschule	1	80	5.470 €
26.30.08.00	471100	Jugendblasorchester	1	80	2.420 €
27.20.01.00	471100	Bibliothek	1	80	2.840 €
28.10.01.00	471100	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	80	3.660 €
28.10.04.00	471100	Betrieb eines Kulturzentrums	1	80	1.030 €
31.80.10.00	471100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	1	80	220 €
36.50.01.00	471100	Tageseinrichtungen für Kinder	1	80	67.740 €
36.50.01.01	471100	Kindergarten Eigenzell	1	80	3.430 €
36.50.01.02	471100	Kindertagesstätte Schrezheim	1	80	1.900 €
36.50.01.03	471100	Kindertagesstätte Rindelbach	1	80	3.570 €
36.50.01.04	471100	Kindergarten Eggenrot	1	80	1.890 €
36.50.01.06	471100	Kindertagesstätte Neunheim	1	80	11.910 €
36.50.01.07	471100	Kindergarten Pfahlheim	1	80	1.360 €
36.50.01.08	471100	Krippe Glückspilz	1	80	760 €
36.50.01.09	471100	Naturkindergarten Eulennest	1	80	240 €
36.50.01.10	471100	KITA Lummerland	1	80	500 €
36.50.01.11	471100	KITA Kichererbsen	1	80	1.280 €
36.50.01.12	471100	KIGA Bauernhof	1	80	500 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
42.41.01.00	471100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	80	8.900 €
42.41.02.00	471100	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	80	76.760 €
51.10.01.00	471100	Stadtplanung	1	80	6.510 €
51.10.06.00	471100	Verkehrsentwicklungsplan	1	80	220 €
51.10.09.00	471100	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1	80	44.870 €
51.10.15.00	471100	Konversion	1	80	473.620 €
52.20.01.00	471100	Sozialer Wohnungsbau	1	80	1.500 €
53.50.02.00	471100	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	1	80	2.650 €
53.60.01.00	471100	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	1	80	341.440 €
54.10.01.00	471100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	80	2.609.650 €
54.10.02.00	471100	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	1	80	45.830 €
54.60.01.00	471100	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	80	6.700 €
54.70.01.00	471100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	80	9.090 €
55.10.01.00	471100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	80	14.120 €
55.10.02.00	471100	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	1	80	95.710 €
55.20.01.00	471100	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1	80	13.970 €
55.30.01.00	471100	Ruhehain	1	80	6.060 €
55.30.05.00	471100	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	80	7.200 €
57.10.01.00	471100	Standortmarketing und Firmenbetreuung	1	80	1.360 €
57.10.03.00	471100	Citymarketing	1	80	76.070 €
57.50.01.00	471100	Marketing und Gästeinformation	1	80	8.370 €
57.50.11.00	471100	Weihnachtsmarkt	1	80	6.100 €
Summe					7.536.690 €

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67942
481111	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Miete	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.14.01.00	481111	Gleichstellung von Frau und Mann	1	94	5.400 €
11.14.06.00	481111	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	94	1.750 €
11.26.04.00	481111	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	94	275.000 €
12.23.02.00	481111	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	94	4.400 €
12.60.01.00	481111	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	94	58.500 €
12.60.05.00	481111	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	94	2.100 €
21.10.01.01	481111	Klosterfeldschule	1	94	20.000 €
21.10.01.02	481111	Kastellschule Pfahlheim	1	94	89.000 €
21.10.01.03	481111	Grundschule Rindelbach	1	94	20.000 €
21.10.01.04	481111	Grundschule Neunheim	1	94	10.000 €
21.10.01.05	481111	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	94	11.800 €
21.10.01.06	481111	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	94	25.000 €
21.10.04.01	481111	Eugen-Bolz-Realschule	1	94	95.000 €
21.10.06.01	481111	Peutinger Gymnasium	1	94	112.000 €
21.10.06.02	481111	Hariolf-Gymnasium	1	94	195.000 €
21.10.10.01	481111	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	94	236.500 €
21.10.10.02	481111	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	94	104.000 €
21.20.02.02	481111	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	94	21.000 €
21.50.06.00	481111	Bildungsregion	1	94	4.000 €
25.20.01.00	481111	Alamannenmuseum	1	94	23.400 €
25.21.01.00	481111	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	94	1.900 €
26.30.01.00	481111	Musikschule	1	94	9.500 €
26.30.08.00	481111	Jugendblasorchester	1	94	5.300 €
27.10.01.00	481111	Volkshochschulen	1	94	21.000 €
27.20.01.00	481111	Bibliothek	1	94	5.000 €
28.10.01.00	481111	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	94	45.000 €
28.10.04.00	481111	Betrieb eines Kulturzentrums	1	94	55.000 €
28.10.08.00	481111	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	1	94	100.800 €
31.40.05.00	481111	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	94	95.000 €
31.40.07.00	481111	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	1	94	123.500 €
31.40.09.00	481111	Soziale Einrichtungen	1	94	10.200 €
36.20.04.00	481111	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	94	9.000 €
36.30.01.00	481111	Sozial- und Lebensberatung	1	94	10.500 €
36.50.01.00	481111	Tageseinrichtungen für Kinder	1	94	3.000 €
36.50.01.01	481111	Kindergarten Eigenzell	1	94	7.600 €
36.50.01.02	481111	Kindertagesstätte Schrezheim	1	94	31.500 €
36.50.01.03	481111	Kindertagesstätte Rindelbach	1	94	78.000 €
36.50.01.04	481111	Kindergarten Eggenrot	1	94	8.700 €
36.50.01.06	481111	Kindertagesstätte Neunheim	1	94	13.100 €
36.50.01.07	481111	Kindergarten Pfahlheim	1	94	5.100 €
36.50.01.08	481111	Krippe Glückspilz	1	94	45.000 €
36.50.01.09	481111	Naturkindergarten Eulennest	1	94	8.500 €
36.50.01.10	481111	KITA Lummerland	1	94	192.000 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
36.50.01.12	481111	KIGA Bauernhof	1	94	15.000 €
42.41.01.00	481111	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	94	470.000 €
42.41.02.00	481111	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	94	9.700 €
51.11.11.00	481111	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	94	900 €
52.20.03.00	481111	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	94	98.000 €
54.10.01.00	481111	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	94	15.000 €
54.60.01.00	481111	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	94	62.500 €
54.90.01.00	481111	Toilettenanlagen	1	94	9.500 €
55.10.01.00	481111	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	94	200 €
55.30.05.00	481111	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	94	20.000 €
Summe					2.898.850 €

Deckungskreis 95 - Gebäudemanagement Betriebskosten

Anlage 24
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67952
481112	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Betriebskosten	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.14.01.00	481112	Gleichstellung von Frau und Mann	1	95	3.600 €
11.14.06.00	481112	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	95	2.800 €
11.26.04.00	481112	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	95	360.000 €
12.23.02.00	481112	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	95	3.000 €
12.60.01.00	481112	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	95	108.000 €
12.60.05.00	481112	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	95	4.200 €
21.10.01.01	481112	Klosterfeldschule	1	95	78.000 €
21.10.01.02	481112	Kastellschule Pfahlheim	1	95	82.000 €
21.10.01.03	481112	Grundschule Rindelbach	1	95	133.000 €
21.10.01.04	481112	Grundschule Neunheim	1	95	62.000 €
21.10.01.05	481112	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	95	136.000 €
21.10.01.06	481112	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	95	111.000 €
21.10.04.01	481112	Eugen-Bolz-Realschule	1	95	287.000 €
21.10.06.01	481112	Peutingen Gymnasium	1	95	365.000 €
21.10.06.02	481112	Hariolf-Gymnasium	1	95	327.000 €
21.10.10.01	481112	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	95	224.000 €
21.10.10.02	481112	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	95	219.000 €
21.20.02.02	481112	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	95	94.500 €
21.50.06.00	481112	Bildungsregion	1	95	38.000 €
25.20.01.00	481112	Alamannemuseum	1	95	35.500 €
25.21.01.00	481112	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	95	8.700 €
26.30.01.00	481112	Musikschule	1	95	32.500 €
26.30.08.00	481112	Jugendblasorchester	1	95	1.400 €
27.10.01.00	481112	Volkshochschulen	1	95	11.500 €
27.20.01.00	481112	Bibliothek	1	95	36.000 €
28.10.01.00	481112	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	95	34.000 €
28.10.04.00	481112	Betrieb eines Kulturzentrums	1	95	51.000 €
28.10.08.00	481112	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	1	95	72.000 €
31.40.05.00	481112	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	95	77.600 €
31.40.07.00	481112	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	1	95	52.300 €
31.40.09.00	481112	Soziale Einrichtungen	1	95	3.800 €
36.20.04.00	481112	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	95	8.900 €
36.30.01.00	481112	Sozial- und Lebensberatung	1	95	2.100 €
36.50.01.00	481112	Tageseinrichtungen für Kinder	1	95	3.500 €
36.50.01.01	481112	Kindergarten Eigenzell	1	95	42.000 €
36.50.01.02	481112	Kindertagesstätte Schrezheim	1	95	71.000 €
36.50.01.03	481112	Kindertagesstätte Rindelbach	1	95	105.000 €
36.50.01.04	481112	Kindergarten Eggenrot	1	95	39.000 €
36.50.01.06	481112	Kindertagesstätte Neunheim	1	95	58.000 €
36.50.01.07	481112	Kindergarten Pfahlheim	1	95	48.000 €
36.50.01.08	481112	Krippe Glückspilz	1	95	34.500 €
36.50.01.09	481112	Naturkindergarten Eulennest	1	95	6.600 €
36.50.01.10	481112	KITA Lummerland	1	95	77.000 €
36.50.01.11	481112	KITA Kichererbsen	1	95	3.800 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
36.50.01.12	481112	KIGA Bauernhof	1	95	5.000 €
42.41.01.00	481112	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	95	788.000 €
42.41.02.00	481112	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	95	194.000 €
51.11.11.00	481112	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	95	1.500 €
52.20.03.00	481112	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	95	74.000 €
54.10.01.00	481112	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	95	5.000 €
54.60.01.00	481112	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	95	35.000 €
54.90.01.00	481112	Toilettenanlagen	1	95	182.000 €
55.10.01.00	481112	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	95	1.100 €
55.30.05.00	481112	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	95	33.000 €
Summe					4.872.400 €

Deckungskreis 96 - Gebäudemanagement Instandhaltung

Anlage 25
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67962
481113	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Instandhaltung	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
11.14.01.00	481113	Gleichstellung von Frau und Mann	1	96	400 €
11.14.06.00	481113	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	1	96	2.700 €
11.26.04.00	481113	Zentrale Dienste inkl. Registratur	1	96	110.000 €
12.23.02.00	481113	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	1	96	1.400 €
12.60.01.00	481113	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	1	96	55.000 €
12.60.05.00	481113	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	1	96	3.500 €
21.10.01.01	481113	Klosterfeldschule	1	96	8.500 €
21.10.01.02	481113	Kastellschule Pfahlheim	1	96	10.000 €
21.10.01.03	481113	Grundschule Rindelbach	1	96	11.000 €
21.10.01.04	481113	Grundschule Neunheim	1	96	8.500 €
21.10.01.05	481113	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	96	15.000 €
21.10.01.06	481113	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	96	25.000 €
21.10.04.01	481113	Eugen-Bolz-Realschule	1	96	65.000 €
21.10.06.01	481113	Peutingen Gymnasium	1	96	62.000 €
21.10.06.02	481113	Hariolf-Gymnasium	1	96	65.000 €
21.10.10.01	481113	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	96	29.900 €
21.10.10.02	481113	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	96	432.000 €
21.20.02.02	481113	Schöner-Graben-Schule SBBZ	1	96	12.200 €
21.50.06.00	481113	Bildungsregion	1	96	3.900 €
25.20.01.00	481113	Alamannenmuseum	1	96	13.500 €
25.21.01.00	481113	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	1	96	2.000 €
26.30.01.00	481113	Musikschule	1	96	8.000 €
27.10.01.00	481113	Volkshochschulen	1	96	3.500 €
27.20.01.00	481113	Bibliothek	1	96	12.500 €
28.10.01.00	481113	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	1	96	6.100 €
28.10.04.00	481113	Betrieb eines Kulturzentrums	1	96	31.000 €
28.10.08.00	481113	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	1	96	35.000 €
31.40.05.00	481113	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	96	12.000 €
31.40.07.00	481113	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	1	96	6.800 €
31.40.09.00	481113	Soziale Einrichtungen	1	96	1.000 €
36.20.04.00	481113	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	96	4.500 €
36.30.01.00	481113	Sozial- und Lebensberatung	1	96	5.200 €
36.50.01.01	481113	Kindergarten Eigenzell	1	96	12.000 €
36.50.01.02	481113	Kindertagesstätte Schrezheim	1	96	15.000 €
36.50.01.03	481113	Kindertagesstätte Rindelbach	1	96	18.000 €
36.50.01.04	481113	Kindergarten Eggenrot	1	96	7.700 €
36.50.01.06	481113	Kindertagesstätte Neunheim	1	96	6.500 €
36.50.01.07	481113	Kindergarten Pfahlheim	1	96	14.500 €
36.50.01.08	481113	Krippe Glückspilz	1	96	3.800 €
36.50.01.09	481113	Naturkindergarten Eulennest	1	96	4.500 €
36.50.01.10	481113	KITA Lummerland	1	96	7.000 €
36.50.01.11	481113	KITA Kichererbsen	1	96	500 €
36.50.01.12	481113	KIGA Bauernhof	1	96	1.000 €

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
42.41.01.00	481113	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	1	96	178.900 €
42.41.02.00	481113	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	1	96	39.200 €
51.10.16.00	481113	Landesgartenschau	1	96	1.000 €
51.11.11.00	481113	Gemeinsamer Gutachterausschuss	1	96	200 €
52.20.03.00	481113	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	1	96	73.000 €
54.10.01.00	481113	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1	96	3.400 €
54.60.01.00	481113	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1	96	48.000 €
54.90.01.00	481113	Toilettenanlagen	1	96	15.000 €
55.10.01.00	481113	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	1	96	3.900 €
55.30.05.00	481113	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	1	96	6.600 €
Summe					1.521.800 €

