Doppelhaushalt 2024/2025



OFFENBURG
UNSERE STADT

Impressum
Stadt Offenburg
Historisches Rathaus
Hauptstraße 90
Tel.: 0781 82-0
Fax: 0781 82-7515

E-Mail: rathaus@offenburg.de
Internet: www.offenburg.de

Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 3
2 Allgemeine Angaben 5
2.1 Zusammensetzung des Gemeinderates 5
2.2 Organigramm der Stadtverwaltung 7
2.3 Schaubild Beteiligungsunternehmen der Stadt Offenburg 8
2.4 Wesentliche Steuer- und Gebührensätze 9
2.5 Kurzübersichten über Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 12
3 Vorbericht 14
3.1 Strategische Ziele 2024/2025 19
3.2 Nachhaltigkeitskonzept 38
3.2.1 Offenburg gestaltet Zukunft: 40
Die fünf Handlungsfelder und deren finanzielle Bewertung 40
3.2.2 Offenburg finanziert Zukunft: Die fünf Handlungsoptionen und deren finanzielle Bewertung 48
3.2.3 Ziele und Zusammenfassung des 10 Punkte-Plans – NHK 2040 58
3.3 Lagebericht 59
3.3.1 Vorläufiges Ergebnis 2023 59
3.3.2 Eckdaten des Doppelhaushaltes 2024/2025 59
3.4 Doppelhaushalt 2024/2025 – wesentliche Eckdaten 61
3.4.1 Gesamtergebnishaushalt 61
3.4.2 Finanzhaushalt inkl. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028 69
3.4.3 Gesamtbetrachtung 75
4 Haushaltsplan 2024/2025 77
4.1 Gesamtergebnishaushalt 78
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 80
4.3 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 82
5 Anlagen 426
5.1 Anlagen zum Ergebnishaushalt 427
5.1.1 Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 427
5.1.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge / Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 441
5.1.3 Wesentliche Zuschüsse und freiwillige Leistungen 444
5.1.4 Budgetveränderungen der Fachbereiche 2024/2025 446
5.1.5 Budgets der Fachbereiche 2024/2025 447
5.1.6 Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2024/2025 469
5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen 478
5.1.8 Produktplan der Stadt Offenburg 488
5.2 Anlagen zum Finanzhaushalt 491
5.2.1 Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 491
5.2.2 Mittelfristige Finanzplanung 499
5.2.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 512
5.2.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 514
5.2.5 Übersicht über bestehende Bürgschaften 515
5.2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 519
5.2.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 519
5.2.8 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 520

5.2.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 521
5.3 Stellenplan 522
5.3.1 Stellenplanveränderungsliste 522
5.3.2 Stellenplan 530
5.4 Abschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 538
5.4.1 Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg 538
5.4.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 609
5.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die vsl. Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 III Nr. 8 GemO 615
5.5.1 Offenburger Wasserversorgungs-GmbH 616
5.5.2 Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG 621
5.5.3 Offenburger Stromversorgung Holding 624
5.5.4 Offenburger Gasversorgung Holding 625
5.5.5 Offenburg Stadthallen-u. Messeimmobilien GmbH 626
5.5.6 Stadtbau Offenburg GmbH 631
5.5.7 Wohnbau Offenburg GmbH 634
5.5.8 Volkshochschule Offenburg e.V. 637
5.5.9 Messe Offenburg-Ortenau GmbH 640
5.5.10 Offenburger Badbetriebs GmbH (OBB) 645
5.5.11 Akzente Catering Offenburg GmbH 647

1 Haushaltssatzung

der Stadt Offenburg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (in €)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		Haushaltsjahr 2024	2025
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	233.927.600	237.162.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-223.326.500	-234.480.200
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**10.601.100**	**2.681.900**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4)	**10.601.100**	**2.681.900**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8)	**10.601.100**	**2.681.900**

2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.287.600	230.472.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.942.500	-213.496.200
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**19.345.100**	**16.975.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.000	7.098.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.844.000	-44.106.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-47.979.000**	**-37.008.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-28.633.900**	**-20.032.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000.000	22.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.350.000	-3.390.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**27.650.000**	**18.610.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-983.900**	**-1.422.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	30.000.000	22.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 143.065.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 6 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen für den Einzelausweis der Investitionen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO werden festgelegt

a) für das bewegliche Anlagevermögen auf 5.000
b) für das unbewegliche Anlagevermögen auf 10.000

Offenburg, 15.04.2024

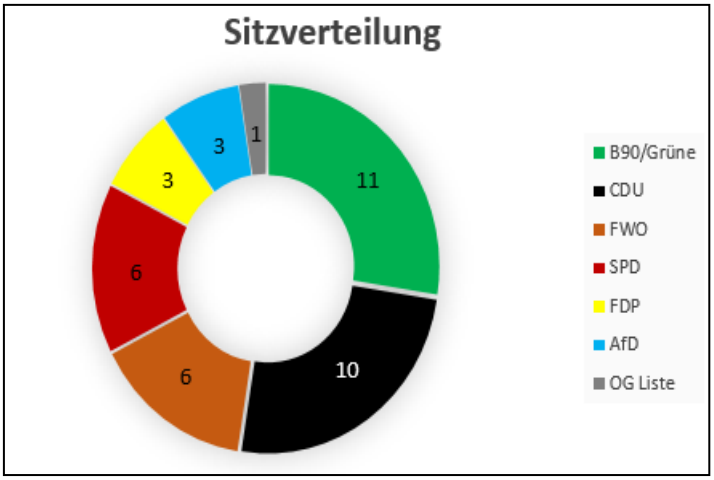
Marco Steffens
Oberbürgermeister

2 Allgemeine Angaben

2.1 Zusammensetzung des Gemeinderates

Stand 31.12.2023

Vorsitzender: Oberbürgermeister Marco Steffens
Stellvertreter: 1. Beigeordneter Oliver Martini
Ständiger allgemeiner Vertreter
2. Beigeordneter Hans-Peter Kopp
12 Stadträte sind weitere Stellvertreter/innen bei Verhinderung der Beigeordneten



Ältestenrat:
Oberbürgermeister – Vorsitzende
Alle Fraktionsvorsitzende
Beratende Teilnahme: Beigeordnete

Bündnis 90/Die Grünen
Brudy, Simone
Eisenbeiß, Ingo (bis 18.12.2023)
Eisenbeiß, Justus
Großklaus, Norbert
Jacobsen, Karin
Jerger, Arthur
Ockenfuß, Martin
Özügenc, Aydin
Seifert, Maren
Stürzel, Stefan
Thomann, Andrea
Witt, Luca

SPD
Bös, Loretta
Dr. Bregler, Martina
Hättig, Heinz
Kränkel-Schwarz, Nicole
Rhein, Sylke
Schröder, Gerhard

CDU
Abele, Elisabeth
Fuchs, Ingrid
Haberer, Jess
Heilig, Regina
Hurst, Trudpert
Litterst, Paul
Maier, Werner
Renner, Mathias
Späth, Alois
Wunsch, Willi

Offenburger Liste
Wetzel, Florence

FWO
Drescher, Matthias
Isenmann, Tobias
Konprecht, Stefan
Morstadt, Angi
Vetter, Johannes
Vogt, Mario

AfD
Maygutiak, Taras
Fey, Michael
Weißenrieder, Knut

FDP
Bauknecht, Thomas
Dr. Müller, Roland
Zampolli, Silvano

= Fraktionsvorsitzende/r

Ausgeschiedene Mitglieder
Eisenbeiß, Ingo (Bündnis 90/Die Grünen)

Beschließende Ausschüsse

Haupt- und Bauausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	-
zusammen	9

Personalausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	-
zusammen	9

Technischer Ausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	-
zusammen	9

Planungsausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	6
zusammen	15

Beiräte

- Integrationsbeirat
- Seniorenbeirat

Beratende Ausschüsse

Ausschuss für Familie und Jugend

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
sachk. Einw.	8
zusammen	17

Kulturausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	2. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	5
zusammen	14

Verkehrsausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	1. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	8
zusammen	17

Schul- und Sportausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	2. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	8
zusammen	17

Umweltausschuss

Vorsitzender	OB
Stellvertr.	2. Beig.
Stadträte	9
Sachk. Einw.	8
zusammen	17

2.2 Organigramm der Stadtverwaltung

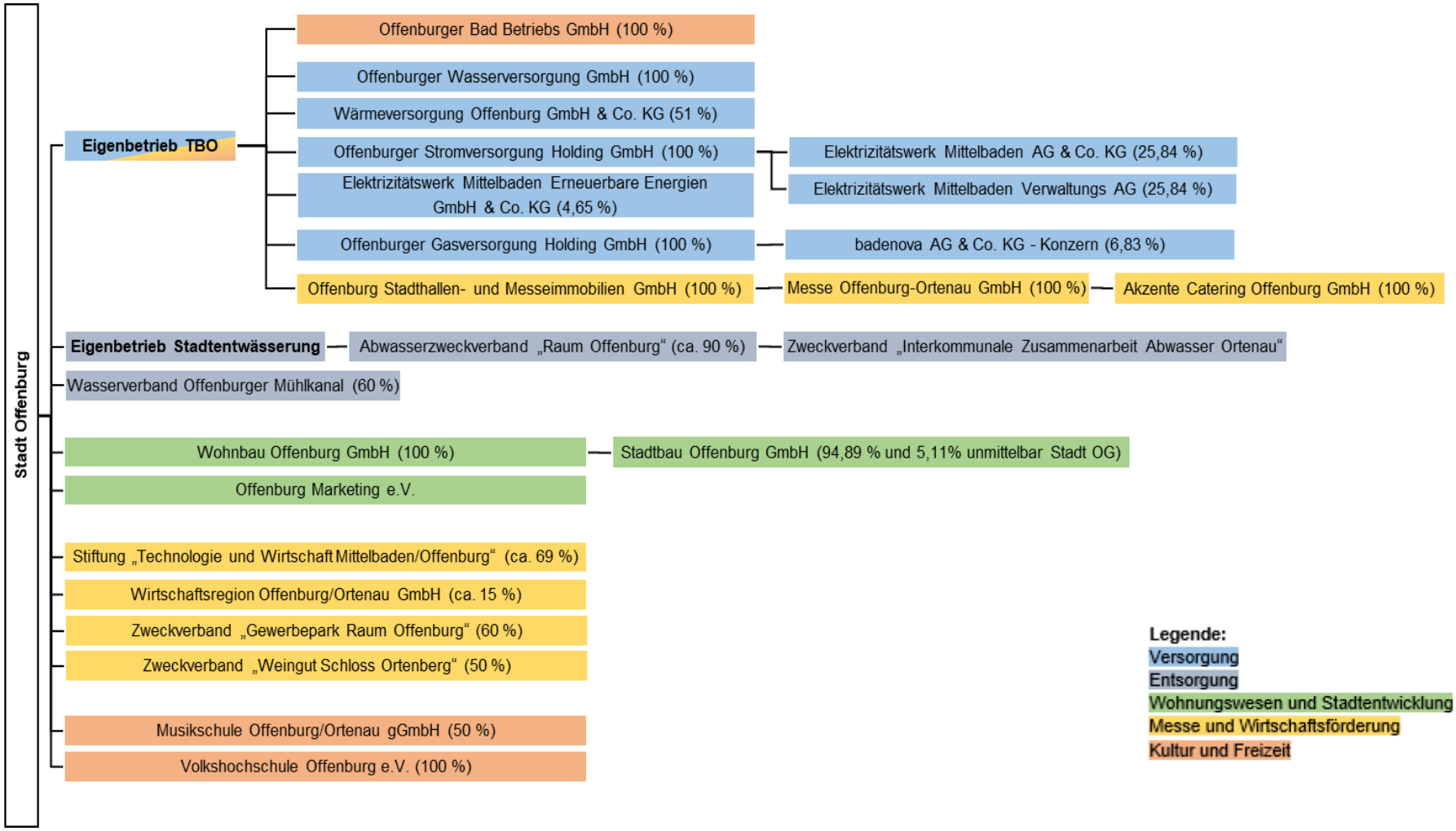
Stand 01.04.2024

Dezernat I Oberbürgermeister
Stabstelle OB-Büro
Stabstelle für außergewöhnliche Ereignisse
Organisationseinheit Immobilienbewertung
Organisationseinheit Marketing und Kommunikation
Fachbereich Zentrale Steuerung und Recht
Abt. Recht und Datenschutz
Abt. Zentrale Dienste und Wahlen
Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik
Stabstelle Informationssicherheit
Stabstelle Breitbandausbau
Abt. Digitalisierung
Abt. Informationstechnik
Team Schul-IT
Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung
Abt. Wirtschaftsförderung
Abt. Stadtmarketing
Abt. Stadtentwicklung
Fachbereich Personal und Organisation
Abt. Personalservice
Abt. Personalberatung und Personalbetreuung
Abt. Personal- und Organisationsentwicklung
Fachbereich Ortsverwaltungen
Revision
Gleichstellung
Personalrat

Dezernat II 1. Beigeordneter Bürgermeister
Projektleitung Landesgartenschau
Stabstelle Mobilität der Zukunft
Organisationseinheit Brand- und Zivilschutz
Fachbereich Stadtplanung und Baurecht
Abt. Stadtplanung und Stadtgestaltung
Abt. Baurecht
Fachbereich Hochbau, Grünflächen und
Stabstelle Strategisches Energiemanagement
Abt. Grünflächen und Umweltschutz
Abt. Gebäudemanagement
Abt. Planung
Fachbereich Tiefbau und Verkehr
Abt. Straßen und Brücken
Abt. Verkehrsplanung
Abt. Straßen-und Verkehrsrecht
Technische Betriebe Offenburg

Dezernat III Beigeordneter Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Abt. Haushalt und Steuern
Abt. Stadtkasse
Beteiligungscontrolling
Fachbereich Kultur
Abt. Darstellende Kunst und Musik
Abt. Stadtgeschichte und Heimatpflege
Abt. Literatur und Medien
Abt. Bildende Kunst
Fachbereich Familien, Schulen und Soziales
Abt. Sozialplanung und Steuerung
Abt. Bildung und Sport - Schulen und Kitaverwaltung
Abt. Bildung - Kitas und sozialpäd. Angebote an Schulen
Abt. Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Beratung
Abt. Stadtteil-und Familienzentren
Fachbereich Bürgerservice
Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung
Abt. Ausländerbüro
Abt. Standesamt

2.3 Schaubild Beteiligungsunternehmen der Stadt Offenburg



2.4 Wesentliche Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2024

Steuern

1. Grundsteuer A	280 v.H.
2. Grundsteuer B	420 v.H.
3. Gewerbesteuer	435 v.H.
4. Vergnügungssteuer lt. Satzung vom 01. Januar 2016, gültig ab 26. Juni 2023	24 v.H.
5. Hundesteuer lt. Satzung vom 28. Juni 2010, gültig ab 01. Januar 2011	
für den 1. Hund	120,00
für den 2. Hund und jeden weiteren	240,00
für jeden Kampfhund/ gefährlichen Hund	720,00
für jeden Zwingerhund	240,00

Gebühren

1. Kinder- und Schulkinderbetreuung*

monatliche Beiträge, gültig seit 1. September 2023

Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	bis 31.08.2024	ab 01.09.2024
halbtags (20 Wochenstd.)	133,00	140,00
verlängerte Öffnungszeiten (35 Wochenstd.)	247,00	275,00
ganztags (45 Wochenstd.)	313,00	360,00
ganztags (50 Wochenstd.)	427,00	470,00

Kindergärten (ab 3 Jahre)	bis 31.08.2024	ab 01.09.2024
Regelzeit (30 Wochenstd.)	100,00	110,00
verlängerte Öffnungszeiten (35 Wochenstd.)	140,00	150,00
ganztags (45 Wochenstd.)	186,00	215,00
ganztags (50 Wochenstd.)	256,00	295,00

Schulkindbetreuung

Schulkindfrühbetreuung (SKB 1)	(7.00 h bis Unterrichtsbeginn)	28,00
Schulkindfrühbetreuung (SKB 2)	(7.30 h bis Unterrichtsbeginn)	18,50
Schulkindbetreuung (SKB 3)	(Unterrichtsende bis 13.00 h)	18,50
Schulkindbetreuung (SKB 4)	(Unterrichtsende bis 14.00 h)	37,00
Schulkindbetreuung (SKB 5)	(Unterrichtsende bis 15.00 h)	55,50
Schulkindbetreuung (SKB 6)	(Unterrichtsende bis 17.00 h)	93,00
Ferienbetreuung (FB)	(an rund 30 Ferientagen)	26,00

Hort

Grundgebühr	93,00
zusätzlich für Essenspauschale	61,00

*Einkommensabhängige Ermäßigungen sind nach den "Richtlinien der Stadt Offenburg über Maßnahmen der Familienförderung" möglich.

2. Friedhofsgebühren

2.1 Bestattungsgebühren (Annahmegebühren)

bei Nutzung der Leichenhalle und Bestattung / Aussegnung	251,00
bei Urnenanlieferung und Beisetzung (Aussegnung) (**jedoch *ohne* Friedhofskapelle bzw. Aussegnungskapelle**)	96,00
Benutzung der Friedhofskapelle bzw. Aussegnungshalle	251,00

2.2 Grabgebühren je Belegungsjahr (Ruhezeit 20 Jahre)

a) Reihengräber	Reihengrab	52,00
	Urnenreihengrab	39,00
	Reihenrasengrab	52,00
	Urnenrasenreihengrab	44,00
b) Kaufgräber	Etagengrab	87,00
	Einzelkaufgrab	60,00
	Doppelgrab (einfach tief)	91,00
	Doppelgrab (doppelt tief)	119,00
	Urnenkaufgrab	84,00

3. Parkhäuser und Tiefgaragen des Eigenbetriebes "Technische Betriebe Offenburg"

3.1 Cityparkhaus (380 Plätze)

bis 15 Minuten	gebührenfrei
bis 30 Minuten	0,50
jede weitere 30 Minuten	1,00
Nachttarif (19.00 bis 7.00 Uhr)	1,00
Sonn- und Feiertag	1,00

3.2 Tiefgarage Marktplatz (294 Plätze)

bis 15 Minuten	gebührenfrei
bis 30 Minuten	0,50
je weitere 30 Minuten	1,00
Nachttarif (19.00 bis 7.00 Uhr)	1,00
Sonn- und Feiertag	1,00

4. Wasserbezugsgebühr der Offenburger Wasserversorgung GmbH gültig seit 30. Juni 2022

Wasserbezugsgebühr je m³	2,30
(netto 2,15 € zzgl. 7% MwSt.)	

5. Abwassergebühr des Eigenbetriebes Städteentwässerung gültig seit 01. Januar 2023

Kanalbenutzungsgebühr je m³	1,51

6. Freizeitbad Stegermatt Offenburger Badebetriebs GmbH gültig seit 01. Januar 2023

	Hallenbad	Sauna**
Einzelkarte		
Kurztarif (1,5 Stunden) Erwachsene	5,50	-
Ermäßigte*	3,50	-
Kurztarif (3 Stunden)Erwachsene	7,50	20,50
Ermäßigte*	4,80	17,00
Tagestarif Erwachsene	9,50	25,50
Ermäßigte*	6,00	21,50
Frühschwimmen	4,00	-
Ermäßigte*	3,00	-
Jahreskarten *inkl. Nutzung Strandbad Gifizsee*		
Erwachsene	470,00	-
Ermäßigte*	280,00	-

* Kinder ab 1 Meter Größe, Schwerbehinderte, Jugendliche, Schüler, Studierende bis 27 Jahre und Behinderte.
**Saunakarte berechtigt auch zur Benutzung des Hallenbades im Zusammenhang mit dem Saunabesuch

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Anteil 2024 in %	Anteil 2025 in %
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.585	127.151.000	143.155.000	151.389.000	61,20%	63,83%
		30110000 Grundsteuer A	69.882	75.000	70.000	70.000	0,03%	0,03%
		30120000 Grundsteuer B	11.439.520	11.200.000	11.400.000	11.400.000	4,87%	4,81%
		30130000 Gewerbesteuer	67.967.975	67.000.000	79.000.000	84.000.000	33,77%	35,42%
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.740.901	34.880.000	37.140.000	39.922.000	15,88%	16,83%
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.328.127	9.147.000	9.754.000	10.075.000	4,17%	4,25%
		30310000 Vergnügungssteuer	2.330.161	1.889.000	2.450.000	2.450.000	1,05%	1,03%
		30320000 Hundesteuer	248.150	244.000	285.000	285.000	0,12%	0,12%
		30510000 Familienleistungsausgleich	2.778.868	2.716.000	3.056.000	3.187.000	1,31%	1,34%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.629.367	43.866.750	61.675.100	55.812.100	26,37%	23,53%
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	6.167.425	6.100.000	6.350.000	6.400.000	2,71%	2,70%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.089.811	9.130.700	9.928.500	10.596.800	4,24%	4,47%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025.236	3.517.750	3.886.300	3.875.500	1,66%	1,63%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672.133	1.383.000	2.511.500	2.648.200	1,07%	1,12%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	876.214	627.650	1.292.800	1.292.400	0,55%	0,54%
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546.299	290.000	290.000	290.000	0,12%	0,12%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.184.001	5.216.100	4.838.400	4.858.100	2,07%	2,05%
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.094.068**	**197.282.950**	**233.927.600**	**237.162.100**	**100,00%**	**100,00%**
12	-	Personalaufwendungen	59.086.450-	62.783.100-	72.326.600-	76.246.200-	32,39%	32,52%
13	-	Versorgungsaufwendungen	220.703-	0	0	0	0,00%	0,00%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812.959-	31.243.480-	40.669.400-	40.655.000-	18,21%	17,34%
15	-	Abschreibungen	15.157.699-	14.000.000-	15.100.000-	15.200.000-	6,76%	6,48%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.704-	214.500-	724.500-	974.500-	0,32%	0,42%
17	-	Transferaufwendungen	80.262.063-	79.887.110-	86.070.800-	93.315.700-	38,54%	39,80%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609.105-	6.514.680-	8.435.200-	8.088.800-	3,78%	3,45%
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.391.683-**	**194.642.870-**	**223.326.500-**	**234.480.200-**	**100,00%**	**100,00%**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.702.385**	**2.640.080**	**10.601.100**	**2.681.900**		
21	+	Außerordentliche Erträge	1.134.215	0	0	0		
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	185.893-	0	0	0		
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**948.322**	**0**	**0**	**0**		
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**12.650.708**	**2.640.080**	**10.601.100**	**2.681.900**		
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.702.385-	2.640.080-	10.601.100-	2.681.900-		
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	948.322-	0	0	0		

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Anteil 2024 in %	Anteil 2025 in %
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.881.210**	**190.892.950**	**227.287.600**	**230.472.100**		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.723.687-**	**188.055.870-**	**207.942.500-**	**213.496.200-**		
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts**	**5.157.522**	**2.837.080**	**19.345.100**	**16.975.900**		
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.411.128	7.652.000	4.915.000	3.898.000	83,80%	54,92%
19	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	195.719	0	0	0	0,00%	0,00%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.728.617	3.626.000	900.000	2.000.000	15,35%	28,18%
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	276.266	176.000	50.000	50.000	0,85%	0,70%
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.726	0	0	1.150.000	0,00%	16,20%
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.650.456**	**11.454.000**	**5.865.000**	**7.098.000**	**100,00%**	**100,00%**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.530.653-	3.540.000-	15.715.000-	3.350.000-	29,19%	7,60%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.280.089-	16.741.600-	30.836.000-	37.171.000-	57,27%	84,28%
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989.891-	2.548.000-	4.212.000-	1.347.000-	7,82%	3,05%
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.375-	450.000-	450.000-	450.000-	0,84%	1,02%
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.330.885-	2.372.000-	2.306.000-	1.438.000-	4,28%	3,26%
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.507-	405.000-	325.000-	350.000-	0,60%	0,79%
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.122.401-**	**26.056.600-**	**53.844.000-**	**44.106.000-**	**100,00%**	**100,00%**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.471.945-**	**14.602.600-**	**47.979.000-**	**37.008.000-**		
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**19.314.422-**	**11.765.520-**	**28.633.900-**	**20.032.100-**		
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.200.200	13.710.000	30.000.000	22.000.000		
34	-	Auszahlungen für Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.527.462-	1.963.000-	2.350.000-	3.390.000-		
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.672.738**	**11.747.000**	**27.650.000**	**18.610.000**		
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres**	**13.641.684-**	**18.520-**	**983.900-**	**1.422.100-**		

3 Vorbericht

Die Stadt Offenburg hat seit dem 01.01.2009 als eine der ersten Kommunen Baden-Württembergs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Ziele des NKHR

Seit Anfang der 90er Jahre hat bundesweit unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell (NSM)“ ein Reformprozess eingesetzt mit dem Ziel, das „Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das grundsätzlich zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen kann nicht alle für diese Art der (outputorientierten) Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen liefern.

Hauptziele der Fortentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens zum NKHR sind:

- Die Verwaltungssteuerung soll nicht mehr nur mittels pauschaler Zuweisungen von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal (Inputsteuerung) erfolgen, sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen (Produkte) orientieren (Outputsteuerung).
- Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept).
- Der Wechsel vom kameralen zum doppischen Rechnungsstil.
- Und in einem zweiten Schritt die Zusammenfassung der kommunalen Aktivitäten (einschließlich der Beteiligungen) zu einem konsolidierten Gesamtabschluss (Konzernbilanz).

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Zahlungsverpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

Gesetzliche Grundlagen

In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und einer neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Die letzten Änderungen haben sich für die GemO am 17.12.2015 sowie für die GemHVO am 29.04.2016 ergeben. Mit der Einführung des NKHR wurde auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie die VwV Produkt- und Kontenrahmen verbindlich (letzte Fassung vom 30.08.2018).

Integrierte Verbundrechnung

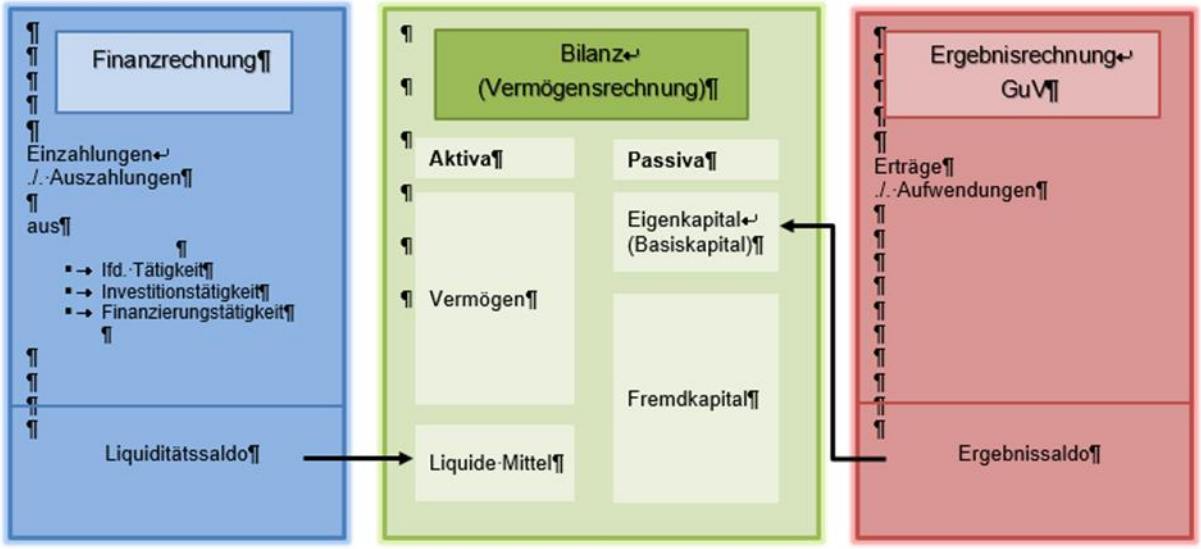
Das NKHR basiert die Planung, die Bewirtschaftung und der Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung: das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.

- Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

- Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden. Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte **ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen

Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).
Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Strukturmerkmale des NKHR-Haushalts

Teilhaushalte
Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu bilden.
Die Stadt Offenburg hat sich für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden 16 Teilhaushalten entschieden:

Teilhaushalt	
1	**Verwaltungssteuerung** Steuerung, Steuerungsunterstützung/Controlling, Haushaltsplanung, Betreuung von Gremien, Recht, Presse, Rechnungsprüfung, Gleichstellung, Personalrat
2	**Zentraler Service** Personalwesen, Organisation, EDV
3	**Finanzverwaltung** Buchhaltung, Kasse, Erhebung von Gemeindesteuern
4	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing** einschl. Eigen- und Fremdveranstaltungen / Märkte
5	**Sicherheit und Ordnung** Allg. Ordnungswesen, Pass- und Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen, Gewerbeangelegenheiten, Ausländerwesen
6	**Brand- und Bevölkerungsschutz** Feuerwehr, Katastrophenschutz
7	**Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung** Geoinformatik, Vermessung, Baulandbereitstellung, Bauantragsverfahren, Grundstücksbewertung, Erschließungsbeiträge, Bauüberwachung, Wohnungsbauförderung, Denkmalschutz
8	**Städtebauliche Entwicklung** Stadtplanung, Verkehrsplanung, Umweltplanung, Städtebauliche Sanierungen
9	**Zentrales Gebäudemanagement** Hochbau/Baumanagement, Gebäudeunterhaltung
10	**Grünflächenmanagement** Grünplanung, Unterhaltung von Grünflächen und Spielräumen
11	**Verkehr** Neu- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Straßenunterhaltung und -reinigung, Straßenbeleuchtung, Radverkehr, ÖPNV, Verkehrsüberwachung, Verkehrsrecht

12	**Kultur** Allgemeine Kulturförderung, Kulturbüro, Museum, Archiv, Stadtbibliothek
13	**Schule und Sport** Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Förderung v. Schulen in freier Trägerschaft, Schullandheim, Förderung des Sports, Bereitstellung von Sportstätten
14	**Familie und Soziales** Familien und Seniorenförderung, Sozialpass, Wohngeldleistungen, Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Arbeitsprojekte, Sozialversicherung
15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen** Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gliederung basiert auf dem aktuellen Produktplan Baden-Württemberg sowie dem an diesen angepassten Produktplan der Stadt Offenburg. Zur Darstellung im Haushaltsplan wurde als unterste Ebene die Produktgruppe gewählt. Auf die Darstellung der für die interne Steuerung ebenfalls kalkulierten rd. 140 Einzelprodukte wurde bewusst verzichtet.
Die einzelnen Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

I. Produktinformationen (Darstellung der im jeweiligen Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Einzelprodukte)
II. Teil-Stellenplan
III. Teilergebnishaushalt
IV. Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionen
V. Teilergebnishaushalte pro Produktgruppe

Ergebnishaushalt

Die **Teilergebnishaushalte** und die Planergebnisse der Produktgruppen werden über ein sog. „Verrechnungsmodell“ ermittelt, d.h. eine Kalkulationsmethodik der Kosten- und Leistungsrechnung, mit der die Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer Verursachung durch die Erstellung der Produkte auf diese verrechnet (kalkuliert) werden. Die sog. Einzelkosten hängen direkt mit den Produkten zusammen und werden daher in voller Höhe dem jeweiligen Produkt zugeordnet (z.B. die Sachkosten für das Offenblatt werden in voller Höhe dem Produkt „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ zugeordnet). Die sog. Gemeinkosten hingegen haben keinen direkten Bezug zur Leistungserstellung (z.B. Raumkosten, Telefon, Geschäftsbedarf) und werden deshalb nach plausiblen Schlüsseln auf diejenigen Produkte verteilt, die von der entsprechenden Organisationseinheit (Kostenstelle) erstellt werden. In vielen Fällen kann man die Gemeinkosten im Verhältnis der Personalkosten verteilen. Die Produktkosten setzen sich somit aus ihren Einzelkosten und anteiligen Gemeinkosten zusammen.
Ziel ist die Ermittlung des gesamten durch die Produkterstellung verursachten Ressourcenverbrauchs. Dazu zählen auch die Aufwendungen und Erträge für in Anspruch genommene bzw. geleistete interne Serviceleistungen (z.B. EDV-Dienstleistungen oder Bezügeabrechnung) und die Umlagen für Steuerung und Steuerungsunterstützung, die in den Teilhaushalten jeweils gesondert ausgewiesen werden. Im Gesamtergebnishaushalt gleichen sich diese internen Verrechnungen aus.
Die internen Aufwendungen und Erträge ergeben das sog. veranschlagte kalkulatorische Ergebnis, das zum ordentlichen Ergebnis hinzugezählt wird. Insgesamt erhält man auf diese Weise den veranschlagten Nettoressourcenbedarf oder -überschuss.

Die Teilergebnishaushalte ergeben sich als Summierung der auf die einzelnen Produkte, die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet sind, verrechneten (=kalkulierten) Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der **Produktgruppen** sind entsprechende Zwischensummen.
Der **Gesamtergebnishaushalt** ist die Summe aller Teilergebnishaushalte, allerdings ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, die nur in den Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Finanzhaushalt

Auf Basis der Ergebnishaushalte 2022 bis 2025 wurde die **mittelfristige Finanzplanung** in den **Gesamtfinanzhaushalt** integriert.
In den **Teilfinanzhaushalten** werden die jeweiligen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Von der Option in § 4 Abs. 4 GemHVO, die Teilfinanzhaushalte auf eine Darstellung der Investitionstätigkeit zu beschränken, wurde Gebrauch gemacht. Die Finanzierungsmaßnahmen und die Steuerung der Liquidität erfolgt auf gesamtstädtischer Ebene im Gesamtfinanzhaushalt.
Im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Budgetierung

Im NKHR wird das Ressourcenaufkommen und die Ressourcenverwendung des Gesamtergebnishaushaltes nach zwei unterschiedlichen Sichtweisen aufgeteilt: einmal aus der Produktsicht (Kostenträgersicht) in Teilhaushalte und einmal aus der Organisationssicht in Fachbereichsbudgets (Kostenstellensicht). Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung. Sie sind in der Anlage dargestellt. Zusätzlich zu den neu genehmigten Budgets für 2022/23 steht den Fachbereichen der aus Einsparungen der Vorjahre erwirtschaftete Budgetvortrag aus 2021 zur Verfügung bzw. ist ein negativer Vortrag wieder auszugleichen.

3.1 Strategische Ziele 2024/2025

Die Vorgabe strategischer Ziele ist eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Führung. Sie bilden den Rahmen für alle weiteren (operativen) Aktivitäten, fördern Eigenverantwortung und Flexibilität. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kontrolle der Effektivität und eine Konzentration der Steuerung auf die angestrebte Wirkung (Outcome).

In Zusammenarbeit zwischen Gemeinderäten und Verwaltung fand zum DHH 2016/17 eine grundlegende Evaluation des gesamten Zielsystems inkl. der Kennzahlen und Maßnahmen statt. Die dabei entstandenen neuen 20 strategischen Ziele, die sich auf mittel- bis langfristige Wirkungen ausrichten, sind damit noch sehr aktuell, so dass im vorliegenden Haushalt lediglich kleinere Anpassungen notwendig waren.

Um der Gleichrangigkeit aller 20 Ziele Ausdruck zu verleihen, werden diese als ineinandergreifende Puzzleteile, die sich zu einem großen Ganzen verbinden, dargestellt.

Strategische Ziele der Stadt Offenburg



Ziel A1 **Die Stadt schärft ihr Profil als attraktives Oberzentrum im Ortenaukreis, im Eurodistrikt und am Oberrhein**	
Kennzahlen	
K1	Einzelhandelszentralität
K2	Zahl der Pendler
K3	Überregionale Verkehrsanbindung - Anzahl haltender ICE/Fernverkehrszüge - Anzahl der Autobahn-Anschlüsse mit Offenburg im Abfahrtsnamen
K4	Nutzung der Kultur/Tourismus-Angebote, z.B. - Anzahl der TN an Stadtführungen (Differenzierung der Herkunft OG/Auswärtige) - Anzahl der Tagesbesucher - Anzahl der Übernachtungen - Besucherzahlen (überregionaler) Veranstaltungen - Besucherzahlen Städtische Galerie - Entwicklung Bestand und Ausleihen Musikbibliothek - auch kleinere Museen/Angebote in den Ortsteilen (z.B. Schulmuseum) - Anzahl der Nutzer der zusätzlichen Touristinfo an Samstagen und Sonntagen
K5	Entwicklung sonstiger oberzentraler Funktionen - Zahl der Studierenden - Anzahl Spezialkliniken/Fachärzte - Anzahl Firmenzentralen/Behördenzentralen (Anzahl mit regionaler Einmaligkeit oder überregionalen Rang, z.B. LRA, Polizeipräsidium, Sparkasse) - Veranstaltungen/Besucherzahlen der Messe

Maßnahmen	
M1	s. Ziel D1/M2: Innenstadtentwicklung/Einzelhandelsmonitoring
M2	s. Ziel E1: Umwelt- und stadtverträglicher Verkehr
M3	Erhalt und Ausbau der überregionalen Anbindung durch: Sicherung und Ausbau ICE-Halt und Steigerung Attraktivität Bahnhof A5 Ausbau OG-Süd mit Anschluss bis spätestens 2025 Hinweis „Offenburg Nord“ auf Beschilderung Anschlussstelle Appenweier Realisierung des Schienenhaltepunktes Landratsamt/ Messe
M4	Verbesserte Wahrnehmung der Kultur im öffentlichen Raum
M5	Verbessertes Informationsangebot an den Stadteingängen sowie mehr bilinguale Informationen
M6	Weitere Profilierung von touristischen und kulturellen Leuchtturmangeboten mit überregionaler Ausstrahlung (z.B. Messe, Neukonzeption Museum, Städtische Galerie, europäischer Übersetzerpreis, Tor zum Schwarzwald, Weinstadt)
M7	Verstärkte Profilierung als Studentenstadt (aktuelle Entwicklungen am Hochschulstandort, Kneipen, Wohnraumangebot…)
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen B3 (K3) und D2 (K1)	

Ziel A2 **Die Stadt Offenburg verfolgt eine innovative städtebauliche Entwicklung und eine hochwertige Gestaltung des Stadt- und Ortsbilds. Sie bewahrt das baukulturelle Erbe.**	
Kennzahlen	
K1	Anzahl laufende und abgeschlossene informelle Planungen (Konzepte, Entwürfe)
K2	Anzahl laufende und abgeschlossene formelle Planverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
K3	Anzahl durchgeführte Planungswettbewerbe und sonstige Qualifizierungsverfahren
Maßnahmen	
M1	Realisierung des Sanierungsgebiets Bahnhof, Schlachthof (Soziale Stadt)
M2	Realisierung des Sanierungsgebiets Mühlbach (Stadtumbau West) einschließlich Kronenwiese
M3	Projekt Nördliche Innenstadt
M4	Baugebiet „Seidenfaden“
M5	Konversion Bahnflächen (Güterbahnhofareal)
M6	Erstellung von Rahmenplänen und Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
M7	Erstellung und sukzessive Umsetzung von Ortsentwicklungskonzepten
M8	Umsetzung Innenstadtprogramm GO OG – Baustein Gestaltungsoffensive
M9	Hochwertige Gestaltung der Stadteingänge
M10	Entwicklungskonzept Badstraße

Ziel A3 **Offenburg versteht sich als offene Stadt. Sie heißt Menschen willkommen und fördert die Integration**	
Kennzahlen	
K1	Handlungsfeld Flüchtlingsarbeit
K2	Anzahl von Flüchtlingskindern in Kitas sowie Vorbereitungsklassen und normalen Schulklassen
K3	Anzahl der Angebote für Flüchtlinge in Offenburg
K4	Zahl der Flüchtlinge in Sprachkursen des Instituts für deutsche Sprache
K5	Ein Integrationskompass für Flüchtlinge ist erstellt und aktuell gehalten –Anzahl der ausgegebenen Ordner
K6	Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Anteil von Migranten/innen bei neu Eingestellten und Auszubildenden in %
K7	Anteil der Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt, die in den letzten 3 Jahren zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ geschult wurden (Zielwert mind. 50 %)
K8	Handlungsfeld Bürgerservice: Anzahl der im Rahmen des Beschwerdemanagements bearbeiteten Fällen in Relation zur Gesamtfallzahlen oder Kundenkontakten
K9	Handlungsfeld Neubürger/innen / Tourismus Anzahl der Neubürger, die ein Gutscheinheft inklusive Kultur-Paket erhalten
K10	Anzahl der tatsächlichen Nutzer (Gutscheinsystem) und deren Verhältnis
K11	Anzahl Tourismusberatungen
Maßnahmen	
M1	Handlungsfeld Flüchtlingsarbeit: Begleitung der ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit durch SFZ, Integrationsmanager/innen und Integrationsbeauftragte, Organisation „Runder Tisch Flüchtlingsarbeit“
M2	Kommunikation und Beteiligung im Stadtteil unter Nutzung der bestehenden Strukturen, Erhalt/Schaffung einer Atmosphäre, die dem Ziel dient
M3	Weitere Erarbeitung und dauernde Aktualisierung eines praxistauglichen Integrationskompasses zusammen mit Ehrenamtlichen
M4	Schaffung von Integrationsangeboten gemäß dem städtischen Betreuungskonzept
M5	Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, Kommunikation, Transparenz herstellen
M6	Neben den ordnungsrechtlichen Aufgaben aktive Begleitung der individuellen Integrationsprozesse durch Ausländerbüro
M7	Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Angemessene Berücksichtigung von Migrant/innen bei der Einstellung, insbesondere bei Auszubildenden, gezielte Anwerbung und quotale Bereitstellung von festen Ausbildungsplätzen
M8	Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt werden regelmäßig zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ geschult
M9	Handlungsfeld Ausländerbüro: Einrichtung eines niederschwelligen Beschwerdemanagements Ermessensspielräume zugunsten der Antragsteller werden genutzt
M10	Handlungsfeld Neubürger / Tourismus Einführung eines Gutscheinhefts inklusive eines „Kultur-Pakets“ für Neubürger/innen analog zu Fahrrad-Paket

Ziel A4 **Das Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger für Offenburg und die Identifikation mit ihrer Stadt werden gestärkt.**	
Kennzahlen	
K1	Zahl der Zugriffe auf die Homepage der Stadt Offenburg (Homepage Stadt Offenburg, Webseite Klimaschutz, Webseite Innenstadt, , Microseite Landesgartenschau, Microseite neues Klinikum, Buchungen über Reservix, einfach mobil, …)
K2	Zahl der Bürgerbeteiligungen und Zahlen zu teilnehmenden Frauen und Männern
K3	Zahl der Freunde/Follower bei Facebook, Twitter und Instagram
K4	Gemeinwesenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement: - Anzahl der Stadtteilgruppen im Netzwerk der SFZ´s - Beteiligung von Frauen und Männern, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
K5	Zahl der Pressemitteilungen
Maßnahmen	
M1	Effiziente und zeitgemäße Kommunikation kommunalpolitischer Entwicklungen, Planungen, Themen und Angebote – OFFENBLATT – Internet (Relaunch mit dem Ziel, die Übersichtlichkeit der Homepage zu verbessern) – Social Media
M2	Optimierung der Geschäftsprozesse und der internen Kommunikation durch das Intranet
M3	Ausarbeitung einer Bürgerbeteiligungsstrategie und eines Monitoring-Systems (Wirksamkeit) unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte: Angebote zur Bürgerbeteiligung nach folgenden Kategorien, z.B.: - Bauleitplanung: Anzahl der Verfahren mit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehenden Angeboten - Stadtteilkonferenzen der SFZ
M4	„Projekte“, Beteiligungsangebote entwickeln: z.B. Innenstadtprogramm GO OG, Freizeitbad, Schlüsselbus, OEK, Rahmenpläne, verkehrliche Planungen…
M5	Stärkung von Bürgerschaftlichem Engagement, z.B. im Rahmen der Arbeit der SFZ, der Bürgervereine und Vereine sowie des Prozesses Perspektiven der Ortschaften, insbesondere Unterstützung von Führungspersonen/ Vereinsvorständen
M6	Abschluss der Neukonzeption des Ritterhauses als dem „Gedächtnisort der Stadt“ und damit Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.

Ziel B1 **Die Stadt erhält den Wert städtischer Gebäude und Freianlagen, die nachhaltig bewirtschaftet und weiter entwickelt werden.**	
Kennzahlen	
K1	Anzahl und Investitionen der umgesetzten Baumaßnahmen im Rahmen des Instandhaltungskonzeptes/Plan der Stadt Offenburg. Zielwerte der im Instandhaltungsplan gekennzeichneten Maßnahmen Rot < 10% - Gelb < 15% - Grün > 75% bis 2020
K2	Anzahl der umgesetzten Sanierungsprojekte. Zielwert Sanierungsobjekte < 10% bis 2020
K3	Die städtischen Gebäude erreichen einen mittleren witterungsbereinigten flächenbezogenen Wärmeendenergieverbrauch von 50 kWh/m² bis 2020
K4	Die städtischen Gebäude erreichen einen mittleren witterungsbereinigten flächenbezogenen Strombezugswert von 12 kWh/m² bis 2020
K5	Umfang der städtischen Grünflächen, im Pflege Leistungsverzeichnis-Grün.
K6	Umfang der extensiv gepflegten Grünflächen gegenüber den öffentlichen Grünflächen.
Maßnahmen	
M1	Durchführung, Fortschreibung und Priorisierung der im Instandhaltungsplan festgelegten Maßnahmen im Großen Bauunterhalt.
M2	Planung und Sanierung der identifizierten Sanierungsprojekte im Rahmen des Instandhaltungsplanes.
M3	Entwicklung und Durchführung eines Extensivierungskonzeptes für die städtischen Freianlagen und Grünflächen.
M4	Fortschreibung und Anwendung der Ergebnisse aus dem Energiebericht.
M5	Die städtischen Grünflächen werden quantitativ und qualitativ erhalten und bei Möglichkeit erweitert.
M6	Bei baulichen und organisatorischen Maßnahmen soll dem Schallschutz besonders Rechnung getragen werden

Ziel B2 **Offenburg positioniert sich aus der historischen Verantwortung heraus als Freiheitsstadt.**	
Kennzahlen	
K1	Zahl der im Salmen erreichten Besucher/innen gesamt / Zahl der Besucher im Rahmen von Veranstaltungen / Zahl der Besucher des Erinnerungsortes / Verhältnis dieser Zahlen
K2	Zahl der Angebote zum Thema Freiheit
Maßnahmen	
M1	Salmenkonzept Salmen als Veranstaltungsort deutlicher sichtbar machen und den Erinnerungsort stärken. Weiterentwicklung und Profilierung dieses bedeutenden Ortes insbesondere zum Thema „Freiheit“ und „Freiheitsstadt“. Hier v. a. die historische Bedeutung erlebbar machen. Demokratiegeschichte – Freiheit – Unfreiheit – Nationalsozialismus
M2	Präsenz der FREIHEIT durch entsprechende Veranstaltungen und Angebote stärken (z.B. Theaterstück „Vision Freiheit“, Erlebnisstadtführung m. historischen Personen).
M3	Unterschiedliche Zugänge zum Thema schaffen, z.B. Freiheitshefte (auch zur touristischen Nutzung), Gesellschaftsspiel
M4	Etablierung eines Filmpreises „Freiheit“ im Rahmen der „Shorts“ der Hochschule Offenburg.
M5	Entwicklung eines Erscheinungsbildes für die Formate und Angebote unter dem Label „Freiheitsstadt“.
M6	Weiterentwicklung des Freiheitsfestes.

Ziel B3 **Die Stadt Offenburg entwickelt die wirtschafts- und arbeitnehmerfreundlichen Rahmenbedingungen weiter zum Erhalt und Ausbau attraktiver Arbeitsplätze und Sicherung des Wirtschaftsstandorts**	
Kennzahlen	
K1	Anzahl der Betriebskontakte und Betriebsbesuche
K2	Anzahl der Unternehmerforen
K3	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Anteil der Frauen und Männer, Arbeitsvolumen (Vollzeit/Teilzeit) getrennt nach Männern und Frauen
K4	Gewerbesteuerentwicklung
Maßnahmen	
M1	Förderung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Unternehmen durch Betriebskontakte, Betriebsbesuche , Unternehmerforen
M2	Wirtschaftsförderung als erster Ansprechpartner und „Lotse“ in der Verwaltung für Unternehmen weiter ausbauen
M3	Bereitstellung von Informationen zum Wirtschaftsstandort und Standortmarketing in Kooperation mit WRO und GRO
M4	Vernetzung von Aus- und Weiterbildung (Bildungs- und Technologietransfer via Hochschule, Berufsbildungszentren, WRO, BRO und TPO)
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen A1 (K2), C3 (K1, K2), D2 (K8) und E1 (K2)	

Ziel B4 **Die Stadt Offenburg fordert und fördert nach finanziellen Möglichkeiten einen menschenverträglichen sowie städtebaulichen und umweltverträglichen Ausbau des Bahnverkehrs.**	
Kennzahlen	
K1	Anzahl der Wohneinheiten mit Anspruch auf Lärmsanierung nach den Förderrichtlinien des „Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes“. 2017 = 2.100 2018 = 2.100 2019 = 2.100 2020 = 2.100 2021 = 1.200 (3,0 m Lärmschutzwände sind umgesetzt) 2022 = 0 (passiver Lärmschutz ist vollständig umgesetzt)
K2	Anzahl der Transitgüterzüge, die im Regelbetrieb durch den Bahngraben fahren 2015 = 180 … … 2035 = 0
Maßnahmen	
M1	Abschluss der Lärmsanierung der Rheintalbahn in 2021
M2	Inbetriebnahme des Güterzugtunnels 2035
M3	Begleitung und Prüfung der Planungen des Güterzugtunnels Offenburg
M4	Wenig belastende Baudurchführung des Tunnels

Ziel C1 **Für alle Kinder von 1- 6 Jahren wird in Offenburger Vorschuleinrichtungen eine qualitativ hochwertige Betreuung mit guten Bildungs- und Erziehungskonzepten bedarfsgerecht angeboten**	
Kennzahlen	
K1	Versorgungsquote der Plätze in den Einrichtungen für die einzelnen Altersgruppen – Zielprognosewerte bis 2021: 35 % der Kinder 1-2 Jahre, 80% der Kinder 2-3 Jahre und 100% der Kinder 3-6 Jahre
K2	Der Personaleinsatz orientiert sich an der durchschnittlichen Erzieher-Kind-Relation im Land Baden-Württemberg, für Kinder unter drei Jahren mit 3,6 Kindern pro Erzieherin und für die Kinder über drei Jahren mit 8,1 Kindern pro Erzieher/in.
K3	Anzahl der durchschnittlichen Fortbildungstage pro Erzieher/innen
K4	Anteil der Kitas mit spezifisch entwickelten Profilen in ihren Konzeptionen (Ziel mind. 50 %)
K5	Anteil der Kitas die Fördergelder für Sprachförderprojekte nutzen (Ziel: mind. 50 %)
K6	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf vor der Einschulung getrennt nach Geschlechtern
Maßnahmen	
M1	Die Platzzahl für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren wird durch Ergänzungen/Umbau von bestehenden Einrichtungen oder Neubau bedarfsorientiert ausgebaut.
M2	Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Betreuung in Regeleinrichtungen werden Rahmenbedingungen entwickelt und konzeptionell ein Modellprojekt vorbereitet.
M3	Die Personalausstattung der Kitas wird im Rahmen der Qualitätsoffensive Kitas „Mehr Zeit für´s Kind“ deutlich angehoben.

M4	Umsetzung und Weiterentwicklung des Orientierungsplans mit dem INFANS-Konzept und der Qualitätsoffensive unter Beteiligung von Eltern und Fachleuten, sowie deren regelmäßige Evaluation anhand verbindlicher Standards.
M5	Die Qualifizierung der Fachkräfte durch Fort- und Weiterbildung zu den pädagogischen Konzepten wird konsequent verfolgt.
M6	Jede Kita mit einem speziellen Profil (Musik, Bewegung, Sprache) erstellt dazu ein eigenes Konzept
M7	Das Offenburger Konzept der Spracherziehung und Sprachförderung verbunden mit systematischer Sprachstands-Erhebung wird umgesetzt. Die alltagsorientierte Sprachförderung wird in allen Einrichtungen eingeführt.
M8	Kinder sollen Natur erleben
M9	Es wird besonderes Augenmerk auf ein gesundes Aufwachsen der Kinder gelegt (Schallschutz, Bewegungsräume, gesundes Klima, gesundes Essen)

Ziel C2 **Die Stadt sorgt als attraktive Arbeitgeberin durch ein ganzheitliches Personalmanagement mit einer qualitativ und quantitativ angemessenen Personalausstattung für die Erfüllung ihrer Aufgaben.**	
Kennzahlen	
K1	Anteil „interne Besetzung“ an freiwerdenden Führungskräftepositionen Produkt „Personalentwicklung“
K2	Anteil Neubesetzungen von Führungspositionen im Geschlechter-vergleich Leistungsziel: geschlechterparitätische Besetzung, Umsetzung Vorgaben aus dem Chancengleichheitsplan
K3	Zufriedenheit der Vorgesetzten mit der Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens Produkt „Personalbedarfsdeckung“
K4	Jeder Mitarbeitende absolviert pro Kalenderjahr eine bedarfsorientierte Fort-/Weiterbildung. Produkt „Fortbildung“
K5	Erreichen des Ausbildungszieles, d.h. konkret: Durchschnittsnote der Absolventen in den Ausbildungsberufen, insbesondere der VerwFAng, soll in 75% der Fälle besser sein als der Durchschnitt derjenigen, die im Einzugsbereich des RP Karlsruhe ihre Ausbildung beendet haben und deren Gesamtbeurteilung soll mindestens die Bewertung „gut“ ausweisen. Produkt „Ausbildung“
K6	Aktuelle Stellenbeschreibungen dienen als Grundlage für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungsverfahren. Produkt „Organisationsberatung“ verbunden mit dem Leistungsziel: Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung; Schaffung von Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
K7	Bereichsübergreifende Geschäftsprozessoptimierungen vor dem Hintergrund des E-Gouvernement-Gesetzes Bund und Land Produkt „Organisationsberatung“
K8	Wirkung des gesamtstädtischen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), d.h. konkret, die Teilnahmequote am Gesundheitsförderkonzept (GFK) steigt stetig an und erreicht innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren 20% der gesamten Mitarbeiterschaft. Produkt „Personalentwicklung“
Maßnahmen	

M1	Erstellen eines Personalentwicklungs-, insbesondere Führungskräftenachwuchskonzeptes (bedient K1 und K2)
M2	gestrichen
M3	Strukturierter Prozess von Stellenbesetzungsverfahren weiterentwickeln und evaluieren
M4	Erstellen eines Fort- und Weiterbildungskonzeptes mit Berücksichtigung der Altersstruktur unter Zuhilfenahme von Altersstrukturanalysen
M5	Umsetzung des vorhandenen Ausbildungskonzeptes und Evaluation des Ausbildungszieles
M6	Aktualisierung der Stellenbeschreibungen, auch im Zuge von Organisationsentwicklungen – Abgleich mit den vorhandenen Planstellen
M7	Bewertung der vorhandenen Planstellen, auch im Zuge von Organisationsentwicklungen
M8	Etablierung einer bereichsübergreifenden E-Gouvernement-Strategiegruppe
M9	Controlling und Weiterentwicklung des vorhandenen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)-Konzeptes
Eine weitere relevante Maßnahme findet sich im Ziel B1 (M6)	

Ziel C3 **Die Stadt gewährleistet eine richtlinienkonforme Verkehrsinfrastruktur, welche möglichst allen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer gerecht wird.**	
Kennzahlen	
K1	Städtische Brücken: Anteil der Bauwerke mit Zustandsbewertung besser als 2,4 2015: 75% / 2016: 75% / 2018: 60% Anteil der Brücken im Hauptnetz ohne Lastbeschränkung (Lastmodell LMM) 2014: 50% / 2035: 30%
K2	Städtische Straßen: Technischer Zustand der Straßen im Hauptnetz: 2014: Straßenzustandsbericht 2015 2024: 0% Erneuerungsbedarf (u+v), max. 20% Sanierungsbedarf (k) Technischer Zustand der Straßen im Nebennetz: 2014: Straßenzustandsbericht 2015 2024: 35% Erneuerungsbedarf (u+v), 45% Sanierungsbedarf (k)
K3	Barrierefreiheit: Anteil barrierefreier, gesicherter Querungsstellen (LSA, FGÜ, richtliniengerechte Mittelinseln) 2014: 5% / 2025: 100% Anteil barrierefreier Bushaltestellen 2014: 0% / 2035: 100% (wirtschaftlich werden nur 80-90% vertretbar sein).
K4	Anteil der öffentlichen Straßen und Wege innerhalb von Ortslagen mit ausreichender Beleuchtung nach DIN EN 13201 2014: 100% / 2022: 100%

Maßnahmen	
M1	- Durchführung der Hauptuntersuchungen nach DIN - Umsetzung der erforderlichen Brückensanierungen - Erstellen eines Erneuerungskonzeptes der Brücken im Hauptnetz - Umsetzung des Erneuerungskonzeptes unter Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel (Insgesamt ca. 20 Mio. €) Controlling: Brückenzustandsbericht (mindestens alle 6 Jahre)
M2	- Sanierung der Straßen entsprechend Prioritätenfestlegung mit Schwerpunkt auf dem Hauptnetz unter Beibehaltung des bisherigen Ansatzes im Ergebnishaushalt. -Bereitstellung im Investiven Bereich von rund 2 Mio. €/Jahr (Preisstand 2015) für die Erneuerung des Nebennetzes. - Verstetigung der Nachhaltigkeitsmittel im Investhaushalt
M3	Controlling: Straßenzustandsbericht (mindestens alle 6 Jahre) Straßenneu- und umbaumaßnahmen werden barrierefrei hergestellt Barrierefreie Umrüstung der Haltestellen gemäß Umsetzungsprogramm 2014 *oder der Busse (ausklappbare Rampen)*
M4	Überprüfung der LUX-Zahl an Stellen innerorts, die als zu beleuchtungsschwach gemeldet werden.
Weitere relevante Kennzahlen/Maßnahmen finden sich im Ziel E1 (K3, M3)	

Ziel C4 **Offenburg begleitet und fördert den Erhalt und den Ausbau von Sport- und Bewegungsangeboten im Bereich des Breiten-, Gesundheits- und Leistungssports und schafft die dafür notwendige Infrastruktur**	
Kennzahlen	
K1	Teilnehmer und Teilnehmerinnen an durch die Stadt Offenburg geförderten Sportveranstaltungen.
K2	Anzahl der Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen des Sport-Spaß-Programmes.
K3	Anzahl der Mitglieder in Vereinen mit vom Deutschen Olympischen Sportverband anerkannten Sportarten, sowie Kinder- und Jugendanteil und Frauen- und Männeranteil
K4	Anzahl der Vereinsmitglieder (nur Kinder u. Jugendliche von 0 bis inkl. 19 Jahre) mit Migrationshintergrund, Anteil der Jungen und Mädchen
Maßnahmen	
M1	Förderung von breiten- und leistungssportorientierten Veranstaltungen innerhalb der Stadtgrenzen unter besonderer Beachtung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte
M2	Förderung von Vereinsmaßnahmen zur Mitgliedergewinnung unter besonderer Beachtung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte.
M3	Regelmäßige Kommunikation mit den Sportvereinen und deren Gesamtvertretung (SKO)
M4	Weiterentwicklung der Würdigung überdurchschnittlicher Leistungen im Sport
M5	Umsetzung des Sportanlagenkonzeptes für Fußballvereine in der Kernstadt unter besonderer Berücksichtigung von Integration
M6	Umsetzung eines Allwetternaturrasenkonzeptes
M7	Förderung der Sportvereinen bei der Sanierung vereinseigener Sportanlagen
M8	Förderung der integrativen und inklusiven Arbeit von Sportvereinen
M9	Einrichtung von Spiel- und Bewegungsräumen und -möglichkeiten für jedes Alter
M10	Förderung des Schwimmen Lernens, Werbung und Angebote

Ziel D1 **Die Innenstadt als lebendiges Zentrum zum Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und zur Freizeitgestaltung wird weiterentwickelt.**	
Kennzahlen	
K1	Einzelhandelsbesatz in der Innenstadt
K2	Passantenfrequenz in der Innenstadt
K3	Einwohner/innen Innenstadt (differenziert nach verschiedenen Strukturmerkmalen)
K4	Besucherzahlen Salmen / Ritterhaus (Bürger/innen - auswärtige Gäste)
K5	Aktionsraumqualität Innenstadt (Stand 2015 / Neuerhebung Ende 2025)
Maßnahmen	
M1	Integrierte Innenstadtentwicklung durch Umsetzung des Innenstadtprogramms GO OG und Weiterentwicklung hinsichtlich Maßnahmen für Kinder/Jugendliche sowie im Kulturbereich (s. hierzu gesondert M4/ M5). Schwerpunkte 2014-18: - Entwicklung der Nördlichen Innenstadt - Neugestaltung des Ostflügels - Gestaltungsoffensive - Marktauftritt Innenstadthandel - Besucherfreundliche Innenstadt - Leben und Wohnen in der Innenstadt - Spielraumqualität in der Innenstadt - Barrierefreie Innenstadt - Mobilität und Verkehr in der Innenstadt - Förderprogramm Innenstadtentwicklung
M2	Monitoring des Innenstadthandels (Flächenentwicklung, Besatz, Umsatz, Leerstände…)
M3	Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt zur Beförderung des Einzelhandels und des sozialen Miteinanders (z.B. gemeinsam mit Einzelhandel, Bürgergemeinschaft) – Heimattage 2022
M4	(Weiter-)entwicklung von Kulturangeboten in der Innenstadt durch Weiterentwicklung und Profilierung Ritterhausmuseum und Salmen
M5	Innerstädtische Präsenz des städtischen Kulturangebots sicherstellen
M6	Konzeptionelle Entwicklung von Betreuungsangeboten für Kinder während des Einkaufs in der Stadt

Ziel D2 **Die Versorgung von Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt bedarfsgerecht auf der Grundlage einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung**	
Kennzahlen	
K1	Entwicklung der Einwohnerzahl
K2	Anzahl der Flächenpotenziale aus SIO und Baulandkataster in ha
K3	Anzahl der realisierten Wohneinheiten pro Jahr
K4	Anzahl Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau nach Wohnungsgrößen
K5	Anzahl Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau nach Wohnungsgrößen im kommunalen und genossenschaftlichen Bestand (WO, Gemi-Bau, OBG)
K6	Wohnraumversorgungsquote (> 100 %)
K7	Anzahl der Leerstände in Offenburg aus Zensus (800 Wohnungen) verifizieren
K8	Anzahl der Wohnungssuchenden
K9	Gewerbeflächenentwicklung (besiedelte und verfügbare Flächen in ha)
K10	Anzahl der Wohneinheiten nach EnEV 55 aus Städtebaulichen Verträgen
Maßnahmen	
M1	Erstellung und Umsetzung des Siedlungs- und Innenentwicklungskonzepts SIO in Fortführung des Baulandberichts *(Ökologie enthalten)*
M2	Verwendung und Umsetzung des Biotopvernetzungsplans zur nachhaltigen Landentwicklung
M3	Politische Grundsatzbeschlüsse zur Boden- und Wohnraumpolitik herbeiführen
M4	Wohnungsmarktstudie erstellen und fortschreiben
M5	Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
M6	Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
M7	Einrichtung einer AG „Bündnis für Wohnen“
M8	Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
M9	Vorhalten eines attraktiven Gewerbeflächenangebotes für ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen
M10	Verbesserung des Angebotes an kleinteiligen Gewerbegrundstücken

Ziel D3 **Die Haushaltspolitik der Stadt Offenburg ist insbesondere von Maß halten und Generationengerechtigkeit geprägt.**	
Kennzahlen	
K1	Haushaltsausgleich nach Vorgaben GemHVO
K2	Verhältnis Investitionen der jeweils letzten 5 Jahre in Relation zu den entsprechenden Abschreibungen – Vermögenszuwachs oder Verzehr?
K3	Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen für Infrastrukturvermögen und Gebäude
K4	Anzahl Beamtenstellen > 48
K5	Stand Pensionsfonds zum 31.12. des Jahres in €
Maßnahmen	
M1	Langfristige Sicherung der notwendigen Liquidität zur Erfüllung der Umlageverpflichtungen für Versorgungsempfänger gegenüber dem KVBW. Reservierung eines Teils des Finanzierungsmittelbestands und Einstellung in den Pensionsfonds für zusätzlich zum heutigen Bestand an Planstellen (48) geschaffene Beamtenstellen.
M2	Langfristiger Erhalt des städtischen Vermögens durch vorausschauende Unterhaltungsmaßnahmen und gezielte Investitionen in das Infrastrukturvermögen und Gebäude (s. Konzepte von FB 5 und FB 6).

Ziel D4 **Durch die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Offenburg wird der Brand- und Zivilschutz gewährleistet.**	
Kennzahlen	
K1	Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen mit den dafür taktisch erforderlichen Einheiten; Zielwert 90 %
K2	Anzahl aktive Mitglieder pro Tsd. Einwohner und bezogen auf Frauen und Männer, auch in dieser Altersstufe, auch absolute Anzahl
K3	Anzahl Mitglieder d. Jugendfeuerwehr pro Tsd. Einwohner in dieser Altersstufe, auch absolute Anzahl
K4	Anzahl der Feuerwehr-Einsätze pro aktivem Feuerwehrmitglied, davon Einsätze mit ausschließlich hauptamtlichen Kräften
Maßnahmen	
M1	Bereitstellung der nötigen personellen und finanziellen Mittel
M2	Bedarfsgerechte Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung
M3	Sicherstellung der personellen Tagverfügbarkeit durch ehrenamtliches und hauptamtliches Personal entsprechend der örtlichen Verhältnissen)
M4	Kontinuierliche Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans entsprechend der örtlichen Verhältnissen und der städtebaulichen Entwicklung
M5	Entwicklung von attraktiven Angeboten, auch um Frauen für die Feuerwehr zu gewinnen
M6	Integration von Migranten als Ziel zur Steigerung der Anzahl der freiwilligen Feuerwehrangehörigen
M7	Nachhaltige Sicherstellung der baulichen Infrastruktur, der Fahrzeuge und der technischen Gerätschaften entsprechend der Risikoanalyse des geltenden Feuerwehrbedarfsplans
M8	Klärung des Rechtsbegriffs „Inanspruchnahme von Sonderrechte“ für anfahrende Feuerwehrkameraden.
M9	Maßnahmen und Anreize für Jugendliche, damit diese bei der Feuerwehr eintreten.

Ziel E1
Der Verkehr wird in stärkerem Maße umwelt- und stadtverträglich gestaltet.