Deckungskreis 97 - Betriebskosten Rundsporthalle / Waldstadion

Anlage 26
zum Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 21100.67953
481116	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - Betriebskosten	

Produkt / Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HV1	HV2	Soll 2024
21.10.01.01	481116	Klosterfeldschule	1	97	27.400 €
21.10.04.01	481116	Eugen-Bolz-Realschule	1	97	107.700 €
21.10.06.02	481116	Hariolf-Gymnasium	1	97	95.200 €
Summe					230.300 €

Anlagen / Sonstiges

Anlage

Bezeichnung

27

Übersicht Gebäude

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
342-01	Bürgergarde-Turm	11.14.06.00	Repräsentation
100-01	Rathaus Ellwangen	11.26.04.00	Zentrale Dienste incl. Registratur
107-01	Priestergasse 9		
108-01	Tourist-Info Marienstr. 1		
110-01	Rathaus Pfahlheim		
120-01	Rathaus Schönenberg		
350-01	Oberamtsstr. 1-3		
783-01	Zimmerlesgarten		
949-01	Soldatengrab Schönenberg		
950-01	Kriegerdenkmal 1966 St.-Wolfgang		
951-01	Kriegerdenkmal Röhlingen		
952-01	Kriegerdenkmal Pfahlheim		
953-01	Polendenkmal Friedhof Röhlingen		
954-01	Kleindenkmal Guter Hirte		
955-01	Bildstock Mittelhofstr.		
956-01	Mahnmal am Galgenberg		
957-01	Eugen-Bolz-Denkmal Schöner Graben		
958-01	Römer-Kastell Halheim		
959-01	Methodius-Gedenktafel		
960-01	Flurstein Neunheim		
961-01	Judas-Thaddäus-Statue		
962-01	Feldkreuz Beersbach		
963-01	Feldkreuz Neunheim		
964-01	Feldkreuz Josef Zeller		
965-01	Feldkreuz Jakob Ruch		
966-01	Feldkreuz Eggenrot		
967-01	Feldkreuz Schrezheim		
968-01	Feldkreuz Ölmühle		
969-01	Sühnekreuz Rattstadt		
970-01	Feldkreuz Kellerhausstr.		
971-01	Kreuz der Heimat am Galgenberg		
972-01	Stauferstele Schloss		
973-01	Kriegerdenkmal Eggenrot		
974-01	Wegkapelle Rohnholzstraße Neunstadt		
975-01	Mahnmal Neunheim (Hessent. Todesmarsch)		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
343-05	Palais Adelman, Standesamt	12.23.02.00	Standesamt
130-01	Feuerwehrgerätehaus Ellwangen	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleist.
131-01	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell Neubau		
132-01	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell alt		
133-01	Feuerwehrgerätehaus Eggenrot		
134-01	Feuerwehrgerätehaus Hirlbach		
135-01	Feuerwehrgerätehaus Pfahlheim		
137-01	Feuerwehrgerätehaus Röhlingen		
130-01	Feuerwehrgerätehaus Ellwangen	12.60.05.00	Dienstleistung für Dritte (Zentr. Schlauchwerkstatt)
210-01	Klosterfeldschule	21.10.01.01	Klosterfeldschule
206-01	Kastellschule Pfahlheim	21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim
212-01	Grundschule Rindelbach	21.10.01.03	Grundschule Rindelbach
204-01	Grundschule Neunheim	21.10.01.04	Grundschule Neunheim
214-01	St.-Georg-Schule Schrezheim	21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim
208-01	Joh.-Seb.-von-Drey-Schule Röhlingen	21.10.01.06	Joh.-Seb.-von-Drey-Schule Röhlingen
220-01	Eugen-Bolz-Realschule	21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule
230-01	Peutingen Gymnasium	21.10.06.01	Peutingen Gymnasium
235-01	Hariolf-Gymnasium	21.10.06.02	Hariolf Gymnasium
218-01	Buchenbergschule	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule
216-01	Mittelhofschule	21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule
270-01	Förderschule	21.20.02.02	Förderschule Schöner Graben
212-03	Grundschule Rindelbach, Reha Südwest	21.50.06.00	Bildungsregion
214-02	St.-Georg-Schule Schrezheim Reha Südwest		
235-05	Hariolf-Gymnasium, Reha Südwest		
230-01	Peutingen Gymnasium SRH		
322-01	Alamannenmuseum	25.20.01.00	Museumsgut verwalten und erschließen sowie Informationen und Präsentationen von Dauerausstellungen
230-04	Peutingen Gymnasium, Räume Stadtarchiv	25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst
270-04	Förderschule, Räume Stadtarchiv		
333-02	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule, Räume Stadtarch.		
333-01	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule	26.30.02.00	Elementarer Unterricht, Instrumental und Vokalunterricht
334-02	Marienflege Übungsraum Joh.-Melch.-Dreyer-Musik.		
334-01	Marienflege Übungsraum Jugendblasorchester	26.30.08.00	Jugendblasorchester
230-06	Peutingen Gymnasium, Teilnutzung VHS	27.10.01.00	Volkshochschulen
350-02	Oberamtsstr. 1-3, VHS		
344-01	Stadtbücherei	27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
230-05	Peutingen Gymnasium, Raum GAV		
270-05	Förderschule, Räume Böhmerwälder		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
340-03	Schloss Ellwangen Knödler Stiftung	28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte
340-04	Schloss Ellwangen Kunstverein		
340-06	Schloss Ellwangen Schlossmuseum		
346-01	Pumpenhaus am Schlossweiher		
370-01	Sebastianskapelle		
371-01	Kapelle Stocken		
372-01	Kapelle Ulrich		
373-01	Ölbergkapelle		
374-01	Methodius-Kapelle		
781-01	Blauhornkeller		
782-01	Fuchskeller		
941-01	Uhrenanlage Pfahlheim (Turmuhr Kirche)		
942-01	Uhrenanlage Beersbach (Turmuhr Kirche)		
943-01	Uhrenanlage Halheim (Turmuhr Kirche)		
340-01	Schloss ob Ellwangen	28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums
343-01	Palais Adelman		
343-03	Palais Adelman, Barockgarten mit Gartenhaus		
335-01	Speratushaus	28.10.08.00	Bereitstellung / Betrieb von Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäusern
467-01	Dorfgemeinschaftshaus Eigenzell		
468-01	Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot		
469-01	Dorfgemeinschaftshaus Rattstatt		
470-01	Dorfgemeinschaftshaus Röhlingen		
471-02	Gemeinschaftshaus Kolpingweg, Bürgertreff		
500-01	Stadthalle Ellwangen		
807-01	Aalener Str. 11	28.10.09.00	Verw. u. Betrieb von Unterkünften und
810-01	An der Mauer 12		
811-01	Dalkinger Str. 53, 1. OG links, Wohnung		
813-01	Goldrainstr. 8, EG, Wohnung 4		
814-02	Goldrainstr. 10, EG Wohnung 5		
814-03	Goldrainstr. 10, EG Wohnung 6		
814-04	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 1		
814-05	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 2		
814-06	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 3		
814-07	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 4		
814-08	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 6		
814-09	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 1		
814-10	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 2		

21 40 01 00

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
814-11	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 3	31.40.01.00	Einrichtungen
814-12	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 4		
814-13	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 6		
814-14	Goldrainstr. 10, EG, Wohnung 4		
819-01	Dalkinger Str. 60, 1. OG rechts		
818-02	Dalkinger Str. 66, EG links		
818-03	Dalkinger Str. 66, 1. OG rechts		
818-04	Dalkinger Str. 66, 1. OG links		
818-05	Dalkinger Str. 66, 2. OG rechts		
818-06	Dalkinger Str. 66, 2. OG links		
817-02	Königsberger Str. 3a, 1. OG, Wohnung 2		
817-03	Königsberger Str. 3a, 2. OG Wohnung 2		
817-04	Königsberger Str. 3a, EG Wohnung 4		
847-01	Hohenstaufenstr. 57	31.40.09.00	Andere soz. Einrichtungen (Frauenschtzwgh.)
848-01	Sebastiansgraben 33		
460-01	Jugendzentrum	36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
110-02	Rathaus Pfahlheim, Raum EG (Malteser)	36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung
110-03	Rathaus Pfahlheim, Garage (Malteser)		
350-06	Oberamtsstr. 1-3, Verwaltung 3 Seniorenrat		
837-01	DRK-Heim		
333-01	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule	36.30.01.00	Elementarer Unterricht und Instrumental und Vokalunterricht
334-01	Marienpflege Übungsraum Jugendblasorchester		
471-03	Gemeinschaftshaus Kolpingweg, KiGa Arche Noah	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
467-02	Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus Eigenzell	36.50.01.01	Kindergarten Eigenzell
465-01	Kindergarten Schrezheim	36.50.01.02	Kindergarten Schrezheim
463-01	Kindergarten Rindelbach	36.50.01.03	Kindergarten Rindelbach
468-02	Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot	36.50.01.04	Kindergarten Eggenrot
475-01	Kindergarten Schönbornweg	36.50.01.05	Kindergarten Schönbornweg
461-01	Kindergarten Neunheim	36.50.01.06	Kindergarten Neunheim
462-01	Kindergarten Pfahlheim	36.50.01.07	Kindergarten Pfahlheim
466-01	Krippe Glückspilz	36.50.01.08	Krippe Glückspilz
472-01	Naturkindergarten Eulennest	36.50.01.09	Naturkindergarten Eulennest
473-01	Kita Lummerland (am Bahnhof)	36.50.01.10	Kita Lummerland
474-01	Kita Kichererbsen	36.50.01.11	Kita Kichererbsen
476-02	Kindergarten Jagsttallof	36.50.01.12	Kindergarten Jagsttallof
550-01	Rundsporthalle		
552-01	Buchenberghalle		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
554-01	Sporthalle der Mittelhofschule	42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sport- und Stadthallen
556-01	Turnhalle Peutingen Gymnasium		
558-01	Combonihalle		
560-01	Eichenfeldhalle		
562-01	Kastellhalle Pfahlheim		
564-01	Kübelesbuckhalle Rindelbach		
566-01	Sechthalle Röhlingen		
568-01	Mühlbachhalle Röhlingen		
570-01	St-Georg-Halle Schrezheim		
572-02	Sportzentrum Hungerberg, Halle		
572-01	Sportzentrum Hungerberg, Kunstrasenplatz	42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
580-01	Waldstadion		
585-01	Sportanlage Krottenteich		
300-01	Konversionsgelände	51.10.15.00	Konversion
100-20	Rathaus Ellwangen Gutachterausschuss	51.11.11.00	Gutachterausschuss
120-01	Rathaus Schönenberg	52.20.03.00	Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
137-02	Feuerwehrgerätehaus Röhlingen, Bauhof		
345-01	Stadtmühle		
680-01	Parkpalette, feste Mietplätze		
685-01	Tiefgarage Spitalviertel, feste Mietplätze		
691-01	Parkplatz Aalener Straße		
692-01	Parkplatz Obere Brühlstraße		
761-01	Waag- und Gerätehaus Halheim		
762-01	Waag- und Gerätehaus Hirlbach		
763-01	Waaghaus Eggenrot		
764-01	Schuppen Rotenbacher Str.		
765-01	Schuppen Altmannsweiler 15		
766-01	Schuppen Altmannsweiler 40		
767-01	Brechhaus Halheim		
771-01	Gerätehaus Neunstadt (Brechhaus)		
772-01	Gerätehaus Rotenbach		
773-01	Bauhof Pfahlheim		
774-01	Pfeifhaus		
776-01	Gerätehaus Stocken		
777-01	Gerätehaus Rindelbach		
778-01	Brechhaus Schrezheim		
780-01	Gerätehaus Eigenzell		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
783-01	Zimmerlesgarten		
790-01	Beschälplatte Servicestation Rindelbach		
801-01	Schlachthof - Neue Post		
804-01	Obere Str. 4, Haus ehem. Haus Fischer		
806-01	Aalener Str. 9		
808-01	Aalener Str. 13		
823-01	Sebastiansgraben 5, Wohnung 5, 1. OG		
824-01	Sebastiansgraben 11		
832-01	Gebäude Lindenstr. 1		
833-01	Sandwerk Bauer Braune Hardt		
845-01	Altes Stellwerk		
990-01	Zaunanlage Sieber		
100-50	Rathaus Ellwangen Brunnenversorgung		
109-01	Tiefbauamt im Stadtwerkehaus		
660-01	E-Ladesäule Vorkostenstelle	54.10.01.00	Betretstellung/Betrieb von Straßen
661-01	E-Ladesäule Sechtahalle		
662-01	E-Ladesäule Parkpalette		
663-01	E-Ladesäule Sebastiansgraben		
664-01	E-Ladesäule am Hallenbad		
680-01	Parkpalette	54.60.01.00	Parkierungseinrichtungen
685-01	Tiefgarage Spitalviertel		
340-05	Schloss ob Ellwangen, öffentl. Toilette		
350-03	Oberamtsstr. 1-3, Öffentl. Toilette am Marktplatz		
700-01	Öffentliche Toilette am Schießwasen	54.90.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen
701-01	Öffenliche Toilette ZOB		
702-01	Öffentliche Toilette Aalener Straße		
703-01	Öffentliche Toilette Schöner Graben		
750-01	Aussegnungshalle St. Wolfgang		
751-01	Leichenhalle Pfahlheim	55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
752-01	Leichenhalle Röhlingen		
753-01	Jüdischer Friedhof		
754-01	Leichenhalle Eggenrot		
755-01	Ehrengräber, Kriegs- und Soldatengräber,		
756-01	Aussegnungshalle Ruhehain Rabenhof		

Eigenbetriebe

Bezeichnung

Eigenbetrieb Baubetriebshof

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz 2022

G+V 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz 2022

G+V 2022

Wirtschaftsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2024
(01.01.2024 - 31.12.2024)