Kennzahlen

K1

Verkehrssicherheit:
a) Minimierung der Unfälle mit Personenschäden
innerorts im Dreijahresdurchschnitt (Vision Zero)
2018: 296 Personenschäden innerorts
2024: 260 Personenschäden innerorts

b) Anzahl der Unfallhäufungsstellen, die länger als zwei Jahre bestehen
2014: 0
2024: 0

K2

a) Umweltverbund Offenburger Bevölkerung:
Zielgröße Modal-Split im Binnenverkehr
2006: Fuß: 21%, Rad: 25%, ÖPNV: 6%, Kfz:48%
2014: unbekannt (wird erst 2018 neu erhoben)
2025: Fuß: 20%, Rad: 30%, ÖPNV: 7%, Kfz: 43%

b) Verkehrszählungen

Jahr	Kfz/4h Innenstadt-ring	Rad/7h an 11 Querschnitten	Busfahrgäste/pro Werktag (Schlüs-selbus)
2006	52.000	10.500 (2005)	8.000
2014	50.900	10.600	9.300
2025	53.800	14.600	10.800

Maßnahmen

M1

- Durchführung von Sicherheitsaudits
- Anwendung der Planungsrichtlinien RAST 06 und ERA im Straßennetz (bei Neubau und Umbau)
- Umbau von Kreuzungen in Kreisverkehre
- Umsetzung einer LSA-Steuerung mit kurzen Wartezeiten
- Öffentlichkeitsarbeit bei Umsetzung neuer Maßnahmen

Controlling: Auswertung der Unfallstatistik der Polizei (jährlicher Durchschnitt 2016 – 2018: 249 leicht Verl., 46 schwer Verl., 0,7 Tote)

M2

- Umsetzung Fahrradförderprogramm V
- Umsetzung Liniennetz 2017+ Schlüsselbus
- Umsetzung Mobilitätsmanagement (Mobilitätsstation, Leihsysteme)
- Einrichtung einer Mobilitätszentrale

Controlling: Haushaltsbefragung zur Mobilität (alle fünf Jahre, 2018 ff)
Verkehrszählungen Kfz, Fahrrad, Fährgäste ÖPNV (alle zwei Jahre)
Nutzerzahlen Mobilitätsstationen (alle zwei Jahre)

M3

Umsetzung des Lärmaktionsplans

Ziel E2 **Offenburg hat eine vielfältige Schullandschaft, in der alle gute und gleiche Bildungschancen haben. Die Schulen sind ein attraktiver Lern- und Lebensort.**	
Kennzahlen	
K1	Anteil der Schüler und Schülerinnen, die Ganztagsangebote in Anspruch nehmen in Bezug auf die Gesamtschülerzahlen in städtischen Schulen (als Ganztageschüler/innen gelten Schüler/innen, für die das Land den Schulen zusätzliche Lehrerstunden zur Verfügung stellt)
K2	Anteil der Schüler und Schülerinnen in der städt. Gemeinschaftsschule an der Gesamtschülerzahl (bezogen auf Schüler und Schülerinnen) der städtischen Schulen im Sekundarbereich
K3	Anteil der Klassenzimmer und Fachräume, die multimedial vernetzt sind, an der Gesamtzahl dieser Räumlichkeiten in allen städtischen Schulen
K4	Anzahl der inklusiv beschulten Kinder
K5	Anzahl der förderbedürftigen Kinder in sonderpädagogischen Bildungszentren Anteil der Migrantenkinder, die die Realschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium besuchen
K6	Anteil der Migrantenkinder, die die Realschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium besuchen
Maßnahmen	
M1	Im Rahmen der „Regionale Schulentwicklung im Raum OG“ soll die Vielfalt der Bildungsangebote erhalten werden und flächendeckende Ganztagskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Dabei sollen die Schulen unterstützt werden.
M2	Unterstützung (inhaltlich, personell und baulich) bei der Entwicklung neuer Ganztages-Grundschulen in verpflichtender oder in Wahlform.
M3	Umbau und Sanierung der Georg-Monsch-Schule zum Schuljahr 2019/20 als Ganztagsgrundschule in Wahlform
M4	Unterstützung der Erich-Kästner-Realschule bei der Entwicklung und Umsetzung von Ganztagsangeboten
M5	Vernetzung der Schulen im jeweiligen Sozialraum ihres Einzugsbereiches
M6	Fortschreibung der kommunalen (Mit-) finanzierung außerunterrichtlicher Angebote in den Ganztagsschulen
M7	Kommunikation der Unterschiede zwischen „Halbtagsschule mit Hort“ und Ganztagsschule mit ergänzender Betreuung im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit
M8	Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschulen.
M9	Weiterentwicklung des Multimediakonzeptes in Schulen im Primar- und Sekundarbereich
M10	Umbau und Sanierung der Eichendorff-Schule zu einer Gemeinschaftsschule für die ganze Stadt bei gleichzeitiger „Integration“ von Teilen des Familienzentrums Albersbösch in den Schulstandort (bisheriger Siedlerhof u. ggf. Pavillon)
M11	Hinführung der Schüler/innen zu gesunder Ernährung in Theorie (Unterricht) und Praxis (Mensa) vs. Akzeptanz durch Schüler/innen muss aber auch berücksichtigt werden, vermittelnder Vorschlag: stärkere Beteiligung der Schüler/innen an der Speiseplangestaltung
M12	Schulgärten an möglichst vielen Schulen
M13	Schaffung von Räumen für individuelles Lernen
M14	Es wird besonderes Augenmerk auf ein gesundes Aufwachsen der Kinder gelegt (Schallschutz, Bewegungsräume, gesundes Klima, gesundes Essen)

Ziel E3: Die Stadt betreibt eine aktive Klimaschutzpolitik und die Anpassung an den Klimawandel. Sie setzt sich insbesondere zum Ziel, 2040 klimaneutral zu sein.	
Kennzahlen	
K1	CO_2-Emissionen
K2	Medienbeiträge über Klimaschutzaktivitäten der Stadt Offenburg und ihrer Partner und Zugriffe Klimaschutzwebseite
K3	Direkt über Anreize und Beratung erreichte CO_2-Einsparungen in Privathaushalten
K4	Energieverbrauch und Energiequellen der städtischen Gebäude und öffentlichen Beleuchtung: - mittlerer witterungsbereinigter flächenbezogener Wärmeendenergieverbrauch (Ziel 50 kwh/m²a bis 2020) - mittlerer flächenbezogener Strombezugswert (Ziel 12 kwh/m²a bis 2020) - Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Ziel ein Drittel bis 2020 (derzeit 16,5%)) - Stromerzeugung aus Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung (Ziel 25% bis 2020) - durchschnittliche Anschlussleistung der Leuchten (Ziel 80 Watt/Leuchte (heute 102)
Maßnahmen	
M1	Energetische Sanierung von Wohngebäuden vorantreiben
M2	Klimaneutrale Stadtverwaltung 2040
M3	Nachhaltige Beschaffung
M4	Unterstützung beim Fernwärmeausbau mit erneuerbaren Energien
M5	Unterstützung der Verbreitung eines Mehrwegpfandsystem für den Außer-Haus-Verkauf von Essen und Getränken
M6	Kampagne zur energetischen Sanierung in Gewerbe und Industrie
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen B1, D2 und E1	

Ziel E4 **Die Stadt bietet allen Menschen in Offenburg die Chance auf kulturelle Teilhabe und achtet auf ein breites Angebotsspektrum für unterschiedliche Zielgruppen.**	
Kennzahlen	
K1	Schülerinnen und Schüler im GTA, die Angebote von Musik- oder Kunstschule wahrnehmen.
K2	Zahl der mit M2 erreichten Schulen in der Stadt und im Umland Zahl der erreichten Lehrer/innen im Vergleich zur Gesamtzahl der an den Schulen beschäftigten Lehrer/innen
K3	Zahl der gemeinsamen Angebote für die Zielgruppe 70 ++ im Vergleich zu den Angeboten FB8 bzw. FB9
K4	erreichte Besucher der Altersgruppe 16 – 29 Jahre, im Verhältnis zu den Einwohnern der Altersgruppe insbesondere in Relation zu anderen Altersgruppen; auch unterteilt nach Frauen und Männern
K5	Entwicklung der genutzten Familienpassermäßigungen im Kulturbereich, auch in Relation zur Anzahl der Familienpässe
K6	Mitglieder kultureller Vereine (aktiv/passiv), alle 5 Jahre
Maßnahmen	
M1	Im Rahmen von Ganztagsschule sind Musik- und Kunstschule wichtiger Partner der allgemeinbildenden Schulen als Anbieter von Musik- und Kunstklassen / Fachbereich Kultur (8) mit Fachbereich Bürgerservice und Soziales (9), hier: Schulen
M2	Kulturangebote für Schulen in OG und im Umland auf Basis persönlicher Gespräche Kulturforum u. a. als außerschulischer Lernort
M3	Teilhabe: Generation 70++ Neue Bedürfnisse / Angebote zu anderen Zeiten, „Kulturtaxi“ = Bedürfnis nach Teilhabe auch bei zunehmender Unbeweglichkeit oder Medienbringdienst ANGEBOTSKATALOG i. Z. von FB8 und FB9, hier Seniorenbüro
M4	EVALUATION der Teilhabe an Kulturangeboten der Generation 16 – 29 Jahre, Jugend und junge Erwachsene sowie getrennt nach Frauen und Männern
M5	Weiterentwicklung des Konzepts „Bibliothek 2020“ im Hinblick auf neue Medien und neue Rezeptionsgewohnheiten für das nächste Jahrzehnt auch unter Berücksichtigung der Aspekte Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und unter interkulturellen Aspekten.
M6	Familienpass und seine Nutzungsmöglichkeiten (auch für kulturelle Angebote) bekannter machen.

3.2 Nachhaltigkeitskonzept

Die Stadt Offenburg verpflichtet sich mit ihren 20 strategischen Zielen bereits jetzt zum nachhaltigen Verwaltungshandeln. Eine Vielzahl der Ziele sind erkennbar von nachhaltigen Idealen geprägt. Wenn auch alle Ziele gemäß ihrer ursprünglichen Verankerung im Doppelhaushalt 2016/17 untereinander gleichrangig sind, lässt sich so doch das Ideal der Nachhaltigkeit als ein bestimmender Grundsatz für das Verwaltungshandeln und politische Planen in der Stadt Offenburg erkennen.

Besonders deutlich durch diesen Nachhaltigkeitsgedanken geprägt sind etwa die strategischen Ziele

- eine generationengerechte Haushaltspolitik zu führen (D3)
- eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu betreiben, um Offenburg bedarfsgerecht mit Wohn- und Gewerbeflächen zu versorgen (D2)
- eine aktive Klimaschutzpolitik zu betreiben, insbesondere die CO_2-Emissionen um 60% zu reduzieren (E3)
- den Bahnverkehr menschen- und umweltverträglich auszubauen (B4)
- den Verkehr in stärkerem Maße umwelt- und stadtverträglich zu gestalten (E1)
- Offenburg als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten und auszubauen (B3)
- die städtischen Gebäude und Freianlagen nachhaltig zu bewirtschaften und weiterzuentwickeln und deren Wert zu erhalten (B1)
- allen Vorschulkindern eine qualitativ hochwertige Betreuung mit guten Bildungs- und Erziehungskonzepten anzubieten (C1) und
- eine vielfältige Schullandschaft bereitzustellen, die allen gute und gleiche Bildungschancen bietet (E2)

Mit dem Nachhaltigkeitskonzept 2040 wird diese grundsätzliche Haltung für die An- und Herausforderungen dieses und des nächsten Jahrzehnts sowie deren Finanzierung konkretisiert.

Offenburg ist gerade in den letzten rund 10 Jahren stark gewachsen und wächst weiterhin als beliebter Wohnort und als attraktiver Wirtschaftsstandort zwischen Rhein und Schwarzwald. Als Oberzentrum hat Offenburg viele Aufgaben und braucht mittlerweile Strukturen, die sonst eher bei Großstädten verortet sind (z.B. Verkehr oder Feuerwehr). Die Zahl der Arbeitsplätze, aber auch der Einpendler hat sich seit 2010 um rund 25% erhöht und nähert sich der Einwohnerzahl an. Die Zahl der Haushalte stieg um fast 15% und steigt weiter. Immer mehr Gäste besuchen Offenburg (+ 35% Übernachtungen) und auch die Zahl der Studierenden an der Hochschule liegt 30% über dem Niveau von vor ca. 10 Jahren. Die Kameraden der Feuerwehr fahren heute rund 75% mehr Einsätze als noch vor 10 Jahren.

Grundsätzlich sind dies Entwicklungen, die auch von der Regionalplanung und mit der Einstufung als Oberzentrum so vorgesehen sind. Offenburg stellt für unsere Region zwischen den anderen Oberzentren Freiburg und Karlsruhe **den** wirtschaftlichen Mittelpunkt dar. Strukturell ist an vielen Themen zu spüren, dass **Offenburg mittlerweile eine kleine Großstadt** ist und wir damit besondere Verantwortung tragen. Als besondere Herausforderungen sind zu sehen:

Der Umwelt- und Klimaschutz und die Energiewende als die vielleicht größte Herausforderung unserer Zeit – Offenburg will bis 2040 klimaneutral werden – hier tun wir gemeinsam mit unseren Energiebeteiligungen schon sehr viel, aber noch nicht genug - dies soll sich ändern.

Eine Stadtentwicklung mit genügend Freiräumen und Grün, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnen, Gewerbebetriebe und attraktive urbane Räume - mit der Entwicklung von CANVAS22 und CANVAS+ sollen z.B. auf einer Konversionsfläche neue Angebote für innovative Unternehmen entstehen und das Bahnhofsumfeld soll sich zu einer angemessenen „Visitenkarte“ für einen wichtigen ICE-Bahnhof weiterentwickeln.

Eine verkehrliche Infrastruktur mit viel ÖPNV/ Umweltverbund und einem möglichst verträglichen KFZ/ LKW-Verkehr – mit dem Masterplan Verkehr versuchen wir, Lösungen zu finden. Der Umweltverbund spielt dabei eine große Rolle und an der Messe bzw. dem künftigen Landesgartenschau-gelände soll Offenburg mit einem Schienehaltepunkt noch besser erreichbar werden. Der Bahnhof wird ein neues Umfeld bekommen und der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) wird neu gebaut.

Die demografischen Entwicklungen und der Arbeits- und Fachkräftemangel holen uns bei der Stadt ein, besonders eklatant im Bereich der sozialpädagogischen Berufe aber auch in der Verwaltung. Wir arbeiten daran, sowohl als Arbeitgeberin aber auch insgesamt als eine besonders attraktive Stadt wahrgenommen zu werden. Das ist auch wichtig für unsere Wirtschaft, denn die Attraktivität der Rahmenbedingungen im Unternehmen, aber auch insgesamt in der Stadt werden immer wichtiger für die Wahl des Arbeitsplatzes.
Eine gut ausgebaute Sozial-, Kultur- und Gesundheitsinfrastruktur mit guten Bildungseinrichtungen, einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einem hohen Freizeitwert sind dabei wichtige Standortfaktoren zum Wohnen und Arbeiten. Wir spüren dies gerade ganz besonders in den Kitas, wo unsere bisher sehr guten Angebote durch den Fachkräftemangel bedroht werden und wir spüren, welche Auswirkungen das auf Familien aber auch auf die Wirtschaft hat.

Die aktuellen Herausforderungen sind mit der Situation Anfang der 90er Jahre hier in Offenburg gut zu vergleichen. Dort hat die Konversion der ehemaligen militärischen Liegenschaften zu einem „Schub“ geführt, der die Stadt strukturell und finanziell ebenfalls vor große Herausforderungen gestellt hat. Auch dort wurde mit einer auf mehr als 10 Jahre angelegten Gesamtstrategie ein Weg gefunden, wie dies gestemmt werden kann. Nach einem Jahrzehnt mit massiven Investitionen konnten schließlich die nicht zuletzt hierfür aufgebauten Schulden wieder zurückgeführt werden.

3.2.1 Offenburg gestaltet Zukunft: Die fünf Handlungsfelder und deren finanzielle Bewertung

Klimaschutz



Im Jahre 2012 hat der Gemeinderat der Stadt Offenburg ein Klimaschutzkonzept beschlossen (GR Drucksache-Nr. 036/12). In der jüngsten Fortschreibung der Klimaschutzstrategie in 2022 (GR Drucksache-Nr. 045/22) hat sich Offenburg insbesondere dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 verpflichtet. **Bei einem bloßen Festhalten am bisherigen Kurs („Business as usual“) werden diese gesetzten Ziele jedoch nicht erreicht werden können. Offenburg wird zusätzliche Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen müssen.** Um die Finanzierung dieser notwendigen zusätzlichen Investitionen sicherzustellen, soll ein Klimafinanzierungsfonds eingerichtet werden, mit dem Offenburg bis 2040 **insgesamt 100 Mio. € zusätzlich für Klimaschutzprojekte bereitstellt.**

Der Finanzierungsvorschlag für das KFF 2040 stellt sich wie folgt dar:

KFF 2040	**DHH 24/25 ff.**
Gesamtkosten	**100 Mio. EUR**
Energiekosteneinsparungen	- 10 Mio. EUR
Zuschüsse (30 %)	- 30 Mio. EUR
Darlehen	- 60 Mio. EUR

Hinzu kommen noch weitere 45 Mio. EUR, die direkt den städtischen Haushalt belasten, insbesondere für den Ausbau des ÖPNV **sowie weitere rund 215 Mio. EUR, die über unsere Beteiligungen (Wärmeversorgung und E-Werk Mittelbaden) hier in Offenburg investiert werden**. Ziel ist es, die größte Klimabelastung durch das Heizen unserer Gebäude soweit nur möglich auf eine Fernwärmeversorgung umzustellen deren Wärmeproduktion soweit als nur möglich mit regenerativen Energien geschieht. Das E-Werk Mittelbaden, an dem die Stadt zu 26% beteiligt ist, hat es sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst viel regenerative Energie möglichst lokal zu erzeugen. **Insgesamt sollen 360 Mio. EUR, davon 145 Mio. EUR direkt aus dem städtischen Haushalt, hierfür eingesetzt werden.**

	2024-2040
Klimafinanzierungsfonds KFF 2040	**100 Mio. EUR**
mehr Angebote ÖPNV & mehr Infrastruktur Umweltverbund (ZOB etc.)	39 Mio. EUR
Klimaschutzprogramm	6 Mio. EUR
zuzügl. Investitionen in EE & Klimaschutz….	**ca. 145 Mio. EUR**
Wärmeversorgung Offenburg	150 Mio. EUR
E-Werk Mittelbaden 250 Mio. EUR davon in OG ca.	65 Mio. EUR
Insgesamt :	**360 Mio. EUR**

Die 100 Mio. EUR des Klimafinanzierungsfonds sollen dabei **insbesondere der Finanzierung zusätzlicher konkreter Maßnahmen** dienen, die hinsichtlich der strategischen Ziele der Stadt einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen. Um die konkreten Maßnahmen zu identifizieren, die zukünftig über den KFF finanziert werden sollen, **soll ein eigener Beirat unter Beteiligung des Offenburger Gemeinderats** eingerichtet werden, der jeweils **alle vier Jahre** eine Maßnahmenauswahl im Rahmen der Haushaltsplanung für die nächsten beiden Doppelhaushalte trifft und gemeinsam mit dem Gemeinderat über die Umsetzung wacht.

Der KFF soll insbesondere Investitionen finanzieren, die sich aus bereits vom Gemeinderat beschlossenen Strategien ableiten lassen. Hierfür kann insbesondere auf den Maßnahmenkatalog der Klimaschutzstrategie „Offenburg Klimaneutral 2040“ einschließlich der Kommunalen Wärmeplanung und dem noch zu erarbeitenden integrierten Klimaanpassungskonzept zurückgegriffen werden. Vor der Finanzierung einer Maßnahme sollen außerdem belastbare Kostenschätzungen und Bewertungen der resultierenden strategischen Vorteile vorliegen. Dieser strategischen Beurteilung sollen insbesondere CO2-Einsparungen auf Offenburger Gemarkung, die Senkung des Energieverbrauchs, und vermiedene Wohlstandsverluste zukünftiger Generationen zugrunde liegen.

Aus den zusätzlichen Investitionen in den Klimaschutz würden sich auch konkrete finanzielle Vorteile für Offenburg ergeben. Insbesondere angesichts der Energiekrise und der steigenden Energiepreise werden schätzungsweise bis 2040 bis zu 10 Mio. € an Einsparungen bei den Energieaufwendungen als realistisch angesehen, die den KFF teilweise gegenfinanzieren würden.

Das Umweltbundesamt veröffentlicht Modelle zur Berechnung von Umweltkosten, auf deren Grundlage abgeschätzt werden kann, in welchem Umfang die Klimafolgekosten durch ergriffene Klimaschutzmaßnahmen beeinflusst werden können. Der errechnete Schaden setzt sich sowohl aus dem gesetzlich vorgeschriebenen CO2-Preis als auch aus erwarteten Klimafolgeschäden für die heutige und die nächsten Generationen zusammen. Betrachtet man alle (Energie-) Sektoren der Stadt Offenburg im selben Vergleich zwischen Trendszenario und Zielszenario, zeichnen sich Einsparpotenziale, bezogen auf die Klimaschadenskosten einschließlich Wohlstandsverluste bis 2040 in Höhe von 1,56 Mrd. € ab.

Als einer von vielen Akteuren in Offenburg liegt es natürlich nicht in der alleinigen Hand der Stadt Offenburg, dieses gewaltige Einsparpotenzial auszuschöpfen. Insbesondere der Verbrauchsbereich der Wärme steht jedoch unter unmittelbarem Einfluss der Stadtverwaltung, da sie nicht nur selbst Verbraucherin ist, sondern auch die städtische Infrastruktur zur Wärmeversorgung der anderen Akteure grundlegend über eine Mehrheitsbeteiligung an der Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG i.H.v. 51% mitbestimmt. Für die Sektoren und Bereiche, auf die die Stadt unmittelbaren Einfluss hat, ergibt sich im Vergleich zwischen Trend- und Zielszenario immerhin ein Einsparpotenzial von 676 Mio. € bis 2040.

Bildung

Offenburg gestaltet Zukunft für mehr und bessere Bildung bei sozialer Gerechtigkeit für unsere Kinder und Jugendlichen	
	2024-2040
Kita-Reform 2023/24 & bessere Bezahlung Erzieher*innen	68 Mio. EUR
Neubau Oststadtschule in ZW + Grundschule sowie Umbau Anne-Frank-Schule	54 Mio. EUR
Sportstätten / Hallensanierungen	23 Mio. EUR
Schulsanierungen	54 Mio. EUR
zusätzliche Mittel für Digitalisierung und sonstiges Investitionen in Bildung	52 Mio. EUR
	ca. 250 Mio. EUR

,

Bisher schon waren Investitionen in die Bildung unserer Kinder und Jugendliche für Verwaltung und Gemeinderat das „A-Thema“ schlechthin.

So stieg beispielsweise alleine im Kita- und Krippenbereich der Nettoressourcenbedarf des städtischen Haushaltes in den letzten 10 Jahren (von 2012 bis 2022) von 7 Mio. auf 19 Mio. EUR (+ 12 Mio. EUR) bei Gesamtkosten von zuletzt rund 40 Mio. EUR pro Jahr - ein Ende ist nicht in Sicht. Der Gemeinderat hat grünes Licht für weitere Reformvorhaben in den Kitas gegeben, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und das bislang breite Angebot so weit wie möglich zu halten. Der Nettoressourcenbedarf wird dafür jedoch weiter steigen – zusammen mit den zu erwartenden tariflichen Verbesserungen ist von einer kurzfristigen weiteren Steigerung der Kosten um 5 Mio. EUR p.a. zu rechnen.

Mit dem Neubau der **Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach** steht ein Projekt an, dass hinsichtlich seiner finanziellen Dimension die Stadt stark fordern wird. Der Umbau des Standorts an der Prinz-Eugen-Straße für die Anne-Frank-Schule und das Bunte Haus werden folgen. Insgesamt 64 Mio. EUR stehen hier zur Debatte, davon entfallen aktuell 53 Mio. EUR auf den Projektteil in Zell-Weierbach. Die Verwaltung hat Optimierungsvorschläge unterbreitet, sodass die Projektkosten auf rund 44,5 Mio. EUR reduziert werden können (s. HBA Vorlage vom 24.04.2023).

Die Finanzierung dieses Großprojekts stellt sich wie folgt dar:

Erich-Kästner Realschule und WG GS	optimiert	DHH 22/23
Finanzierung bei Gesamtkosten von	*44,6 Mio. EUR	28,6 Mio.
Haushaltsmittel	24,2 Mio. EUR	15,9 Mio.
Zuschüsse	10,2 Mio. EUR	2,5 Mio.
Darlehen	10,2 Mio. EUR	10,2 Mio.

*zzgl. Baukostensteigerungen zwischen BKI 2022 und tatsächlicher Bauausführung bis 2028

Es wird erkennbar, dass sich die erforderlichen Haushaltsmittel von bislang 15,9 um mindestens 8,3 Mio. EUR auf 24,2 Mio. EUR erhöhen müssten, sofern die erhöhten Zuschüsse aus dem Ganztagsausbauprogramm generiert werden können. Hinzu kommen noch Baukostensteigerungen zwischen dem BKI 2022 und der tatsächlichen Bauausführung in den Jahren ab 2025. Eine teilweise Darlehensfinanzierung des Zukunftsprojektes erscheint anhand des erheblichen Qualitätsgewinns als vertretbar (siehe hierzu 4.5 Rahmenbedingungen für Darlehensfinanzierungen).

Lebenswerte Infrastruktur

Offenburg gestaltet Zukunft für eine attraktive, lebenswerte und nachhaltige Infrastruktur im Oberzentrum Offenburg zum Wohnen & Arbeiten für Bürger*innen und prosperierende Unternehmen

	2024-2040
Feuerwehr Ausbau und Sicherung	62 Mio. EUR
Bahnhofsumfeld-CANVAS+/Sanierungsgebiete	90 Mio. EUR
Ortsteil-Rathäuser, Hallen und Verwaltung	50 Mio. EUR
Landesgartenschau 2032 / Sportpark Süd	120 Mio. EUR
Klinik-Umsiedlung	9 Mio. EUR
Gesamt	**ca. 330 Mio. EUR**

Für eine attraktive, lebenswerte und nachhaltige Infrastruktur im Oberzentrum Offenburg zum Wohnen und Arbeiten für Bürger*innen und prosperierende Unternehmen sollen insgesamt gut 330 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.

Als wichtige Stadtentwicklungsmaßnahme soll die **Landesgartenschau 2032** dauerhaft für mehr Lebensqualität und mehr stadtnahes Grün sorgen. Hierfür sind umfassende Umgestaltungsmaßnahmen entlang des Kinzigufers geplant, die Freizeitaktivitäten und Erholung direkt am Wasser ermöglichen sollen. Schon vor Beginn der Landesgartenschau in 2032 soll außerdem der **Sportpark Süd** entstehen, der – neben der Umsiedlung des Karl-Heitz-Stadions - eine gesamt-städtische Nutzung neuer Sport- und Bewegungsflächen ermöglicht. Für Maß-nahmen im Rahmen der Landesgartenschau und des Sportparkkonzepts werden voraussichtlich 125 Mio. € fällig (davon 5 Mio. EUR bereits 2022/23 etatisiert):

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Finanzierungsbausteine	Gesamt
Gesamtkosten (Index 2022)*	**125 Mio.**
Fördermittel (geschätzt)	- 34 Mio.
Eigenmittel - bereits eingeplant in LGS Fonds	- 16 Mio.
Darlehen	- 75 Mio.

Eine teilweise Finanzierung über Darlehen wird als vertretbar erachtet, da mit dem neuen Sportpark Süd und den neuen Parkanlagen durch die Landesgartenschau auch für zukünftige Generationen nutzbare Infrastruktur geschaffen wird. Die Tilgung soll – wie bereits immer vorgesehen – innerhalb von 25 Jahren erfolgen.

Die erforderliche Fortschreibung des **Feuerwehrkonzepts bis 2035** wurde im März 2023 im Gemeinderat beraten. Bereits in den letzten 10 Jahren haben sich die Einsatzzahlen der Feuerwehr um 75% erhöht. Die Offenburger Feuerwehr über-nimmt immer mehr Funktionen für die gesamte Region. Der Tunnelbau wird zu neuen Herausforderungen führen. Alleine in den letzten 10 Jahren hat sich der Finanzbedarf (Nettoressourcenbedarf) der Feuerwehr von 2 auf gut 4 Mio. EUR verdoppelt. Um weiterhin die Sicherheit der Bürger*innen und Unternehmen gewährleisten zu können, werden auch in Zukunft mehr Ressourcen erforderlich werden, die aktuell auf 62 Mio. EUR geschätzt werden.

Offenburg gestaltet Zukunft für eine funktionsfähige und zukunftsträchtige Verkehrsinfrastruktur im Oberzentrum Offenburg für Bürger*innen und prosperierende Unternehmen

	2024-2040
Brückensanierungen/ Ersatzbauten (z.B. Unionrampe)	70 Mio. EUR
Straßen- und Radwegesanierungen	150 Mio. EUR
Nordquerung Bahnhof	44 Mio. EUR
Weitere Infrastruktur	33 Mio. EUR
rund	**300 Mio. EUR**

Größte Einzelinvestition wäre die Nordquerung/ Nordspange Bahnhof mit 44 Mio. EUR, sofern sich diese im Rahmen des Masterplans Verkehr und der Umsetzung des Sanierungsgebiets am Bahnhof tatsächlich als notwendig bestätigt. Des Weiteren sind alle Brückensanierungsprojekte der nächsten 10 Jahre enthalten, die im Verkehrsausschuss mit einem Volumen von 57 Mio. EUR bereits vorgestellt wurden. Weitere 13 Mio. EUR sind prognostiziert für weitere Sanierungsprojekte ab 2035.

Demografischer Wandel

Offenburg gestaltet Zukunft für eine gute wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und Bewältigung der demografischen Herausforderungen	
	2024-2040
CANVAS22 (optimiert)	17 Mio. EUR
Arbeitskräfte- und Führungskräfteentwicklung	25 Mio. EUR
zu erwartender höherer Tarifabschluss (oberhalb Plan und Wachstum) aufgrund Inflationsentwicklung	57 Mio. EUR
	ca. 100 Mio. EUR

Für Investitionen in eine gute wirtschaftliche Entwicklung und Bewältigung der demografischen Herausforderungen in Offenburg wird im Betrachtungszeitraum 2024-2040 mit Aufwendungen i.H.v. ca. 100 Mio. € gerechnet.

Hiervon entfallen etwa 57 Mio. € auf den erwarteten Tarifabschluss für die Jahre 2023/ 2024. Aufgrund der Inflation wird hier mit deutlich höheren Tarifsteigerungen als den sonst prognostizierten 1,5% p.a. gerechnet und auch deutlich höher als das, was durch „normales“ Steuerwachstum gegenfinanziert werden kann. Das ist einerseits finanzwirtschaftlich sehr herausfordernd, andererseits ist es zwingend, dass der öffentliche Dienst „im Wettbewerb um gute Köpfe“ nicht zu sehr ins Hintertreffen gerät.

Deshalb sollen auch weitere rund 25 Mio. € aufgewendet werden, um in die Arbeitskräfte- und Führungskräfteentwicklung zu investieren. In Anbetracht der großen Aufgabenfülle der nächsten Jahre muss die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.

Auf dem historischen Schlachthofgelände im Zentrum Offenburgs wurde bereits in 2022 das alte Schlachthofgebäude als neues Kultur und Kreativwirtschaftszentrum CANVAS22 erschlossen. Hier soll ein prosperierender Standort für neue innovative Branchen, Startups und Kultur- und Kreativschaffende entstehen. CANVAS22 und das gesamte Areal sollen dazu beitragen die wirtschaftliche Attraktivität von Offenburg zu halten und zu steigern. Die Finanzierung soll wie folgt aussehen:

CANVAS 22
#OFFENBURGKANNWAS

Gesamtkosten (optimiert)*	**17,1 Mio. EUR**
aus Grundstücksverkäufen für Haupthalle	- 2,6 Mio. EUR
Zuschüsse	- 0,8 Mio. EUR
Städtebauförderung für öff. Nutzungen	- 1,6 Mio. EUR
Darlehen**	- 12,1 Mio. EUR

Vor Optimierung liegt das Investitionsvolumen bei 20,8 Mio. EUR. Die Verwaltung hat Vorschläge erarbeitet (s. Vorlage HBA am 24.04.2023), wie dieses auf 17,1 Mio. EUR reduziert werden kann und dementsprechend auch die Darlehensaufnahme um einen ähnlichen Betrag sinkt.

Von der erforderlichen Darlehensaufnahme über rd. 12 Mio. EUR können Zins und Tilgung für rund 7,1 Mio. EUR über Mieteinnahmen refinanziert werden. Weitere 2,3 Mio. EUR Darlehen entfallen auf die öffentlichen Bereiche wie Jugendkulturzentrum und Veranstaltungsstätte Kultur. Die verbleibenden rund 2,7 Mio. EUR unrentierliche Darlehensaufnahme entfallen auf das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum. Eine teilweise Darlehensfinanzierung wird als vertretbar angesehen, da es sich hier um Zukunftsprojekt handelt mit neuen Angeboten, die es bislang nicht gibt.

Das Gesamtareal CANVAS+ mit der Mühlbachpromenade ist im Rahmen des Sanierungsgebiets Bahnhof/ Schlachthof berücksichtigt. Des Weiteren soll die Finanzierung der herzustellenden Erschließungsanlagen insbesondere durch die Grundstücksverkäufe finanziert werden.

Daseinsvorsorge

Offenburg gestaltet Zukunft für eine sichere und nachhaltige Daseinsvorsorge

	2024-2040
Höhere laufende Aufwendungen im lfd. Geschäft (Energie, IT, etc.)	27 Mio. EUR
Wirtschaftliche Mehrbelastungen (insb. aufgrund von Inflation – höhere Unterhaltungskosten, etc.)	68 Mio. EUR
Zinsaufwendungen Altkredite	11 Mio. EUR
Erhöhung der Kreisumlage (insb. Agenda 2030)	47 Mio. EUR
Sonstige Mehraufwendungen	11 Mio. EUR
	ca. 140 Mio. EUR

Um die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Offenburg sicherstellen zu können, werden insgesamt 140 Mio. € an Mehraufwendungen anfallen. Hiervon entfällt ein großer Teil auf wirtschaftliche Mehrbelastungen (z.B. aufgrund von Inflation) in den Budgets (67,80 Mio. €) und dauerhaft höheren Aufwendungen im lfd. Geschäft (27,00 Mio. €).

Auch die Erhöhung der Kreisumlage (u.a. als Folge der Klinikumsiedlung/ Agenda 2030) schlägt mit ca. 46,80 Mio. € zu Buche, ebenso wie die Zinsaufwendungen für Bestandsdarlehen (10,70 Mio. €) und sonstige Mehraufwendungen (11,10 Mio. €)

Hinweis zu den vorstehenden 5 Handlungsfeldern:
Die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anstehenden Herausforderungen wurden in den 5 dargestellten Handlungsfeldern zusammengefasst. Dies schließt allerdings nicht aus, dass in den nächsten Jahren noch weitere Anforderungen dazu kommen. Des Weiteren sind viele Zahlen/ Baukosten u.ä. Schätzwerte (Basis 2022), die sich ebenfalls noch verändern werden. Insofern sind die jeweils ausgewiesenen Zahlen – auch wenn sie Genauigkeit vorspiegeln - durchaus noch mit Varianzen zu sehen, sowohl „nach oben“ als auch „nach unten“. Die Erfahrung zeigt, dass sich die sicher noch vielfältigen Veränderungen in den nächsten 17 Jahren im großen Ganzen miteinander ausgleichen können.

Als weitere Arbeitsthese wurde unterstellt, dass alle „normalen“ Preissteigerungen/ Tarifsteigerungen über das nominale Wachstum der Steuern aufgefangen werden können. Eine Ausnahme ist für den aktuellen Entwicklungsschritt von 2022 auf 2023/ 24 zu machen – hier gehen wir davon aus, dass die zu erwartenden Tarifsteigerungen und Kostensteigerungen bei Energie u.ä. nicht durch Wachstum aufgefangen werden können, also gesondert zu finanzieren sind.

Umwelt- und Klimaschutz als große Herausforderung
Damit Offenburg so lebenswert bleibt wie es ist, wird vorgeschlagen, erstmals **100 Mio. EUR nur für das Thema Umwelt- und Klimaschutz** zur Verfügung zu stellen. Offenburg hat, wie viele andere Städte auch, ehrgeizige Klimaschutzziele – bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. Dafür sollen nun auch 100 Mio. EUR in einem Klimafinanzierungsfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Mit dem KFF2040 sollen vorrangig die Themen „klimaneutrale Verwaltung“ und „nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung“ weiter vorangebracht werden. Außerdem sollen Klimaanpassungsmaßnahmen finanziert werden können. Der Gemeinderat wacht über den Fonds, in dem er regelmäßig darüber berät und entscheidet, welche Projekte umgesetzt werden sollen. Weitere 45 Mio. EUR werden für zusätzliche Angebote des ÖPNV, den ZOB und den Schienehaltepunkt Messe anfallen. Des Weiteren investiert Offenburg über ihre Wärmeversorgung 150 Mio. EUR in ein Fernwärmenetz und weitere 65 Mio. EUR über das E-Werk Mittelbaden in die regenerative Energie-erzeugung - insgesamt also 360 Mio. EUR.

Bildung
Weitere wichtige Handlungsfelder sind die Weiterentwicklungen im Bereich der Bildung, etwa Schulen (Neubau Oststadtschule in Zell-Weierbach), Kitas (Qualitätsoffensive 2) und Sportmöglichkeiten (Sportpark Süd) - mitgedacht und ausgearbeitet – hierfür werden nach den Hochrechnungen **250 Mio. EUR** benötigt.

Infrastruktur, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge
Der Bereich Infrastruktur umfasst zum Beispiel den Ausbau der Feuerwehr, die Aufwertung des Bahnhofsumfelds, die Weiterentwicklung von CANVAS22 für Kultur- und Kreativwirtschaft, Startups und innovative Unternehmen, eine gute Ausstattung der Ortsteile, die Landesgartenschau 2032 und die Klinik-Umsiedlung. Hierfür sind **330 Mio. EUR** eingeplant. Auch Maßnahmen zum Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Autos gleichermaßen werden berücksichtigt – in Summe **mit 300 Mio. EUR**. Um dem demografischen Wandel und gerade dem Arbeits- und Fachkräftemangel begegnen zu können, **werden 100 Mio. EUR** eingeplant – für die allgemeine Daseinsvorsorge **weitere 140 Mio. EUR** – darin enthalten die steigenden Energiekosten und die nicht kompensierbaren Mehrkosten durch die Inflation. Auch Themen wie höhere Tarifabschlüsse und weiter steigende Baupreise werden bedacht. Hundertprozentige Planungssicherheit gibt es zwar nie, aber mit einer vorausschauenden Planung kann man sich gut auf verschiedene Szenarien vorbereiten und kennt seine Anpassungsmöglichkeiten.
Inklusive der Finanzierungskosten ergibt sich hieraus ein Gesamtpaket von 1,35 Mrd. EUR für den Planungszeitraum 2024 bis 2040. An Fördermitteln werden rund 260 Mio. EUR erwartet.

3.2.2 Offenburg finanziert Zukunft: Die fünf Handlungsoptionen und deren finanzielle Bewertung

Die Option 1 mit IKO 2020 wurde bereits 2020 in die Wege geleitet und in Folge dessen wurden Haushaltsverbesserungen von jährlich knapp 3 Mio. EUR - gemeinsam von Verwaltung und Rat - erarbeitet. Alleine dadurch wird der Betrachtungszeitraum bis 2040 **um 50** Mio. EUR entlastet. Der Finanzierungsmittelüberschuss konnte damit **von 270 Mio. EUR** auf insgesamt 320 Mio. EUR erhöht werden.