Alexander Renschler
(Baubetriebshofleiter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	3
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	4
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	5
Beschaffungsplan	6
Investitionsmaßnahmen	7
Stellenübersicht	8 - 9
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst	10

Wirtschaftsplan 2024
Feststellung des Wirtschaftsplanes
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

GEMEINDERATSBESCHLUSS

zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Baubetriebshof
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 01.02.2024 folgendes beschlossen:

Feststellungsbeschluss

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	5.299.842 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	5.299.842 Euro
1.3 Jahresfehlbetrag	0 Euro
2. Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	398.545 Euro
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.969.841 Euro
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.571.296 Euro
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.571.296 Euro
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0 Euro
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 Euro
2.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	
	1.800.954 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
	1.358.000 Euro
5. Investitionen mit dem Investitionsprogramm	
	1.990.841 Euro
6. der Stellenplan (Stellenübersicht) in der beigefügten Fassung	
7. Jahresergebnis Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag von	
	0 Euro
8. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt	

Wirtschaftsplan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	5.266.842	4.828.256	4.732.180
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	33.000	23.000	50.369
Zwischensumme:	5.299.842	4.851.256	4.782.549
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713.300	684.500	1.100.349
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.500	77.000	27.587
	788.800	761.500	1.127.936
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.883.084	2.642.517	2.319.297
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	873.634	799.783	738.010
	244.022	226.292	194.327
	3.756.718	3.442.300	3.057.307
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	301.500	311.500	278.754
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	316.579	317.254	292.427
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.045	10.902	13.771
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.200	7.800	12.354
11. Sonstige Steuern	8.200	7.800	7.986
Jahresergebnis	0	0	4.368

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	4.392.703	4.732.180	4.828.256	5.266.842	5.530.184	5.806.693	6.097.028
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	69.767	50.369	23.000	33.000	34.650	24.150	24.150
5.	Materialaufwand	958.527	1.127.936	761.500	788.800	789.312	828.539	869.728
a)	Aufw. für RHB und für bezogene Ware	926.452	1.100.349	684.500	713.300	748.965	786.413	825.734
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	32.075	27.587	77.000	75.500	79.275	83.239	87.401
6.	Personalaufwand	2.829.895	3.057.307	3.442.300	3.756.718	3.944.554	4.141.782	4.348.871
7.	Abschreibungen	297.775	278.754	311.500	301.500	316.575	332.404	349.024
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	290.233	292.427	317.254	316.579	332.408	349.028	366.479
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf WP des UV	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.075	13.771	10.902	128.045	11.500	11.500	11.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	7.662	7.986	7.800	8.200	7.900	7.900	7.900
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.303	4.368	0	0	162.585	159.690	167.676
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Wirtschaftsplan 2024
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Cash Flow	IST 2021	IST 2022	Vorschau 2023	WP 2024	Verpflichtungsgermächt. WP 2024	WP 2025	Verpflichtungsgermächt. WP 2025	WP 2026	WP 2027
		EUR 1 [2],[3]	EUR 2	EUR 3		EUR 4 [4]	EUR 5 [5]	EUR 6 [6]	EUR 7	EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	0	0	4.830.256	5.268.842		5.532.284		5.808.898	6.099.343
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	0	4.830.256	5.268.842	0	5.532.284	0	5.808.898	6.099.343
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	0	0	-4.528.854	-4.870.297		-5.113.812		-5.369.503	-5.637.978
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	0	-4.528.854	-4.870.297	0	-5.113.812,0	0	-5.369.503	-5.637.978
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	301.402	398.545	0	418.472	0	439.395	461.365
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	21.000	21.000		32.550		22.050	22.050
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	21.000	21.000	0	32.550	0	22.050	22.050
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	410.000	1.990.841	1.358.000	1.813.000		443.000	424.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	410.000	1.990.841	1.358.000	1.813.000	0	443.000	424.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-389.000	-1.969.841	-1.358.000	-1.780.450	0	-420.950	-401.950
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	-87.598	-1.571.296	-1.358.000	-1.361.978	0	18.445	59.415
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	0	201.754	1.800.954	1.358.000	1.699.742		405.165	367.968
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	201.754	1.800.954	1.358.000	1.699.742	0	405.165	367.968
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0	0	48.753	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	0	55.000	137.436		211.072		243.939	248.939
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	0	0	10.403	92.222		126.692		179.671	178.444
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	114.156	229.658	0	337.764	0	423.610	427.383
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	87.598	1.571.296	1.358.000	1.361.978	0	-18.445	-59.415
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich:									
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									
	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren									

Wirtschaftsplan 2024
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
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	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024
Beschaffungsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro	Gesamtaus- gabenbedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
1	2	3	4	5	6
	<u>I. Fuhrpark</u>				
1	Lkw mit Dreiseitenkipper	110.000		110.000	
2	Klein-Lkw mit Pritsche	40.000		40.000	
3	Klein-Lkw mit Pritsche	60.000		60.000	
4	Klein-Lkw mit Pritsche	60.000		60.000	
	Zwischensumme	270.000	0	270.000	0
	<u>II. Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
5	Kleingeräte	9.396		9.396	
6	Geräte (Sommer / Winterdienst)	79.845		79.845	
7	Kleinschlepper	50.000		50.000	
	Zwischensumme	139.241	0	139.241	0
	<u>III. Investitionen für Gebäude</u>				
8	Stützpunkt Neunheim	1.500.000	1.358.000	2.858.000	
9	Planungskosten Wärmekonzept/Sozialgeb.	50.000		50.000	
	Zwischensumme	1.550.000	1.358.000	2.908.000	0
	<u>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
10	EDV/Kommunikations-Geräte	18.000		18.000	
11	Sonstige Ausstattung	13.600		13.600	
	Zwischensumme	31.600	0	31.600	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.990.841	1.358.000	3.348.841	0

Wirtschaftsplan 2024
Investitionsmaßnahmen
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				21.000	21.000		32.550		22.050	22.050		
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	21.000	21.000	0	32.550	0	22.050	22.050	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						242.280						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	1.307.720	1.358.000	1.340.000		18.000	150.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				360.000	440.841		473.000		425.000	424.000		
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	410.000	1.990.841	1.358.000	1.813.000	0	443.000	574.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-389.000	-1.969.841	-1.358.000	-1.780.450	0	-420.950	-551.950	0
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	-389.000	-1.969.841	-1.358.000	-1.780.450	0	-420.950	-551.950	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

Wirtschaftsplan 2024
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl 2024			2023	Bemerkungen
			besetzt	unbesetzt	Gesamt	besetzt	
1.	Verwaltung						
	Fachbereich IV						
	Leiter	EG 12	1,00		1,00	1,00	
	Stv. Leiter	EG 10	1,00		1,00	1,00	
	Sachbearbeiter	EG 9a		0,40	0,40		
	Sachbearbeiter	EG 9a	0,70		0,70		
	Sachbearbeiterin	EG 8			0,00	0,70	
	Sachbearbeiterin	EG 6		0,40	0,40		
	Sachbearbeiterin	EG 5	1,50		1,50	1,50	
	Ausbildungsstelle		1,00		1,00	1,00	Berufsbild Kaufrau für Büromanagement
2.	Tech. Bereich						
	Lager	EG 5	1,00		1,00	1,00	
	Fachbereich I	EG 7	1,00		1,00	1,00	Vorarbeiter
	Straßenunterhaltung,	EG 6	8,00		8,00	6,00	
	Straßenreinigung	EG 5	8,00		8,00	8,00	1 Beschäftigter Rente auf Zeit
		EG 4	2,00		2,00	2,00	
		EG 3	1,64	0,36	2,00	2,64	
	Ortswarte	EG 4	0,70		0,70	0,70	12 Teilzeitstellen
	Ausbildungsstelle		1,00	1,00	1,00	Berufsbild: Straßenbauer	
3.	Fachbereich II						
	Werkstätten	EG 9b				1,00	
		EG 9a	1,00		1,00	1,00	Meisterstellen Kfz
		EG 8	1,00		1,00		Meisterstelle Elektro
		EG 6	6,00		6,00	6,00	
		EG 5	3,00		3,00	3,00	
		EG 3	1,00		1,00	1,00	
4.	Fachbereich III						
	Gärtnerei	EG 9b	1,00		1,00	1,00	Meisterstelle
		EG 7	1,00		1,00	1,00	
		EG 6	2,00		2,00	1,00	
		EG 5	4,00		4,00	4,00	
		EG 4	2,00		2,00	2,00	
		EG 3	3,00		3,00	3,00	
	Saisonkräfte	EG 2	0,71	0,66	1,37	1,37	darunter 2 Teilzeitkräfte
5.	Fachbereich V						
	Försterei						
	Beamter	A10	1,00		1,00		Amtszulage § 42 BBesG
		EG 5	3,00		3,00	3,00	darunter eine Vorarbeiterstelle
6.	Reinigung						
	Verwaltung und Sozialräume	EG 1	0,30	0,12	0,42	0,30	
		EG 2	0,01		0,01	0,01	
	Summe		58,56	1,94	60,50	56,22	

Wirtschaftsplan 2024
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Stellenübersicht der Beschäftigten - Verwaltung -

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2024		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
12	1,00		1,00
10	1,00		1,00
9a		0,40	0,40
9	0,70		0,70
6		0,40	0,40
5	1,50		1,50
Summe	4,20	0,80	5,00

II. Stellenübersicht der Beschäftigten - technischer Bereich -

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2024		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
A10	1,00		1,00
9b	1,00		1,00
9a	1,00		1,00
8	1,00		1,00
7	2,00		2,00
6	16,00		16,00
5	19,00		19,00
4	4,70		4,70
3	5,64	0,36	6,00
2	0,71	0,66	1,37
1	0,31	0,12	0,43
Summe	52,36	1,14	53,50

III. Stellenübersicht Auszubildende - Verwaltung -

Azubi	Stellenplan 2024		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
Bürokauffrau/ mann	1,00		1,00
Straßenbauer	1,00		1,00
Summe	2,00		2,00

IV. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2024		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
Verwaltung	4,20	0,80	5,00
techn. Bereich	52,36	1,14	53,50
Auszubildende	2,00		2,00
Summe	58,56	1,94	60,50

Wirtschaftsplan 2024
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2024 Euro	Schuldenaufnahme 2024 Euro	Tilgungen 2024 Euro	Zinsen 2024 Euro	Schuldenstand am 31.12.2024 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen	1.714.167	1.800.954	137.436	92.222	3.377.685
Schulden bei sonstigen Stellen	0	0	0	0	0
Schulden bei der Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.714.167	1.800.954	137.436	92.222	3.377.685

Unterhaltung Budget Baubetriebshof

Ansatz 2024

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.60.01.00	445510	12210.001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Einrichtungen ruhender Verkehr			
68000	- 402	Parkplatz Insel	5.000 €
68000	- 403	Parkplatz An der Mauer	3.000 €
68000	- 404	Parkplatz Sebastiansgraben (Priestertörle)	2.500 €
68000	- 405	Parkplatz Kino	500 €
68000	- 407	Parkplatz Aalener Straße	500 €
68000	- 408	Parkplatz Berliner Straße	1.000 €
68000	- 409	Parkpl. Rundsporthalle / Stadion	2.000 €
68000	- 410	Parkplatz Tennisplatz	500 €
68000	- 412	Parkplatz Am Schönenberg (Bußkreuz)	2.000 €
68000	- 413	Parkplatz Schönenberg (Friedhof)	7.000 €
68000	- 414	Parkplatz Wolfgangstraße (Kirche)	1.500 €
68000	- 415	Parkplatz Danneckerstraße	1.000 €
68000	- 416	Parkplatz Mittelhofschule	500 €
68000	- 417	Parkplatz Kriebachsee	1.500 €
68000	- 418	Parkplatz Friedhof Pfahlheim	2.000 €
68000	- 419	Parkplatz Sebastiansgraben (Dr. Turnwald)	1.500 €
68000	- 420	Parkscheinautomaten	2.000 €
68000	- 420/1	Parkscheinautomat Marienstraße (Schuhe Neubert)	250 €
68000	- 420/2	Parkscheinautomat Priestergasse (Stiftsapotheke)	250 €
68000	- 420/3	Parkscheinautomat Jeningenheim	250 €
68000	- 420/7	Parkscheinautomat Aalener Straße	250 €
68000	- 420/8	Parkscheinautomat Spitalstraße (Ratsstube)	250 €
68000	- 420/9	Parkscheinautomat Tiefgarage	250 €
68000	- 420/10	Parkscheinautomat Marienstraße (Elchapotheke)	250 €
68000	- 420/11	Parkscheinautomat Adelberggasse	250 €
68000	- 420/12	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 1)	250 €
68000	- 420/13	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 2)	250 €
68000	- 420/14	Parkscheinautomat Sulzgasse	250 €
68000	- 420/15	Parkscheinautomat Badgasse	250 €
68000	- 420/16	Parkscheinautomat Sebastiansgraben (Parkplatz)	100 €
68000	- 420/17	Parkscheinautomat Parkpalette I	100 €
68000	- 420/18	Parkscheinautomat Parkpalette II	500 €
68000	- 420/19	Parkscheinautomat Parkpalette III	100 €
68000	- 420/20	Parkscheinautomat Sebastiansgraben (Kronprinzen)	100 €
68000	- 421	Parkplatz Schrezheim	3.000 €
68000	- 422	Parkplatz Mühlgraben (alter Bauhof)	1.000 €
68000	- 423	Parkbuchten allgemein	500 €
68000	- 425	Parkplatz Hirtengasse	500 €
68000	- 426	Parkplatz am "Türmle"	500 €
68000	- 427	Friedhof Röhlingen	500 €
68000	- 428	Parkplatz Sonnenbachstaussee	1.000 €
68000	- 429	Parkplatz Sebastiansgraben (Kronprinzen)	2.000 €
68000	- 499	Parkplätze allgemein	5.000 €
68000		Fremdleistungen	5.000 €
54.60.01.00	445510	12210.001	

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.60.01.00	445510	12210.002	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Schießwäsen			
68200	- 401	Schießwäsen Parkplatz	20.000 €
68200	- 424	Schießwäsen Parkplatz vor Hallenbad	1.000 €
68200		Fremdleistungen	5.000 €
54.60.01.00	445510	12210.002	

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
42.41.02.00	445510	42410.002	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Sonstige Freisportanlagen			
56210	- 201	Mittelhofsportplatz	5.000 €
56210	- 202	PG-Sportplatz	8.000 €
56210	- 203	Sportplatz Röhlingen	4.000 €
56210	- 203/1	Sportplatz Röhlingen - Trainingsplatz Stadt	6.000 €
56210	- 204	Sportplatz Röhlingen	500 €
56210	- 205	Sportplatz Rindelbach	15.000 €
56210	- 206	Sportplatz Rindelbach	500 €
56210	- 207	Sportplatz Schrezheim	250 €
56210	- 208	Sportplatz Eggenrot	250 €

56210	- 209	Sportplatz Neunheim	Verein	250 €
56210	- 210	Bolzplatz Pfahlheim	Schule	250 €
56210	- 211	Sportplatz Pfahlheim	Verein	250 €
56210	- 212	Sportplatz Eigenzell	Verein	250 €
56210	- 214	Bolzplatz Südtangente		1.500 €
56210	- 215	Bolzplatz Tannenweg		3.000 €
56210	- 216	Bolzplatz Goldrainstraße		4.000 €
56210	- 217	Eisweiher		0 €
56210	- 218	Trimm-Pfad		7.000 €
56210	- 219	Kleinspielfeld Rindelbach		500 €
56210	- 220	Skateanlage		500 €
56210	- 222	Streetballanlage Schießwasen		250 €
56210	- 223	Bolzplatz Eichenfeldstraße Neunheim		1.000 €
56210	- 224	Bolzplatz Wannefeld		2.500 €
56210	- 226	Bolzplatz Falkenstraße Espachweiler		1.000 €
56210	- 229	Mountainbike-Downhill		2.000 €
56210		Fremdleistung		25.000 €
42.41.02.00	445510	42410.002		

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
51.10.15	445510		Konversion

Generalvertrag Mühlberg

63500	- 62	Instandhaltung	5.000 €
63500	- 63	Gärtnerische Arbeiten	20.000 €
63500		Fremdleistung	10.000 €
51.10.15	445510		

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445510	54100.001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeindeverbindungsstraßen

63000	- 2	Instandhaltung	40.000 €
63000	- 3	Gärtnerische Arbeiten	160.000 €
63000		Fremdleistung	20.000 €
54.10.01.00	445510	54100.001	

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445510	54100.002	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeindestraßen

Ellwangen und Stadtteile

63500	- 0	Rufbereitschaft	4.000 €
63500	- 22	Instandhaltung	250.000 €
63500	- 23	Gärtnerische Arbeiten	320.000 €
63500	- 25	Markierungsarbeiten	30.000 €
63500	- 27	Sonnenbach - Reinigung	8.000 €
63500	- 30	Unfälle (ohne Verursacher)	20.000 €
63500	- 31	Krötenwanderung	1.000 €
63500	- 33	Fronmeister allg.	35.000 €
63500	- 34	Oberflächenbehandlung	10.000 €
63500	- 35	RKB A7 Schlierbach	500 €
63500	- 36	RKB A7 Hirschbach	5.000 €
63500	- 37	RKB A7 Haisterhofen	500 €
63500	- 38	RKB L 1060 Neunheimer Steige	250 €
63500	- 39	Brücken allgemein	10.000 €
63500	- 40	Stadtmauern allgemein	250 €
63500	- 41	Treppen allgemein	10.000 €
63500	- 43	Kreisputzete	1.000 €
63500	- 44	Jagdgenossen Rindelbach	6.000 €
63500	- 45	Jagdgenossen Schrezheim	6.000 €
63500	- 46	Jagdgenossen Pfahlheim	6.000 €
63500	- 47	Jagdgenossen Röhlingen	3.500 €
63500	- 48	Jagdgenossen Ellwangen	1.000 €
63500	-50	Windpark Nonnenholz	500 €
63500	-70	Windpark Rosenberg Süd	250 €
63500		Fremdleistung	120.000 €

Industriegebiet

63500	- 52	Instandhaltung	2.500 €
63500	- 53	Gärtnerische Arbeiten	35.000 €

Südtangente/Tunnel

63500	- 602	Instandhaltung	5.000 €
63500	-605	Pumpwerk	500 €
63500	- 606	Störungen, Notruf	500 €

Unterführungen allgemein

63500	- 702	Instandhaltung	10.000 €
63500	- 703	Gärtnerische Arbeiten	3.000 €
54.10.01.00	445510	54100.002	

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445510	54100.005	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Feldwege allgemein

Ellwangen

78000	- 21	Reinigung	1.000 €
78000	- 22	Instandhaltung	5.000 €
78000	- 23	Gärtnerische Arbeiten	25.000 €

Schrezheim

78000	- 31	Reinigung	500 €
78000	- 32	Instandhaltung	5.000 €
78000	- 33	Gärtnerische Arbeiten	15.000 €

Rindelbach

78000	- 41	Reinigung	1.000 €
78000	- 42	Instandhaltung	15.000 €
78000	- 43	Gärtnerische Arbeiten	30.000 €

Röhligen

78000	- 51	Reinigung	1.000 €
78000	- 52	Instandhaltung	11.000 €
78000	- 53	Gärtnerische Arbeiten	55.000 €

Pfahlheim

78000	- 61	Reinigung	500 €
78000	- 62	Instandhaltung	15.000 €
78000	- 63	Gärtnerische Arbeiten	25.000 €
78000		Fremdleistungen	15.000 €
54.10.01.00	445510	54100.005	Gesamt 220.000,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445510	54100.006	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Marktplatz

88600	- 10	Fontänenfeld Marktplatz	2.000 €
88600	- 11	Reinigung	15.000 €
88600	- 12	Instandhaltung	10.000 €
88600	- 13	Gärtnerische Arbeiten	10.000 €
88600	- 15	Mülleimer	12.000 €
88600	-16	E-Bike Ladestation	750 €
88600	- 411	Parkplatz Landgericht/Marktplatz	500 €
88600	- 420/4	Parkscheinautomat Oberamtsstraße gegenüber C&A	250 €
88600	- 420/5	Parkscheinautomat Marktplatz (Goldener Adler)	250 €
88600	- 420/6	Parkscheinautomat Marktplatz (Kreissparkasse)	250 €
88600	-420/50	Parkleitsystem Marktplatz	250 €
88600		Fremdleistungen	5.000 €
54.10.01.00	445510	54100.006	Gesamt 56.250,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445510	54100.007	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Sonstige öffentliche Flächen

88700	-07	Dorfplatz Neunheim	100 €
88700	-08	Dorfplatz Rotenbach	250 €
88700	-09	Festplatz Schrezheim	250 €
88700	- 10	Festplatz Eigenzell	250 €
88700	- 11	Fußgängerzone Reinigung	20.000 €
88700	- 12	Fußgängerzone Instandhaltung	15.000 €
88700	- 13	Fußgängerzone Gärtnerische Arbeiten	12.000 €
88700	- 15	Fußgängerzone Mülleimer	25.000 €
88700		Fremdleistungen	10.000 €
54.10.01.00	445510	54100.007	Gesamt 82.850,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.02.00	445510		Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der
63000	- 4	Verkehrszeichen	10.000 €
63500	- 24	Verkehrszeichen	85.000 €
63500	- 54	Verkehrszeichen	2.500 €
63500	- 64	Verkehrszeichen	1.000 €
63500	- 604	Verkehrszeichen	2.000 €
63500	- 802	Instandhaltung Ampelanlagen	2.000 €
78000	- 24	Verkehrszeichen	5.000 €
78000	- 34	Verkehrszeichen	5.000 €
78000	- 44	Verkehrszeichen	2.000 €
78000	- 54	Verkehrszeichen	3.000 €
78000	- 64	Verkehrszeichen	3.000 €
79200	- 54	Verkehrszeichen	500 €
88600	- 14	Verkehrszeichen	2.000 €
88700	- 14	Verkehrszeichen	750 €
54.10.02.00	445510		Gesamt 123.750,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.50.01.00	445510	54100.003	Straßenreinigung
63000	- 1	Reinigung	15.000 €
63500	- 21	Reinigung	275.000 €
63500	- 51	Reinigung	20.000 €
63500	-61	Reinigung	5.000 €
63500	-601	Reinigung	5.000 €
63500	-701	Reinigung	15.000 €
		Fremdleistung	30.000 €
54.50.01.00	445510	54100.003	Gesamt 365.000,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.50.02.00	445510	54100.004	Winterdienst
Winterdienstgeräte/Winterdienst allg.			
67500	WD-00	Winterdienst allgemein	200.000 €
67500	WD-01	Aufsatzstreuer AA-EL 614	1.000 €
67500	WD-02	Schneepflug AA-EL 26 Hansa	1.000 €
67500	WD-04	Aufsatzstreuer AA-1075	1.500 €
67500	WD-05	Streumaschine BOKI AA-EL 61	500 €
67500	WD-06	Schneeräum schild BOKI AA-EL 61	500 €
67500	WD-10	Schneepflug AA-1075	500 €
67500	WD-11	Schneepflug AA-EL 614	500 €
67500	WD-21	Streuer AA-1062	500 €
67500	WD-22	Schneepflug AA-1062	500 €
67500	WD-23	Anbaustreuer HANSA AA-EL 26	500 €
67500	WD-24	WD-Geräte allg. - Wartung	2.000 €
67500	WD-25	Schneepflug AA-1064	1.000 €
67500	WD-26	Aufsatzstreuer AA-1064	1.000 €
67500	WD-28	Soletankanlage	3.500 €
67500	WD-30	Schneepflug AA-1045	500 €
67500	WD-31	Streuer AA-1045	500 €
67500	WD-32	Streuer AA-EL 631	500 €
67500	WD-33	Schneepflug AA-EL 631	500 €
67500	WD-34	Streuer AA-1044	1.000 €
67500	WD-35	Schneepflug AA-1044	1.000 €
67500	WD-36	Streuer AA-1046	500 €
67500	WD-37	Schneepflug AA-1046	500 €
67500	WD-42	Schneepflug AA-EL 632	500 €
67500	WD-43	Aufsatzstreuer AA-EL 632	500 €
67500	WD-44	Salzsilo (Holz)	500 €
67500	WD-46	Schneepflug AA-1080	500 €
67500	WD-47	Schneepflug AA-EL 211	500 €
67500	WD-48	Aufsatzstreuer AA-EL 215	500 €
67500	WD-49	Schneepflug AA-EL 215	500 €
67500	WD-50	Aufsatzstreuer AA-EL 211 Iseki	500 €
67500	WD-51	kleines Salzsilo (Baubetriebshof)	250 €
67500	WD-52	kleines Salzsilo (Röhlingen)	250 €
67500	WD-53	Große Salzsilo	500 €
67500	WD-54	Streumittel	90.000 €
67500		Fremdleistungen	30.000 €
54.50.02.00	445510	54100.004	Gesamt 344.500,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
---------	-----------	--------------	-------------

54.70.01.00	445510	54700.001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Mitfahrbänkle			
79200	- 20	Mitfahrbänkle	1.000 €
ZOB			
79200	- 51	Reinigung	15.000 €
79200	- 52	Instandhaltung	5.000 €
79200	- 53	Gärtnerische Arbeiten	3.000 €
79200	- 406	Parkplatz	2.000 €
Wartehallen			
79200	- 81	Reinigung	40.000 €
79200	- 82	Instandhaltung	5.000 €
79200		Fremdleistungen	5.000 €
54.70.01.00	445510	54700.001	Gesamt 76.000,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.10.01.00	445510	55100.001	Grün- und Parkanlagen
Park- und Gartenanlagen			
58000	- 1	Reinigung	15.000 €
58000	- 2	Instandhaltung	20.000 €
58000	- 3	Wald bei VARTA (EPS)	0 €
58000	- 6	Mäharbeiten	70.000 €
58000	- 7	Unterhaltung und Pflege (Fläche)	136.000 €
58000	- 8	Unterhaltung und Pflege (Bäume)	75.000 €
58000	- 9	Neubepflanzung	3.000 €
58000	- 10	Brunnen allgemein	30.000 €
58000	- 11	Mahnmal Galgenberg	500 €
58000	- 12	Fledermauskeller	250 €
58000	- 14	Bänke allgemein	40.000 €
58000	- 15	Friedhof/Kirche Pfahlheim	2.000 €
58000	- 16	Friedhof Röhlingen	500 €
58000	- 17	Eichenprozessionsspinner	25.000 €
58000	- 19	Schlossweiher	1.000 €
58000	- 20	Konrad-Adenauer-Straße 24/26/28	250 €
58000	- 21	Flurstück 5086 mähen	250 €
58000	- 22	freie Bauplätze mähen	5.000 €
58000	- 23	Zimmerles Garten	500 €
58000	- 24	Schilderbaum altes Kino	2.000 €
58000	- 25	Naturdenkmäler	10.000 €
58000	- 27	Limesturm Röhlingen	500 €
58000	- 28	Naturschutzoffensive	30.000 €
58000	- 29	Kneippanlage	500 €
58000	-30	Rundweg Schloss	11.500 €
58000	-31	Schloss Instandhaltung und Kontrollgänge bei Wegen und Plätzen	1.000 €
58000	-32	Biotop Allgemein	10.000 €
58000	-50	AG-Landesgartenschau	2.000 €
58000		Fremdleistung	55.000 €
55.10.01.00	445510	55100.001	Gesamt 546.750,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.10.02.00	445510	55100.002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freisportanlagen und
Kinderspielplätze			
58100	- 301	Ksp. Schönau	3.000 €
58100	- 302	Ksp. Rindelbach Jagsttal	8.000 €
58100	- 303	Ksp. Braune Hardt	5.000 €
58100	- 305	Ksp. Rostocker Straße	5.000 €
58100	- 306	Ksp. Alamannenstraße	5.000 €
58100	- 307	Ksp. Karl-Wöhr-Platz	1.500 €
58100	- 308	Ksp. Otto-Hahn-Straße	4.000 €
58100	- 309	Ksp. Rotkreuz	4.000 €
58100	- 310	Ksp. Lessingstraße	3.000 €
58100	- 311	Ksp. Schöner Graben	7.500 €
58100	- 312	Ksp. Jenningsplatz	2.500 €
58100	- 313	Ksp. In den Gräben	500 €
58100	- 314	Ksp. Hinter den Gärten	500 €
58100	- 315	Ksp. Schleifhäusle	5.000 €
58100	- 316	Ksp. Goldrain	7.500 €
58100	- 317	Ksp. Pfahl, Krokusweg	5.000 €
58100	- 318	Ksp. Panoramaring Wannefeld, Rindelbach	5.000 €
58100	- 319	Ksp. Eigenzell Ipfsstraße	5.000 €
58100	- 320	Ksp. Pfahlheim Veilchenweg	6.000 €
58100	- 321	Ksp. Brahmstraße	3.500 €