Die Option 2 – Anforderungen reduzieren und Prioritäten setzen – geht in eine ähnliche Richtung wie die Option 1. Durch verbesserte Planungsinstrumente und Priorisierung der Strategischen Ziele und dementsprechend auch der Maßnahmen sollen die **Anforderungen in den nächsten Jahren um 80 Mio. EUR gesenkt** werden. Dazu gehört es auch, dass durch Organisationsuntersuchungen und Gutachten geprüft werden soll, ob und wo die Verwaltung optimiert werden kann.

Die Option 3 – Wachstum nutzen – geht davon aus, dass auch in den nächsten 17 Jahren ein reales Wachstum erreicht werden kann. Die Hochrechnungen hierfür orientieren sich am IST-Durchschnitt der letzten 30 Jahre von + 1,24 % p.a. Hieraus lassen sich Finanzierungsmittel durch **reale Steuermehreinnahmen von + 270 Mio. EUR** ableiten

Die Option 4 – Steuereinnahmen steigern – erstmals nach Jahrzehnten wird eine Anpassung der Steuersätze auf ein ähnliches Niveau anderer Oberzentren in Baden und der für Wohnen und Arbeiten hoch attraktiven „Rheinschiene“ vorgeschlagen.

Nach über 30 Jahren Stabilität soll der **Gewerbesteuerhebesatz** ab 2024 auf den Wert des Nachbaroberzentrums Karlsruhe mit 450 v.H. angeglichen und möglichst wieder lange stabil gehalten werden. Bei einem Jahresgewinn eines Unternehmens von beispielsweise 3 Mio. EUR erhöht sich die Gewerbesteuer dadurch um rund 50 TEUR pro Jahr und die Gesamtsteuerlast um 3,7% - bei Personengesellschaften weniger, da dort die Gewerbesteuer in großen Teilen mit der Einkommenssteuerschuld verrechnet werden kann. Insgesamt werden bis 2040 Steuermehreinnahmen **von 205 Mio. EUR** erwartet.

Bei der **Grundsteuer** soll ursprünglich ab 2024 (nach GR-Beschluss ab 2026) auch in Offenburg zumindest der durchschnittliche Hebesatz der anderen Oberzentren in Baden-Württemberg erreicht werden, der bei rund 500 Punkten liegt. Das ist immer noch weniger als die Steigerung der Haushaltseinkommen seit der letzten Anpassung. Auch wenn die durchschnittliche Belastung je Haushalt erstmals nach 17 Jahren dadurch um 65 EUR pro Jahr steigt, ist die reale Belastung (also in Bezug auf die Haushaltseinkommen) noch niedriger als in 2006. Dies ist durchaus auch sozial verträglich, denn mit der Grundsteuerreform ab 2025 werden insbesondere Mieterhaushalte und überhaupt Haushalte im Geschosswohnungsbau in der Regel deutlich entlastet. Da die Grundsteuer statisch ist - also sich nicht erhöht, wenn nicht auch „aktiv“ der Hebesatz angepasst wird - soll es künftig regelmäßige Anpassungen geben. Insgesamt werden bis 2040 Steuermehreinnahmen **von 70 Mio. EUR** erwartet. Die Verwaltung wurde beauftragt im Verlauf des Jahres 2025 einen **entscheidungsreife Beschlussvorlage** auszuarbeiten, sodass **2 Mio. Euro Mehreinnahmen ab 2026 p.a.** erreicht werden können.

Für die Option 5 – Darlehen aufnehmen – werden Rahmenbedingungen formuliert. So sollen Darlehen nur für Zukunftsprojekte aufgenommen werden, die zukünftigen Generationen einen zusätzlichen Nutzen bringen, sodass die Generationen-gerechtigkeit gewährleistet ist. Des Weiteren wird eine dynamische Obergrenze definiert, so dass maximal noch 2/3 des Niveaus erreicht wird, wie zu Beginn des Entschuldungskurses der Stadt im Jahr 2000. Und selbstverständlich ist die Darlehensfinanzierung immer als nachrangig zu sehen. Insgesamt wird für die Projekte Klimafinanzierungsfonds 2040, Landesgartenschau 2032 und Sportpark Süd, CANVAS22 (unrentierliche Teil) und die Oststadtschule in Zell-Weierbach eine Nettoneuverschuldung von **125 Mio. EUR** im Planungszeitraum vorgeschlagen. In Anbetracht des Gesamtvolumens von 1,35 Mrd. EUR erscheint dies vertretbar.

Bewertung Zukunftsanforderungen* +/-		**1,35 Mrd. EUR**
erwartete Fördermittel, Zuschüsse u.ä.		- 260 Mio. EUR
vorhandene Finanzierungsmittel aus lfd. Ergebnishaushalt (16 Mio. EUR p.a.) vor IKO 2020		- 270 Mio. EUR
Option 1:	Einsparungen IKO 2020	- 50 Mio. EUR
Option 2:	Anforderungen senken – Delta schließen	-80 Mio. EUR
Option 3:	Mehrerlöse aus erwartetem realen Wachstum	- 270 Mio. EUR
Option 4:	Anpassung der Hebesätze Gewerbesteuer und Grundsteuer	- 275 Mio. EUR
Option 5a:	unrentierliche Darlehensaufnahmen für bestimmte Zukunftsprojekte (saldiert mit Tilgungen)	- 125 Mio. EUR
Option 5b:	rentierliche Darlehensaufnahmen und sonst. Finanzierungsmittel (saldiert mit Tilgungen)	- 20 Mio. EUR

*inkl. Finanzierungskosten

Die unter Punkt 3. beschriebenen Herausforderungen stellen Offenburg bis 2040 vor einen Finanzbedarf in Höhe von insgesamt rund 1,35 Mrd. EUR. Davon können rund 260 Mio. EUR durch erwartete Zuschüsse und ähnliches finanziert werden.
Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung des aktuellen Doppelhaushalts kann Offenburg in den Jahren 2024 und 2025 jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16,0 Mio. € zuzügl. 2,9 Mio. EUR aus strukturellen Verbesserungen aus dem IKO-2020-Prozess bereitstellen. Insgesamt stehen somit weitere 320 Mio. EUR (270 + 50 Mio, IKO) zur Verfügung. Dass trotz der diversen Krisenlage auf solch positive Zahlungsmittelüberschüsse gebaut werden kann, ist erfreulich, reicht aber nicht aus, um alle An- und Herausforderungen der wachsenden Stadt in den 20er und 30er Jahren des 21. Jahrhunderts sicherstellen zu können.

Um Offenburgs Zukunft nachhaltig zu finanzieren und sich Handlungsräume zu bewahren und zu eröffnen, werden weitere aus Sicht der Verwaltung vertretbare Finanzierungsoptionen vorgeschlagen. Eine Finanzierung über Darlehen ist dabei denkbar, allerdings nur nachrangig erlaubt, soweit eine Finanzierung anderweitig nicht mehr (wirtschaftlich) möglich ist (vgl. § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg).

IKO 2020 – Sparen und Konsolidieren - Organisationsuntersuchungen

Zusammen mit dem Doppelhaushalt 2020/ 21 hat der Gemeinderat am 27.04.2020 den Auftrag für das Projekt InvestitionsKraftOptimieren (IKO2020) erteilt, woraufhin innerhalb der Budgets Möglichkeiten erarbeitet wurden, um mehr Mittel für das Investitionsprogramm bereitzustellen. Im Ergebnis konnten sowohl Aufwendungen eingespart, als auch Mehrerträge gewonnen werden, die sich zu einer jährlichen Haushaltsverbesserung von 2,9 Mio. EUR aufsummieren. Im Betrachtungszeitraum bis 2040 bringt dies eine **Verbesserung von + 50 Mio. EUR.**

Zusätzlich zu den im Rahmen von IKO2020 beschlossenen Optimierungsvorschlägen soll die Organisation der Stadtverwaltung schrittweise hinsichtlich der Effektivität und Effizienz in Ihrer Aufgabenbewältigung untersucht werden. Zu diesem Zweck soll im nächsten Doppelhaushalt ein noch zu benennender Betrag pro Jahr für die **Durchführung von Organisationsuntersuchungen** mit externer Unterstützung bereitgestellt werden. Ab 2025 sollen dann sukzessiv Teile der Verwaltung auf Optimierungspotenziale untersucht werden um ggf. weitere Haushaltsentlastungen zu erreichen.

Prioritäten setzen – Anforderungen reduzieren

Schon im Eckpunktebschluss des Gemeinderats vom 26.07.2021 über die Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/ 23 wurde beschlossen, keine neuen Projekte in die Haushaltsplanung aufzunehmen, sondern nur bestehende Vorhaben weiter durchzuführen, um hierdurch insbesondere den Unsicherheiten und Belastungen der Coronapandemie zu begegnen. Angesichts der multiplen Krisenlage wird auch weiterhin unter potentiellen Maßnahmen sinnvoll priorisiert werden müssen.

Zu diesem Zweck sollen dem Gemeinderat in der Haushaltsplanung zukünftig bessere Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Die Facharbeitsgruppe Planen – Priorisieren – Konsolidieren arbeitet hierfür insbesondere an einer überarbeiteten Darstellung des mehrjährigen Maßnahmenprogramms. Die aufgeführten Maß-nahmen sollen darin zukünftig übersichtlicher mit ihren Kosten erkennbar sein und gleich ihrem Wert für die Erfüllung der strategischen Ziele der Stadt Offenburg gegenübergestellt werden. Besonders Nachhaltigkeits- oder Klimavorteile, die durch die Maßnahmen erreicht werden, sollen klar erkennbar sein. Eine Überarbeitung des Musters für GR-Beschlussvorlagen ist ebenso angedacht, um diese Nachhaltig-keitsaspekte direkt beim Beschluss sichtbar zu machen. Insgesamt sollen bis 2040 hierdurch sowie durch die unter lfd. Nr. 4.1. benannten weiteren Optimierungen der Verwaltung **Verbesserungen von + 80 Mio. EUR erreicht werden.**

Reales Wachstum

Auch trotz zwischenzeitlicher Krisen (Finanzkrise 2008/ 2009, Corona-Pandemie 2020 etc.) kann bei langfristiger Betrachtung des preisbereinigten Bruttoinland-produktes in Baden-Württemberg ein reales durchschnittliches Wachstum i.H.v. 1,24% verzeichnet werden (reales Wachstum). Das nominale Wachstum betrug in der Vergangenheit dagegen durchschnittlich 3,74% p.a. Die Steuerkraftsumme der Stadt Offenburg hingegen stieg seit 2006 mit

durchschnittlich 4,35% pro Jahr noch einmal in einem etwas stärkeren Umfang (Entwicklung der Steuerkraft orientiert sich tendenziell am nominalen Wachstum).

Zwar ist eine Wachstumsprognose für mehrere Jahre und Jahrzehnte immer mit einer gewissen Unschärfe verbunden; die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den nächsten Jahrzehnten aber das reale BIP-Wachstum auch in höheren Steuerein-nahmen abbildet – so wie auch in der Vergangenheit - ist groß. Aus diesem Grund wird im Betrachtungszeitraum bis 2040 das bisherige jährliche preisbereinigte Wachstum i.H.v. 1,24% fortgeschrieben. Die sich hieraus ergebenden **realen Verbesserungen werden auf + 270 Mio. EUR hochgerechnet.** Sollte sich das Wachstum besser entwickeln als geplant, kann u.a. von niedrigeren Dalehensaufnahmen ausgegangen werden.

Mit dem Delta zwischen dem realen BIP-Wachstum und dem nominalen Wachstum und Wachstum der Steuerkraftsumme sollen allgemeine Preissteigerungen und tariflich steigende Personalkosten etc. aufgefangen werden.

Steuereinnahmen steigern

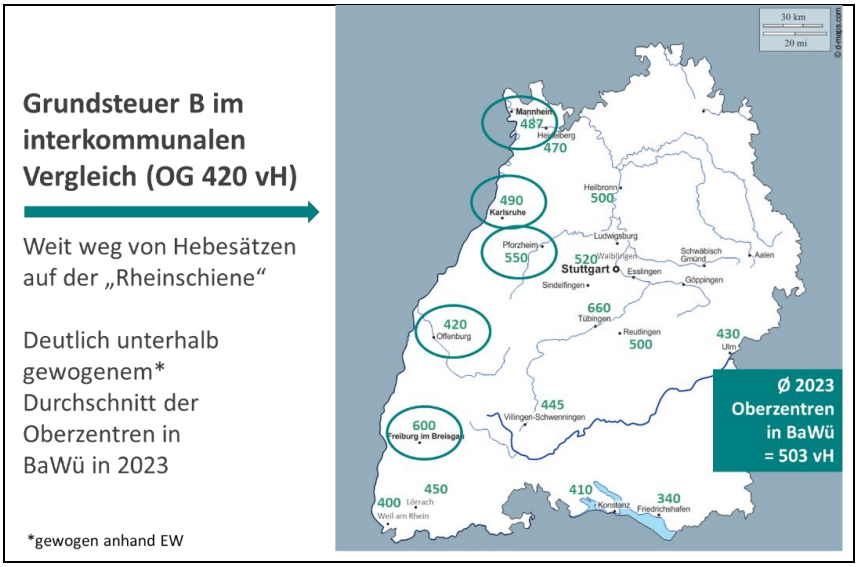
Grundsteuer

Bei der Grundsteuer spricht man von einer statischen Steuer, da sich diese nicht automatisch an Effekte wie Inflation o.Ä. anpasst. Steigerungen der Grundsteuer-einnahmen ergeben sich lediglich durch Bodenwertsteigerungen (z.B. aus Acker wird Bauland) oder werterhöhende Bebauung oder durch eine Anhebung des Hebesatzes.

In Offenburg liegt der Grundsteuerhebesatz seit 2006 unverändert bei einem Wert von 280 v.H. für die Grundsteuer A (Land- und Fortwirtschaft) und 420 v.H. für die Grundsteuer B; aktuell werden jährlich ca. 11 Mio Euro eingenommen.

Für steuerpflichtige Eigentümer, Mieter oder Unternehmen ist der zu entrichtende Grundsteuerbetrag damit seit inzwischen 17 Jahren identisch geblieben. Die durchschnittliche Grundsteuer je Haushalt liegt seit 2006 unverändert bei 344 EUR jährlich. Im gleichen Zeitraum gab es deutliche Steigerungen beim durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen (+32%). Das heißt, die Bürger*innen mussten immer weniger ihres Einkommens für Grundsteuer aufwenden, wurden also Jahr für Jahr entlastet.

Im gleichen Zeitraum seit 2006 ist dagegen der Verbraucherpreisindex (+34%) oder der Baukostenindex (+85%) deutlich gestiegen. Somit ergibt sich bei gleich-bleibenden Hebesätzen ein erheblicher Kaufkraftverlust für die Stadt Offenburg. Um alleine diesen Kaufkraftverlust aufzufangen, müsste der Hebesatz eigentlich auf über 630 vH erhöht werden. Dies erscheint ein zu großer Schritt auf einmal. **Die Verwaltung schlug stattdessen vor, den Grundsteuerhebesatz zumindest dem durchschnittlichen Niveau der anderen Oberzentren in Baden-Württemberg anzupassen und ab 2024 auf 500 vH festzulegen**. Im Zuge der Beschlussfassung wurde jedoch entschieden, dass dem Gemeinderat im Verlauf des Jahres 2025 eine entscheidungsreife Vorlage vorgelegt werden soll, **sodass 2 Mio. Euro Mehreinnahmen ab dem Jahr 2026 generiert werden können.** Die durchschnittliche Steuer-belastung je Haushalt würde dadurch nach 17 Jahren Stabilität von bislang 344 EUR pro Jahr auf 410 EUR steigen = + 66 EUR jährlich.



Des Weiteren sollen künftige regelmäßige Anpassungen der Hebesätze erfolgen, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Die jährlichen Mehreinnahmen würden sich auf 2,1 Mio. EUR belaufen bzw. im gesamten Betrachtungszeitraum bis 2040 auf 35 Mio. EUR. Durch weitere regelmäßige Anpassungen entsprechend der Entwicklung der wesentlichen Preisindecees (z.B. alle 4 Jahre um 6 %) könnten weitere 35 Mio. EUR erreicht werden, so dass im Betrachtungszeitraum insgesamt **eine Verbesserung von + 70 Mio. EUR** möglich wäre.

Die Verwaltung hält die Anpassung des Grundsteuerhebesatzes für vertretbar, denn….

- seit über 17 Jahren wurde keine Hebesatzanpassung und damit Grundsteuer-erhöhung mehr vorgenommen. Die durchschnittliche Erhöhung liegt bei 66 EUR pro Jahr bzw. 5,50 EUR pro Monat. Da gleichzeitig die Einkommen der Bürger*innen gestiegen sind, wurden die Menschen in Offenburg in den letzten 17 Jahren Jahr für Jahr entlastet. Die vorgeschlagene Erhöhung liegt immer noch unterhalb der Einkommenszuwächse der Bürger*innen seit 2006
- die Aufgabenerfüllung erfordert einen immer höheren finanziellen Einsatz der Stadt. So hat sich beispielsweise alleine der städtische Kostenanteil der Feuerwehr, die das Grundeigentum der Bürgerschaft schützt, in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt auf über 4 Mio. EUR – die vorgeschlagenen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer reichen nicht einmal aus, um auch nur diese einzelne Position zu kompensieren und die Kosten steigen weiter.
- wir passen uns nur dem Niveau der benachbarten Oberzentren auf der zum Wohnen und Arbeiten attraktiven Rheinschiene an – dort ist die Grundsteuer schon seit langem deutlich höher (z.B. Freiburg 600 vH, Karlsruhe 490 vH). Dass Offenburg zum Wohnen und Leben attraktiv ist, belegen die deutlichen Zuwächse an Haushalten und Einwohner*innen gerade in den letzten 10 Jahren.
- es ist im Hinblick auf die Grundsteuerreform ab 2025 auch sozial verträglich - durch die Grundsteuerreform ergeben Verschiebungen der Grundsteuer-belastung, insbesondere im Hinblick auf Lage und Bebauung des jeweiligen Grundstücks, weshalb vor allem einkommensschwächere Haushalte in einfacheren Lagen entlastet werden. Auch werden Mehrfamilienhäuser/der Geschosswohnungsbau und damit insbesondere auch Mietwohnungen durch die Reform deutlich begünstigt - d.h. die Nebenkosten für Mieter*innen aus der Grundsteuer werden in vielen Fällen kurzfristig in 2024 zwar steigen, ab 2025 wieder deutlich zurück gehen und vermutlich sogar die Erhöhung überkompensieren.
- durch die Grundsteuerreform ab 2025 ergeben sich für Unternehmen/ Betriebe tendenziell Entlastungen bei der Höhe der Grundsteuer

Gewerbesteuer

Als Oberzentrum des mittelbadischen Wirtschaftsraumes nimmt Offenburg eine exponierte Stellung am regionalen Arbeitsmarkt ein und beherbergt ein breites Firmenspektrum. Die knapp 2.000 ansässigen Betriebe bieten rund 50.000 Erwerbstätigen aus Offenburg und Umgebung eine Beschäftigung. Die Zahl der „Tagesbevölkerung“ – also der Einwohner*innen zuzügl. Einpendler abzüglich Auspendler liegt mit über 82.000 Menschen rund +35% über der Zahl der regulären Einwohnerschaft. Dieser Wert liegt deutlich über unseren benachbarte Oberzentren Freiburg und Karlsruhe (+22%) oder anderen großen Kreisstädten in der Ortenau (+10 bis 15%) und macht auch deutlich, warum wir an vielen Stellen strukturell gefordert sind und „Wachstumsschmerzen“ spüren, ob nun beim Verkehr oder der Feuerwehr.

Die rege Investitionstätigkeit dieser Unternehmen und die hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen für Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen sind Indikatoren für das unternehmerfreundliche Wirtschaftsklima und das Vertrauen der Unter-nehmen in die besonderen Standortqualitäten Offenburgs.

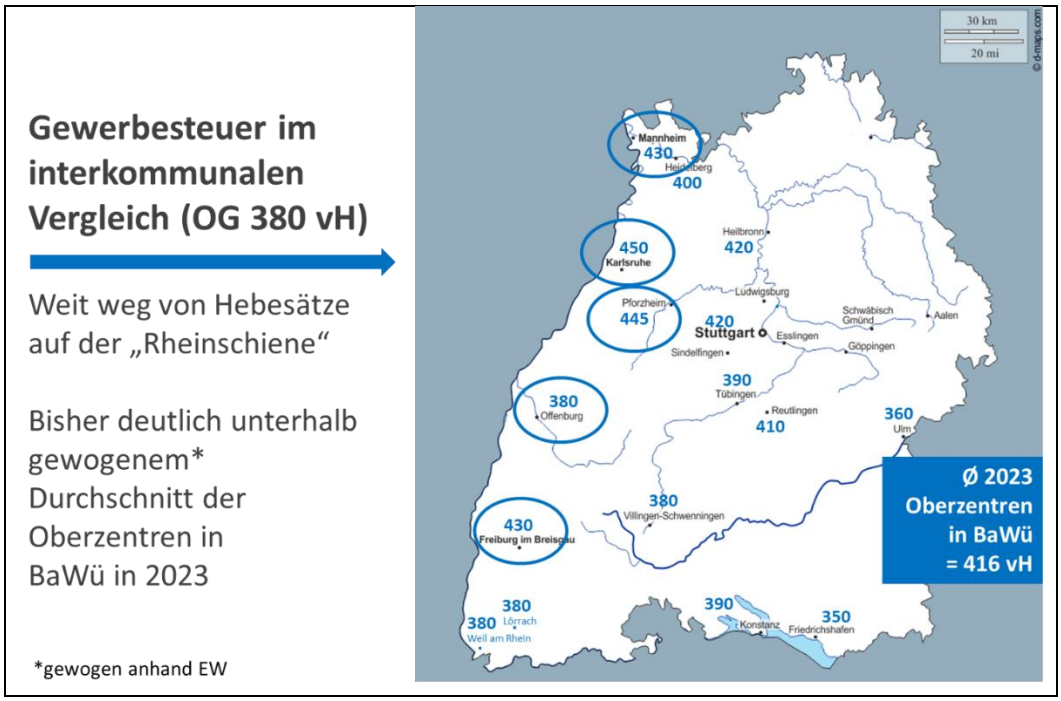
Seit nunmehr 31 Jahren ist der seit 1992 gültige Gewerbesteuerhebesatz 380 v.H. Jahren unverändert. Gerade in den letzten 10 Jahren des größten Wachstums unserer Stadt, wurde der Zuwachs der Gewerbesteuer vollständig zum Inflations-ausgleich benötigt.

	Ø 2008 - 2012	2018 - 2022	
Gewerbesteuer:	57,6 Mio. €	68,8 Mio €	**+ 19 %**
Verbraucherpreis index*: Basis 2015 = 100	2012 97,3	2022 117,8	+ 21 %
Baupreise**:	95,4	148,4	+ 56 %
Feuerwehr***:	2,1 Mio. €	4,2 Mio. €	+ 100 %
Kita+Krippenbetreuung***:	7,0 Mio. €	19,0 Mio. €	+ 171 %

* Indizes für BaWü, Basis 2015 = 100 / **Preisindicees für den Neubau von Nichtwohngebäuden und Ingenieurbauten in Deutschland, Mittelwert von 5 Indicees / ***Nettoressourcenbedarf der Stadt, also nur städt. Anteil nach Zuschüssen

Die Baupreise sind in den letzten 10 Jahre prozentual sogar drei Mal so hoch gestiegen wie die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Offenburg. Alleine der städtische Nettoressourcenbedarf für die Kita- und Krippenbetreuung von Kleinkindern ist in den letzten 10 Jahren mit +12 Mio. EUR jährlichen Mehrkosten höher gestiegen als die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt.

Nach Jahrzehnten der Stabilität schlug die Verwaltung vor, den Gewerbe-steuerhebesatz auf das Niveau benachbarter Oberzentren auf der standort-attraktiven „Rheinschiene“ anzugleichen und ab 2024 auf 450 vH festzulegen (analog Karlsruhe). **Der Gemeinderat beschloss eine Anpassung im Zuge des Beschlusses des Nachhaltigkeitskonzeptes zum 01.01.2024 auf 435 v.H..** Das Ziel wäre, mit diesem Hebesatz den Unternehmen wieder viele Jahre Planungssicherheit und Stabilität zu gewährleisten.



Die jährlichen Mehreinnahmen würden sich auf rund 12,1 Mio. EUR belaufen bzw. im gesamten Betrachtungszeitraum **bis 2040 auf +205 Mio. EUR**. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Mehreinnahmen in voller Höhe bei der Stadt Offenburg verbleiben und nicht in den Finanzausgleich miteinfließen. Sie tragen damit wesentlich zur Finanzierung der unter Punkt 3 der Vorlage aufgeführten Handlungsfelder bei. Die dort genannten Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Klimaschutz etc. stärken insbesondere auch die Standortvorteile der Stadt Offenburg und somit auch die Attraktivität für die ansässigen Unternehmen.

Betrachtet man die Gesamtsteuerbelastung aus der Sicht eines Unternehmes, so erhöht sich **bei einem unterstellten Jahresgewinn von 3 Mio. € die Steuerlast um ca. 50 TEUR p.a.** und die Gesamtsteuerbelastung (also inkl. Einkommensteuer u.a.) um rund 3,7%. Gewinne von 3 Mio. € p.a. und mehr wurden in 2022 nur von ca. 1% der Offenburger Unternehmen erzielt, alle anderen lagen darunter, sodass die tatsächliche Belastung bei der großen Mehrzahl geringer ausfallen wird, bei einigen großen Unternehmen aber auch höher.

Bei Personengesellschaften ist die Belastung noch geringer, da dort die Gewerbe-steuer bis zu einem Hebesatz von 400% (de Facto sogar bis 420 vH wegen des Solidaritätszuschlags) voll mit der Einkommenssteuerbelastung eines Unternehmens verrechnet werden kann.

Die Verwaltung hält die vorgeschlagene Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes für vertretbar, denn….

- seit über 30 Jahren wurde keine Hebesatzanpassung mehr vorgenommen. Der Zuwachs der Gewerbesteuer wurde in hohem Maße zum „Inflations-ausgleich“ benötigt, gerade in den letzten 10 Jahren. So sind die Baupreise in den letzten 10 Jahre prozentual sogar drei Mal so hoch gestiegen wie unsere Gewerbesteuereinnahmen. Ohne Anpassung wird 1 EUR GWSt. immer weniger wert
- wir gleichen uns damit an die Hebesätze der benachbarten Oberzentren auf der standortattraktiven „Rheinschiene“ an – d.h. wir „ziehen nach“, unseren Aufgaben als Oberzentrum entsprechend

- die Unternehmen hatten in der Vergangenheit durch die eher unterdurch-schnittlichen Hebesätze in OG einen Vorteil: Bei einer Erhöhung des Hebesatzes in 2012 auf bspw. 410 v.H. hätten wir bis heute 57 Mio. EUR Mehreinnahmen generieren können. Dementsprechend hoch war die Entlastung der Unternehmen
- die Einkommenssteuer, als die 2. größte Steuereinnahme der Stadt ist deutlich dynamischer gestiegen in den letzten 10 Jahren als die Gewerbesteuer – die Gewerbesteuer sollte hier nachziehen
- die Mehreinnahmen kommen „voll“ bei der Stadt an, die Gewerbesteuer-mehreinnahmen führen zu keiner zusätzlichen Anrechnung im kommunalen Finanzausgleich, wohingegen konjunkturell bedingte Steigerungen im FAG verrechnet und somit nur mit 25 bis 30% bei der Stadt bleiben
- für Personenunternehmen (KG, GmbH & Co. KG) ist die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 420 vH faktisch „neutral“, da die Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer und dem Soli verrechnet wird
- die vorgeschlagenen Erhöhungen steigern die Gesamtsteuerbelastung, sowohl nominal als auch prozentual noch verträglich – bei beispielsweise 3 Mio. EUR Gewinn ist die Mehrbelastung ca. 50 TEUR p.a. (bei Personenunternehmen noch weniger)

<u>Darlehensaufnahmen – Definition Obergrenze und weitere Rahmenbedingungen</u>

Grundsätzlich sind Darlehensaufnahmen gängige Finanzierungsinstrumente, um notwendige Investitionen tätigen zu können. Die Stadt Offenburg hat bereits in den 90er Jahren das Instrument der Darlehensaufnahmen genutzt, um die Finanzierung der Konversion stemmen zu können. Im Jahr 2000 wurde damals ausgehend von einem Schuldenstand 61 Mio. EUR ein Entschuldungskurs eingeleitet, der bereits Ende 2014 dazu geführt hat, dass die Stadt im Kernhaushalt schuldenfrei war.

Aktuell hat die Stadt nur sehr wenige Darlehen (Stand 31.12.2022 = ca. 6 Mio. EUR). Kreditermächtigungen für weitere Darlehen sind im aktuellen Haushalt vorgesehen. Insbesondere während der Corona-Pandemie sollten mit Darlehensaufnahmen die weggefallenen Einnahmen und höheren Kosten der Stadt und Verluste von Beteiligungsgesellschaften abgefangen werden.

Für die An- und Herausforderungen der nächsten 15 Jahre werden Darlehens-aufnahmen unter bestimmten **Rahmenbedingungen** als vertretbar betrachtet:

Generationengerechtigkeit ist zu beachten – d.h. klare Zuordenbarkeit der Darlehen zu **Zukunftsprojekten oder Zukunftsthemen**, die einen **zusätzlichen Nutzen für künftige Generationen** schaffen = Klimafinanzierungsfonds 2040 (KFF 2040)/ Daueranlagen LGS 2032/ Sportpark Süd/ CANVAS22/ Neubau Erich-Kästner-Realschule in ZW teilweise

Definition einer klaren aber dynamischen Verschuldungsobergrenze, die sich am „Einkommen“ der Stadt und der Zinsbelastung orientiert – **dabei soll maximal 2/3 des Niveaus des Jahres 2000 (Start Entschuldungskonzept) erreicht werden**. d.h. maximal 4,4% unseres „Einkommens“ (Steuerkraft-summe zuzügl. Mehreinnahmen durch die vorgeschlagenen Hebesatzan-passungen) dürfen für Zinsen benötigt werden. Im Jahr 2000 lag dieser Wert bei 6,6%. Rentierliche Darlehensaufnahmen für Investitionen, die sich über Einnahmen refinanzieren (z.B. Mieteinnahmen) fallen nicht unter die Obergrenze.

Die Obergrenze soll „nicht ausgereizt werden“ – **als Spielraum für eine wünschenswerte „Reserve“** sollen stets rd. 30 Mio. € zur Verfügung stehen, um auf außerordentliche Ereignisse wie z.B. die Corona-Pandemie reagieren zu können.

Die Schuldenobergrenze definiert sich über die Zinslast, welche die Stadt Offenburg maximal tragen kann oder möchte – je stärker die Steuerkraft (je höher also das Einkommen) einer Stadt, desto mehr Darlehen kann sie vertretbar aufnehmen. Es wird also darauf abgestellt, welche Belastung sich durch die Darlehensaufnahme zukünftig ergibt und wie sich diese relativ zur Steuerkraftsumme entwickelt. Im Jahr 2000 hat Offenburg mit 61 Mio. € den bisherigen Schuldenhöchststand erreicht. Damit einher ging ein Zinsaufwand pro Jahr von 3,2 Mio. €, was bei der damaligen Steuerkraftsumme von 48 Mio. € bedeutet, dass 6,6% des Einkommens nur für Zinsen aufgewendet werden musste. Sogar diese Spitzen-Zinslast wurde damals noch als vertretbar wahrgenommen. Für eine zukünftige Verschuldung wird dennoch eine niedrigere Zinslast von 4,4% relativ zur jeweiligen Steuerkraftsumme (zzgl. der Mehreinnahmen aus den vorgeschlagenen Steuersatzanpassungen) als Obergrenze vorgeschlagen; die reale Belastung für die Stadt Offenburg wäre damit selbst bei Ausreizung dieser Grenze nur zwei Drittel so hoch wie noch im Jahr 2000. Eine so definierte Schuldenobergrenze ist sehr dynamisch, da sie sowohl vom Darlehens-stand und dem Zinsniveau, als auch den Steuereinnahmen abhängt.

Für folgende Zukunftsprojekte werden Darlehensaufnahmen vorgeschlagen:

Option 5: Vorschlag Darlehensaufnahmen

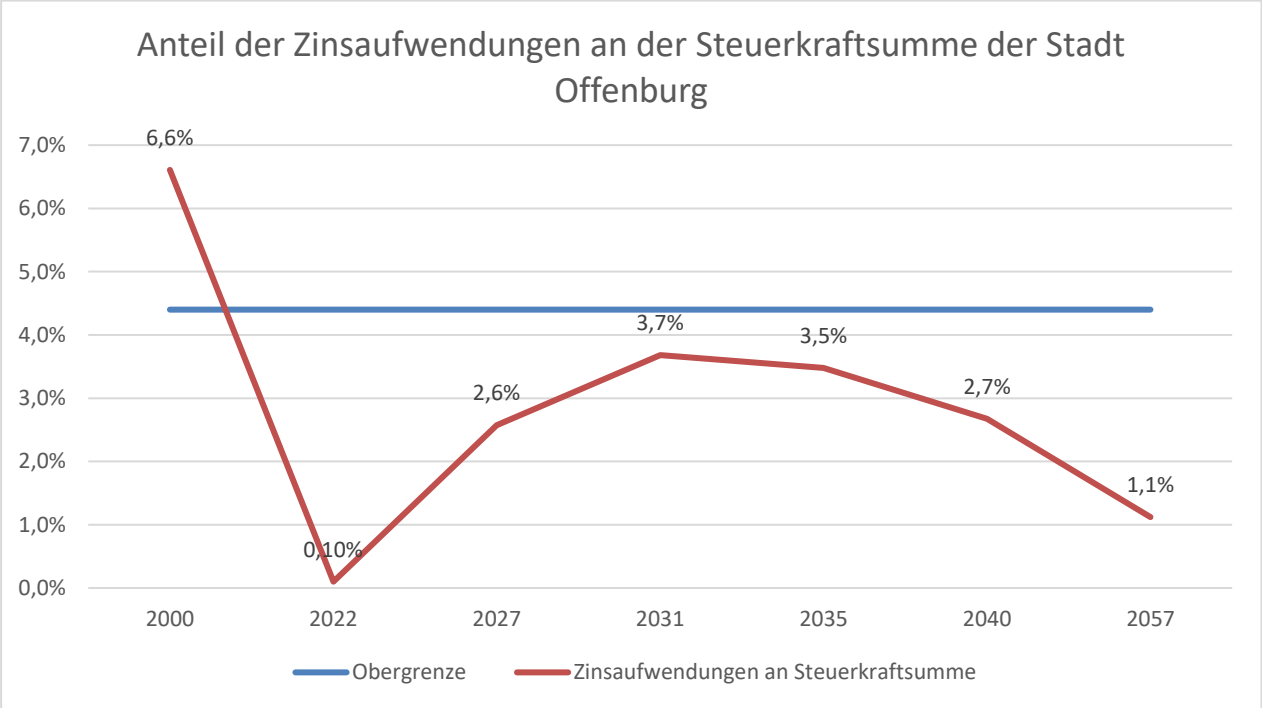
Klimafinanzierungsfonds	60 Mio. EUR
Landesgartenschau und Sportpark	75 Mio. EUR
Oststadtschule	10 Mio. EUR
Klinikum-Umsiedlung (unrentierlich)	5 Mio. EUR
CANVAS22 (unrentierlich)	8 Mio. EUR
Tilgungen im Planungszeitraum rd.	-33 Mio. EUR
Netto-Neuverschuldung	**125 Mio. EUR**
Nachrichtlich:	
Zwischendarlehen zur Vorfinanzierung späteren Wachstums (Aufnahmen 2024-2027 / Tilgungen 2036- 2040)	**35 Mio. EUR**
rentierliche Darlehen (CANVAS22 8 + Klinikum 12 Mio)	**20 Mio. EUR**

Des Weiteren wären temporäre Zwischendarlehen im Umfang von ca. 35 Mio. EUR erforderlich, um das erwartete Wachstum in künftigen Jahren zwischen zu finanzieren. Bei den ausgewiesenen 20 Mio. € für rentierliche Darlehen können sowohl Zins als auch Tilgung erwirtschaftet werden.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, würde der Darlehensstand bis Ende 2035 zunehmen und danach wieder sukzessive zurückgeführt werden. Die Obergrenze von 4,4% würde bei der erwarteten Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Zinsen immer deutlich unterschritten, so dass die gewünschte „Reserve“ noch gewährleistet ist.