58100	- 323	Ksp. Lehen Silberstraße	5.000 €
58100	- 324	Ksp. Sandäcker Kocherweg	5.000 €
58100	- 325	Ksp. Sandfeld Juraweg	6.000 €
58100	- 326	Ksp. Daimlerstraße	3.000 €
58100	- 327	Ksp. Schrezheim St. Georg-Straße	5.000 €
58100	- 328	Ksp. Rotenbach Burgstraße	500 €
58100	- 329	Spiel- und Bolzplatz Laubachstraße	5.000 €
58100	-330	Spielgeräte Marktplatz	2.000 €
58100	- 332	Ksp. Stocken An der Kapelle	3.000 €
58100	- 333	Ksp. Eggenrot Ottilienstraße	2.500 €
58100	- 334	Ksp. Eggenrot (Am Sportplatz)	3.000 €
58100	- 335	Ksp. Dettenroden An der Kapelle	3.500 €
58100	- 336	Ksp. Danneckerstraße	3.500 €
58100	- 337	Ksp. Julius-Leber-Weg	2.500 €
58100	- 338	Spiel- u. Bolzplatz Ringweg	5.000 €
58100	- 339	Ksp. Schrezheim Im Bann	7.000 €
58100	- 340	Ksp. Neunheim Kleeweg	5.000 €
58100	- 341	Spiel- und Bolzplatz Von-Drey-Straße Killingen	7.000 €
58100	- 342	Spielplatz Rotenbacher Straße	2.000 €
58100	- 343	Spielplatz Maienwiesen - Rattstadt	3.500 €
58100	- 345	Spielplatz am Sportplatz Röhlingen	250 €
58100	- 347	Bewegunsparcours	2.000 €
58100	- 348	Spielplatz allg. - CORONA	1.000 €
58100	- 399	Ksp. allgemein	20.000 €
58100		Fremdleistung	10.000 €
55.10.02.00	445510	55100.002	Gesamt 198.750,00 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.20.01.00	445510	55200.001	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und
Wasserläufe / Wasserbau			
69000	- 501	Röhlinger Sechta	10.000 €
69000	- 502	Killinger Bach	3.000 €
69000	- 503	Weierbach	500 €
69000	- 504	Sonnenbach	1.500 €
69000	- 505	Hirschbach Neunstadt	1.000 €
69000	- 506	Schlierbach	2.000 €
69000	- 507	Ellenberger Rot	500 €
69000	- 508	Sixenbach	5.000 €
69000	- 509	Rotenbach	2.500 €
69000	- 510	Kreßbach	1.000 €
69000	- 511	Goldrain Bach	1.000 €
69000	- 512	Stelzenbach	500 €
69000	- 513	Kirnbach	3.000 €
69000	- 514	Lohbach	500 €
69000	- 515	Henkelbach (Rotenbach)	2.500 €
69000	- 516	Espachweiler - See	500 €
69000	- 517	Edelbach (Röhlingen)	500 €
69000	- 518	Zehntfeldgraben	500 €
69000	- 519	Bach Baugebiet Bann	500 €
69000	- 520	Haselbach	500 €
69000	- 521	RRB Lehen - Sechta	500 €
69000	- 522	RRB Sandfeld - Jagst	500 €
69000	- 523	RRB Bann	2.000 €
69000	- 524	Oberflächenwasser	15.000 €
69000	- 525	Drainagesammler	10.000 €
69000	- 526	Dolen spülen	2.500 €
69000	-528	Sandfang, Geröllfang	500 €
69000	-590	Biber allgemein	2.000 €
69000	- 592	Espachweiler - See Wartung Wehrklappen	500 €
69000	- 593	Reinigung Mühlkanal	500 €
69000	- 594	Fischweiher allgemein	3.000 €
69000	- 595	Wehre	2.000 €
69000	- 597	Hochwasser	13.000 €
69000	- 598	allgemein Gräben putzen	30.000 €
69000	- 599	Sonstige	5.000 €
69000		Fremdleistungen	20.000 €
55.20.01.00	445510	55200.001	Gesamt 144.000,00 €

Anmeldung BBH gesamt: 3.489.750 €

Bilanzkontenübersicht 2022

Aktiva				Passiva			
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<u>Anlagevermögen</u>				<u>Eigenkapital</u>			
004000	- €	- €	- €	200100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sachanlagen</u>				<u>Stammkapital</u>			
029100	297.927,00 €	297.927,00 €	297.927,00 €	205000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
029200	630.164,33 €	688.773,15 €	747.381,99 €	<u>Rücklagen</u>			
096000	- €	- €	- €	206100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
063000	6.535,29 €	8.598,44 €	10.661,58 €	<u>Jahresergebnis Vorjahr</u>			
063000				206200	4.369,88 €	64.302,04 €	-50.523,78 €
062000	282.478,59 €	330.956,62 €	378.415,18 €	<u>Summe Kapital</u>			
072000	74.727,84 €	76.598,56 €	82.865,34 €	4.369,88 €	64.302,04 €	-50.523,78 €	
061000	671.590,97 €	709.563,70 €	626.299,01 €	<u>Rückstellungen</u>			
<u>Summe Sachanlage</u>				282100	56.403,80 €	53.943,07 €	58.702,72 €
1.963.424,02 €	2.112.417,47 €	2.143.550,10 €	2.143.550,10 €	282200	85.842,64 €	62.865,99 €	57.475,48 €
<u>080000 Finanzanlagen</u>				282400	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Summe Finanzanlagen</u>				289000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
- €	- €	- €	- €	289000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Summe Anlagevermögen</u>				282300	36.826,01 €	31.240,79 €	0,00 €
1.963.424,02 €	2.112.417,47 €	2.143.550,10 €	2.143.550,10 €	<u>Summe Rückstellungen</u>			
<u>Umlaufvermögen</u>				180.572,45 €	149.549,85 €	117.678,20 €	
<u>Vorräte</u>				<u>Verbindlichkeiten</u>			
081000	179.356,97 €	179.847,96 €	146.960,20 €	<u>langfristige Verbindlichkeiten</u>			
<u>Summe Vorräte</u>				<u>Verbindlichkeiten Kreditinstituten</u>			
179.356,97 €	179.847,96 €	146.960,20 €	146.960,20 €	231770	687.500,00 €	836.224,44 €	984.948,68 €
<u>Forderungen</u>				251170	674.606,68 €	723.360,00 €	839.480,00 €
159170	74.857,00 €	76.538,82 €	36.171,44 €	<u>Summe Verbindlichkeiten Kreditinst.</u>			
159180	520.556,73 €	670.681,28 €	423.255,21 €	1.362.106,68 €	1.559.584,44 €	1.824.428,68 €	
159190	- €	- €	- €	<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>			
160000	1.447,95 €	- €	7.915,54 €	099984	- €	- €	- €
171199	- €	- €	- €	099988	178.868,35 €	260.879,84 €	151.961,17 €
<u>Summe Forderungen</u>				099983	290.882,44 €	52.055,26 €	301.024,56 €
596.861,68 €	747.220,10 €	467.342,19 €	467.342,19 €	251180	- €	- €	- €
<u>Wertpapiere</u>				251190	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	262170	696.713,87 €	945.294,71 €	411.239,73 €
<u>Summe Wertpapiere</u>				272170	23.811,04 €	6.641,66 €	1.921,42 €
- €	- €	- €	- €	279920	2.317,96 €	1.177,73 €	122,51 €
<u>Kassenbestand</u>				<u>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</u>			
- €	- €	- €	- €	1.192.593,66 €	1.266.049,20 €	866.269,39 €	
<u>Summe Kassenbestand</u>				<u>Summe Verbindlichkeiten</u>			
- €	- €	- €	- €	2.554.700,34 €	2.825.633,64 €	2.690.698,07 €	
180300	- €	- €	- €	<u>Summe Aktiva</u>			
<u>Summe Umlaufvermögen</u>				<u>Summe Passiva</u>			
776.218,65 €	927.068,06 €	614.302,39 €	614.302,39 €	2.739.642,67 €	3.039.485,53 €	2.757.852,49 €	
<u>Summe Aktiva</u>				<u>Summe Passiva</u>			
2.739.642,67 €	3.039.485,53 €	2.757.852,49 €	2.757.852,49 €	2.739.642,67 €	3.039.485,53 €	2.757.852,49 €	