						Obergrenze Verschuldung	4,4%
Parameter	Situation 2000 Start Entschuldungskonzept Mio. EUR	Ende 2023 Ist Mio. EUR	Ende 2027 Hrg. Mio. EUR	Ende 2031 Hrg. Mio. EUR	Ende 2035 Hrg. Mio. EUR	Ende 2040 Hrg. Mio. EUR	Ende 2057 Hrg. Mio. EUR
Steuerkraftsumme der Stadt OG*	48	120	145	162	180	206	270
Darlehensstand	**61**	**34**	**107**	**170**	**179**	**158**	**87**
Obergrenze Zinsaufwand/Steuerkraft	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%
tatsächlicher Zinsaufwand/Steuerkraft	6,6%	0,9%	2,6%	3,7%	3,5%	2,7%	1,1%
verbleibende Reserve	-20	142	76	33	48	102	253
Zinsniveau	5,2%	3,0%	3,5%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
zuzügl. rentierliche Schulden (tw. Klinikumsiedlung/tw. CANVAS22)			**17**	**19**	**18**	**5**	**0**

*Ø der letzten 4 Jahre (1996 - 1999) / 2020 - 2021 und erwartete Steuerkraftsummen bei nominalem Wachstum des BIP wie im Schnitt der letzten 30 Jahren (+ 2,74 % p.a. - real in OG sogar + 4,31 % p.a.)
jeweils Durchschnitt des laufenden Haushaltsjahrs und der beiden zurückliegenden Jahre, zuzügl. Mehreinnahmen aus Grundsteuer und Gewerbesteuerhebesatzanpassung 2024



Zum geplanten Darlehensstand in 2035 wäre beispielsweise immer noch die Aufnahme zusätzlicher 48 Mio. € möglich, bis die definierte Schuldenobergrenze der 4,4% relativen Zinslast erreicht würde. Damit würde Offenburg auch im Falle weiterer außerordentlicher Ereignisse wie der Coronapandemie die Handlungsfähigkeit bewahren.

Die gemäß der Planung aufzunehmenden Kredite sind größtenteils langfristig - bei Bauprojekten über 25 Jahre - zurückzuzahlen. Bis Ende des Planungszeitraums in 2040 würde der Schuldenstand insgesamt auf eine Höhe von 158 Mio. € abgebaut. Erneute 17 Jahre später ergäbe sich ohne Brücksichtigung von bis dahin eventuell zusätzlich aufgenommener Darlehen ein Restschuldenstand von 87 Mio. €. Bei dem derzeitigen Zinsniveau und der oben dargestellten Entwicklung würden im Planungs-zeitraum Zinszahlungen von rund 85 Mio. EUR anfallen, die im Gesamtpaket von 1,35 Mrd. EUR enthalten sind.

Neben der bisher beschriebenen Darlehensaufnahme sieht das NHK2040 zusätzlich die Aufnahme rentierlicher Schulden in Höhe von insgesamt 20 Mio. € vor. Das sind solche Schulden, deren Zins- und Tilgungszahlungen sich vollständig aus der Investition selbst decken lassen und den Haushalt damit nicht zusätzlich belasten. Insbesondere werden Kreditaufnahmen für die Klinik-Umsiedlung mit den Erlösen aus der Verwertung des freiwerdenen Ebertplatzes gedeckt, und Erlöse aus Mieteinnahmen auf dem CANVAS22 Gelände finanzieren dessen Sanierung und Umbau.

Die Verwaltung hält es für vertretbar, in eine klar definierte und begrenzte Darlehensfinanzierung zu gehen, denn…
der aktuelle Schuldenstand ist relativ niedrig. Es wäre gut, ohne weitere Schulden auszukommen – dazu sind die An- und Herausforderungen aber zu groß. Wie in den 90er Jahren, anlässlich der Herausforderungen der Konver-sion, ist eine klar definierte Verschuldung für klar definierte Zukunftsprojekte mit klar definierten Abbauzielen aus Sicht der Verwaltung vertretbar.

- die Generationengerechtigkeit wird gewahrt – die Verschuldung soll nur für Projekte erfolgen, die einen eindeutigen Mehrwert für die Zukunft und damit für zukünftige Generationen haben – und es wird beträchtliches Vermögen geschaffen
- die definierte Schuldenobergrenze kann eingehalten werden und es bleibt zu jeder Zeit noch eine „Reserve“ von über 30 Mio. EUR gewahrt
- die Darlehensaufnahme ist nur die letzte Option – wenn es günstigere Entwicklungen gibt, werden diese vorrangig zur Reduzierung eingesetzt
- im Verhältnis zum dargestellten Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,35 Mrd. EUR ist eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 125 Mio. EUR (knapp 10%) noch verhältnismäßig und auch sinnvoll, um wichtige Entwicklungen möglich zu machen

Der Darlehensstand überschreitet so gut wie nie bzw. kaum die Steuerkraftsumme der Stadt – d.h. theoretisch könnten zu jeder Zeit alle Schulden mit lediglich einem Jahressteuereinkommen getilgt werden.

3.2.3 Ziele und Zusammenfassung des 10 Punkte-Plans – NHK 2040

Offenburg gestaltet Zukunft: Das Nachhaltigkeitskonzept 2040 soll für die 20er und 30er Jahre des 21. Jahrhunderts Wege aufzeigen, welche Investitionen in die Zukunft wichtiger Handlungsfelder in Offenburg anstehen und wie eine Gesamtstrategie für eine generationengerechte, langfristige Finanzierung aussehen kann. Dabei wurden insbesondere die **5 Handlungsfelder** Klimaschutz, Bildung, lebenswerte Infrastruktur, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge betrachtet.

Offenburg finanziert Zukunft: Grundlage für die Finanzierung dieser Ziele sind die bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/21 von der Verwaltung benannten **5 Handlungsoptionen:** Sparen/ IKO 2020, Anforderungen senken/ Prioritäten setzen, Wachstum nutzen, Steuereinnahmen steigern, Darlehen für Zukunftsprojekte

3.3 Lagebericht

3.3.1 Vorläufiges Ergebnis 2023

Erfreulicherweise schließt das Jahr 2023 besser als erwartet ab. Insbesondere durch ein deutlich höheres Gewerbesteuerergebnis ergibt sich unter Berücksichtigung sämtlicher Veränderungen eine **Gesamtverbesserung von rd. 3,4 Mio. EUR.** Dies führt in den kommenden Jahren jedoch zu höheren Belastungen im FAG, welche durch die Ergebnisse aus der Oktober-Steuerschätzung nicht kompensiert werden können. Vielmehr ergibt sich sogar eine **negative Entwicklung** in den Jahren 2024 – 2025.

Insgesamt ergibt sich im vorläufigen IST 2023 eine **Verbesserung** und damit Erhöhung des freien Zahlungsmittelbestandes **um insgesamt rd. + 3,4 Mio. EUR.** Hintergrund der positiven Entwicklung des Ergebnisses 2023 ist insbesondere die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer hat sich um **weitere 6,7 Mio. EUR verbessert**. Analog hierzu steigt auch die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage um rd. 600 TEUR. Die **Gewerbesteuer 2023** schließt nun erfreulicherweise mit **rd. 78,7 Mio. EUR** (Plan: 67 Mio. EUR) ab.

Den finanzwirksamen Verbesserungen müssen dennoch die finanzwirksamen Verschlechterungen gegenübergestellt werden. Neben den bereits im Haushaltszwischenbericht aufgezeigten Veränderungen (bspw. höhere Personalaufwendungen und Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Tarifsteigerungen durch den Tarifabschluss SuE im Juli 2022 und den Tarifabschluss TVöD im April 2023, gestiegene Energiekosten, u.a.) führen insbesondere die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen (vgl. bspw. DS-Nr. 160/23, 172/23) zu einer reduzierten Gesamtverbesserung.

Insgesamt ergibt sich eine **Gesamtverbesserung von rd. + 3,4 Mio. EUR**, die zu einem freien Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2023 von rd. 6,4 Mio. EUR führt.

3.3.2 Eckdaten des Doppelhaushaltes 2024/2025

Im Doppelhaushalt 2024/2025 ergibt sich für die Stadt Offenburg im gesamten Planungszeitraum jeweils ein **positives ordentliches Ergebnis** und erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen an einen **ausgeglichenen Haushalt** – die in diesen Jahren verbrauchten Ressourcen können vollständig erwirtschaftet werden. Dadurch können aus dem Ergebnishaushalt **Zahlungsmittelüberschüsse** in Höhe von durchschnittlich **19,8 Mio. EUR** zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Im Doppelhaushalt 2024/2025 sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028 **Netto-Investitionen in Höhe von rd. 192 Mio. EUR** vorgesehen. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die jährlichen Investitionssummen verdoppelt. Die im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes 2040 festgelegten Handlungsfelder – Klimaschutz, Bildung, lebenswerte Infrastruktur, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge – werden durch die Konkretisierung der Maßnahmen im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm untermauert.

Die zukunftsweisenden Investitionen und die damit verbundenen hohen Investitionskosten führen dazu, dass **Kreditermächtigungen im Umfang von 109,5 Mio. EUR** über den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2028 benötigt werden. Dabei ist stets darauf zu achten, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität gewährleistet werden kann. Unter Berück-

sichtigung der geplanten Tilgungen entspricht dies einer **Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum von knapp 93 Mio. EUR** und entspricht den Vorgaben des Nachhaltigkeitskonzepts 2040.

Unter Berücksichtigung der oben ausgeführten Prämissen stellt sich die **Entwicklung der liquiden Mittel** im Gesamtfinanzhaushalt wie folgt dar:

Mittelfrisitge Finanzplanung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
bisheriger freier Finanzmittelbestand am 31.12. des KJ	6.384	5.837	3.978	3.065	3.227	2.010

Somit wird eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes über den Planungszeitraum 2024 bis 2028 in Höhe von **4.374 TEUR** ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die vorhandene Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. Am Ende des Planungszeitraums verbleibt laut bisherigem Haushaltsentwurf 2024 bis 2028 ein **freier Finanzierungsmittelbestand von rd. 2,0 Mio. EUR**.

Aufgrund der am Ende eines Jahres regelmäßig vorliegenden „Haushaltsübertragungen“ ist die tatsächliche Liquidität jedoch höher. Allerdings sind diese Finanzmittel durch die Entscheidungen der Gremien und die begonnenen Projekte faktisch gebunden und belasten den Haushalt erst dann, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung kommen.

Des Weiteren bestehen derzeit nicht abschließend quantifizierbare Risiken aus…

- einer **deutlichen wirtschaftlichen Abkühlung/Rezession ab 2024**,
  erste Anzeichen können aus den neusten Entwicklungen abgeleitet werden:
  - Korrektur der Konjunkturprognose durch Wirtschaftsminister Habeck von 1,3 % (Oktober-Steuerschätzung) auf 0,2%
  - Einkommensteuerentwicklung 2023 unterhalb der Prognosewerte der Oktober-Steuerschätzung (rd. 470 Mio. EUR weniger auf Landesebene)
- **Gewinneinbrüchen** bei Unternehmen und damit niedrigere (Gewerbe-)Steuereinnahmen als geplant aufgrund z.B. wirtschaftlicher Abkühlung, höherer Energiepreise, Arbeitskräftemangel, nicht weitergebbare höhere Personal- und/oder Materialkosten (Inflation), Lieferkettenengpässe, etc.
- noch **höher steigende Energiekosten** als prognostiziert,
- noch **höher steigende Baukosten** als prognostiziert,

3.4 Doppelhaushalt 2024/2025 – wesentliche Eckdaten

3.4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt kann in allen Haushaltsjahren nach derzeitiger Planung ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechts ist somit für alle Planjahre 2024 – 2028 mit einem durchschnittlichen Ergebnis von 5,7 Mio. EUR p.a. gegeben.

Gesamtergebnishaushalt		Doppelhaushalt				
I. Erträge und Aufwendungen Einbringungsvorlage	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
30110000 Grundsteuer A	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
30120000 Grundsteuer B	-11.200.000,00	-11.400.000,00	-11.400.000,00	-13.400.000,00	-13.400.000,00	-13.400.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-67.000.000,00	-79.000.000,00	-84.000.000,00	-88.000.000,00	-91.000.000,00	-94.000.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-34.880.000,00	-37.027.000,00	-39.581.000,00	-41.761.000,00	-43.614.000,00	-45.543.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-9.147.000,00	-9.762.000,00	-10.050.000,00	-10.239.000,00	-10.437.000,00	-10.641.000,00
30310000 Vergnügungssteuer	-1.889.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00
30320000 Hundesteuer	-244.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
30510000 Familienleistungsausgleich	-2.716.000,00	-2.970.000,00	-3.081.000,00	-3.156.000,00	-3.235.000,00	-3.297.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-127.151.000,00	-142.964.000,00	-150.917.000,00	-159.361.000,00	-164.491.000,00	-169.686.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-43.866.750,00	-61.487.600,00	-59.308.600,00	-62.599.300,00	-59.290.300,00	-59.422.300,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-6.100.000,00	-6.350.000,00	-6.400.000,00	-6.450.000,00	-6.500.000,00	-6.550.000,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.130.700,00	-9.950.000,00	-10.295.300,00	-10.295.300,00	-10.295.300,00	-10.223.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.517.750,00	-3.877.500,00	-3.866.700,00	-3.861.700,00	-3.861.700,00	-3.861.700,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.000,00	-2.687.100,00	-2.823.800,00	-2.794.800,00	-2.794.800,00	-2.794.800,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-627.650,00	-1.292.800,00	-1.292.400,00	-702.400,00	-702.400,00	-702.400,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.216.100,00	-4.838.400,00	-4.858.100,00	-4.858.100,00	-4.858.100,00	-4.858.100,00
**** ordentliche Erträge**	**-197.282.950,00**	**-233.737.400,00**	**-240.051.900,00**	**-251.212.600,00**	**-253.083.600,00**	**-258.388.600,00**
* Personalaufwendungen	62.783.100,00	72.602.000,00	76.533.800,00	77.696.600,00	78.776.900,00	79.974.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.243.480,00	40.523.200,00	40.426.700,00	39.741.700,00	39.871.700,00	39.646.700,00
* Planmäßige Abschreibungen	14.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	15.400.000,00	15.500.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.500,00	724.500,00	974.500,00	1.424.500,00	2.224.500,00	3.224.500,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	6.171.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00
43710000 Finanzausgleichsumlage	27.631.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	29.300.000,00	30.900.000,00	32.500.000,00
43710001 Rückstellung Finanzausgleich	-7.600.000,00		7.100.000,00	9.900.000,00	2.800.000,00	300.000,00
43720000 Kreisumlage	35.456.000,00	32.100.000,00	32.900.000,00	38.000.000,00	39.800.000,00	41.700.000,00
* Transferaufwendungen	79.887.110,00	85.204.800,00	93.555.700,00	105.665.700,00	102.175.700,00	103.305.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514.680,00	8.555.200,00	8.208.800,00	8.872.800,00	7.747.800,00	7.772.800,00
**** ordentliche Aufwendungen**	**194.642.870,00**	**222.709.700,00**	**234.899.500,00**	**248.701.300,00**	**246.196.600,00**	**249.424.600,00**
*** ordentliches Ergebnis	-2.640.080,00	-11.027.700,00	-5.152.400,00	-2.511.300,00	-6.887.000,00	-8.964.000,00
**** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.640.080,00	-11.027.700,00	-5.152.400,00	-2.511.300,00	-6.887.000,00	-8.964.000,00
* außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
******* Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.640.080,00**	**-11.027.700,00**	**-5.152.400,00**	**-2.511.300,00**	**-6.887.000,00**	**-8.964.000,00**
II. Veränderungen nach Haushaltseinbringung lt. Anlage 1 dieser Vorlage						
Erträge und Aufwendungen		426.600,00	4.070.500,00	197.300,00	-1.413.100,00	138.400,00
III. Anpassung der FAG-bedingten Rückstellungen						
Erträge und Aufwendungen			-1.600.000,00	400.000,00	2.100.000,00	-200.000,00
******* Veranschlagtes Gesamtergebnis neu**	**-2.640.080,00**	**-10.601.100,00**	**-2.681.900,00**	**-1.914.000,00**	**-6.200.100,00**	**-9.025.600,00**

***Ein negatives Vorzeichen bedeutet ein positives Ergebnis.

Nachfolgend werden die wesentlichen Eckdaten des Doppelhaushaltes aufgeführt:
Entwicklung der kommunalen Steuern

<u>Grundsteuer</u>

Die Hebesätze bleiben in den beiden DHH-Jahren 2024 und 2025 unverändert:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 280 v.H.
- Grundsteuer B (bebaute und sonstige Grundstücke) 420 v.H.

Die Planansätze der Grundsteuer A und B werden aufgrund der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Dabei muss der Ansatz der Grundsteuer A von 75 TEUR p.a. auf 70 TEUR p.a. reduziert werden. Im Gegenzug wird der Ansatz der Grundsteuer B von 11.200 TEUR p.a. auf 11.400 TEUR p.a. angehoben. Daneben wurde die Verwaltung im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzept 2040 beauftragt, im Jahr 2025 eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2026 vorzuschlagen um Mehreinnahmen von rd. 2 Mio. EUR zu erreichen, weshalb der Planansatz ab 2026 jährlich um 2 Mio. EUR angehoben wurde.

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen verharrt trotz multipler Krisen auf konstant hohem Niveau. Im Jahr 2023 wird die Gewerbesteuer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Ansatz von 67 Mio. EUR um rd. 5 Mio. EUR überschreiten. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die Planung für den DHH 2024/25 gegenüber dem DHH 2022/23 vorsichtig optimistisch jährlich zu erhöhen. Dabei orientiert sich das neue Grundniveau am prognostizierten prozentualem Wachstum des Gewerbesteueraufkommens der baden-württembergischen Kommunen nach der Steuerprognose vom Mai 2023 (dynamisches Verfahren). Daneben wurde im Zuge des Nachhaltigkeitskonzeptes 2040 der Gewerbesteuerhebesatz, nach über 30 Jahren Stabilität, ab 2024 von 380 v.H. auf 435 v.H. angehoben. Diese Erhöhung ergibt eine jährliche Verbesserung des Gewerbesteueransatzes von 10 Mio. EUR. Somit sind folgende Werte im Doppelhaushalt 2024/25 berücksichtigt:

2023:	67 Mio. EUR (Plan)	Hrg. 78 Mio. EUR (Stand Januar 2024)
2024:	79 Mio. EUR	statt 69 Mio. EUR (ohne Erhöhung GewSt-Hebesatz)
2025:	84 Mio. EUR	statt 71 Mio. EUR (ohne Erhöhung GewSt-Hebesatz)
2026:	88 Mio. EUR	statt 73 Mio. EUR (ohne Erhöhung GewSt-Hebesatz)
2027:	91 Mio. EUR	statt 75 Mio. EUR (ohne Erhöhung GewSt-Hebesatz)
2028:	94 Mio. EUR	statt 77 Mio. EUR (ohne Erhöhung GewSt-Hebesatz)

Hundesteuer

Im Rahmen des IKO-Prozesses 2020 wurde die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen und der Planansatz im vergangenen Doppelhaushalt um 44 TEUR angehoben. Die tatsächliche Entwicklung (anhand der gemeldeten Fallzahlen) führt zu einer erneuten Verbesserung von 41 TEUR p.a.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der im IKO-Prozess beschlossenen Erhöhung des Steuersatzes für die Besteuerung von Geldspielgeräten sowie die geplante Einführung neuer Steuertatbestände werden Mehrerträge erwartet. Darüber hinaus rechtfertigen auch die aktuellen Entwicklungen eine vorsichtige Anpassung des Planansatzes. Zu berücksichtigen ist, dass es infolge einer Änderung des Landesglückspielgesetzes in den kommenden Jahren zu einer Verringerung der Anzahl der Spielstätten kommen kann, sodass sich Mindererträge ergeben könnten.

Entwicklungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

Dem im Dezember vorgelegten Haushaltsentwurf liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Gegenüber der letzten Prognose vom November 2022 ergab sich in der zugrundeliegenden Mai-Steuerschätzung für die Gemeinden, Städte und Kreise in Baden-Württemberg eine insgesamt bessere gesamtwirtschaftliche Ausgangslage. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 können die Kommunen in Baden-Württemberg im laufenden Jahr mit Steuermehreinnahmen von 220 Mio. EUR rechnen. Für das Jahr 2024 werden Steuermehreinnahmen von 42 Mio. EUR prognostiziert. Für die weiteren Folgejahre werden in der Steuerschätzung summarisch moderate Steuermehreinnahmen (Verbesserungen i.H.v. 46 Mio. EUR in 2025 bis 2027) für Kommunen dargestellt.

Darüber hinaus bleibt die Verwaltung auch nach dem Vorliegen der Ergebnisse aus der Oktober-Steuerschätzung grundsätzlich bei den im Dezember 2023 vorgelegtem Haushaltsentwurf zugrunde gelegten Planungsprämissen. Dies gilt insbesondere für die Einnahmenseite, wo sich keine dauerhaften Entwicklungen ergeben haben, die derzeit erkennbar zu wesentlichen Mehr- oder Mindereinnahmen führen werden. Trotz des guten Gewerbesteuerergebnisses 2023 wird dies als richtig angesehen. Dies ist vor allem auch auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen zurückzuführen.

Die **Steuerschätzung vom Oktober 2023 und die entsprechend angepassten Orientierungsdaten des Finanzministeriums** wurden nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs im Dezember verarbeitet. Nach der vom Ministerium für Finanzen vorgenommenen Regionalisierung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 ergaben sich für Offenburg nochmals Veränderungen bei den Steuereinnahmen – insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Daneben wirken sich die im Jahr 2023 nochmals deutlich verbesserten **Gewerbesteuereinnahmen** von rd. 78,7 Mio. EUR aufgrund der **FAG-Systematik** auch auf den mittelfristigen Planungszeitraum aus. Insgesamt ergeben sich durch das vorläufige Ergebnis 2023 und den Haushaltserlass von Oktober 2023 **Verschlechterungen von rd. 2,7 Mio. EUR** bis 2028.

Die Oktober-Steuerschätzung 2023 ist derzeit maßgebend, wenngleich aufgrund der **gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen** weiterhin Risiken, die je nach Entwicklung große Auswirkungen auf die finanzielle Situation haben können, bestehen. Es zeichnet sich bereits mit der Oktober-Steuerschätzung ab, dass es keine neuen Verteilungsspielräume gibt.

<u>Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer</u>
Multiple Krisenzeiten und ein daraus resultierender Wirtschaftseinbruch sowie eine noch nie dagewesene Inflationsentwicklung beeinflussen die Entwicklung der Einkommensteuer. Die Mai-Steuerschätzung 2023 prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom November letzten Jahres deutlich geringere Zuwächse bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind massive Einnahmeverluste aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz (Tarifanpassung bei der Einkommensteuer). Diese können durch die im aktuellen Jahr leicht verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ansatzweise kompensiert werden. Daneben bleibt zu beachten, dass die Entwicklung der Einkommensteuer mit großen Unsicherheiten verbunden ist, da die Konjunktur durch die Inflationsentwicklung noch weiter verschärft werden könnte.

Die Regionalisierung der Steuerschätzung im Oktober 2023 prognostiziert einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7.680 Mio. EUR für die baden-württembergische Kommunen. Zwischenzeitlich steht fest, dass das Einkommensteueraufkommen 2023 rd. 470 Mio. EUR (IST: 7.296 Mio. EUR) schlechter als prognostiziert ausgefallen ist. Dies bedeutet für die Stadt Mindereinnahmen von rd. 1,8 Mio. EUR. Es bleibt abzuwarten, ob sich bspw. zahlreiche und umfangreiche Tarifabschlüsse auf die Entwicklung des Einkommensteueraufkommens in den Folgejahren positiv auswirken.

Gegenüber der bisherigen Planung im DHH 2022/23 (Basis Oktober-Steuerschätzung 2021) ergibt sich ein verbessertes Niveau für die Jahre 2024 und 2025. Über den Planungszeitraum 2024 – 2028 werden für die Gemeindeanteile der Einkommensteuer Zuwächse mit Steigerungsraten von durchschnittlich 5 % p.a. prognostiziert und verdeutlicht einen tendenziell aufsteigenden Trend. Dies gilt ebenso für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Dieser steigt ab 2024 und ist im vorliegenden Haushaltsentwurf mit einer Steigerungsrate von durchschnittlich 2 % p.a. verankert.

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Stadt unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt. Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich in den Planjahren 2024 und 2025 steigen im Vergleich zur bisherigen Planung. Auch im Vergleich zum Vorjahr 2023 steigt der Anteil der Schlüsselzuweisungen inkl. kommunale Investitionspauschale um 15,7 Mio. EUR auf nunmehr 37,4 Mio. EUR in 2024. Hauptursache hierfür ist die geringere Steuerkraftsumme der Stadt in 2024 i.H.v. 1.833 EUR/Ew. (VJ: 1.984 EUR/Ew.), was zu einem höheren Bedarf nach mangelnder Steuerkraft führt. Gleichzeitig wirkt sich die Veränderung des Grundkopfbetrages des Landes in 2024 auf nunmehr 1.670 EUR/Ew. (bislang 1.544 EUR/Ew.) positiv auf die Zuweisung des Landes aus. Gleichzeitig steigt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich (120 EUR/Ew. statt 110 EUR/Ew.) von 5,5 Mio. EUR auf 7,7 Mio. EUR.

Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen, Kleinkindförderung und Leitungszeit

Im Bereich der Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt über den Kindergartenlastenausgleich pauschale Mittel für die betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben. Die Gesamtfördersumme beträgt voraussichtlich 926 Mio. EUR, sodass die Stadt leicht rückläufige Zuweisungen erhalten wird.
Die Kleinkindförderung hingegen basiert auf einer Bezuschussung von 68 % der tatsächlichen Betriebsausgaben des Vorvorjahres. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Gesamtfördersumme des Landes von 1.172 Mio. EUR auf 1.195 Mio. EUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Kinderzahlen zum 01.03.2023 werden sich die Zuweisungen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr belaufen.
Die Förderung für die pädagogische Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170 Mio. EUR erfolgen. Dies entspricht einer Förderung an die Stadt i.H.v. 1,3 Mio. EUR. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit beruht auf den Regelungen des Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes. Die Landeszuweisung ist derzeit bis zum 31.12.2024 befristet. Es bleibt abzuwarten, ob die Förderung seitens des Landes fortgesetzt werden wird.

Insgesamt sind die Veränderungen im Bereich der Zuweisungen für Kinderbetreuung gegenüber der bisherigen Planung marginal. Demgegenüber stehen jedoch erhebliche Mehraufwendungen (allein für die Betriebskostenzuschüsse an die freien KiTa-Träger sind durchschnittlich 2,3 Mio. EUR p.a. mehr eingeplant, hinzu kommen zusätzliche Stellen für Erzieher*innen und Hauswirtschaftskräfte bei der Stadt in diesen Bereichen für rund 1,4 Mio. EUR).

Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Der geplante Anstieg unserer eigenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer (Anhebung des Grundniveaus) wirkt sich auf die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus. Daneben wurde ab 2025 eine Erhöhung der Kreisumlage (u.a. als Folge der Klinikumsiedlung/Agenda 2030) um 0,9 Prozentpunkte auf 29,4 v. H. eingeplant. Ob diese Erhöhung im kommenden Kreishaushalt 2025/26 kommen wird, bleibt abzuwarten. Entsprechende Vorsorge ist seitens der Stadt jedenfalls getroffen.

Entwicklung Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalkostenbudgets der Fachbereiche ergeben sich teilweise zwangsläufige bzw. nicht beeinflussbare Anforderungen, insbesondere führen die tariflichen Personalkostensteigerungen aus der Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) in 2022 und dem Tarifabschluss 2023, wie schon mehrfach berichtet, zu erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 62,8 Mio. EUR Personalkosten etatisiert. Wie bereits mehrfach berichtet, wirkt sich die Tarifrunde 2023 sowie der Tarifabschluss SuE 2022 in beträchtlicher Höhe nachhaltig auf den städtischen Haushalt aus. Aus dem Tarifabschluss ergeben sich Belastungen von 4,54 % in 2023 (Einmalzahlungen Inflationsausgleichsprämie) und 10,54 % in 2024 (Restzahlung Inflationsausgleichsprämie und Tariferhöhung 2024). Des Weiteren sind im Haushaltsentwurf ab 2025 auch weiterhin die zu erwartenden tariflichen Personalkostensteigerungen mit 1,5 % jährlich berücksichtigt.

Neben der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und zwangsläufigen bzw. nicht beeinflussbaren Tarifänderungen (Stufenanstieg, Stellenneubewertung, KVBW-Umlage, Rückstellungen für Altersteilzeit und Feuerwehr) werden im vorliegenden Haushaltsentwurf zahlreiche, neue Stellen ausgewiesen, sodass sich für das Jahr 2024 ein Personalkostenansatz in Höhe von 72,3 Mio. EUR ergibt. Für das Jahr 2025 sind die Personalkosten mit 76,2 Mio. EUR etatisiert. Detaillierte Informationen und Begründungen können der Stellenplanveränderungsliste im Anhang entnommen werden.

Insgesamt ergibt sich folgende Gesamtentwicklung der Personalkosten in den nächsten fünf Jahren:

Personalkostenentwicklung in TEUR	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Planansatz	**58.604**	**62.783**	**72.327**	**76.246**	**77.405**	**78.481**	**79.674**
Veränderung zum Plan 2023			9.544	13.463	tarifliche Steigerungen von + 1,5 % p.a.		16.891
Veränderung zum Plan 2023			**15%**	**21%**	**23%**	**25%**	**27%**
davon nicht beeinflussbar, insb. tarifl. Veränderungen TVÖD			7.597	9.276			
davon Führungskräfteentwicklung			225	228			
davon zusätzliche Stellen			2.922	5.259			
Fluktuationsabschlag zur Gegenfinanzierung neue Stellen und Führungskräfteentwicklung			-1.200	-1.300			
weitere Mehreinnahmen (s. Stellenplanveränderungsliste) zur Gegenfinanzierung neuer Stellen (incl. Etatisierung des Mutterschaftsgelds)			-709	-1.253			
Etatisierung Mutterschaftsgeld zur Gegenfinanzierung neuer Stellen			-500	-500			
verbleibende Haushaltsbelastung durch neue Stellen und Führungskräfteentwicklung			**738**	**2.434**			
davon Kita und SKB Bereich incl. HWS			-758	-1.498			
davon Feuerwehr			-190	-264			
verbleibender aus allgemeinen HH-Mitteln zu finanzierender Rest			**-210**	**672**			

Demnach steigen die Personalkosten im Vergleich zum Planansatz 2023 um 9,5 Mio. EUR. Davon sind in 2024 rd. 80 % bzw. 7,9 Mio. EUR (2025: 70 % bzw. 13,5 Mio. EUR ggü. 2023) durch uns nicht bzw. nicht mehr beeinflussbar (z.B. Tarifsteigerungen, Tarif- und Stufenerhöhung, KVBW-Umlage, Rückstellungen für Altersteilzeit und Feuerwehr).
Weitere 2,9 Mio. EUR (bzw. 5,3 Mio. EUR in 2025) entfallen auf zusätzliche Stellen und ca. 0,2 Mio. EUR auf die Führungskräfteentwicklung. Ein großer Teil dieser zusätzlichen Stellen entfällt auf den weiteren Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs durch steigende Kinderzahlen und die Qualitätsoffensive II zur Sicherung unserer Personalausstattung in diesem Bereich (0,75 Mio. EUR bzw. 1,45 Mio. EUR). Des Weiteren wird der Ausbau der Feuerwehr im Hinblick auf die steigenden Anforderungen (inkl. Tunnelbau) weiter vorangetrieben, was ebenfalls höhere Personalkosten von 0,2 Mio. EUR bzw. 0,26 Mio. EUR verursacht.

Die verbleibenden zusätzlichen Personalkosten für allgemeine Stellen um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden schlagen in 2024 dann noch mit 2,0 Mio. EUR und in 2025 mit 3,5 Mio. EUR zu Buche. Bei der Haushaltsplanung war es eine Vorgabe, dass für zusätzliche Stellen auch eine Gegenfinanzierung erfolgen soll. Zum einen ist dies durch direkt zuordenbare Mehreinnahmen geschehen – mit 0,7 Mio. EUR bzw. 1,3 Mio. EUR. Des Weiteren wurden die bislang seit über 20 Jahren geltende Budgetregeln verändert und ein sogenannter Fluktuationsabschlag eingeführt. Danach sind durch nicht lückenlos besetzbare Stellen nicht verbrauchte Personalplanansätze künftig an den Haushalt abzuführen – ein Effekt, der (leider) in den letzten Jahren aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr zugenommen hat. Des Weiteren werden Kostenersätze für Mutterschaftsgeld erstmals etatisiert, was ebenfalls eine Budgetbelastung bedeutet. Insgesamt ergeben sich somit zur Gegenfinanzierung weitere Ansätze von 1,7 Mio. EUR bzw. 1,8 Mio. EUR. Der verbleibende Nettoaufwand für zusätzliche allgemeine Stellen sinkt damit in 2025 auf 0,7 Mio. EUR und ist in 2024 sogar negativ.

Insgesamt werden die Personalkosten von 2023 bis 2028 um 16,9 Mio. EUR bzw. 27 %, bei einer ab 2025 angenommenen Tarifsteigerung von jährlich 1,5 %, ansteigen. Rund ¾ davon ist insbesondere durch Tarifsteigerungen im TVÖD u.ä. bedingt und nicht durch uns beeinflussbar.

Beamtenstellen

Im Jahr 2015 hat die Stadt Offenburg nach vielen Jahren erstmals wieder die Beschäftigung von Personen im Rahmen von Beamtendienstverhältnissen in der Verwaltung ermöglicht. Bereits zu dieser Zeit hat sich gezeigt, dass Personen mit originärer Verwaltungsausbildung im gehobenen und höheren Dienst die Verbeamtung als Voraussetzung fordern, um für die Stadt bzw. im öffentlichen Dienst tätig zu werden. Dieser Trend hat sich über die Jahre weiter fortgesetzt, mittlerweile sind alle Beamtenstellen besetzt und es liegen Anträge auf Verbeamtung oder Einstellung von Beamten vor.

Aufgrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt und dem sich stark zuspitzenden Fachkräftemangels, sind Personen mit einem verwaltungsnahen Studienabschluss nicht mehr bereit in einem Angestelltenverhältnis innerhalb des öffentlichen Dienstes zu arbeiten, somit auch nicht für die Stadt Offenburg.

Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die „verwaltungsnahen“ Positionen im gehobenen und höherem Dienst nicht nur als Stellen für Angestellte sondern auch als Stellen für Beamte im Stellenplan auszuweisen. Nur so kann eine Wettbewerbsfähigkeit bei der Einstellung von zukünftigen Mitarbeitenden und deren Bindung an die Arbeitgeberin Stadt Offenburg gewährleistet werden.

Durch die Ausweisung ergibt sich im Stellenplan keine Stellenmehrung, sondern lediglich eine Verschiebung zwischen Stellen für Angestellte und Stellen für Beamte. Die bereits in der Vorlage 116/15 getroffene Vereinbarung zur Sicherung der Pensionslasten bleibt bestehen insbesondere, dass durch Rückstellungen/Rücklagen Vorsorge für künftige Pensionslasten getroffen wird.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan wurde die für die Ausweisung von Beamtenstellen im gehobenen und höheren Dienst in der Drucksache 116/15 aus dem Jahr 2015 definierte Obergrenze von 60 Stellen aufgehoben. Alle weiteren Regelungen, die im Rahmen der Drucksache 116/15 vereinbart wurden, bleiben zwingend bestehen.

Entwicklung der Budgets/Sachkonten

Im Bereich der Sachkostenbudgets der Fachbereiche ergeben sich teilweise zwangsläufige bzw. nicht beeinflussbare Anforderungen, insbesondere führen die steigenden Kinderzahlen, wie schon mehrfach berichtet, zu Mehraufwendungen im Kita-Bereich. Um die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Offenburg sicherstellen zu können, sind darüber hinaus zahlreiche Budgetanpassungen erforderlich. Insbesondere fordern wirtschaftliche Mehrbelastungen in den Budgets und dauerhaft höhere Aufwendungen im laufenden Geschäft einen entsprechenden Inflationsausgleich.

Die Budgetansätze der Jahre 2024/25 (Zuschussbudget) erhöhen sich gegenüber 2023 durchschnittlich um 8,8 Mio. EUR p.a. bzw. unter Berücksichtigung der in den Budgets etatisierten Mehreinnahmen mit denen steigende Personalkosten gegenfinanziert sind um 9,2 Mio. EUR. Davon sind 76 % auf Kostensteigerungen zentraler laufender Aufwendungen zurückzuführen ist. Die restlichen 24 % betreffen viele Einzelpositionen meist zum Ausgleich inflationsbedingter Kostensteigerungen. Nachfolgend eine Zusammenstellung der wesentlichen Positionen:

	2024/25 pro Jahr im Schnitt	
stadtweite Kostensteigerungen Gebäudereinigung durch TBO - Hauptursachen: Tarifabschluss und zunehmende Höhergruppierungen der Reinigungskräfte in EG2	1.269	
stadtweite Kostensteigerungen Komm.One (zentraler IT-Dienstleister - früher Regionales Rechenzentrum)	262	
stadtweite Kostensteigerungen bei der Gebäudeinstandhaltung / Unterhaltung u.ä. Hauptursachen: Inflationsausgleich und überdurchschnittlich steigende Baukosten	738	
stadtweite Kostensteigerungen bei Grünanlagen, Baumpflege, Sportanlagen u.ä. (insbesondere durch TBO). Hauptursachen: Tarifabschluss und überdurchschnittlich steigende Baukosten und Mehrleistungen bei Baumpflege und Pflanzung	884	76%
stadtweite Kostensteigerungen Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä. (insbesondere durch TBO)	670	
stadtweite Steigerung der Energiekosten. Hauptursachen: bekannt	706	
Kostensteigerungen Schulessen - GR Beschluss	228	
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten. Hauptursachen Tarifabschluss, steigende Kinderzahlen und Qualitätsoffensive II mit Offenburger Modell	2.263	
sonstige nicht durch Mehreinnahmen gedeckte Steigerungen. Hauptursachen: Inflationsausgleich und u.a. Kostensteigerungen nach Corona	2.204	24%

Entwicklung ordentliches Ergebnis

Gemäß der Haushaltslage 2024/25 ergibt sich für die Stadt Offenburg im gesamten Planungszeitraum jeweils ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von durchschnittlich **5,7 Mio. EUR.** Damit überwiegen die Erträge mit einem stattlichen Betrag die Aufwendungen, sodass die Stadt bei Planaufstellung den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erreichen wird.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und somit auch zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Schließlich tragen nachfolgende Kennzahlen zur Beurteilung des Doppelhaushaltes bei:

Kennzahl	Berechnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Interpretation
ERTRAGSLAGE									
Steuerquote aus eigenen Steuern	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer / ordentliche Erträge	37,97%	40,76%	39,84%	41,41%	41,43%	42,31%	42,60%	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Eine hohe Eigensteuerquote deutet grundsätzlich daraufhin, dass die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Jedoch ist gleichermaßen darauf hinzuweisen, dass eine zu hohe Steuerquote in wirtschaftlich instabilen Zeiten auch zu Finanzierungsengpässen bei einer Kommune führen kann. Die stabile Eigensteuerquote bei der Stadt Offenburg indiziert eine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Ab dem Planjahr 2025 können konstant über 40% der Erträge aus eigenen Steuern erwirtschaftet werden.
Deckungskraft aus eigenen Steuern	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer / ordentliche Aufwendungen	40,15%	41,31%	41,73%	41,88%	41,75%	43,37%	44,14%	Die Stadt Offenburg hat auch bei der Deckungskraft aus eigenen Steuern eine stabile und relativ hohe Quote. Die Stadt kann also auch unabhängig von Leistungen Dritter die stetige Aufgabenerfüllung sichern. In den Finanzplanungsjahren ist nochmals eine deutliche Steigerung der Deckungskraft aus eigenen Steuern erkennbar.
Personal-aufwandsquote	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	29,02%	32,26%	32,39%	32,52%	31,01%	31,75%	31,91%	Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalaufwandsquote stellt auch im Doppelhaushalt 2024/2025 eine bedeutende Aufwandsposition dar.
Personal-aufwands-deckungskraft aus eigenen Steuern	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer / Personalaufwendungen	138,36%	128,07%	128,87%	128,80%	134,62%	136,60%	138,32%	Die Personalaufwandsdeckungskraft aus eigenen Steuern gibt Aufschluss darüber, ob die Personalaufwendungen durch eigene Steuern gedeckt werden können. Bei einer Quote von über 100 % können die gesamten Personalaufwendungen durch eigene Steuern gedeckt werden. Im Doppelhaushalt 2024/2025 und den dazugehörigen Finanzplanungsjahren 2026-2028 ist eine Überdeckung der Personalaufwendungen durch eigene Steuern gelungen. Dennoch ist anzumerken, dass durchschnittlich lediglich 33 % der eigenen Steuern noch für andere Aufwendungen verwendet werden können.

3.4.2 Finanzhaushalt inkl. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) übersteigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen), sodass in allen Planungsjahren jeweils ein **Zahlungsmittelüberschuss** entsteht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzhaushalt 2024/25 und mittelfristige Finanzplanung	HR 2023	Doppelhaushalt Plan 2024	Doppelhaushalt Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	27.414.117					
Liquiditätsdarlehen an verb. Unternehmen und Geldmarktpapiere	9.400.000					
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	28.308.739					
Freier Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	**65.122.856**	**30.983.065**	**36.096.308**	**35.962.388**	**35.739.468**	**35.739.468**
zahlungswirksame Erträge	217.872.989	227.287.600	230.472.100	244.785.800	246.612.800	251.841.800
zahlungwirksame Aufwendungen	-204.337.813	-207.942.500	-213.496.200	-223.727.800	-226.618.700	-233.772.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	**13.535.176**	**19.345.100**	**16.975.900**	**21.058.000**	**19.994.100**	**18.069.600**
Einzahlungen aus Investititonstätigkeit	7.921.401	5.865.000	7.098.000	8.540.000	23.108.000	17.638.000
Auszahlungen aus Investititonstätigkeit	-26.267.194	-53.844.000	-44.106.000	-55.960.000	-54.050.000	-46.765.000
Saldo aus Investititonstätigkeit	**-18.345.794**	**-47.979.000**	**-37.008.000**	**-47.420.000**	**-30.942.000**	**-29.127.000**
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	**-4.810.618**	**-28.633.900**	**-20.032.100**	**-25.903.000**	**-9.905.900**	**-9.995.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.870.000	30.000.000	22.000.000	31.000.000	14.000.000	12.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-7.709.844	-2.350.000	-3.390.000	-5.550.000	-2.890.000	-2.660.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.160.156**	**27.650.000**	**18.610.000**	**25.450.000**	**11.110.000**	**9.840.000**
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	**-2.650.462**	**-983.900**	**-1.422.100**	**-912.000**	**162.100**	**-1.217.400**
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	6.219.410					
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	**30.983.065**	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**
nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	8.214.800					
davon gebunden für konsumtive Budgetvorträge	-7.687.979					
davon gebunden für investive Haushaltsübertragungen	-56.615.122					
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**	**2.010.793**

In der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2028 **sind Investitionen in Höhe von netto 192 Mio. EUR** (ohne konsumtive Projekte, die auch im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm abgebildet sind) ausgewiesen.

Dieser Wert liegt deutlich über dem Niveau der vergangenen Doppelhaushalte (VJ: 75,3 Mio. EUR), was neben den üblichen Investitionen auf die Etatisierung zahlreiche Großprojekte zurückzuführen ist. Insbesondere die im Mai 2023 gefassten Beschlüsse über das Nachhaltigkeitskonzept 2040 und die Finanzierung der Großprojekte Oststadtschule, Landesgartenschau 2032 mit Sportpark Süd und CANVAS22 spiegeln sich im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm wieder.

Dabei war es auch für diesen Doppelhaushalt erforderlich, aufgrund der Vielzahl wünschenswerter, sinnvoller und notwendiger Investitionen Prioritäten zu setzen. Die Grenzen des Machbaren liegen in unserer finanziellen Leistungsfähigkeit sowie in den personellen Kapazitäten, die für das Abarbeiten des Investitionsprogramms zur Verfügung stehen.

Rund 68 % der Bruttoinvestitionen fallen auf die Teilhaushalte Verkehr (17 %), Schule und Sport (30 %) und Städtebauliche Entwicklung und Umwelt (20 %). Die städtebauliche Entwicklung und Umwelt umfasst dabei im Wesentlichen das Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof (11 %) sowie die Landesgartenschau (7 %).

Wie im Folgenden noch konkretisiert wird, sind auch in den anderen Bereichen die Anforderungen hoch. Die Substanzerhaltung unserer Gebäude und Infrastruktur bei stetig steigenden Baukosten bedingt enorme finanzielle Anstrengungen. Hinzu kommen Sonderpositionen wie die Investitionen in Digitalisierung und IT-Infrastruktur, die Schaffung der Rahmenbedingungen für den Klinikneubau (Grunderwerb, Erschließung) sowie umfangreiche Investitionen im Feuerwehrwesen. Die Investitionssummen (ohne konsumtive Projekte) teilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt auf:

Gesamtfinanzhaushalt 2024/25 und mittelfristige Finanzplanung	**HR 2023**	**Doppelhaushalt Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	27.414.117					
Liquiditätsdarlehen an verb. Unternehmen und Geldmarktpapiere	9.400.000					
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	28.308.739					
Freier Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	**65.122.856**	**30.983.065**	**36.096.308**	**35.962.388**	**35.739.468**	**35.739.468**
zahlungswirksame Erträge	217.872.989	227.287.600	230.472.100	244.785.800	246.612.800	251.841.800
zahlungwirksame Aufwendungen	-204.337.813	-207.942.500	-213.496.200	-223.727.800	-226.618.700	-233.772.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	**13.535.176**	**19.345.100**	**16.975.900**	**21.058.000**	**19.994.100**	**18.069.600**
Einzahlungen aus Investititonstätigkeit	7.921.401	5.865.000	7.098.000	8.540.000	23.108.000	17.638.000
Auszahlungen aus Investititonstätigkeit	-26.267.194	-53.844.000	-44.106.000	-55.960.000	-54.050.000	-46.765.000
Saldo aus Investititonstätigkeit	**-18.345.794**	**-47.979.000**	**-37.008.000**	**-47.420.000**	**-30.942.000**	**-29.127.000**
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	**-4.810.618**	**-28.633.900**	**-20.032.100**	**-25.903.000**	**-9.905.900**	**-9.995.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.870.000	30.000.000	22.000.000	31.000.000	14.000.000	12.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-7.709.844	-2.350.000	-3.390.000	-5.550.000	-2.890.000	-2.660.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.160.156**	**27.650.000**	**18.610.000**	**25.450.000**	**11.110.000**	**9.840.000**
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	**-2.650.462**	**-983.900**	**-1.422.100**	**-912.000**	**162.100**	**-1.217.400**
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	6.219.410					
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	**30.983.065**	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**
nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	8.214.800					
davon gebunden für konsumtive Budgetvorträge	-7.687.979					
davon gebunden für investive Haushaltsübertragungen	-56.615.122					
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**	**2.010.793**

Insgesamt werden demnach im Zeitraum von 2024 bis 2028 rd. 259 Mio. EUR investiert. Nach Abzug der Zuschüsse sowie der geplanten Erlöse aus Grundstücksverkäufen von rd. 67 Mio. EUR ergeben sich im Planungszeitraum Nettoinvestitionen von beachtenswerten 192 Mio. EUR bzw. jährlich durchschnittlich rd. 38,4 Mio. EUR. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die jährlichen Investitionssummen verdoppelt. Die im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes 2040 festgelegten Handlungsfelder – Klimaschutz, Bildung, lebenswerte Infrastruktur, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge – werden durch die Konkretisierung der Maßnahmen im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm untermauert.

Im Zuge des Beschlusses zum Nachhaltigkeitskonzept 2040 wurde die Einrichtung eines **Klimafinanzierungsfonds 2040 (KFF 2040)**, ausgestattet mit 100 Millionen Euro, beschlossen. Dieser soll investive Maßnahmen finanzieren, die sich aus der Klimaschutzstrategie „Offenburg klimaneutral 2040“ oder dem derzeit in Erarbeitung befindlichen Integrierten Klimaanpassungskonzept ableiten lassen.

Um die konkreten Maßnahmen zu identifizieren, die zukünftig über den KFF finanziert werden sollen, soll ein eigener KFF-Beirat unter Vorsitz des Baubürgermeisters und mit Beteiligung des Offenburger Gemeinderats eingerichtet werden. Dieser wird alle zwei Jahre eine Maßnahmenauswahl im Rahmen der Haushaltsplanung für die nächsten beiden Doppelhaushalte treffen und gemeinsam mit dem Gemeinderat über die Umsetzung wachen. Es ist vorgesehen, dass sich der Beirat in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu einer konstituierenden Sitzung trifft, um dann im Jahr 2025 im Zuge der Vorbereitung des Doppelhaushalts 2026/27 die Arbeit aufzunehmen.

Da der KFF-Beirat für die Planung des DHH 2024/25 noch nicht installiert werden konnte, erfolgte eine (vorläufige) Projektauswahl für die Verwendung der KFF-Mittel im DHH 2024/2025 durch Verwaltung und Gemeinderat. So hat der Gemeinderat im Juli 2023 die Bereitstellung von 1,5 Millionen Euro aus dem KFF für das Leuchtturmprojekt klimafreundlicher Neubau des Technologiepark Offenburg auf dem CANVAS+-Areal beschlossen (Drs. 109/23). Die Aufnahme dieses Projekts in den KFF wird dem KFF-Beirat im Zuge des ersten Beratungszyklus vorgelegt. Daneben gibt es im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm weitere Einzelmaßnahmen, die dem KFF zugeordnet werden könnten. Die konkrete Festlegung wird dem KFF-Beirat im 3. Quartal 2024 überlassen.

Die größten Einzelmaßnahmen (Investitionen und Zuschüsse/Einnahmen) im Planungszeitraum 2024 bis 2028 sind nachfolgende dargestellt:

Maßnahme in TEUR	**Investitionssumme 2024 – 2028**	**Zuschüsse / Einnahmen 2024 – 2028**
Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof (CANVAS22, Kreativ-Kita, Erschließung und Bahnhofsumfeld)	34.200	11.300
Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule (Oststadtschule)	28.100	5.000
Sportpark Süd	26.100	6.000
Bodenfonds und Grunderwerb	24.400	20.300
Landesgartenschau	16.600	1.200
Äußere Erschließung Klinikcampus	7.700	0
Sonderrücklage für Baukostensteigerungen	7.000	0
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Technik	6.900	1.600
Erneuerung Südringbrücke über die DB	6.700	0
Neubau Feuerwehrhaus Rebland	6.600	1.700
Erneuerung IT-Infrastruktur an Schulen	6.600	3.400
Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule	5.900	0
Generalsanierung Eichendorff-Schule	5.100	1.100
Generalsanierung Rathaus Rammersweier	4.870	200
Erneuerung und Ausbau der IT-Infrastruktur	4.110	0
Neubau ZOB	4.100	1.000
Erneuerung Stegermattbrücke	3.350	0
Umbau Alte Kita Bühl zu Dorfzentrum mit Ortsverwaltung und kirchlichen Nutzungen	2.530	450
Nachhaltigkeitskonzept Straßen	2.500	0
Kinzigbrücke in Höhe EW Mittelbaden	2.400	1.500
Alte WG Fessenbach	1.900	1.000

Für die Stufe II sind bereits Maßnahmen im Umfang von 291 Mio. EUR brutto (189 Mio. EUR netto) vorgesehen, was einem ähnlich großen Volumen wie des aktuellen Finanzplanungszeitraums darstellt. Im Einzelnen wird auf die Durchsicht des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms verwiesen.

Entwicklung der liquiden Mittel

Am Ende des mittelfristigen Planungszeitraums wird voraussichtlich noch ein freier Finanzierungsmittelbestand von rd. 2,0 Mio. EUR zur Verfügung stehen.
Die Entwicklung der verfügbaren Finanzmittel stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Entwicklung der verfügbaren Finanzmittel	**in TEUR**
freier Finanzierungsmittelbestand Ende 2023	6.384
lfd. Zahlungsmittelüberschüsse (2024 - 2028)	95.443
Tilgung bestehender Darlehensaufnahmen	-16.840
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	**84.987**
Nettoinvestitionen 2024 - 2028	-192.477
Deckungslücke	**-107.490**
Kreditaufnahmen 2024 -2028	109.500
Freier Finanzierungsmittelbestand Ende 2028 Mindestliquidität: 4,0 Mio. EUR)	**2.010**

Laut Finanzhaushalt ist derzeit eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes über den Planungszeitraum 2024 bis 2028 in Höhe von **4.374 TEUR** anzunehmen. Dies bedeutet, dass die vorhandene Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird.

Die o.g. Darstellung hebt auf die (frei) verfügbare Liquidität zum Stichtag ab, die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel zum Jahreswechsel werden jedoch systembedingt deutlich höher liegen, da gebundene Mittel für Investitionen (Ermächtigungsübertragungen) erst dann den Haushalt belasten, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung kommen. Da gebundene Mittel aus Vorjahren stets zeitverzögert abfließen, werden sich die liquiden Mittel stets deutlich oberhalb der notwendigen Zielmarke bewegen. Aufgrund der aktuellen Zinslage werden die vorhandenen Kassenmittel im Rahmen des Liquiditätsmanagements Ertrag bringend bei örtlichen Banken angelegt.

Für die Jahre 2024 ff. ist daher ein für die Stadt Offenburg typischer Verlauf der Zahlungsströme anzunehmen, wobei die immensen Investitionsausgaben sowie die bestehenden Ermächtigungsübertragungen die Zahlungsmittel im kommenden Haushaltsjahr erneut belasten werden.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

In der Haushaltssatzung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **143.065.000 EUR** vorgesehen. Insofern strahlt der Doppelhaushalt 2024/25 damit bereits auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 aus. Die erforderlichen Beträge in den Jahren 2024 bis 2028 sind in der Finanzplanung in jeweiliger Höhe eingestellt. Eine detaillierte Übersicht über die konkreten Maßnahmen kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in Euro)“ entnommen werden.

Entwicklung der Verschuldung

Bereits im Doppelhaushalt 2016/17 wurde beschlossen, bis zu 10 Mio. EUR der energetischen Baukosten der Schulbauprojekte Eichendorffschule, Georg-Mosch-Schule und Schillergymnasium sowie der Waldbachschule über kfw-Förderdarlehen zu finanzieren. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2022/23 wurde dieser Beschluss auf 15,9 Mio. EUR ausgedehnt – die energetische Optimierung sollte nun komplett über die kfw-Bank finanziert werden.

Darüber hinaus bestand bereits Konsens darüber, dass die Entwicklung des Klinikstandortes mit Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in Höhe der auflaufenden Kosten in Höhe von 15,2 Mio. EUR über Kredite finanziert wird, da eine spätere Gegenfinanzierung über die Verwertung des Ebertplatzes erfolgen kann.

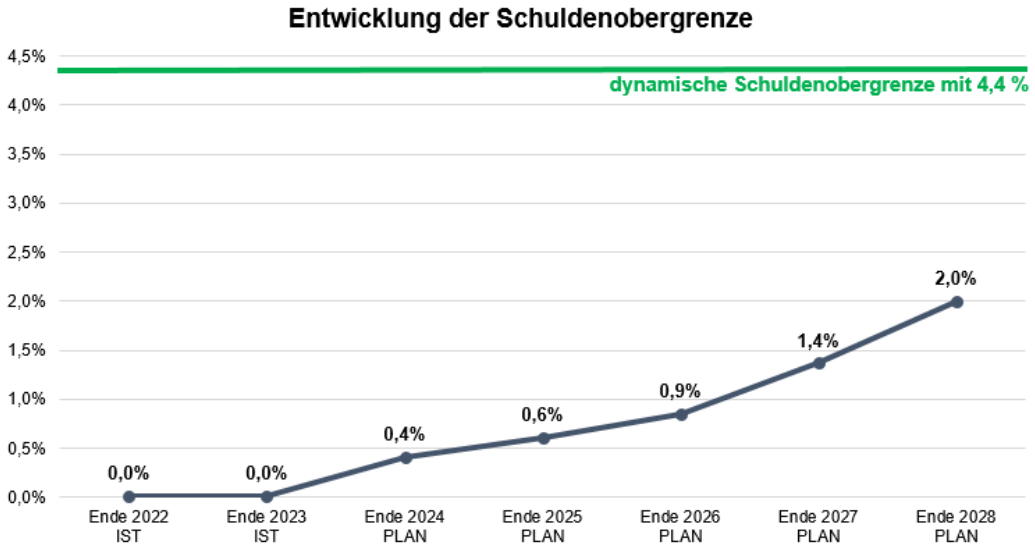
Daneben wurde im Doppelhaushalt 2022/23 vereinbart, die Corona-bedingten Belastungen des Haushaltes in Höhe von 13,4 Mio. EUR vollständig über Darlehensaufnahmen auszugleichen.

Bislang wurden aufgrund der guten Liquiditätslage noch sehr wenige Darlehen aufgenommen. Lediglich kfw-Förderdarlehen für energetische Sanierungsmaßnahmen mit günstigen Zinskonditionen und Tilgungszuschüssen wurden abgerufen. Durch konstante Tilgungsleistungen und aufgrund der vorhandenen Liquidität beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 vsl. 8,9 Mio. EUR und liegt damit deutlich unter dem im Doppelhaushalt 2022/23 prognostizierten Schuldenstand i.H.v. 34 Mio. EUR zum 31.12.2023.

Entwicklung der Verschuldung im DHH 2024/25

Die zukunftsweisenden Investitionen und die damit verbundenen hohen Investitionskosten führen dazu, dass **Kreditermächtigungen im Umfang von 109,5 Mio. EUR** über den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2028 benötigt werden. Dabei ist stets darauf zu achten, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität gewährleistet werden kann. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen entspricht dies einer **Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum von knapp 93 Mio. EUR** und entspricht den Vorgaben des Nachhaltigkeitskonzepts 2040.

Eine Finanzierung über Darlehensaufnahmen ist dabei gemeindewirtschaftsrechtlich stets nachrangig erlaubt, soweit eine Finanzierung anderweitig nicht mehr (wirtschaftlich) möglich ist (vgl. § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg). Bereits beim Beschluss des Nachhaltigkeitskonzeptes 2040 bestand Konsens darüber, dass Darlehen nur für Zukunftsprojekte aufgenommen werden, die zukünftigen Generationen einen zusätzlichen Nutzen bringen, sodass die Generationengerechtigkeit gewährleistet ist. Des Weiteren wurde eine dynamische Schuldenobergrenze definiert, welche vorsieht, dass maximal 4,4 % des „Einkommens“ der Stadt Offenburg (Steuerkraftsumme zzgl. Mehreinnahmen durch die Hebesatzanpassungen) für Zinsen benötigt werden dürfen. Die Gegenfinanzierung der künftigen Zinslasten wurde durch eine adäquate Erhöhung der Steuerhebesätze abgesichert. Unter Berücksichtigung der Planungen im Doppelhaushalt 2024/25 liegt die dynamische Schuldengrenze deutlich unterhalb der definierten 4,4 % und entwickelt sich bis 2028 wie folgt:



Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind demnach Kreditaufnahmen in Höhe von 109,5 Mio. EUR vorgesehen, davon entfallen auf 2024 und 2025 rd. 52 Mio. EUR. Konkret wurden, wie bereits im Nachhaltigkeitskonzept 2040 definiert, Darlehensaufnahmen für Projekte wie der Klimafinanzierungsfonds 2040, Landesgartenschau 2032, Sportpark Süd, CANVAS22 und die Oststadtschule in Zell-Weierbach vorgesehen. All diese Maßnahmen finden sich nun im MMP wieder, weshalb im Haushaltsentwurf entsprechende Kreditaufnahmen ausgewiesen werden. Im Einzelnen liegen dem Doppelhaushalt 2024/25 nun folgende Kreditermächtigungen zugrunde:

in TEUR	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Summe 2024 - 2028	Erläuterungen
KfW-Kredite	15.650						**0**	entspricht dem Beschluss, energetische Sanierungen über KfW-Kredite aufgrund der attraktiven Konditionen zu finanzieren
Sportpark Süd und LGS 2032		5.070	4.510	10.820	2.450	11.850	**34.700**	enspricht dem NHK 2040-Beschluss, Zukunftsprojekt, das zukünftige Generationen später einen zusätzlichen Nutzen bringt, sodass die Generationengerechtigkeit gewährleistet
Oststadtschulen		500	1.000	5.000	3.500		**10.000**	enspricht dem NHK 2040-Beschluss, Zukunftsprojekt, das zukünftige Generationen später einen zusätzlichen Nutzen bringt, sodass die Generationengerechtigkeit gewährleistet
KFF 2040		1.000	1.000				**2.000**	enspricht dem NHK 2040-Beschluss, Zukunftsprojekt, das zukünftige Generationen später einen zusätzlichen Nutzen bringt, sodass die Generationengerechtigkeit gewährleistet
CANVAS22		5.030	5.360				**10.390**	enspricht dem NHK 2040-Beschluss, Zukunftsprojekt, das zukünftige Generationen später einen zusätzlichen Nutzen bringt, sodass die Generationengerechtigkeit gewährleistet
Grunderwerb Klinikstandort		10.580	3.180	2.940	650	650	**18.000**	GR-Beschluss: alle Aufwendungen in den neuen Klinikstandort werden voll fremd finanziert. Die Tilgung erfolgt dann ab 2030 durch die Verwertung des alten Standorts Ebertplatz (einschl. Nachholung von Krediten)
allg. Kreditaufnahme		7.820	6.950	12.240	7.400		**34.410**	temporäre Zwischenfinanzierung um das erwartete Wachstum in künftigen Jahren zwischen zu finanzieren; wo möglich, werden KfW-Kredite in Anspruch genommen, da diese i.d.R. einen Tilgungszuschuss beinhalten (Wirtschaftlichkeit) und besonders günstige Konditionen bieten
Summe/Jahr		**30.000**	**22.000**	**31.000**	**14.000**	**12.500**	**109.500**	

Wo möglich, werden für die allgemeinen Kreditaufnahmen künftig KfW-Kredite in Anspruch genommen, da diese i.d.R. einen Tilgungszuschuss beinhalten (Wirtschaftlichkeit) und besonders günstige Konditionen. Daneben erfolgen Kreditaufnahmen subsidiär und stets erst zum Zeitpunkt, sobald dies die Liquiditätslage der Stadt Offenburg erfordert.

Die Gesamtverschuldung Ende 2025 wird unter Berücksichtigung der bis dahin getätigten Tilgungen bei rd. 60 Mio. EUR, Ende 2028 bei rd. 107 Mio. EUR liegen und entspricht damit den Vorgaben und Planungen des Nachhaltigkeitskonzepts 2040.

3.4.3 Gesamtbetrachtung

Sowohl die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als auch des russischen Angriffskrieges schlagen sich nachhaltig in den öffentlichen Haushalten nieder. Neben den ausgabeseitigen Aspekten der Inflationsproblematik – u.a. auch die enorme Bau- und Energiekostensteigerung – spiegelt sich ebenso das Ergebnis der Tarifrunde 2023 mit erheblichen Mehrbelastungen in den künftigen Haushaltsjahren wieder. Aufgrund der multiplen Krisenlagen ist der finanzielle Spielraum erkennbar geringer. Daher ist die öffentliche Hand mehr denn je gefordert, Prioritäten zu setzen und finanzpolitische Entscheidungen bei der umfassenden Aufgabenerfüllung zu treffen.

Obwohl angesichts der anhaltenden multiplen Krisenzeiten und der damit verbundenen unsicheren, wirtschaftlichen Lage als auch der vielschichtigen strukturellen Herausforderungen der öffentlichen Hand die Ausgangslage für den Doppelhaushalt 2024/25 denkbar schwierig ist, markiert der vorliegende Haushaltsentwurf einen weiteren Meilenstein im Hinblick auf die Gesamtstrategie der Stadt Offenburg – Offenburg gestaltet und finanziert Zukunft. Bereits im Mai 2023 hat der Gemeinderat mit dem Nachhaltigkeitskonzept 2040 richtungsweisende und finanzpolitische Weichenstellungen beschlossen. Dabei wurden insbesondere die 5 Handlungsfelder Klimaschutz, Bildung, lebenswerte Infrastruktur, demografischer Wandel und Daseinsvorsorge betrachtet und mit 5 Handlungsoptionen Sparen/IKO 2020, Anforderungen senken/Prioritäten setzen, Wachstum nutzen, Steuereinnahmen steigern, Darlehen für Zukunftsprojekte bei einer klaren Schuldenobergrenze unterlegt.

Diese grundlegende Gesamtstrategie steht im Zeichen einer generationsgerechten und langfristigen Finanzierung und prägt den vorliegenden Haushaltsentwurf. Der geplanten Verschuldung wurde eine klare dynamische Obergrenze gesetzt und gleichzeitig durch eine Erhöhung der Steuerhebesätze die Finanzierung künftiger Zinslasten mit abgesichert. Die Stadt Offenburg setzt damit in herausfordernden Krisenzeiten finanzpolitische Akzente und führt eine antizyklische Haushaltspolitik zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur. Verbunden mit den entsprechenden Fachförderungen sowie einem wesentlichen Eigenanteil kann die Infrastruktur sowie herausragende Projekte bedarfsorientiert ausgebaut werden.

Angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen können jedoch nicht alle wünschenswerten Projekte derzeit entsprechend realisiert werden. Jedoch ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass zahlreiche Großprojekte im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm der Stadt Offenburg etatisiert wurden und das bisherige investive Haushaltsvolumen durchschnittlich in den Finanzplanungsjahren gegenüber vorherigen Jahren verdoppelt wurde.

Insgesamt ist es, trotz einer herausfordernden Ausgangssituation, gelungen, einen ausgeglichenen Doppelhaushalt 2024/25 sowie die mittelfristige Planung bis 2028 zu erstellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die jeweiligen Jahresergebnisse sind positiv und der freie Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planungszeitraums liegt mit 2,0 Mio. EUR zwar leicht unter der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestliquidität aber noch im positiven Bereich.

Allerdings muss festgehalten werden, dass dies nur gelungen ist, weil angemeldete Maßnahmen priorisiert wurden, im Zuge des Nachhaltigkeitskonzeptes 2040 unverzichtbare Finanzierungsoptionen beschlossen wurden und dadurch solide Finanzierungen ermöglicht wurden, der Haushaltsverlauf 2022/23 besser als geplant verlief und sich somit die Ausgangslage für die Doppelhaushaltsplanung 2024/25 verbesserte.

Des Weiteren bestehen nicht abschließend quantifizierbare Chancen aber hauptsächlich Risiken aus…

- noch höher oder doch niedriger steigenden Energiekosten als prognostiziert,
- noch höher oder doch niedriger steigenden Baukosten als prognostiziert,
- einer deutlichen wirtschaftlichen Abkühlung/Rezession ab 2024,
- Gewinneinbrüchen bei Unternehmen und damit niedrigere (Gewerbe-)Steuereinnahmen als geplant aufgrund z.B. höherer Energiepreise, Arbeitskräftemangel, nicht weitergebbarer höherer Personal- und/oder Materialkosten (Inflation), Lieferkettenengpässe, etc.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Verteilungsspielräume geringer werden. Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass die Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden könnten. Insbesondere folgende Aspekte gilt es zu beachten:

- **Korrektur der Konjunkturprognose für das laufende Jahr durch Bundeswirtschaftsminister Habeck**
  In der Oktober-Steuerschätzung wurde ein Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr von 1,3 % prognostiziert, welches zwischenzeitlich durch die Bundesregierung auf 0,2 % reduziert wurde. Als Grund für die Absenkung wurden unter anderem die Folgen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts genannt. Derzeit rechnet die Bundesregierung mit einer Wachstumsminderung und einer späteren Belebung der deutschen Wirtschaft, da belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten in der Summe dazu führen können, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.
- **Einkommensteuerentwicklung im Jahr 2023**
  Die Regionalisierung der Steuerschätzung im Oktober 2023 prognostiziert einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7.680 Mio. EUR für die baden-württembergische Kommunen. Zwischenzeitlich steht fest, dass das Einkommensteueraufkommen 2023 rd. 470 Mio. EUR (IST: 7.296 Mio. EUR) schlechter als prognostiziert ausgefallen ist. Dies bedeutet für die Stadt Mindereinnahmen von rd. 1,8 Mio. EUR. Es bleibt abzuwarten, ob sich bspw. zahlreiche und umfangreiche Tarifabschlüsse auf die Entwicklung des Einkommensteueraufkommens in den Folgejahren positiv auswirken.

Letztendlich bleibt die Steuerschätzung im Mai 2024 abzuwarten, da erst mit neuen Prognosewerten eine Aussage getroffen werden kann, wie sich die Entwicklung der Steuereinnahmen darstellen wird. Sollte sich eine trübe und rückläufige Steuerentwicklung bewahrheiten, bestehen insbesondere die Risiken, dass die Grundkopfbeträge und somit die Schlüsselzuweisungen des Landes geringer ausfallen und gleichzeitig die Kreisumlage steigen könnte. Eine Konjunkturschwäche könnte ebenso Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Offenburg haben.

Die eingeschlagene Richtung stimmt, dennoch werden die kommenden Jahren finanzpolitisch äußerst herausfordernd, da die Zeiten konjunktureller Höchstphasen vorerst vorbei sind. Daher gilt es die kommenden Jahre mit Sorgfalt und Vorsicht anzugehen und den städtischen Haushalt weiterhin strukturell zu verbessern um die Investitionskraft zu stärken. Dies bedeutet, dass sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite weiterhin Konsolidierungsmöglichkeiten umgesetzt werden müssen um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt, wie gesetzlich vorgeschrieben, sicherzustellen.