	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse				5. Personalaufwand			
359101-00 Erlöse Fachämter	834.355,77 €	812.875,00 €	624.393,56 €	a) Löhne und Gehälter			
359101-07 Erlöse Fachämter -Budgeterlöse-	3.470.756,61 €	3.438.750,00 €	3.491.484,22 €	401200-00 Entgeltete Beschäftigte BBH	2.104.196,36 €	2.261.721,00 €	1.938.555,95 €
359102-00 Erlöse GmbH	8.578,69 €	55.000,00 €	41.399,34 €	401200-01 Entgeltete Beamte	54.388,57 €	52.229,00 €	51.273,00 €
359104-03 Erlöse Dritte	87.201,66 €	64.000,00 €	49.674,65 €	401200-02 Entgeltete Forstarbeiter	119.789,37 €	122.305,00 €	116.669,38 €
359104-06 Erlöse Dritte ohne Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	401900-00 Entgeltete sonst. Beschäftigte - Aushilfslöhne	1.860,22 €	6.000,00 €	888,96 €
359105-04 Erlöse Eigenbetrieb	69.882,83 €	175.000,00 €	83.644,35 €	441100-00 sonst. Personalaufwendungen - Leistungsentgelte	33.827,33 €	62.121,00 €	32.801,34 €
359106-11 Erlöse Forstbetrieb "Dritte"	6.540,00 €	0,00 €	0,00 €	441100-03 sonst. Personalaufwendungen - Leistungsentgelte Forstbetrieb	1.653,34 €	1.268,00 €	2.132,29 €
359106-17 Erlöse Forstbetrieb-Holzverkauf	254.864,61 €	204.370,00 €	102.106,82 €	441101-01 Freiwillige Sozialaufwendungen (BBH)	300,00 €	4.000,00 €	350,00 €
Summe Umsatzerlöse	4.732.180,17 €	4.749.995,00 €	4.392.702,94 €	401200-05 Gehaltsumwandlung	3.281,99 €	0,00 €	0,00 €
371100-0 2. aktivierte Eigenleistung				Summe Löhne und Gehälter	2.319.297,18 €	2.509.644,00 €	2.142.670,92 €
Summe aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	b) soziale Abgaben, Altersversorgung,...			
3. Sonstige betriebliche Erträge				401200-03 Pensionsumlage Forst	18.669,05 €	18.669,00 €	21.024,46 €
314100-00 Zuweisung für laufende Zwecke (Forst Zuschuss)	34.125,46 €	0,00 €	46.120,30 €	402200-00 AG-Anteil ZVK Beschäftigte BBH	194.326,67 €	215.444,00 €	190.749,81 €
359100-05 andere sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	402200-02 AG-Anteil ZVK Forstarbeiter	11.091,68 €	11.448,00 €	10.954,76 €
531200-00 Fahrzeuge/Maschinen ohne MWST.	14.253,00 €	15.000,00 €	0,00 €	403200-00 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte BBH	457.979,80 €	473.325,00 €	411.351,90 €
531210-00 sonstiges mit MWST.	1.097,31 €	5.000,00 €	1.916,81 €	403200-02 AG-Anteil Sozialversicherung Forstarbeiter	26.072,45 €	25.825,00 €	24.748,33 €
531210-01 sonstiges ohne MWST.	893,50 €	1.000,00 €	21.729,66 €	404100-00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	40,00 €	60,00 €	44,00 €
Summe sonstige betriebl. Erträge	50.369,27 €	23.000,00 €	69.766,77 €	404100-02 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	3.264,00 €	3.264,00 €	3.264,00 €
4. Materialaufwand				404100-03 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Forstarbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				404101-01 Gesundheitsvorsorge (BAD)	4.410,07 €	3.000,00 €	3.204,30 €
421100-00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.517,32 €	10.000,00 €	10.850,77 €	444101-00 Berufsgenossenschaft Beschäftigte BBH	16.993,31 €	13.000,00 €	16.406,27 €
421100-01 Unterhaltung der Außenanlagen	318,54 €	3.000,00 €	52,65 €	444101-06 Berufsgenossenschaft Forstbetrieb	5.162,59 €	5.000,00 €	5.476,50 €
422103-00 Material Reinigung	2.776,92 €	1.000,00 €	426,26 €	Summe soziale Abgaben,...	738.009,62 €	769.035,00 €	687.224,33 €
424101-00 Strom	7.496,28 €	8.700,00 €	8.016,88 €	Summe Personalaufwand	3.057.306,80 €	3.278.679,00 €	2.829.895,25 €
424102-01 Gas	7.970,52 €	15.000,00 €	12.790,11 €	6. Abschreibungen			
424103-02 Wasser	1.802,82 €	1.700,00 €	1.687,72 €	471100-00 auf Sachanlagen	278.754,07 €	301.500,00 €	295.685,53 €
424104-03 Abwasser	5.209,89 €	5.100,00 €	4.147,46 €	471100-01 auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	2.089,86 €
425101-00 Treibstoffe	149.710,73 €	120.000,00 €	112.137,41 €	Summe Abschreibungen	278.754,07 €	301.500,00 €	297.775,39 €
425102-01 Unterhaltung Fahrzeuge (direkt zuzuordnen)	71.024,86 €	45.000,00 €	60.594,71 €	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
425102-02 Unterhaltung Maschinen (direkt zuzuordnen)	8.137,16 €	7.000,00 €	8.669,59 €	423100-00 Mieten/Pachten	37.487,62 €	46.000,00 €	37.827,18 €
425102-03 Unterhaltung Geräte	4.274,54 €	5.000,00 €	4.655,88 €	423200-00 Aufwendungen für Leasinggeschäfte	911,05 €	2.500,00 €	2.186,52 €
425102-04 Unterhaltung Materialaufwand Fahrzeuge (nicht zuzuordnen)	11.228,70 €	6.000,00 €	8.517,68 €	429100-05 Prüfungs- und Beratungskosten	2.807,03 €	15.000,00 €	2.190,31 €
425102-05 Unterhaltung Materialaufwand Maschinen (nicht zuzuordnen)	10.984,42 €	6.500,00 €	5.891,00 €	443100-01 Porto, Telefon, Rundfunk, Fracht	7.956,66 €	8.200,00 €	7.154,45 €
425102-09 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen (Forst)	1.311,99 €	0,00 €	0,00 €	443100-02 Bücher, Zeitschriften, CD-Rom	2.315,59 €	4.000,00 €	2.609,17 €
425103-06 Werkzeuge	7.181,75 €	8.000,00 €	7.098,46 €	443100-03 Bürobedarf	1.384,61 €	2.000,00 €	2.221,66 €
426101-00 Dienst-/Schutzkleidung	26.476,96 €	25.000,00 €	23.993,74 €	443100-04 Werbekosten, Inserate, Bekanntmachungen	0,00 €	3.500,00 €	4.927,01 €
427101-00 sonstiger Material-Direktverbrauch	1.563,20 €	1.500,00 €	1.357,39 €	443101-00 Mitgliedsbeiträge	15,00 €	50,00 €	15,00 €
429101-00 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Fachämter	699.731,28 €	460.000,00 €	611.442,50 €	443101-08 Mitgliedsbeiträge - Forstbetrieb	399,36 €	400,00 €	399,36 €
429101-01 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Dritte	1.979,15 €	5.000,00 €	3.123,54 €	443102-05 Aus- und Fortbildungskosten	20.848,48 €	25.000,00 €	13.507,24 €
429101-02 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen GmbH's	2.633,65 €	3.000,00 €	1.798,99 €	443103-06 Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungskosten	915,06 €	1.200,00 €	258,03 €
429101-04 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Eigenbetriebe	7.069,84 €	3.000,00 €	4.517,95 €	443104-07 EDV-Kosten	34.429,09 €	36.000,00 €	32.405,73 €
429101-07 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Forstbetrieb	49.948,61 €	25.000,00 €	34.681,50 €	444100-01 KFZ-Versicherungen	33.887,70 €	33.000,00 €	33.024,64 €
Summe Roh-, Hilfsstoffe, ...	1.100.349,13 €	764.500,00 €	926.452,19 €	444100-02 sonstige Versicherungen	6.065,80 €	8.500,00 €	10.718,28 €
b) Aufw. für bezogene Leistungen				444100-04 Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00 €	1.500,00 €	2.396,00 €
424100-04 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.724,90 €	35.000,00 €	3.767,98 €	444100-08 Schadensregulierungen	1.484,70 €	2.000,00 €	4.815,31 €
424100-05 Bewirtschaftung Außenanlagen	3.164,11 €	18.000,00 €	0,00 €	444100-10 Grundsteuer Forstbetrieb	2.289,18 €	2.290,00 €	2.289,18 €
425201-00 Fremdleistungen Fahrzeuge	16.436,70 €	16.000,00 €	18.664,53 €	444100-11 Gewerbesteuer	2.059,00 €	500,00 €	0,00 €
425201-01 Fremdleistungen Maschinen	721,95 €	2.000,00 €	2.596,35 €	445200-00 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	128.951,08 €	129.067,00 €	127.671,48 €
425201-02 Fremdleistungen Geräte	963,34 €	4.000,00 €	1.473,97 €	449100-00 weitere sonst. Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
429200-00 sonstige Dienstleistungen	4.575,78 €	6.000,00 €	5.572,32 €	449100-02 Aufwendungen für Ausleihgegenstände	8.219,52 €	5.000,00 €	3.616,06 €
Summe bezogene Leistungen	27.586,78 €	81.000,00 €	32.075,15 €	449100-03 weiter sonst. Aufwendungen Schwund, Diebstahl v. Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Materialaufwand	1.127.935,91 €	845.500,00 €	958.527,34 €	532200-00 Aufwendungen aus Veräußerung oberhalb 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				532300-00 Aufwendungen aus Veräußerung unterhalb 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Summe sonstige betriebl. Aufwend.	292.426,53 €	326.207,00 €	290.232,61 €
				8. Zins- und ähnliche Erträge			
				Summe Zins- und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				9. Zins- und ähnliche Aufwendungen			
				451700-00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.452,67 €	13.309,00 €	12.726,92 €
				451200-00 Zinsaufwendungen Kassenkredit Stadt	2.317,96 €	0,00 €	1.348,54 €
				Summe Zins- und ähnliche Aufw.	13.770,63 €	13.309,00 €	14.075,46 €
				11. Sonstige Steuern			
				444102-03 KFZ-Steuer	7.985,62 €	7.800,00 €	7.661,62 €
				Summe sonstige Steuern	7.985,62 €	7.800,00 €	7.661,62 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024	3
2.	Vorbemerkungen	4
3.	Schnellübersicht	5
4.	Lagebericht	6
5.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	10
6.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	11
7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	12
8.	Invest- / Baumaßnahmen 2024	13
9.	Investitionsprogramm 2025 - 2027	14
10.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	15
11.	Stellenübersicht	16
12.	Übersicht Schulden.....	17
13.	Abschlussblatt.....	18

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

GEMEINDERATSBESCHLUSS

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am XX.02.2024 folgendes beschlossen:

Feststellungsbeschluss

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	6.195.275 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	6.192.110 Euro
1.3 Jahresfehlbetrag	3.165 Euro
2. Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.829.426 Euro
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.243.000 Euro
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.413.574 Euro
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.037.824 Euro
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-375.750 Euro
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	725.750 Euro
2.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren - Nachfinanzierung	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	
	4.590.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.410.000 Euro
5. Investitionen mit dem Investitionsprogramm	
6. der Stellenplan (Stellenübersicht) in der beigefügten Fassung	
7. Jahresergebnis	
Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag von und soll zum Ausgleich von Jahresüberschüssen aus den Jahren 2018 bis 2021 verwendet werden.	3.165 Euro
8. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt	

2. Vorbemerkungen

2.1. Gesetzliche Grundlagen

Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 - neueste Fassung

Gemeindeordnung B-W (GO) vom 04.07.2000 - neueste Fassung

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 - neueste Fassung

Hauptsatzung der Stadt Ellwangen (Jagst) - neueste Fassung

Betriebssatzung für den „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)“ vom 01.01.2006

Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 17.06.2020 - neueste Fassung

Nach den Bestimmungen des EigBG ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst) ein Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Er umfasst den

- Erfolgsplan (§ 1 EigBVO iVm Anl. 4)
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 EigBVO iVm Anl. 6)
- Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
- Fünfjährige Finanzplanung (§ 4 EigBVO iVm § 45 Abs. 2 GemHVO)

2.2. Versorgungsgebiet und Aufgaben

Die Stadt Ellwangen (Jagst) ist gemäß § 46 des Wassergesetzes (WG) Baden-Württemberg zur Beseitigung des in ihrem Hoheitsgebiet anfallenden Abwassers verpflichtet.

Die Stadt hat mit Wirkung zum 01.01.2006 die bislang durch einen Regiebetrieb wahrgenommenen Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf den Eigenbetrieb übertragen.

Die Abwasserbeseitigung umfasst gemäß WG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.

3. Schnellübersicht

Text	2021 IST	vorl. 2022 IST	2023 Vorschau	2024 Plan
Jahresergebnis vor Zuführung/ Auflösung Rückstellung (in Euro)	-555.522	-114.500	-291.254	3.165
Fläche Niederschlagswasser m²	2.484.483	2.495.587	2.495.587	2.520.543
Abwasserbeseitigung m³	1.123.949	1.151.248	1.151.248	1.234.696
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erlöse aus Abwassergebühren	2.510.259	3.270.624	3.590.351	4.069.215
davon SW	1.649.636	2.237.251	2.528.104	2.862.673
davon NW	860.623	1.033.372	1.062.247	1.206.542
Straßenentwässerungsanteil	636.715	594.000	636.068	730.812
Entwässerungsgebühren Gemeinden	172.625	232.503	185.293	226.876
Materialaufwand	2.068.948	1.813.254	1.636.393	2.085.529
Personalaufwand	390.933	458.414	612.413	722.347
Abschreibungen	1.756.474	1.802.526	1.914.663	1.978.005
Sonstige betriebl. Aufwendungen	814.255	799.577	838.966	644.513
Finanzergebnis	310.406	298.771	341.628	761.216
Sonstige Steuern	266	550	963	500
Fremddarlehen zum 31.12.	25.699.661	26.543.048	33.248.502	36.447.542
Tilgung	2.058.836	1.256.613	1.368.760	1.390.960

4. Lagebericht

4.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Jahr 2023 wurde ein Jahresverlust i.H.v. 440 TEUR im Wirtschaftsplan geplant. In der aktuellen Vorschau bzw. Hochrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich ein Verlust i.H.v. 291 TEUR, dies liegt vor allem daran, dass für die EKVO für die Jahre 2022 und 2023 mit jeweils 250 TEUR geplant und im Jahr 2022 davon bereits schon 400 TEUR in Auftrag vergeben wurden.

4.2 Vorschau Wirtschaftsjahr 2024

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verbuchte in den Geschäftsjahren 2018 bis 2022 insgesamt einen Überschuss von 199 TEUR. Dabei entfallen 403 TEUR auf das Schmutzwasser und -205 TEUR auf das Niederschlagswasser. Die Kostenüberdeckungen müssen nach § 14 Abs. 2 KAG BW innerhalb der folgenden fünf Jahren vollständig ausgeglichen werden. In der aktuellen Vorschau bzw. Hochrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich ein geplanter Verlust i.H.v. 291 TEUR.

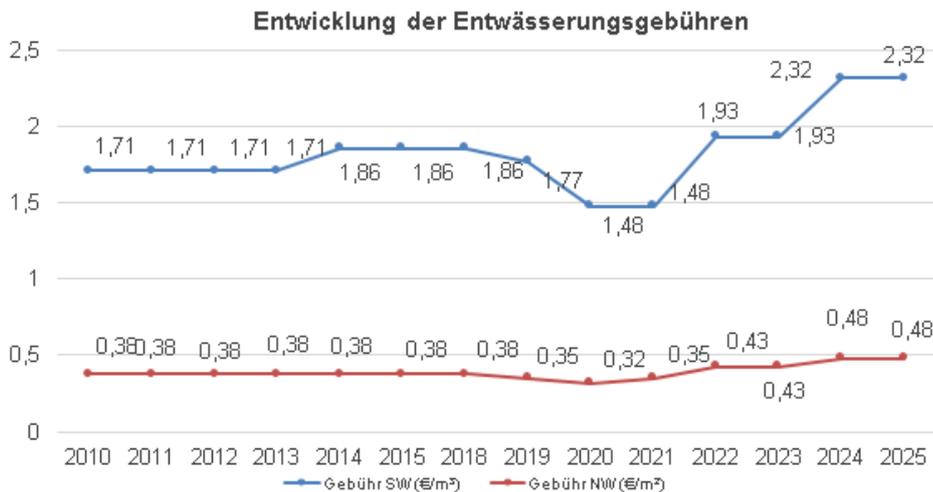
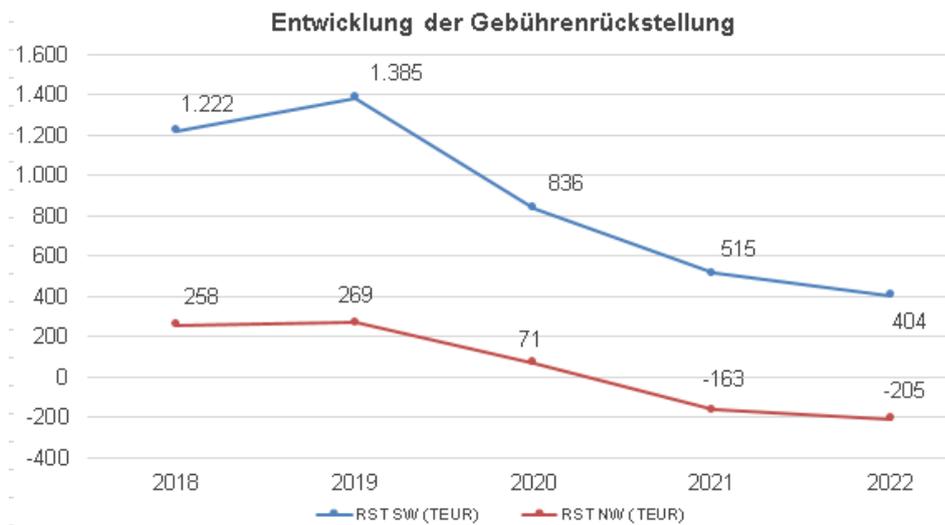
Da die Gebührenrückstellung in den letzten Jahren stark abgebaut wurde, werden die Gebühren für das Jahr 2024 und 2025 nach Plan weiter konstant erhöht, auch um keine weitere Kostenüberdeckungen zu generieren.

4.2.1 Entwicklung Entwässerungsgebühren in Verbindung mit der Gebührenrückstellung

Die Gebühren waren in den Jahren 2014 bis 2018 konstant. In 2018 wurde die Gebührenrückstellung erstmals in die Bilanz mit aufgenommen, dadurch wurde zum 31.12.2018 ein Aufwand für die Einstellung der Gebührenrückstellung i.H.v. 1.480 TEUR eingebucht. Im Jahr 2019 wurden die Gebühren etwas gesenkt, um den Überschuss aus den Gebühreneinnahmen abzubauen, allerdings wurden zum 31.12.2019 weitere 174 TEUR der Gebührenrückstellung zugeführt, sodass die Gebührenrückstellung zum 31.12.2019 einen Stand i.H.v. 1.654 TEUR hatte.

Aufgrund der hohen Gebührenrückstellung aus den Vorjahren wurde die Gebühr im Jahr 2020 stärker gesenkt, um die Rückstellung schneller abbauen zu können. Im Jahr 2020 hatte man dann erstmals einen hohen Jahresverlust i.H.v. 747 TEUR erwirtschaftet. Dies lag daran, dass in diesem Jahr hohe unerwartete Reparaturen stattfanden, die man durchführen musste. Zum anderen begann in diesem Jahr die Kanalbefahrung gemäß EKVO. Hier soll jährlich innerhalb von 10 Jahren das gesamte Kanalnetz (ca. 250km) befahren sowie je nach Notwendigkeit sukzessiv saniert werden. Dazu werden jährlich 250 TEUR zur Verfügung gestellt.

In den Folgejahren konnte die Gebührenrückstellung konstant zurückgebaut werden. Bereits mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022/2023 wurden die Gebühren erhöht. Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird aufgrund steigender Investitionen, Personalkosten (Tariferhöhungen, Schaffung neuer Stellen) und hoher Inflationsrate, trotz offener Gebührenrückstellungen, mit Gebührenerhöhungen geplant. Die Schmutzwassergebühr beträgt nun 2,32 EUR/m³ (vorher: 1,93 EUR/m³) und Niederschlagswassergebühr 0,48 EUR/m² (vorher: 0,43 EUR/m²) (-->Vgl. Beschluss über die Gebührenkalkulation 2024/2025). Im Schmutzwasser sollen dabei weitere 43 TEUR an Gebührenrückstellungen abgebaut werden, während im Niederschlagswasser eine Kostenunterdeckung i.H.v. 52 TEUR ausgeglichen wird.



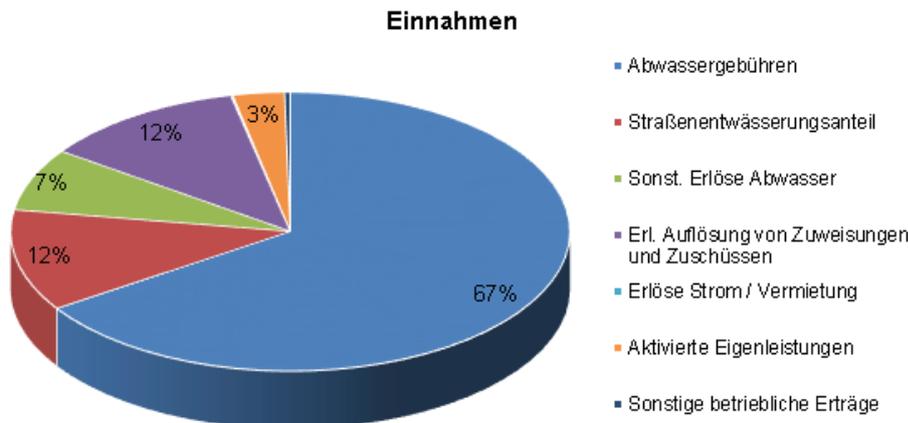
4.2.2 Erläuterung Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

In dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung sind die geplanten Erträge und Aufwendungen der Jahre 2025 bis 2027, des Wirtschaftsjahres 2024, die Vorschau des Vorjahres 2023 sowie das handelsrechtliche Ergebnis 2021 und vorl. 2022 enthalten.

Der Erfolgsplan im WP 2024 sieht ein Aufwendungsvolumen von 6.195 TEUR vor, dagegen beläuft sich das Ertragsvolumen nur auf 6.192 TEUR. Diese Differenz resultiert aus dem Aufbau von Überschüssen i.H.v. 3 TEUR.

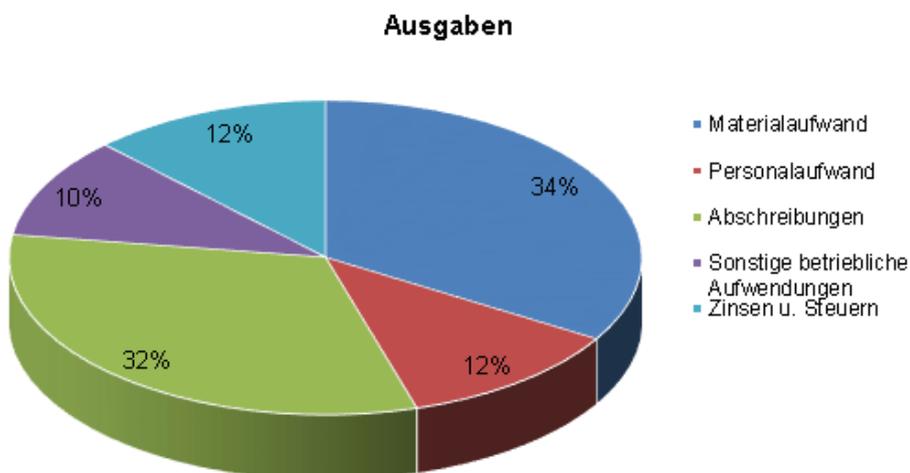
Ertragsseite:

Für die Berechnung der Umsatzerlöse wurden die Mengen vom Jahr 2022 mit den Preisen für das Jahr 2024 multipliziert. Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,32 EUR/m³ und die Niederschlagwassergebühr bei 0,43 EUR/m².



Aufwandsseite:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie Material sind in den letzten Jahren angestiegen. Aufgrund der Energiekrise und daraus resultierenden hohen Inflationsrate ist auch in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. So sind ,zum Beispiel, die Ausgaben für Fällmitteln im Vergleich zum Jahr 2020 um 200% angestiegen. Ein weiterer Punkt ist, dass ein Gutachten zur Beurteilung der Kapazitäts-und Personalauslastung im Jahr 2021 durchgeführt wurde. Die Schlussfolgerung daraus war, dass aufgrund der vielfältigen Aufgaben der Eigenbetrieb unterbesetzt ist. Deshalb wurden bis zum Jahr 2023 drei neue Stellen geschaffen und konnten nun besetzt werden. Diese Neueinstellungen sowie beschlossene Tariferhöhungen führen ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen. Allerdings können durch zusätzliche Kapazitäten Aufwendungen für Fremdleistungen und Dienstleistungen reduziert werden. Durch steigenden Investitionen ist auch mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.



4.3. Liquiditätsplan / Verschuldung

Der Liquiditätsplan weist im Jahr 2024 einen Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 3.414 TEUR auf. Dieser setzt sich aus einem Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 1.829 TEUR und einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 5.243 TEUR zusammen.

Es entsteht in Summe ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.590 TEUR. Nach Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Geschäftstätigkeit und den Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen wird dieses Darlehen für die Bezahlung der Investitionen benötigt.

5. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	IST 2021	vorl. IST 2022	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	4.630.716	4.870.306	4.896.414	5.989.775	6.241.485	6.712.454	6.910.798
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	120.905	156.981	150.000	185.000	200.000	185.000	160.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	585.604	31.304	7.358	20.500	21.000	21.000	21.000
5.	Materialaufwand:	2.039.115	1.813.254	1.636.393	2.085.529	2.148.444	2.214.392	2.258.900
a)	Aufw. für RHB und für bezogene Ware	575.962	524.198	684.549	715.486	751.000	789.000	805.000
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	1.463.153	1.289.057	951.843	1.370.043	1.397.444	1.425.392	1.453.900
6.	Personalaufwand	390.933	458.414	612.413	722.347	736.794	751.530	766.560
7.	Abschreibungen	1.753.521	1.802.526	1.914.663	1.978.005	2.088.793	2.400.542	2.450.542
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	842.985	799.577	838.966	644.513	676.739	690.274	704.079
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.929	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf WP des UV	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.335	298.771	341.628	761.216	811.216	861.216	911.216
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	266	550	963	500	500	500	500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-114.500	-291.254	3.165	0	0	0
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

6. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Cash Flow		IST 2021	vorl. IST 2022	Vorschau 2023	WP 2024	Verpflichtung sermächt. WP 2024	WP 2025	Verpflichtung sermächt. WP 2025	WP 2026	WP 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen , Waren und DL									
2	Sonst. Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.227.425	3.542.433	3.910.820	5.280.275		5.532.485		6.712.454	6.910.798
3	Ertragsteuerrückzahlungen									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	2.227.425	3.542.433	3.910.820	5.280.275	0	5.532.485	0	6.712.454	6.910.798
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte									
6	Sonst. Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.007.863	-3.032.922	-3.337.772	-3.450.849		-3.561.976		-3.656.196	-3.729.540
7	Ertragsteuerzahlungen									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-2.007.863	-3.032.922	-3.337.772	-3.450.849	0	-3.561.976	0	-3.656.196	-3.729.540
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Summe 4+8)	219.561	509.510	573.048	1.829.426	0	1.970.509	0	3.056.258	3.181.258
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. AV									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	327.405	0							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10-15)	327.405	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV		-18.740							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.589.353	-2.992.435	-4.195.099	-5.243.000	-3.410.000	-4.065.000		-3.720.000	-2.155.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-20)	-2.589.353	-3.011.175	-4.195.099	-5.243.000	-3.410.000	-4.065.000	0	-3.720.000	-2.155.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe 16+21)	-2.261.948	-3.011.175	-4.195.099	-5.243.000	-3.410.000	-4.065.000	0	-3.720.000	-2.155.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9+22)	-2.042.387	-2.501.664	-3.622.051	-3.413.574	-3.410.000	-2.094.491	0	-663.742	1.026.258
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.899.052	0	10.870.000	4.590.000		3.396.668		2.415.918	825.918
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	324.920	2.159.306	600.000	600.000		600.000		600.000	600.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 24-29)	3.223.972	2.159.306	11.470.000	5.190.000	0	3.996.668	0	3.015.918	1.425.918
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung									
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten ggü. der Gemeinde									
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten ggü. Dritten	-2.058.836	-1.256.613	-4.518.760	-1.390.960		-1.440.960		-1.490.960	-1.540.960
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen									
37	Gezahlte Zinsen	-313.335	-298.771	-341.628	-761.216		-811.216		-861.216	-911.216
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 31-37)	-2.372.171	-1.555.384	-4.860.388	-2.152.176	0	-2.252.176	0	-2.352.176	-2.452.176
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 30+38)	851.801	603.922	6.609.612	3.037.824	0	1.744.492	0	663.742	-1.026.258
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 + 39)	-1.190.586	-1.897.742	2.987.561	-375.750	-3.410.000	-350.000	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	826.517	-364.069	-2.261.811	725.750		350.000		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									
43	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren				0					

7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorschau 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.261.811	X	X	X	X
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		X	X	X	X
2c	+	Forderungen an Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.261.811	X	X	X	X
5	-	mittelübergtragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 3 EigBVO-HGB)		X	X	X	X
6	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§2 i.V.m Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	2.987.561	-375.750	-350.000	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	725.750	350.000	0	0	0
8	-	davon für unbestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	725.750	350.000	0	0	0

8. Invest- / Baumaßnahmen 2024

Abwasserbeseitigung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024
1. <u>Allg. Kanalerneuerungen und Planungsleistungen</u>	150.000	
2. <u>Inlinersanierungen</u>		
Kanalsanierungskonzept	100.000	50.000
3. <u>Kanalerneuerungen</u>		560.000
Kanal Sudetenstraße		
Kanal Kirchen-, Zehent-, Lehenstraße	100.000	
Kanal Neunstadt	100.000	
Kanal SWE-Gelände verlegen(Lohbachverdohlung)	200.000	
Berliner Straße	75.000	
Seestraße	100.000	
4. <u>Kläranlage Schönau</u>		
Blitzschutz	250.000	
Zaun	80.000	
Rechen	150.000	
Schweine	75.000	
4. Reinigungsstufe	100.000	
Büroeinrichtung	7.000	
Laboreinrichtung im Zuge von Bodensanierung	25.000	
Überdachung Schneckenpresse	30.000	
5. <u>Kläranlage Haisterhofen</u>		
Erneuerung Rechenhaus	500.000	
Schaltschränke	200.000	
6. <u>Regenklärbecken/Regenrückhaltebecken</u>		
Techn. Ausstattungen (Fernwirktechnik, etc.)	50.000	
7. <u>Regenüberlaufbecken</u>		
RÜB Braune Hardt	125.000	
8. <u>Kanalneubauten</u>		2.800.000
Erweiterung GE Neunheim IX		
Erweiterung GE Breite Weg 2. BA	476.000	
9. <u>Landesgartenschau Ellwangen 2026</u>		
Entwässerung LGS Gelände 2.BA	510.000	
RÜB Schießwasen	1.000.000	
Neugestaltung Campingplatz	780.000	
10. <u>Sonstiges</u>		
BGA	10.000	
Generator	50.000	
Gesamtsumme	5.243.000	3.410.000