Stadt
Offenburg

4. Haushaltsplan 2024 / 2025

4.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.585	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
		30110000 Grundsteuer A	69.882	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	11.439.520	11.200.000	11.400.000	11.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	67.967.975	67.000.000	79.000.000	84.000.000	88.000.000	91.000.000	94.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.740.901	34.880.000	37.140.000	39.922.000	42.038.000	44.139.000	46.521.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.328.127	9.147.000	9.754.000	10.075.000	10.398.000	10.606.000	10.823.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.330.161	1.889.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30320000 Hundesteuer	248.150	244.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	2.778.868	2.716.000	3.056.000	3.187.000	3.268.000	3.349.000	3.435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.629.367	43.866.750	61.675.100	55.812.100	62.172.800	58.558.800	58.129.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.167.425	6.100.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.089.811	9.130.700	9.928.500	10.596.800	10.653.800	10.704.800	10.677.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025.236	3.517.750	3.886.300	3.875.500	3.870.500	3.870.500	3.870.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672.133	1.383.000	2.511.500	2.648.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	876.214	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546.299	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.184.001	5.216.100	4.838.400	4.858.100	4.858.100	4.858.100	4.858.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.094.068**	**197.282.950**	**233.927.600**	**237.162.100**	**251.525.800**	**253.402.800**	**258.681.800**
12	-	Personalaufwendungen	59.086.450-	62.783.100-	72.326.600-	76.246.200-	77.404.800-	78.480.700-	79.674.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	220.703-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812.959-	31.243.480-	40.669.400-	40.655.000-	39.884.000-	40.014.000-	39.789.000-
15	-	Abschreibungen	15.157.699-	14.000.000-	15.100.000-	15.200.000-	15.300.000-	15.400.000-	15.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.704-	214.500-	724.500-	974.500-	1.424.500-	2.224.500-	3.224.500-
17	-	Transferaufwendungen	80.262.063-	79.887.110-	86.070.800-	93.315.700-	106.845.700-	103.455.700-	103.815.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609.105-	6.514.680-	8.435.200-	8.088.800-	8.752.800-	7.627.800-	7.652.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.391.683-**	**194.642.870-**	**223.326.500-**	**234.480.200-**	**249.611.800-**	**247.202.700-**	**249.656.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.702.385**	**2.640.080**	**10.601.100**	**2.681.900**	**1.914.000**	**6.200.100**	**9.025.600**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.134.215	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	185.893-	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**948.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**12.650.708**	**2.640.080**	**10.601.100**	**2.681.900**	**1.914.000**	**6.200.100**	**9.025.600**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.702.385-	2.640.080-	10.601.100-	2.681.900-	1.914.000-	6.200.100-	9.025.600-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	948.322-	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.500.442	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
2	+	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.801.335	43.866.750	61.675.100	55.812.100	62.172.800	58.558.800	58.129.800
4	+	Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen	8.622.881	9.130.700	9.928.500	10.596.800	10.653.800	10.704.800	10.677.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876.295	3.517.750	3.886.300	3.875.500	3.870.500	3.870.500	3.870.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.100	1.383.000	2.511.500	2.648.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.886.543	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
8	+	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.014.614	5.216.100	4.838.400	4.858.100	4.858.100	4.858.100	4.858.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.881.210**	**190.892.950**	**227.287.600**	**230.472.100**	**244.785.800**	**246.612.800**	**251.841.800**
10	-	Personalauszahlungen	58.822.491-	62.596.100-	72.042.600-	75.962.200-	77.120.800-	78.196.700-	79.390.200-
11	-	Versorgungsauzahlungen	220.807-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.355.816-	31.243.480-	40.669.400-	40.655.000-	39.884.000-	40.014.000-	39.789.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.131-	214.500-	724.500-	974.500-	1.424.500-	2.224.500-	3.224.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	84.565.616-	87.487.110-	86.070.800-	87.815.700-	96.545.700-	98.555.700-	103.715.700-
15	-	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.534.826-	6.514.680-	8.435.200-	8.088.800-	8.752.800-	7.627.800-	7.652.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.723.687-**	**188.055.870-**	**207.942.500-**	**213.496.200-**	**223.727.800-**	**226.618.700-**	**233.772.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts**	**5.157.522**	**2.837.080**	**19.345.100**	**16.975.900**	**21.058.000**	**19.994.100**	**18.069.600**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.411.128	7.652.000	4.915.000	3.898.000	7.590.000	18.158.000	7.138.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	195.719	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.728.617	3.626.000	900.000	2.000.000	900.000	4.900.000	10.450.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	276.266	176.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.726	0	0	1.150.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.650.456**	**11.454.000**	**5.865.000**	**7.098.000**	**8.540.000**	**23.108.000**	**17.638.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.530.653-	3.540.000-	15.715.000-	3.350.000-	3.480.000-	2.100.000-	900.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.280.089-	16.741.600-	30.836.000-	37.171.000-	48.585.000-	49.065.000-	42.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989.891-	2.548.000-	4.212.000-	1.347.000-	2.465.000-	1.455.000-	1.775.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.375-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.330.885-	2.372.000-	2.306.000-	1.438.000-	775.000-	775.000-	650.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.507-	405.000-	325.000-	350.000-	205.000-	205.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.122.401-**	**26.056.600-**	**53.844.000-**	**44.106.000-**	**55.960.000-**	**54.050.000-**	**46.765.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.471.945-**	**14.602.600-**	**47.979.000-**	**37.008.000-**	**47.420.000-**	**30.942.000-**	**29.127.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**19.314.422-**	**11.765.520-**	**28.633.900-**	**20.032.100-**	**26.362.000-**	**10.947.900-**	**11.057.400-**
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.200.200	13.710.000	30.000.000	22.000.000	31.000.000	14.000.000	12.500.000
34	-	Auszahlungen für Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.527.462-	1.963.000-	2.350.000-	3.390.000-	5.550.000-	2.890.000-	2.660.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.672.738**	**11.747.000**	**27.650.000**	**18.610.000**	**25.450.000**	**11.110.000**	**9.840.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres**	**13.641.684-**	**18.520-**	**983.900-**	**1.422.100-**	**912.000-**	**162.100**	**1.217.400-**

4.3 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

THH_01 Verwaltungssteuerung

Produktinformationen

Produktgruppe
11.10 Steuerung

Einzelprodukte
11.10.01 Steuerung

Produktgruppe
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktgruppe
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte
11.12.01 Strategien zur Stadtentwicklung
11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung
11.12.03 Controlling und betriebswirtschaftliche Beratung
11.12.04 Beteiligungscontrolling
11.12.05 Kreditmanagement

Produktgruppe
11.13 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte
11.13.01 Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen
11.13.02 Durchführung der durch den Gemeinderat gemäß Gemeindeordnung übertragenen Aufgaben

Produktgruppe
11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte
11.14.01 Städtepartnerschaften, Europa-Angelegenheiten und Repräsentationen
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann – externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.04 Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen

11.14.05 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen
11.14.15 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktgruppe
11.23 Justiziariat

Einzelprodukte
11.23.01 Beratung und Unterstützung in strategischen Rechtssachen
11.23.02 Rechtsservice für Fachbereiche
11.23.03 Versicherungen

Produktgruppe
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte
11.26.01 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.02 Zentrale Vergabestelle
11.26.04 Empfang

Produktgruppe
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte
11.30.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH_01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.927	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	81.902	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.487	16.480	15.613	15.613	15.613	15.613	15.613
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.878	39.320	30.021	24.241	24.241	24.241	24.241
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.838	272.646	285.171	286.038	286.038	286.038	286.038
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1-	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.207	36.233	34.535	34.535	34.535	34.535	34.535
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.238**	**364.679**	**393.329**	**388.415**	**388.416**	**388.416**	**388.416**
12	-	Personalaufwendungen	5.489.449-	5.968.034-	6.255.388-	6.509.876-	6.615.291-	6.713.182-	6.821.773-
13	-	Versorgungsaufwendungen	47.337-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.935-	887.596-	990.612-	967.160-	917.163-	917.164-	917.167-
15	-	Abschreibungen	129.460-	105.705-	101.140-	101.424-	102.091-	102.760-	103.428-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382-	1.114-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-
17	-	Transferaufwendungen	47.014-	62.865-	64.234-	64.239-	64.239-	64.239-	64.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.652-	566.577-	696.811-	691.313-	691.313-	691.314-	691.314-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.260.229-**	**7.591.891-**	**8.110.869-**	**8.336.695-**	**8.392.781-**	**8.491.343-**	**8.600.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.599.991-**	**7.227.212-**	**7.717.540-**	**7.948.280-**	**8.004.366-**	**8.102.927-**	**8.212.189-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.349.272	6.725.030	10.686.774	10.974.854	11.049.151	11.186.045	11.321.614
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.749.281-	1.765.881-	2.969.234-	3.026.575-	3.044.785-	3.083.118-	3.109.425-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.599.991**	**4.959.149**	**7.717.540**	**7.948.280**	**8.004.366**	**8.102.927**	**8.212.189**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.268.062-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01320002300: Umgestaltung Geschäftsbüro Abt. Baurecht										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01520002001: Planung, Sanierung RH Bohlsbach u.a.										
19	-	Summe Aufwendungen	71.292-	265.424-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**71.292-**	**265.424-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01520002101: Umbau/Ausstattung Lange Straße FB DIGIT										
19	-	Summe Aufwendungen	18.873-	4.324-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**18.873-**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01520002201: Energet. Sanierung Historisches Rathaus										
19	-	Summe Aufwendungen	126.529-	157.627-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**126.529-**	**157.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01520002202: Energet. Sanierung denkmalgesch.Salzhaus										
19	-	Summe Aufwendungen	660.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K01520002401: Umrüsten Einzelraumregelung städ Gebäude										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH_01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	10.000	210.000	400.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**10.000**	**210.000**	**400.000**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.695-	0	1.745.000-	2.545.000-	1.100.000-	1.900.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.641-	0	25.000-	80.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.507-	200.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.343-**	**200.000-**	**1.770.000-**	**2.625.000-**	**1.100.000-**	**1.900.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**360.343-**	**75.000-**	**1.770.000-**	**2.615.000-**	**890.000-**	**1.500.000-**	**550.000**

THH_01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701010071001: Recht - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.794-	5.794-	0	2.078-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.794-**	**5.794-**	**0**	**2.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.794-**	**5.794-**	**0**	**2.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701100271001: Dez. II - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.535-	2.535-	0	2.535-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.535-**	**2.535-**	**0**	**2.535-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.535-**	**2.535-**	**0**	**2.535-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701110070003: Technische Ausstattung / Software SiDi													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701110071001: OB-Büro - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	45.246-	45.246-	0	7.204-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.246-**	**45.246-**	**0**	**7.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**45.246-**	**45.246-**	**0**	**7.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701150070001: Neuerstell.städt.Website(s)&Corpor.Ident													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	111.834-	111.834-	0	111.834-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	276.166-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.834-**	**111.834-**	**276.166-**	**111.834-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**311.834-**	**111.834-**	**276.166-**	**111.834-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701180070001: Satelliten-Station mit Anschluss TK-Anl.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300171001: OV Bohlsbach - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	16.065-	16.065-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	59.014-	59.014-	0	1.954-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.079-**	**75.079-**	**0**	**1.954-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**75.079-**	**75.079-**	**0**	**1.954-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300271001: OV Bühl - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	13.190-	13.190-	0	4.802-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.190-**	**13.190-**	**0**	**4.802-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**13.190-**	**13.190-**	**0**	**4.802-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300371001: OV Elgersw. - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4.434-	4.434-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	73.713-	73.713-	0	40.031-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.147-**	**78.147-**	**0**	**40.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**78.147-**	**78.147-**	**0**	**40.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300471001: OV Fessenb. - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.179-	2.179-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	59.410-	59.410-	0	1.678-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.589-**	**61.589-**	**0**	**1.678-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**61.589-**	**61.589-**	**0**	**1.678-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300871001: OV Weier - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.849-	2.849-	0	2.260-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	35.549-	35.549-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.398-**	**38.398-**	**0**	**2.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**38.398-**	**38.398-**	**0**	**2.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701300971001: OV Windschl. - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	26.939-	26.939-	0	2.179-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.939-**	**26.939-**	**0**	**2.179-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**26.939-**	**26.939-**	**0**	**2.179-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701301071001: OV Zell-W. - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	71.494-	71.494-	0	9.277-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.494-**	**71.494-**	**0**	**9.277-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**71.494-**	**71.494-**	**0**	**9.277-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701301171001: OV Zunsweier - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.431-	1.431-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.452-	50.452-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.883-**	**51.883-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**51.883-**	**51.883-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701420060001: Zusch Alte Winzergenossenschaft Fessenba													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**600.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701420070001: Alte Winzergenossenschaft Fessenbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520060000: Zusch Generalsanierung Rathaus Rammersw													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520060003: Tilg.zuschuss Energet. Sanierung Rathaus													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520060004: Tilg.zuschuss Energ. Sanierung Salzhaus													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	125.000	0	7.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**7.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520060005: Zusch Erneuerung Beleuchtung VerwGebäude													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070011: Energet. Sanierung Technisches Rathaus													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070016: Ausstattung Salmen als Sitzungsort f. GR													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	223.619-	223.619-	0	101.903-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**223.619-**	**223.619-**	**0**	**101.903-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**223.619-**	**223.619-**	**0**	**101.903-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070018: Erneuerung Beleuchtung+Akustik VerwGebäu													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070019: Umbaumaßnahme Dachgeschoss techn Rathaus													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070020: Kühlung EDV-Raum im DG techn. Rathaus													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701530070002: Generalsanierung Rathaus Rammersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.921.111-	51.111-	428.889-	51.111-	0	1.500.000-	1.000.000-	2.370.000-	1.000.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.921.111-**	**51.111-**	**428.889-**	**51.111-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**2.370.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.921.111-**	**51.111-**	**428.889-**	**51.111-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**2.370.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701710070001: Beteiligungen, Kapitaleinlagen													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	2.500-	2.500-	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	52	83	83	83	83	83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.014	20.224	20.411	20.402	20.402	20.402	20.402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.586**	**20.276**	**20.495**	**20.485**	**20.485**	**20.485**	**20.485**
12	-	Personalaufwendungen	1.067.670-	1.054.566-	1.195.540-	1.214.227-	1.218.447-	1.222.365-	1.226.712-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.103-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.422-	93.011-	139.860-	162.819-	112.819-	112.819-	112.819-
15	-	Abschreibungen	11.491-	6.651-	11.000-	11.061-	11.134-	11.207-	11.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.745-	5.207-	6.562-	6.562-	6.562-	6.562-	6.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.296-	272.266-	320.227-	320.224-	320.224-	320.224-	320.224-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.292.765-**	**1.431.701-**	**1.673.189-**	**1.714.893-**	**1.669.186-**	**1.673.177-**	**1.677.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.263.179-**	**1.411.425-**	**1.652.694-**	**1.694.408-**	**1.648.701-**	**1.652.692-**	**1.657.111-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.367.715	1.521.086	1.865.331	1.908.932	1.864.273	1.871.235	1.877.438
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.536-	109.661-	212.636-	214.524-	215.572-	218.544-	220.327-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.263.179**	**1.411.425**	**1.652.694**	**1.694.408**	**1.648.701**	**1.652.692**	**1.657.111**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	151	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	2.700	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.163	62.807	68.007	68.007	68.007	68.007	68.007
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.287**	**65.507**	**70.909**	**70.909**	**70.909**	**70.909**	**70.909**
12	-	Personalaufwendungen	214.882-	200.372-	246.487-	300.833-	307.081-	312.882-	319.318-
13	-	Versorgungsaufwendungen	160	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.363-	75.286-	82.496-	77.615-	77.615-	77.615-	77.615-
15	-	Abschreibungen	24.981-	14.595-	18.386-	18.508-	18.630-	18.752-	18.873-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296-	88-	70-	70-	70-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.766-	31.115-	74.890-	74.889-	74.889-	74.889-	74.889-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.195-**	**321.456-**	**422.329-**	**471.915-**	**478.285-**	**484.208-**	**490.766-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.909-**	**255.949-**	**351.420-**	**401.006-**	**407.376-**	**413.299-**	**419.857-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.673	270.226	365.622	415.287	421.750	427.867	434.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.765-	14.277-	14.202-	14.281-	14.374-	14.568-	14.702-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.909**	**255.949**	**351.420**	**401.006**	**407.376**	**413.299**	**419.857**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	848	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	271	200	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	565	33	33	33	33	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.489	6.949	6.750	6.701	6.701	6.701	6.701
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1-	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.999	34.233	34.315	34.315	34.315	34.315	34.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.638**	**41.947**	**41.299**	**41.249**	**41.249**	**41.249**	**41.249**
12	-	Personalaufwendungen	965.233-	1.107.201-	1.422.288-	1.457.363-	1.484.836-	1.510.348-	1.538.649-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.250-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.407-	83.974-	130.333-	110.285-	110.285-	110.285-	110.285-
15	-	Abschreibungen	8.724-	9.844-	26.123-	26.106-	26.278-	26.450-	26.621-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955-	1.114-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-	2.684-
17	-	Transferaufwendungen	5.448-	5.318-	7.125-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.247-	52.909-	79.760-	80.270-	80.270-	80.270-	80.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.177.264-**	**1.260.359-**	**1.668.313-**	**1.683.833-**	**1.711.477-**	**1.737.162-**	**1.765.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**984.625-**	**1.218.412-**	**1.627.015-**	**1.642.584-**	**1.670.229-**	**1.695.913-**	**1.724.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.459.919	1.409.779	2.462.828	2.486.367	2.519.782	2.556.481	2.592.869
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475.294-	425.504-	835.813-	843.783-	849.554-	860.568-	868.484-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**984.625**	**984.275**	**1.627.015**	**1.642.584**	**1.670.229**	**1.695.913**	**1.724.385**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**234.138-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	499	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	2.300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.954	118.242	120.677	121.665	121.665	121.665	121.665
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.328**	**120.542**	**120.677**	**121.665**	**121.665**	**121.665**	**121.665**
12	-	Personalaufwendungen	520.390-	734.777-	641.501-	661.921-	674.328-	685.848-	698.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen	501	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545-	27.765-	14.443-	14.457-	14.457-	14.457-	14.457-
15	-	Abschreibungen	5.110-	5.854-	3.445-	3.454-	3.477-	3.499-	3.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008-	5.754-	3.904-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.553-**	**774.150-**	**663.293-**	**683.733-**	**696.162-**	**707.705-**	**720.508-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**441.225-**	**653.608-**	**542.617-**	**562.067-**	**574.497-**	**586.040-**	**598.843-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	684.810	868.165	858.840	882.276	896.580	911.674	927.055
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.585-	214.557-	316.224-	320.209-	322.083-	325.634-	328.212-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**441.225**	**653.608**	**542.617**	**562.067**	**574.497**	**586.040**	**598.843**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.556	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.301	16	167	167	167	167	167
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.518	43.612	47.663	47.639	47.639	47.639	47.639
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.822	2.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.551**	**45.628**	**67.829**	**67.805**	**67.805**	**67.805**	**67.805**
12	-	Personalaufwendungen	890.993-	733.552-	793.008-	821.219-	837.574-	852.762-	869.609-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.991-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.497-	127.827-	105.278-	97.432-	97.432-	97.432-	97.432-
15	-	Abschreibungen	8.685-	7.833-	7.133-	7.140-	7.187-	7.234-	7.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.018-	44.935-	43.198-	43.202-	43.202-	43.202-	43.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.818-	75.511-	78.664-	76.865-	76.865-	76.865-	76.865-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.300.026-**	**989.657-**	**1.027.281-**	**1.045.859-**	**1.062.260-**	**1.077.495-**	**1.094.389-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.204.475-**	**944.030-**	**959.452-**	**978.053-**	**994.455-**	**1.009.689-**	**1.026.584-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.541.649	596.825	1.428.087	1.454.236	1.473.151	1.494.764	1.515.673
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.174-	294.791-	468.635-	476.183-	478.696-	485.075-	489.089-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.204.475**	**302.034**	**959.452**	**978.053**	**994.455**	**1.009.689**	**1.026.584**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**641.996-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.281	5.014	5.048	5.015	5.015	5.015	5.015
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	220	220	220	220	220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.252**	**5.014**	**13.257**	**13.224**	**13.224**	**13.224**	**13.224**
12	-	Personalaufwendungen	507.382-	602.784-	438.471-	452.713-	459.714-	466.215-	473.427-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.510-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316-	15.299-	61.047-	61.243-	61.243-	61.243-	61.242-
15	-	Abschreibungen	4.250-	2.940-	5.506-	5.480-	5.516-	5.552-	5.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.493-	49.037-	47.018-	42.802-	42.802-	42.802-	42.802-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614.951-**	**670.060-**	**552.041-**	**562.238-**	**569.274-**	**575.811-**	**583.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.699-**	**665.046-**	**538.784-**	**549.014-**	**556.051-**	**562.588-**	**569.835-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	727.974	826.113	796.751	810.970	819.546	829.520	839.064
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.275-	161.067-	257.967-	261.956-	263.496-	266.933-	269.228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**584.699**	**665.046**	**538.784**	**549.014**	**556.051**	**562.588**	**569.835**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.810	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.199	16.280	15.413	15.413	15.413	15.413	15.413
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.010	33.508	26.280	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596	14.641	14.615	14.584	14.584	14.584	14.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.712**	**64.429**	**56.308**	**50.497**	**50.497**	**50.497**	**50.497**
12	-	Personalaufwendungen	590.533-	764.202-	558.232-	580.001-	591.456-	602.093-	613.892-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.610-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.794-	176.074-	40.346-	41.494-	41.496-	41.499-	41.501-
15	-	Abschreibungen	45.949-	35.716-	8.179-	8.187-	8.241-	8.295-	8.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.105-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.431-	18.257-	13.104-	13.127-	13.128-	13.128-	13.129-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**778.476-**	**1.000.353-**	**625.641-**	**648.589-**	**660.101-**	**670.795-**	**682.651-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**662.764-**	**935.925-**	**569.333-**	**598.092-**	**609.604-**	**620.298-**	**632.154-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	845.274	1.109.717	965.144	1.008.954	1.022.965	1.038.559	1.053.903
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.510-	173.793-	395.811-	410.862-	413.361-	418.261-	421.749-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**662.764**	**935.925**	**569.333**	**598.092**	**609.604**	**620.298**	**632.154**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_01 Verwaltungssteuerung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775	180	556	556	556	556	556
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823	1.157	2.000	2.026	2.026	2.026	2.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.503	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.884**	**1.337**	**2.556**	**2.582**	**2.582**	**2.582**	**2.582**
12	-	Personalaufwendungen	732.366-	770.581-	959.861-	1.021.597-	1.041.856-	1.060.668-	1.081.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.535-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.592-	288.360-	416.810-	401.815-	401.816-	401.815-	401.815-
15	-	Abschreibungen	20.270-	22.272-	21.367-	21.488-	21.630-	21.771-	21.912-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.507-	1.212-	1.499-	1.499-	1.499-	1.499-	1.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.592-	61.728-	79.244-	79.236-	79.236-	79.236-	79.236-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.160.999-**	**1.144.154-**	**1.478.781-**	**1.525.636-**	**1.546.036-**	**1.564.990-**	**1.586.001-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.151.115-**	**1.142.817-**	**1.476.225-**	**1.523.054-**	**1.543.455-**	**1.562.408-**	**1.583.419-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.395.257	123.120	1.944.172	2.007.832	2.031.103	2.055.944	2.081.052
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.142-	372.231-	467.947-	484.778-	487.649-	493.535-	497.633-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.151.115**	**249.112-**	**1.476.225**	**1.523.054**	**1.543.455**	**1.562.408**	**1.583.419**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.391.929-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_02 Zentraler Service

Produktinformationen

Produktgruppe
11.20 Organisation und EDV

Einzelprodukte
11.20.01 Organisations-Service
11.20.02 Bereitstellung von IT-Systemen (Planung von IT-Netzwerken, IT-Systemanwendungen und TK-Anlagen)

Produktgruppe
11.21 Personalwesen

Einzelprodukte
11.21.01 Mitarbeiterbetreuung
11.21.02 Fachbereichsbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

THH_02 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.736	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.968	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.475	250	242	242	242	242	242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.576	139.030	127.110	131.094	131.094	131.094	131.094
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.522	17.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.277**	**173.280**	**153.351**	**157.336**	**157.336**	**157.336**	**157.336**
12	-	Personalaufwendungen	3.898.061-	4.214.977-	5.768.847-	6.090.411-	6.163.466-	6.231.306-	6.306.561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.787-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.122-	1.358.271-	3.215.940-	3.010.615-	2.930.615-	2.980.615-	2.980.615-
15	-	Abschreibungen	356.180-	273.576-	397.181-	400.199-	402.832-	405.465-	408.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.086-	407.928-	349.476-	419.541-	474.541-	474.541-	474.541-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.631.236-**	**6.254.751-**	**9.731.444-**	**9.920.766-**	**9.971.453-**	**10.091.926-**	**10.169.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.337.959-**	**6.081.471-**	**9.578.093-**	**9.763.430-**	**9.814.117-**	**9.934.590-**	**10.012.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.764.350	7.162.042	12.020.872	12.266.721	12.329.331	12.480.565	12.577.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.426.391-	1.185.571-	2.442.779-	2.503.291-	2.515.213-	2.545.975-	2.565.271-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.337.959**	**5.976.471**	**9.578.093**	**9.763.430**	**9.814.117**	**9.934.590**	**10.012.478**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_02 Zentraler Service

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02150002401: Zentrale Video- und Fotodatenbank										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02200002001: Entwicklung Arbeitgeberpositionierung										
11	+	Summe Erträge	0	34.646	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	212.364-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**177.719-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230002300: Einrichtung Multifunktionstrainingsraum										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230032401: StSt Breitbandausbau Sachaufwendungen										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102201: Aktualisierung der Virenerkennungslösung										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102202: Einführung MDM für 9.3										

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	-	Summe Aufwendungen	20.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102203: techn. Ausstattung neue MA Abt. IT										
19	-	Summe Aufwendungen	10.194-	7.806-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.194-**	**7.806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102204: Einführung MDM für Stadtverwaltung										
19	-	Summe Aufwendungen	55.000-	0	55.000-	0	70.000-	125.000-	125.000-	125.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**0**	**70.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102205: WLAN in der Stadtverwaltung										
19	-	Summe Aufwendungen	0	15.649-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**15.649-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102206: IT-Sicherheit										
19	-	Summe Aufwendungen	0	227.365-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**227.365-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102207: Erweiterung Citrix-Farm Stufe 3 für 9.3										
19	-	Summe Aufwendungen	0	139.002-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**139.002-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102208: Migration Infrastruktur 9.3										
19	-	Summe Aufwendungen	0	7.931-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**7.931-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102401: Erweiterung der Firewall-Infrastruktur										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102402: Einführung Laboratory										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102403: Gemeinderat Digital										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102404: IT-Ausstattung Auszubildende										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K02230102405: Automatisierung und KI										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**

THH_02 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	1.200.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	0	1.500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.179-	1.898.000-	1.015.000-	415.000-	1.630.000-	950.000-	750.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	205.000-	280.000-	250.000-	205.000-	205.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.179-**	**2.103.000-**	**2.095.000-**	**665.000-**	**3.335.000-**	**1.155.000-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**616.179-**	**2.103.000-**	**1.445.000-**	**665.000-**	**2.135.000-**	**1.155.000-**	**750.000-**

THH_02 Zentraler Service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702150070001: Neuerstellung städtische Intranet													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702210070001: Einführung Software "Magellan"													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	49.766-	49.766-	0	25.085-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.766-**	**49.766-**	**0**	**25.085-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**49.766-**	**49.766-**	**0**	**25.085-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702210070002: Umstell. ZEUS X m.Anbind.FB 9&Term.ersa.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	83.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**130.000-**	**0**	**83.000-**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702220070001: Einführung Dokumentenmanagementsystem													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	980.334-	330.334-	172.815-	330.334-	450.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**980.334-**	**330.334-**	**172.815-**	**330.334-**	**450.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**980.334-**	**330.334-**	**172.815-**	**330.334-**	**450.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230060001: Zuschuss Eigenanteil Glasfasernetz													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.850.000	0	0	0	0	650.000	0	0	1.200.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070000: Digitalisierung der Verwaltung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	34.164-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**34.164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070001: Ausbau der IT-Infrastruktur													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	6.965.219-	2.248.219-	363.458-	4.649-	607.000-	840.000-	2.870.000-	400.000-	1.400.000-	720.000-	750.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.965.219-**	**2.248.219-**	**363.458-**	**4.649-**	**607.000-**	**840.000-**	**2.870.000-**	**400.000-**	**1.400.000-**	**720.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**6.965.219-**	**2.248.219-**	**363.458-**	**4.649-**	**607.000-**	**840.000-**	**2.870.000-**	**400.000-**	**1.400.000-**	**720.000-**	**750.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070003: $Einführung von ZeusX -vorber.IT-Tätigk.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	23.486-	23.486-	0	10.592-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.486-**	**23.486-**	**0**	**10.592-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**23.486-**	**23.486-**	**0**	**10.592-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070004: Aufbau Prozessmanagement													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**115.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070005: Entwicklung Servicekiosk													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	42.033-	0	20.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**42.033-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**42.033-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070006: Dienstleistungen Service BW Prozesse													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	86.610-	11.610-	63.390-	11.610-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.610-**	**11.610-**	**63.390-**	**11.610-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**86.610-**	**11.610-**	**63.390-**	**11.610-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070007: Erweiterung Citrix-Farm Stufe 3 für 9.3													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	615.000-	0	625.998-	0	205.000-	0	0	0	205.000-	205.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615.000-**	**0**	**625.998-**	**0**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**205.000-**	**205.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**615.000-**	**0**	**625.998-**	**0**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**205.000-**	**205.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070008: Migration IT-Infrastruktur 9.3													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	816.386-	16.386-	375.682-	16.386-	380.000-	0	0	0	210.000-	210.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**816.386-**	**16.386-**	**375.682-**	**16.386-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**816.386-**	**16.386-**	**375.682-**	**16.386-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**210.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070009: WLAN in den Kitas und SFZ													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**90.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070010: Umbau Kulturforum-Anbindung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070011: WLAN in der Stadtverwaltung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	285.000-	0	162.351-	0	125.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000-**	**0**	**162.351-**	**0**	**125.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**285.000-**	**0**	**162.351-**	**0**	**125.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070012: WLAN in den Ortsverwaltungen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	66.000-	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070013: Smart City Projekte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230070014: Eigenanteil Glasfasernetz Schulen, Kitas													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	0	800.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230071001: IT-Abt. - Erwerb bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	28.580-	28.580-	0	10.472-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.580-**	**28.580-**	**0**	**10.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**28.580-**	**28.580-**	**0**	**10.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702230071002: Abt. Digitalisierung-Erw. bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	27.767-	27.767-	0	4.113-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.767-**	**27.767-**	**0**	**4.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**27.767-**	**27.767-**	**0**	**4.113-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702930070001: IT Ausstattung Kitas, SFZ's, Senbüro ua.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	12.719-	2.719-	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.719-**	**2.719-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**12.719-**	**2.719-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702940070001: Neues Sporthallenverwaltungsprogramm													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_02 Zentraler Service
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.400	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	39.998	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.643	250	75	75	75	75	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450	1.367	9.770	9.865	9.865	9.865	9.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.403	2.485	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.894**	**4.102**	**9.845**	**9.940**	**9.940**	**9.940**	**9.940**
12	-	Personalaufwendungen	2.041.976-	2.135.335-	2.472.786-	2.566.903-	2.612.704-	2.655.237-	2.702.418-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.534-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.823-	991.862-	2.297.164-	2.262.970-	2.182.970-	2.232.970-	2.232.970-
15	-	Abschreibungen	329.541-	256.380-	364.337-	367.039-	369.454-	371.868-	374.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.804-	333.311-	232.276-	302.325-	357.325-	357.325-	357.325-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.015.679-**	**3.716.888-**	**5.366.563-**	**5.499.237-**	**5.522.454-**	**5.617.401-**	**5.666.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.841.785-**	**3.712.785-**	**5.356.718-**	**5.489.298-**	**5.512.514-**	**5.607.461-**	**5.657.057-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.424.543	4.339.055	6.563.743	6.720.049	6.751.071	6.862.041	6.922.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582.758-	731.269-	1.207.025-	1.230.751-	1.238.557-	1.254.580-	1.265.695-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.841.785**	**3.607.785**	**5.356.718**	**5.489.298**	**5.512.514**	**5.607.461**	**5.657.057**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_02 Zentraler Service
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	1.970	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.832	0	167	167	167	167	167
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.126	137.663	117.339	121.230	121.230	121.230	121.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.120	14.515	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.383**	**169.178**	**143.506**	**147.396**	**147.396**	**147.396**	**147.396**
12	-	Personalaufwendungen	1.856.085-	2.079.642-	3.296.061-	3.523.508-	3.550.761-	3.576.069-	3.604.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.253-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.298-	366.409-	918.776-	747.645-	747.645-	747.645-	747.645-
15	-	Abschreibungen	26.639-	17.196-	32.844-	33.160-	33.378-	33.596-	33.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.282-	74.616-	117.201-	117.216-	117.216-	117.216-	117.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.615.558-**	**2.537.864-**	**4.364.882-**	**4.421.528-**	**4.449.000-**	**4.474.526-**	**4.502.818-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.496.174-**	**2.368.686-**	**4.221.376-**	**4.274.132-**	**4.301.603-**	**4.327.129-**	**4.355.422-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.339.807	2.822.988	5.457.129	5.546.672	5.578.260	5.618.524	5.654.997
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	843.633-	454.302-	1.235.754-	1.272.540-	1.276.656-	1.291.394-	1.299.576-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.496.174**	**2.368.686**	**4.221.376**	**4.274.132**	**4.301.603**	**4.327.129**	**4.355.422**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_03 Finanzverwaltung

Produktinformationen

Produktgruppe
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte
11.22.01 Buchhaltung und Rechnungslegung (einschließlich der Abschlüsse bis zur Erstellung der Jahresrechnung)
11.22.02 Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement
11.22.03 Inkassowesen (Einziehung von Forderungen)

Produktgruppe
11.32 Abgabewesen

Einzelprodukte
11.32.01 Erhebung von Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

THH_03 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	1.517	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.546	1.133	23.538	23.538	23.538	23.538	23.538
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151-	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.279	63.967	63.685	63.685	63.685	63.685	63.685
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525.040**	**66.600**	**88.723**	**88.723**	**88.723**	**88.723**	**88.723**
12	-	Personalaufwendungen	1.309.632-	1.577.842-	1.669.993-	1.704.889-	1.739.621-	1.771.874-	1.807.653-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.775-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.051-	565.251-	667.579-	754.307-	754.307-	754.307-	754.307-
15	-	Abschreibungen	18.364-	19.503-	35.101-	35.333-	35.566-	35.798-	36.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.309-	178.886-	177.316-	177.316-	177.316-	177.316-	177.316-
17	-	Transferaufwendungen	17.683-	13.214-	17.682-	17.681-	17.681-	17.681-	17.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.029-	30.512-	31.705-	31.704-	31.704-	31.704-	31.704-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.343.844-**	**2.385.207-**	**2.599.375-**	**2.721.231-**	**2.756.196-**	**2.788.681-**	**2.824.692-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.818.804-**	**2.318.607-**	**2.510.652-**	**2.632.508-**	**2.667.473-**	**2.699.958-**	**2.735.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.913.737	2.202.016	2.399.939	2.523.057	2.550.361	2.578.895	2.608.125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.651.211-	1.714.625-	1.498.786-	1.540.387-	1.555.597-	1.574.817-	1.592.123-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.526**	**487.390**	**901.153**	**982.671**	**994.764**	**1.004.078**	**1.016.002**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**1.556.278-**	**1.831.217-**	**1.609.499-**	**1.649.837-**	**1.672.708-**	**1.695.880-**	**1.719.967-**