9. Investitionsprogramm 2025 - 2027

Vorgesehene Maßnahmen		2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1.	<u>Allg. Kanalerneuerungen und Planungsleistungen</u>	150.000	150.000	150.000
2.	<u>Inlinersanierungen</u> Kanalsanierungskonzept Kanalsanierung Planung & Ausführung	50.000 500.000	50.000 500.000	50.000 500.000
3.	<u>Kanalerneuerungen</u> Berliner Straße Kanal Sudetenstraße	20.000 560.000	0 0	0 0
4.	<u>Kläranlage Schönau</u> Schweine Königsstuhl von Hydrograv für das Nachklärbecken 4. Reinigungsstufe Teleskoplader Merlo maschinelle Überschusseindeckung größere Akkuspeicher Notstromaggregat Zulaufschneckenpumpe Sandfangumgehung Überdachung Almetalllager Sandfanggebläse Automatisierung Primärschlammabzug Rücklaufschlammpumpe	75.000 200.000 100.000 60.000 200.000 0 0 120.000 100.000 0 20.000 0 0	0 200.000 150.000 0 0 350.000 250.000 0 0 0 0 0 0	0 0 200.000 0 0 0 250.000 0 0 15.000 0 120.000 100.000
5.	<u>Kläranlage Haisterhofn</u> Schlammentwässerung Sanierung ATS-Behälter Faulturm	0 0 0	150.000 300.000 100.000	150.000 0 500.000
6.	<u>Regenklärbecken/Regenrückhaltebecken</u> Techn. Ausstattungen (Fernwirktechnik, etc.)	50.000	50.000	50.000
7.	<u>Regenüberlaufbecken</u> RÜB Glassägmühle (Eggenrot) RÜB Spitalhof RÜB Kicherer	300.000 60.000 50.000	0 60.000 0	0 60.000 0
8.	<u>Kanalneubauten</u> Erweiterung GE Neunheim IX	1.400.000	1.400.000	0
9.	<u>Sonstiges</u> BGA Dienstfahrzeug Traub Generator	10.000 40.000 0	10.000 0 0	10.000 0 0
Gesamtsumme		4.065.000	3.720.000	2.155.000

10. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber- tragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
Maßnahme...(gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.159.306	11.470.000	5.190.000		3.996.668		3.015.918	1.425.918	
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 (1 bis 5)	0	0	0	2.159.306	11.470.000	5.190.000	0	3.996.668	0	3.015.918	1.425.918	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.992.435	-4.195.099	-5.303.000	-3.410.000	-4.025.000		-3.720.000	-2.155.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-18.740		-60.000		-50.000		-10.000	-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 (7 bis 12)	0	0	0	-3.011.175	-4.195.099	-5.363.000	-3.410.000	-4.075.000	0	-3.730.000	-2.165.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6+13)	0	0	0	-851.869	7.274.901	-173.000	-3.410.000	-78.332	0	-714.082	-739.082	0
15	Aktivierete Eigenleistung				-156.981	-150.000	-185.000		-200.000		-185.000	-160.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	0	0	0	-3.168.156	-4.345.099	-5.548.000	-3.410.000	-4.275.000	0	-3.915.000	-2.325.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung				-1.802.526	-1.914.663	-1.978.005		-2.088.793		-2.400.542	-2.450.542	

11. Stellenübersicht

Nr.	Gruppenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenzahl			Bemerkungen	
			2024		2023		
			besetzt	unbesetzt			Gesamt
1.	Abwasseranlagen						
	Eigenbetriebsleitung	EG. 14	0,2		0,2	0,2	
	Ingenieur	EGr. 12	1		1	1	
	Abwassermeister	EGr. 9b	1		1	1	
	Elektromeister	EGr. 9b	1		1	1	
	Klärwärter	EGr. 7	1		1	1	
	Klärwärter	EGr. 6	4		4	4	
	Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik		1		1	2	
2.	Reinigung						
	Raumpflegerin	EGr.1		0,14	0,14	0,14	Kläranlage Schönau Reinigungsdienst privatisiert
	Raumpflegerin	EGr.1		0,06	0,06	0,06	Kläranlage Haisterhofen Reinigungsdienst privatisiert
	Summe		9,20	0,20	9,40	10,40	

I. Stellenübersicht der Beschäftigten

Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
14	0,2		0,2
12	1		1
9b	2		2
7	1		1
6	4		4
1	0	0,2	0,2
Summe	8,20	0,20	8,40

II. Stellenübersicht Auszubildende

Art	Stellenplan 2024		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Auszubildende	1	0	1
Summe	1,00	0,00	1,00

III. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2024		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Beschäftigte	8,2	0,2	8,4
Auszubildende	1	0	1
Summe	9,20	0,20	9,40

12. Übersicht Schulden

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2024 Euro	Schuldenaufnahme 2024 Euro	Tilgungen 2024 Euro	Zinsen 2024 Euro	Schuldenstand am 31.12.2024 Euro
Schulden bei inländischen Banken & Sparkassen	33.248.502	4.590.000	1.390.960	725.976	36.447.542
Summe	33.248.502	4.590.000	1.390.960	725.976	36.447.542
Schulden bei sonstigen Stellen (Stadt EW)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	33.248.502	4.590.000	1.390.960	725.976	36.447.542

13. Abschlussblatt

Für die Richtigkeit des Wirtschaftsplans mit Vorbericht:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Ellwangen (Jagst)

Ellwangen (Jagst), den 26.10.2023



Susann Howedank
Betriebsleiter Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022		31.12.2021	
	Euro	Euro	T €	T €
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.095,67	20	20
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke ohne Bauten		792.096,79	807	
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen		4.698.700,84	4.903	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen		31.992.244,80	33.108	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		2.712.018,81	1.541	
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		25.925,59	1	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.993,20	69	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>2.565.737,90</u>	1.053	
		42.843.717,93		41.482
III. Finanzanlagen:				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0	
2. Beteiligungen	0,00		0	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0	
4. Sonstige Ausleihungen	0,00		152	
		0,00		152
		<u>42.862.813,60</u>		<u>41.654</u>
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.226.316,88		577	
2. Forderungen an die Stadt Ellwangen	177.401,80		325	
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ellwangen GmbH	0,00		139	
4. Forderungen gegen die Vers. u. Bädergesellsch. Ellwangen mbH	0,00		0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.135,23		54	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 *		-364	
		1.408.853,91		731
		<u>44.271.667,51</u>		<u>42.386</u>

* Ausweis negativer Kassenbestand unter D.3. Verbindlichkeiten gg. Stadt Ellwangen

Passivseite

	31.12.2022	
	Euro	Euro
A. Eigenkapital:		
I. Jahresgewinn		-114.500,32
II. Gewinnvortrag		<u>0,00</u>
III. Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn		-114.500,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse		14.135.068,39
C. Rückstellungen:		
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	352.919,31	
- davon Anteil Schmutzwasser	522.664,29	
- davon Anteil Niederschlagswasser	-169.744,98	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>260.803,26</u>	
		613.722,57
D. Verbindlichkeiten:		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.773.448,44	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.425,43	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ellwangen	5.048.403,95	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Ellwangen GmbH	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Vers. u. Bädergesellschaft Ellwangen mbH	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.764,46</u>	
		29.565.042,28
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>72.334,59</u>
		<u>44.271.667,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.2022)

	Euro	2022 Euro	Euro	TEuro	2021 TEuro	TEuro
1. Umsatzerlöse		4.870.305,85			4.631	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		156.980,66			121	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>31.304,31</u>	5.058.590,82		<u>586</u>	5.337
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	524.197,62			576		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.289.056,53</u>	1.813.254,15		<u>1.463</u>	2.039	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	356.529,37			303		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: 31.558,69 Euro; i.Vj.: 28.220,53 Euro	<u>101.884,64</u>	458.414,01		<u>88</u>	391	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.802.525,59			1.754	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>799.576,74</u>	4.873.770,49		<u>843</u>	5.027
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00				
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00				
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	0,00		<u>3</u>	3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>298.770,65</u>			<u>313</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-113.950,32			0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,00</u>			
14. Sonstige Steuern			<u>550,00</u>			<u>0</u>
15. Jahresergebnis			-114.500,32			0

GmbH's

nachrichtlich

Bezeichnung

Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH

Bilanz 2022

G+V 2022

Stadtwerke Ellwangen GmbH

Bilanz 2022

G+V 2022

Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH

Bilanz 2022

G+V 2022

Bilanz der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH
zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	515,78		1	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	65.963,78		43	
2. Anlagen im Bau	<u>969.020,26</u>		<u>376</u>	
		1.035.499,82		420
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände	524.742,94		130	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>133.065,74</u>		<u>254</u>	
		657.808,68		384
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.978,29		0
		<u>1.713.286,79</u>		<u>804</u>

Passivseite

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30	
II. Kapitalrücklage	2.699.000,00		1.000	
III. Verlustvortrag	-655.593,45		-200	
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-672.285,75</u>		<u>-456</u>	
		1.401.120,80		374
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	<u>8.073,00</u>		<u>52</u>	
		8.073,00		52
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 297.000,03 EUR; VJ: 375.823,53 EUR	297.000,03		376	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.525,00 EUR; VJ: 1.106,00 EUR	6.525,00		1	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 567,96 EUR; VJ: 663,15 EUR	567,96		1	
		<u>304.092,99</u>		<u>378</u>
		<u>1.713.286,79</u>		<u>804</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Euro	2022 Euro	Euro	TEUR	2021 TEUR	TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		429.491,68	429.491,68		319	319
2. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.852,95			15		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	351.279,03			209		
		374.131,98			224	
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	121.902,04			15		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	24.201,75			209		
		146.103,79			45	
4. Abschreibungen		11.902,23			9	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		569.639,43	1.101.777,43		498	775
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag			- 672.285,75			- 456

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ellwangen GmbH
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.2022)

	2022			2021		
	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	18.859.934,51			18.068		
- Energiesteuer	-967.046,98	17.892.887,53		-1.215	16.853	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		446.696,49			356	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>186.188,48</u>	18.525.772,50		<u>85</u>	17.295
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.464.794,22			9.098		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.658.635,28</u>	9.123.429,50		<u>1.392</u>	10.489	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.633.395,75			2.368		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: 1.209.529,96 ; Vj: 939.255,49	<u>713.216,98</u>	3.346.612,73		<u>659</u>	3.028	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.185.003,05			991	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.140.400,04</u>	14.795.445,32		<u>1.092</u>	15.600
8. Erträge aus Beteiligungen		1.436.999,11			479	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 EUR ; Vj: 0,00 EUR		1.666,42			2	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		429,07			63	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>178.866,97</u>	1.260.227,63		<u>173</u>	371
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>56.161,87</u>		<u>29</u>	
13. Ergebnis nach Steuern			4.934.392,94			2.037
14. Sonstige Steuern			59.750,61			44
15. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter (ENBW)			301.661,64			155
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (VUB)			2.092.980,69			938
17. Jahresüberschuss			<u>2.480.000,00</u>			<u>900</u>
18. Einstellung in die Gewinnrücklage			2.480.000,00			900
19. Bilanzgewinn			<u>0,00</u>			<u>0</u>

Bilanz der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH zum 31.12.2022**Aktivseite**

	31.12.2022		31.12.2021	
	Euro	Euro	T€	T€
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		8,00		4
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	6.733.722,41		7.104	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	51.291,61		54	
3. Grundstücke ohne Bauten	158.276,00		159	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.077.838,70		1.122	
5. Betriebs- & Geschäftsausstattung	318.104,78		335	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	532.916,33		283	
		8.872.149,83		9.057
III. Finanzanlagen:				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.569.177,24		3.569	
2. Beteiligungen	1.000,00		1	
		3.570.177,24		3.570
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.297,55		5	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.297,78		47	
2. Forderungen gegen die Stadt	21.495,97		10	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.174.380,91		1.023	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	421.281,02		426	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.179.248,38		1.917	
		3.862.001,61		3.428
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		7.594,55		1
		16.311.931,23		16.060

Passivseite

	31.12.2022		31.12.2021	
	Euro	Euro	T€	T€
A. Eigenkapital:				
I. Gezeichnetes Kapital	2.801.000,00		2.801	
II. Kapitalrücklage	3.251.000,00		3.251	
III. Bilanzgewinn	1.196.986,79		45	
		7.248.986,79		6.097
B. Rückstellungen:				
Sonstige Rückstellungen	62.596,01		58	
		62.596,01		58
C. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.728.183,22		6.083	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
254.820 €; i.Vj.: 353.445 €				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.507,02		22	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
15.507 €; i.Vj.: 22.483 €				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.768,70		81	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
115.395 €; i.Vj.: 81.737 €				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.420.374,76		1.827	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
1.420.375 €; i.Vj.: 1.827.363 €				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.180.792,08		812	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
782.722 €; i.Vj.: 656.858 €				
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00		16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
8.000 €; i.Vj.: 8.000 €				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	229.336,77		609	
davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
247.915 €; i.Vj.: 609.045 €				
b) aus Steuern:				
173.270 €; i.Vj.: 413.772 €				
		8.610.962,55		9.450
		389.385,88		455
		16.311.931,23		16.060
D. Rechnungsabgrenzungsposten:				

Gewinn- und Verlustrechnung der Versorgungs- und Bädergesellschaft
Ellwangen mbH für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	Euro	2022 Euro	Euro	T€	2021 T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.098.360,01			474	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>87.194,00</u>	1.185.554,01		<u>207</u>	681
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	364.401,76			287		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>271.966,22</u>	636.367,98		<u>176</u>	463	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	968.347,11			613		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: 78.217,21 €; i.Vj.: 48.658,12 €	<u>272.271,65</u>	1.240.618,76		<u>223</u>	836	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		601.021,44			611	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>559.437,18</u>	3.037.445,36		<u>484</u>	2.394
7. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		2.092.980,69			938	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		20,00			0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verb. Unternehmen: 1.666,42 €; i.VJ.: 1.751,45 €		<u>131.585,67</u>	1.961.415,02		<u>139</u>	799
10. Sonstige Steuern			<u>7.433,04</u>			12
11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)			<u>102.090,63</u>			<u>-926</u>
12. Gewinnvortrag		44.896,16			46	
13. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.050.000,00	<u>-1.094.896,16</u>		925	<u>-971</u>
14. Bilanzgewinn			<u>1.196.986,79</u>			<u>44</u>