THH_03 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.266	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.667-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	166.908-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.575-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**150.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_03 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703700071001: 7.0 Finanzen - Erwerb beweglicher Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	17.518-	17.518-	0	4.667-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.518-**	**17.518-**	**0**	**4.667-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**17.518-**	**17.518-**	**0**	**4.667-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_03 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	831	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.124	744	17.894	17.893	17.893	17.893	17.893
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151-	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.556	27.549	25.059	25.059	25.059	25.059	25.059
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.707**	**29.794**	**44.453**	**44.452**	**44.452**	**44.452**	**44.452**
12	-	Personalaufwendungen	856.879-	1.015.624-	1.102.101-	1.124.681-	1.147.327-	1.168.356-	1.191.684-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.685-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.577-	484.909-	557.954-	653.931-	653.931-	653.931-	653.931-
15	-	Abschreibungen	11.404-	13.392-	13.385-	13.473-	13.561-	13.650-	13.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.309-	178.886-	177.316-	177.316-	177.316-	177.316-	177.316-
17	-	Transferaufwendungen	12.911-	8.678-	11.308-	11.307-	11.307-	11.307-	11.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.928-	22.904-	23.259-	23.257-	23.257-	23.257-	23.257-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.749.693-**	**1.724.393-**	**1.885.323-**	**2.003.965-**	**2.026.699-**	**2.047.817-**	**2.071.234-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410.986-**	**1.694.599-**	**1.840.870-**	**1.959.513-**	**1.982.247-**	**2.003.365-**	**2.026.782-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.913.737	2.202.016	2.399.939	2.523.057	2.550.361	2.578.895	2.608.125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502.751-	507.417-	559.070-	563.544-	568.114-	575.530-	581.343-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.410.986**	**1.694.599**	**1.840.870**	**1.959.513**	**1.982.247**	**2.003.365**	**2.026.782**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_03 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	33	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.422	389	5.644	5.645	5.645	5.645	5.645
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.723	36.417	38.626	38.626	38.626	38.626	38.626
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.333**	**36.806**	**44.270**	**44.271**	**44.271**	**44.271**	**44.271**
12	-	Personalaufwendungen	452.754-	562.219-	567.892-	580.208-	592.295-	603.518-	615.969-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.090-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.474-	80.342-	109.625-	100.376-	100.376-	100.376-	100.376-
15	-	Abschreibungen	6.960-	6.110-	21.716-	21.861-	22.005-	22.149-	22.292-
17	-	Transferaufwendungen	4.771-	4.536-	6.374-	6.374-	6.374-	6.374-	6.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.102-	7.608-	8.446-	8.447-	8.447-	8.447-	8.447-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.151-**	**660.815-**	**714.053-**	**717.266-**	**729.496-**	**740.864-**	**753.458-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**407.818-**	**624.008-**	**669.782-**	**672.995-**	**685.226-**	**696.593-**	**709.187-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.148.460-	1.207.209-	939.716-	976.842-	987.483-	999.287-	1.010.780-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.148.460-**	**1.207.209-**	**939.716-**	**976.842-**	**987.483-**	**999.287-**	**1.010.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.556.278-**	**1.831.217-**	**1.609.499-**	**1.649.837-**	**1.672.708-**	**1.695.880-**	**1.719.967-**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

Produktinformationen

Produktgruppe
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte
11.33.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften
11.33.02 Bereitstellung von Liegenschaften
11.33.03 Service für Dritte

Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte
57.10.01 Kontaktpflege zur Wirtschaft
57.10.02 Gewerbegrundstücksservice
57.10.03 Standortpflege

Produktgruppe
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte
57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten

Produktgruppe
57.50 Tourismus

Einzelprodukte
57.50.01 Marketingkonzeptionen und Maßnahmen
57.50.02 Eigen- und Fremdveranstaltungen

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.395	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	63.851	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.665	1.738.542	2.021.436	1.991.436	1.991.436	1.991.436	1.991.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.451	60.486	95.601	75.647	75.647	75.647	75.647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.651	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**972.174**	**1.860.129**	**2.178.137**	**2.128.183**	**2.128.183**	**2.128.183**	**2.128.183**
12	-	Personalaufwendungen	1.359.961-	1.346.100-	1.404.431-	1.497.172-	1.525.720-	1.552.229-	1.581.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.612-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.471-	1.271.429-	1.685.917-	1.705.970-	1.705.974-	1.705.978-	1.705.981-
15	-	Abschreibungen	57.372-	55.566-	50.861-	51.353-	51.692-	52.030-	52.369-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.314-	62.637-	156.116-	156.116-	156.116-	156.116-	156.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.304-	201.465-	203.958-	204.355-	204.356-	204.357-	204.358-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.144.539-**	**2.937.196-**	**3.501.283-**	**3.614.966-**	**3.643.858-**	**3.670.711-**	**3.700.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.172.364-**	**1.077.067-**	**1.323.146-**	**1.486.783-**	**1.515.675-**	**1.542.528-**	**1.572.278-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.956	277.660	324.920	338.109	340.642	344.911	348.188
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900.090-	737.765-	1.020.424-	1.058.786-	1.072.684-	1.086.839-	1.094.287-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**626.133-**	**460.105-**	**695.503-**	**720.677-**	**732.042-**	**741.928-**	**746.099-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.798.498-**	**1.537.172-**	**2.018.649-**	**2.207.460-**	**2.247.717-**	**2.284.456-**	**2.318.377-**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K04100024000: $Neuausstatt. Büromobiliar & Technik MuK										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K04130002102: ÜPL Finanzielle Anreize, ÖPNV										
19	-	Summe Aufwendungen	3.764-	9.980-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.764-**	**9.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.037	3.626.000	900.000	2.000.000	900.000	4.900.000	10.450.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.037**	**3.626.000**	**900.000**	**2.000.000**	**900.000**	**4.900.000**	**10.450.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	905.393-	1.340.000-	9.065.000-	3.350.000-	3.300.000-	2.100.000-	900.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.503-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.645-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314.540-**	**1.340.000-**	**9.815.000-**	**4.100.000-**	**3.300.000-**	**2.100.000-**	**900.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**956.503-**	**2.286.000**	**8.915.000-**	**2.100.000-**	**2.400.000-**	**2.800.000**	**9.550.000**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704110060002: Sanierungsbodenfonds (Einnahmen)													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	9.650.000	0	1.900.000	0	0	0	0	1.100.000	0	1.500.000	7.050.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.650.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.500.000**	**7.050.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704110070001: Grunderwerb Klinikstandort													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	8.182.538-	6.607.538-	127.462-	892-	440.000-	205.000-	0	930.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.182.538-**	**6.607.538-**	**127.462-**	**892-**	**440.000-**	**205.000-**	**0**	**930.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**8.182.538-**	**6.607.538-**	**127.462-**	**892-**	**440.000-**	**205.000-**	**0**	**930.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704110070003: Sanierungsbodenfonds (Ausgaben)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	10.233.786-	653.786-	5.298.183-	653.786-	0	5.860.000-	0	1.520.000-	1.000.000-	1.200.000-	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.031-	11.031-	0	11.031-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.244.817-**	**664.817-**	**5.298.183-**	**664.817-**	**0**	**5.860.000-**	**0**	**1.520.000-**	**1.000.000-**	**1.200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.244.817-**	**664.817-**	**5.298.183-**	**664.817-**	**0**	**5.860.000-**	**0**	**1.520.000-**	**1.000.000-**	**1.200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704110070004: Einlage in Stiftungskapital des TPO													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.500.000-	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140060001: Verkaufserlös aus Grundvermögen													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	23.355.158	17.955.158	870.587	29.413	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.355.158**	**17.955.158**	**870.587**	**29.413**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140060003: Revolvierender Bodenfonds (Einnahmen)													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	7.726.000	0	0	0	2.726.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.726.000**	**0**	**0**	**0**	**2.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140070001: Grunderwerb allgemein													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	14.882.562-	9.482.562-	641.854-	621.123-	900.000-	900.000-	2.700.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.882.562-**	**9.482.562-**	**641.854-**	**621.123-**	**900.000-**	**900.000-**	**2.700.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**14.882.562-**	**9.482.562-**	**641.854-**	**621.123-**	**900.000-**	**900.000-**	**2.700.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140070005: Revolvierender Bodenfonds (Ausgaben)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	11.973.659-	8.473.659-	3.000.936-	19.064-	0	2.100.000-	0	0	1.400.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.973.659-**	**8.473.659-**	**3.000.936-**	**19.064-**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**11.973.659-**	**8.473.659-**	**3.000.936-**	**19.064-**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140071001: 1.1 Wirtschaftsförderung Erw. bew.Sachen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	21.813-	21.813-	0	8.645-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.813-**	**21.813-**	**0**	**8.645-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**21.813-**	**21.813-**	**0**	**8.645-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.674	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.734	1.527.775	1.750.136	1.750.136	1.750.136	1.750.136	1.750.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707	850	1.321	1.280	1.280	1.280	1.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.508**	**1.528.726**	**1.751.557**	**1.751.516**	**1.751.516**	**1.751.516**	**1.751.516**
12	-	Personalaufwendungen	586.136-	598.193-	635.655-	641.145-	653.911-	665.765-	678.915-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.374-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.342-	210.927-	247.798-	238.970-	238.974-	238.978-	238.982-
15	-	Abschreibungen	44.048-	38.815-	34.401-	34.466-	34.694-	34.921-	35.149-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	458-	137-	116-	116-	116-	116-	116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.324-	29.024-	24.328-	24.126-	24.127-	24.128-	24.129-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**867.787-**	**877.096-**	**942.298-**	**938.824-**	**951.823-**	**963.909-**	**977.291-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.279-**	**651.630**	**809.259**	**812.692**	**799.693**	**787.607**	**774.225**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.452	123.035	140.386	140.553	141.630	143.299	144.643
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.641-	330.482-	426.856-	424.671-	429.006-	434.571-	438.808-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.189-**	**207.447-**	**286.470-**	**284.118-**	**287.375-**	**291.272-**	**294.165-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**603.468-**	**444.183**	**522.789**	**528.574**	**512.318**	**496.335**	**480.060**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	231	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121	8.975	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.729	52.755	53.158	53.307	53.307	53.307	53.307
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.128**	**61.730**	**53.158**	**53.307**	**53.307**	**53.307**	**53.307**
12	-	Personalaufwendungen	290.205-	265.490-	357.953-	437.177-	443.998-	450.332-	457.357-
13	-	Versorgungsaufwendungen	783-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.356-	25.987-	195.430-	278.175-	278.175-	278.175-	278.175-
15	-	Abschreibungen	2.515-	2.705-	2.383-	2.942-	2.961-	2.980-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.257-	62.500-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.523-	123.420-	127.850-	128.520-	128.520-	128.520-	128.520-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**561.639-**	**480.101-**	**839.617-**	**1.002.814-**	**1.009.654-**	**1.016.007-**	**1.023.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**501.511-**	**418.371-**	**786.459-**	**949.507-**	**956.347-**	**962.700-**	**969.745-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.124	44.653	77.020	89.463	90.091	91.289	92.151
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.916-	122.590-	224.127-	268.574-	271.327-	274.848-	276.945-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.792-**	**77.937-**	**147.107-**	**179.112-**	**181.236-**	**183.558-**	**184.795-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**613.303-**	**496.308-**	**933.566-**	**1.128.619-**	**1.137.583-**	**1.146.258-**	**1.154.540-**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	68	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	58.103	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179	33.882	8.056	3.666	3.666	3.666	3.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.725	1.128	6.018	3.082	3.082	3.082	3.082
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.091**	**96.011**	**75.074**	**67.748**	**67.748**	**67.748**	**67.748**
12	-	Personalaufwendungen	64.685-	62.994-	60.120-	61.295-	62.606-	63.824-	65.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	138-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.272-	213.893-	110.564-	102.682-	102.682-	102.682-	102.682-
15	-	Abschreibungen	808-	2.118-	1.474-	1.451-	1.460-	1.470-	1.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027-	7.992-	7.578-	7.567-	7.567-	7.567-	7.567-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.929-**	**286.998-**	**179.736-**	**172.995-**	**174.315-**	**175.543-**	**176.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.162**	**190.987-**	**104.662-**	**105.247-**	**106.568-**	**107.795-**	**109.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.671-	23.386-	33.376-	32.769-	33.387-	33.860-	34.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.671-**	**23.386-**	**33.376-**	**32.769-**	**33.387-**	**33.860-**	**34.004-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**10.509-**	**214.373-**	**138.038-**	**138.016-**	**139.955-**	**141.655-**	**143.160-**

THH_04 Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	422	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.741	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.631	167.910	263.244	237.634	237.634	237.634	237.634
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.290	5.752	35.104	17.978	17.978	17.978	17.978
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.363	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.448**	**173.662**	**298.348**	**255.612**	**255.612**	**255.612**	**255.612**
12	-	Personalaufwendungen	418.936-	419.422-	350.703-	357.554-	365.204-	372.308-	380.189-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.318-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.502-	820.623-	1.132.124-	1.086.143-	1.086.143-	1.086.143-	1.086.143-
15	-	Abschreibungen	10.002-	11.927-	12.603-	12.494-	12.576-	12.659-	12.741-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.430-	41.029-	44.202-	44.142-	44.142-	44.142-	44.142-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.534.184-**	**1.293.001-**	**1.539.632-**	**1.500.333-**	**1.508.066-**	**1.515.252-**	**1.523.215-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.329.736-**	**1.119.338-**	**1.241.284-**	**1.244.721-**	**1.252.453-**	**1.259.640-**	**1.267.602-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.381	109.972	107.514	108.093	108.921	110.322	111.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.862-	261.307-	336.064-	332.771-	338.964-	343.560-	344.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**241.481-**	**151.335-**	**228.550-**	**224.678-**	**230.044-**	**233.238-**	**233.135-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571.217-**	**1.270.674-**	**1.469.834-**	**1.469.399-**	**1.482.497-**	**1.492.878-**	**1.500.738-**

THH_05 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktgruppe
12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte
12.10.01 Datenservice
12.10.02 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe
12.20 Ordnungswesen

Einzelprodukte
12.20.01 Allgemeines Ordnungswesen (u.a. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheitsschutz, Kommunale Unterbringung, Platzverweisverfahren, Versammlungen und Demonstrationen, Sperrbezirksverordnungen, Ladenschlussgesetz)
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten
12.20.03 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Produktgruppe
12.22 Einwohnerwesen

Einzelprodukte
12.22.01 Serviceleistungen, Beratung und Vermittlung (für Bürger/-innen, Gäste und Dritte)
12.22.02 Pass- und Meldeangelegenheiten
12.22.03 Aufenthaltsrecht für Ausländer

Produktgruppe
12.23 Personenstandswesen

Einzelprodukte
12.23.01 Personenstandswesen/Standesamtsangelegenheiten (u.a. Geburten, Eheschließungen, Familienbuch, Sterbefälle, Nachlassangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen, Namensänderungen)

THH_05 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.938	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.763	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.243.402	1.063.861	1.057.677	1.091.750	1.091.750	1.091.750	1.019.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.788	91.554	59.864	59.364	59.364	59.364	59.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.268	18.092	148.181	138.188	138.188	138.188	138.188
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.702	54.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.838.861**	**1.227.507**	**1.265.722**	**1.289.302**	**1.289.302**	**1.289.301**	**1.217.301**
12	-	Personalaufwendungen	2.879.555-	2.805.465-	3.608.120-	3.796.242-	3.870.115-	3.938.716-	4.014.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.396-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.390-	923.566-	1.762.912-	1.600.278-	1.250.278-	1.250.278-	1.250.278-
15	-	Abschreibungen	104.237-	82.517-	98.869-	99.536-	100.192-	100.847-	101.502-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.229-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.368-	363.768-	375.918-	375.918-	375.918-	375.918-	375.918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.340-	260.369-	315.683-	315.685-	315.685-	315.685-	315.685-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.597.514-**	**4.435.686-**	**6.161.503-**	**6.187.660-**	**5.912.188-**	**5.981.445-**	**6.058.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.758.653-**	**3.208.179-**	**4.895.781-**	**4.898.358-**	**4.622.887-**	**4.692.143-**	**4.840.897-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374.096	1.157.810	1.829.241	1.870.526	1.883.957	1.908.450	1.926.495
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.782.249-	2.119.964-	3.749.818-	3.830.432-	3.840.116-	3.891.406-	3.929.431-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.408.153-**	**962.154-**	**1.920.577-**	**1.959.905-**	**1.956.160-**	**1.982.956-**	**2.002.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.166.807-**	**4.170.333-**	**6.816.358-**	**6.858.263-**	**6.579.046-**	**6.675.099-**	**6.843.832-**

THH_05 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K05100002002: Graffiti Projekt										
19	-	Summe Aufwendungen	0	11.616-	10.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**11.616-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K05101002101: Obdachlosenhilfe Nachlass Radtke										
11	+	Summe Erträge	0	172.780	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**172.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K05101002401: KOD Kommunaler Ordnungsdienst										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K05120002001: Zensus 2021										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_05 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.562-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_05 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705610070001: Sicherheitsfördernde Maßnahmen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9.664-	9.664-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	193.976-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.664-**	**9.664-**	**193.976-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**9.664-**	**9.664-**	**193.976-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705910071001: 10.1 Bürgerbüro - Erw. bwgl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.713-	3.713-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	227.981-	227.981-	0	1.562-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**231.693-**	**231.693-**	**0**	**1.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**231.693-**	**231.693-**	**0**	**1.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_05 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	153	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	254	25	25	25	25	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.379	237	35.333	35.331	35.331	35.331	35.331
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.932**	**491**	**35.358**	**35.356**	**35.356**	**35.356**	**35.356**
12	-	Personalaufwendungen	325.158-	210.331-	134.867-	142.766-	145.424-	147.892-	150.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.027-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.451-	22.451-	262.274-	81.589-	81.589-	81.589-	81.589-
15	-	Abschreibungen	1.360-	1.985-	1.144-	1.131-	1.139-	1.146-	1.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.936-	32.563-	9.695-	9.686-	9.686-	9.686-	9.686-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.932-**	**267.328-**	**407.980-**	**235.172-**	**237.837-**	**240.313-**	**243.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.000-**	**266.838-**	**372.622-**	**199.815-**	**202.481-**	**204.957-**	**207.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.998-	63.390-	76.327-	65.600-	66.357-	67.260-	67.802-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233.998-**	**63.390-**	**76.327-**	**65.600-**	**66.357-**	**67.260-**	**67.802-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**498.998-**	**330.227-**	**448.950-**	**265.416-**	**268.838-**	**272.216-**	**275.505-**

THH_05 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.547	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	438.677	437.462	200.078	200.850	200.850	200.850	200.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068	0	195	195	195	195	195
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143	588	5.382	5.372	5.372	5.372	5.372
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.916	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**730.252**	**438.049**	**205.654**	**206.417**	**206.417**	**206.417**	**206.417**
12	-	Personalaufwendungen	548.061-	584.468-	845.406-	879.314-	894.170-	907.966-	923.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.548-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.644-	140.191-	483.672-	488.788-	138.788-	138.788-	138.787-
15	-	Abschreibungen	44.924-	27.273-	29.684-	29.840-	30.036-	30.232-	30.429-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	305.258-	363.437-	375.522-	375.522-	375.522-	375.522-	375.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.005-	111.343-	143.368-	143.355-	143.355-	143.355-	143.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.141.829-**	**1.226.712-**	**1.877.652-**	**1.916.819-**	**1.581.871-**	**1.595.864-**	**1.611.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411.577-**	**788.663-**	**1.671.998-**	**1.710.402-**	**1.375.454-**	**1.389.447-**	**1.404.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.101	135.443	257.388	265.727	267.711	270.962	273.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.738-	312.040-	671.462-	688.397-	669.815-	678.126-	684.778-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.637-**	**176.597-**	**414.074-**	**422.670-**	**402.104-**	**407.164-**	**411.277-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**623.214-**	**965.260-**	**2.086.071-**	**2.133.072-**	**1.777.558-**	**1.796.611-**	**1.816.225-**

THH_05 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.959	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	618.461	489.600	644.600	639.600	639.600	639.600	639.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.007	86.300	55.568	55.068	55.068	55.068	55.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.460	16.656	105.848	95.708	95.708	95.708	95.708
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.840	54.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750.111**	**646.556**	**806.016**	**790.376**	**790.376**	**790.376**	**790.376**
12	-	Personalaufwendungen	1.414.162-	1.433.532-	1.932.423-	1.967.628-	2.007.868-	2.045.236-	2.086.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.814-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.991-	653.408-	914.417-	925.964-	925.964-	925.964-	925.964-
15	-	Abschreibungen	47.067-	43.494-	56.757-	56.568-	56.941-	57.313-	57.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.088-	325-	370-	370-	370-	370-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.626-	80.323-	127.491-	127.310-	127.310-	127.310-	127.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.315.198-**	**2.211.082-**	**3.031.459-**	**3.077.839-**	**3.118.452-**	**3.156.192-**	**3.198.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.565.087-**	**1.564.526-**	**2.225.442-**	**2.287.463-**	**2.328.076-**	**2.365.816-**	**2.407.641-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.068.828	753.831	1.329.891	1.343.346	1.352.777	1.370.850	1.383.823
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.726.227-	1.142.547-	2.390.478-	2.410.939-	2.432.541-	2.465.975-	2.489.629-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**657.398-**	**388.716-**	**1.060.586-**	**1.067.593-**	**1.079.764-**	**1.095.125-**	**1.105.807-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.222.486-**	**1.953.242-**	**3.286.028-**	**3.355.056-**	**3.407.840-**	**3.460.941-**	**3.513.447-**

THH_05 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	186.263	136.800	213.000	251.300	251.300	251.300	179.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153	5.000	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286	611	1.617	1.777	1.777	1.777	1.777
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.566**	**142.411**	**218.693**	**257.153**	**257.153**	**257.153**	**185.153**
12	-	Personalaufwendungen	592.173-	577.134-	695.424-	806.534-	822.653-	837.621-	854.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.007-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.304-	107.517-	102.549-	103.938-	103.938-	103.938-	103.938-
15	-	Abschreibungen	10.886-	9.766-	11.284-	11.998-	12.077-	12.156-	12.235-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22-	6-	26-	26-	26-	26-	26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.773-	36.141-	35.128-	35.334-	35.334-	35.334-	35.334-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**714.555-**	**730.564-**	**844.411-**	**957.830-**	**974.028-**	**989.076-**	**1.005.759-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.989-**	**588.153-**	**625.719-**	**700.678-**	**716.876-**	**731.923-**	**820.606-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.167	268.535	241.962	261.453	263.469	266.639	269.172
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.287-	601.986-	611.551-	665.495-	671.404-	680.045-	687.222-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305.120-**	**333.451-**	**369.589-**	**404.042-**	**407.935-**	**413.407-**	**418.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**822.109-**	**921.604-**	**995.308-**	**1.104.719-**	**1.124.811-**	**1.145.330-**	**1.238.655-**

THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produktgruppe
12.60 Brandschutz

Einzelprodukte
12.60.01 Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz)
12.60.02 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung)
12.60.03 Dienstleistungen für Dritte (Aus- und Fortbildung Dritter, Zentrale Atemschutzwerkstatt)

Produktgruppe
12.80 Katastrophenschutz

Einzelprodukte
12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.424	38.000	38.000	71.000	38.000	83.000	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.848	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	708.825	520.013	585.000	596.000	596.000	596.000	596.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.605	500	14.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.176	2.543	5.293	5.317	5.317	5.317	5.317
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**990.012**	**561.056**	**642.793**	**812.817**	**779.817**	**824.817**	**779.817**
12	-	Personalaufwendungen	2.017.676-	2.061.908-	2.669.362-	2.804.761-	2.861.379-	2.913.955-	2.972.278-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.829-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.566-	1.089.008-	1.094.474-	1.109.861-	1.109.861-	1.109.861-	1.109.861-
15	-	Abschreibungen	804.350-	662.406-	874.352-	880.173-	885.964-	891.754-	897.545-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.193-	39.146-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.210-	328.746-	588.832-	1.216.269-	355.269-	570.269-	355.269-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.545.915-**	**4.181.214-**	**5.264.820-**	**6.048.864-**	**5.250.273-**	**5.523.640-**	**5.372.753-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.555.903-**	**3.620.158-**	**4.622.027-**	**5.236.047-**	**4.470.456-**	**4.698.822-**	**4.592.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	356.496	240.324	475.497	487.510	490.965	494.841	498.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.126.909-	733.123-	1.432.859-	1.466.591-	1.482.126-	1.497.657-	1.510.438-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**770.412-**	**492.799-**	**957.362-**	**979.081-**	**991.161-**	**1.002.816-**	**1.011.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.326.316-**	**4.112.957-**	**5.579.390-**	**6.215.128-**	**5.461.617-**	**5.701.638-**	**5.604.711-**

THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K06220102101: APL Mitarbeitertestung Corona										
11	+	Summe Erträge	0	2.031	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	53.557-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**51.527-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K06440002401: Erweiterung Atemschutzpool										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	165.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**151.000-**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K06440002402: Bildung Schutzkleidungspool										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	30.000-	600.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**474.000-**	**126.000**	**126.000**	**126.000**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K06440002403: Umstellung auf Digitalfunk										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	33.000	0	45.000	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	44.000-	261.000-	0	215.000-	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**228.000-**	**0**	**170.000-**	**0**

THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.900	773.000	286.000	148.000	176.000	1.737.000	275.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.580	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.480**	**773.000**	**286.000**	**148.000**	**176.000**	**1.737.000**	**275.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.677-	600.000-	2.105.000-	1.980.000-	3.630.000-	700.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.574-	590.000-	2.523.000-	477.000-	750.000-	460.000-	960.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170.252-**	**1.190.000-**	**4.628.000-**	**2.457.000-**	**4.380.000-**	**1.160.000-**	**960.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**920.772-**	**417.000-**	**4.342.000-**	**2.309.000-**	**4.204.000-**	**577.000**	**685.000-**

THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060001: $Reinigungsautom.zentr. Atemschutzwerkst													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	12.900	12.900	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.900**	**12.900**	**0**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060003: Einsatzzentr. Feuerw. Erneuerung Technik													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060004: Löschgruppenfahrzeug (LF 10)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	71.000	71.000	19.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.000**	**71.000**	**19.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060005: Mannschaftstransportwagen (MTW) Rebland													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060006: Mannschaftstransportwagen (MTW) Zunsweie													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060007: Gerätewagen Transport Einsatzabt. Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060008: Einsatzleitwagen 1,5 (ELW)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	50.500	50.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.500**	**50.500**	**29.500**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060010: Wechselladerträgerfahrzeug (WLF)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	61.000	41.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**41.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060011: Löschfahrzeug LF 10 Einsatzabt. Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	22.000	0	68.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**0**	**68.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060012: Zuschuss Tanklöschfzg.(TLF 3000) Rebland													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	75.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060013: Zusch.Löschgruppenfzg. 10 Allrad Rebland													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	23.000	73.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060014: Zusch. Hilfelst.löschfzg. (HLF 10) Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	23.000	35.000	0	38.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**35.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060015: Zusch. Löschgruppenfzg. (LF 10) Abt.West													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	23.000	73.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060017: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus West													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	439.000	0	225.000	0	439.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489.000**	**50.000**	**225.000**	**50.000**	**439.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060018: Zusch. Mannschaftstransportw. Abt. Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	26.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060019: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Rebland													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060021: $Zuschuss Kleineinsatzfahrzg Wache Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	21.000	21.000	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**21.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060022: Zusch. Gerätewagen-Dekon Abt. Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060023: Zusch. Drehleiter-Automatik mit Korb													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0	33.000	67.000	0	65.000	100.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**67.000**	**0**	**65.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410060024: Kostenersatz Heißbrandausbildungsanlage													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070003: Erneuerung Atemschutzwerkstatt													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	57.859-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.603-	3.603-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.603-**	**3.603-**	**57.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.603-**	**3.603-**	**57.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070005: Neubeschaffung Uniform ("Ausgehuniform")													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	12.863-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.863-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**12.863-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070008: Mannschaftstransportwagen Zunsweier													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	77.323-	77.323-	2.677-	77.323-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.323-**	**77.323-**	**2.677-**	**77.323-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**77.323-**	**77.323-**	**2.677-**	**77.323-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070009: Mannschaftstransportw. Allrad FW Rebland													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	77.323-	77.323-	11.071-	77.323-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.323-**	**77.323-**	**11.071-**	**77.323-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**77.323-**	**77.323-**	**11.071-**	**77.323-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070010: Gerätewagen Transport (GTW) Abt. Mitte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070013: Löschfahrzeug LF 10 Einsatzabt. Mitte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	137.883-	137.883-	212.117-	137.883-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.883-**	**137.883-**	**212.117-**	**137.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**137.883-**	**137.883-**	**212.117-**	**137.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070014: Abrollbehälter "Schaum" (AB-Schaum)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	61.358-	61.358-	28.642-	61.358-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.358-**	**61.358-**	**28.642-**	**61.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**61.358-**	**61.358-**	**28.642-**	**61.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070015: Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Abt. Rebland													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070016: Löschgruppenfhzg. 10 Allrad Abt. Rebland													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0	125.000-	325.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070017: Hilfeleistungslöschfhzg. (HLF 10) Mitte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	495.000-	0	0	0	100.000-	395.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070018: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Abt. West													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	440.000-	0	0	0	100.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070020: Neue Heißbrandausbildungsanlage													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	205.722-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	34.278-	34.278-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.278-**	**34.278-**	**205.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**34.278-**	**34.278-**	**205.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070021: Mannschaftstransportwagen Abt. Mitte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	177.323-	77.323-	2.677-	77.323-	0	0	100.000-	0	0	70.000-	30.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.323-**	**77.323-**	**2.677-**	**77.323-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**177.323-**	**77.323-**	**2.677-**	**77.323-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070023: Gerätewagen-Dekon (GWT) Abt. West													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070024: Drehleiter-Automatik mit Korb													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	890.000-	0	0	0	150.000-	740.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**890.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**890.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**740.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706410070025: Atemschutzgeräte - 5 Komponenten (Pool)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	16.756-	0	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**16.756-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**115.000-**	**0**	**16.756-**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706431060013: Zuweisung MTW Elgersweier													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706431070015: Einsatzleitwagen bzw. MTW - Elgersweier													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	138.060-	38.060-	0	0	0	0	100.000-	0	0	70.000-	30.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.060-**	**38.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**138.060-**	**38.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060002: Zusch. Hilfleist.-Löschfahrz. HLF 20/16													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	176.000	176.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.000**	**176.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060006: Verkaufserlös bewegl.Vermögen Feuerwehr													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	15.370	15.370	0	11.580	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.370**	**15.370**	**0**	**11.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060010: Zuschuss Löschfahrzg. Katastrophenschutz													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060012: Zusch. Hilfleistungs-Löschgruppenfahrzg.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**92.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060013: Zuschuss MTW Windschläg													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060014: Zuschuss Gerätewagen Transport Wache Ost													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060016: Zuschuss Gerätewagen Hygiene													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060017: Zusch. Ersatzb. Einsatzleitwagen Feuerwa													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060021: Zusch. Löschgruppenfzg. (LF 10)Abt.Mitte													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060022: Zusch. Löschgruppenfzg. (LF 10)Abt.Nord													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060023: Zusch. Mannschaftstransportw (MTW) West													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060024: Zusch. Löschgruppenfzg. (LF 10) Abt.West													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060025: Zusch. Wechselladerträgerfahrzeug													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060026: Zusch. Wechselladerträgerfzg. mit Ladekr													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440060028: Zuschuss Erweiterung FW.haus Ost Fzg.box													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070004: Erneuerung IT-Ausstattung Feuerwehr													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	727.196-	27.196-	0	0	0	400.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**727.196-**	**27.196-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**727.196-**	**27.196-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070020: Mannschaftstransportwagen (MTW) Windsch.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	86.606-	86.606-	0	86.606-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.606-**	**86.606-**	**0**	**86.606-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**86.606-**	**86.606-**	**0**	**86.606-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070021: Gerätewagen Transport (GW-T) Wache Ost													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	66.487-	66.487-	63.513-	1.807-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.487-**	**66.487-**	**63.513-**	**1.807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**66.487-**	**66.487-**	**63.513-**	**1.807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070024: Reinigungsmaschine Schutzausrüstung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070025: Prüfgerät Labtec 1400													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070026: Ausstatt. Einsatzfahrzeug Tablett-PCs													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070027: Hochhubwagen (2 Stück)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070028: Wärmebildkameras (2 Stück)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070029: Stromerzeuger/Aggregate Eisemann (5 St.)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	24.000-	0	16.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070030: Kommandowagen (Feuerwehrkommandant)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070031: Gerätewagen Hygiene (GW Hygiene)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0	180.000-	170.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**180.000-**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**180.000-**	**170.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070032: Ersatzbe. Abrollbehälter - Pritsche													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070033: Abrollbehälter - Katastrophenschutz													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070034: Ersatzbesch. Einsatzleitwagen Feuerwache													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070038: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Abt. Mitte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070039: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Abt. Nord													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	70.000-	30.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070040: Mannschaftstransportwagen (MTW) West													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	70.000-	30.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070041: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Abt. West													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070042: Zwei Kommandowagen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	0	0	60.000-	140.000-	60.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**140.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**140.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070043: Wechselladerträgerfahrzeug													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070044: Wechselladerträgerfahrzeug mit Ladekran													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	320.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**320.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**320.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070045: Abrollbehälter Atemschutz													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0	0	0	260.000-	20.000-	260.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**20.000-**	**260.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**20.000-**	**260.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440070046: Erweiterung Feuerwehrhaus Ost Fzg.box													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706440071001: 4.4 Brand-/Zivilschutz Erw. bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	253.535-	253.535-	11.580-	18.953-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.535-**	**253.535-**	**11.580-**	**18.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**253.535-**	**253.535-**	**11.580-**	**18.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706520070002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	167.776-	167.776-	0	87.117-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.116.441-	2.116.441-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.305-	4.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.288.522-**	**2.288.522-**	**0**	**87.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.288.522-**	**2.288.522-**	**0**	**87.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706520070005: Neubau Feuerwehrhaus West													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.332.007-	627.007-	2.617.993-	543.395-	500.000-	1.205.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.332.007-**	**627.007-**	**2.617.993-**	**543.395-**	**500.000-**	**1.205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.332.007-**	**627.007-**	**2.617.993-**	**543.395-**	**500.000-**	**1.205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706520070006: Neubau Feuerwehrhaus Rebland													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.631.165-	1.165-	298.835-	1.165-	0	800.000-	4.230.000-	1.600.000-	3.530.000-	700.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.631.165-**	**1.165-**	**298.835-**	**1.165-**	**0**	**800.000-**	**4.230.000-**	**1.600.000-**	**3.530.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**6.631.165-**	**1.165-**	**298.835-**	**1.165-**	**0**	**800.000-**	**4.230.000-**	**1.600.000-**	**3.530.000-**	**700.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706520070007: Neubau Feuerwehrhaus Süd													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706520070008: Erneuerung FW Mitte / Integr. Leitstelle													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.181-	10.181-	82.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.181-**	**10.181-**	**82.297-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.181-**	**10.181-**	**82.297-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706530070006: Sanierung/Erweiterung FWMitte Kestendamm													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

Produktinformationen

Produktgruppe
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte
51.11.01 Erstellung von Wertgutachten, Markt- und Preisanalysen, Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
51.11.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GIS (Kommunales Geoinformationssystem, Stadtplan, Straßenbenennung)
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung, städtebauliche Verträge und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Neubaugebiete, Bauplätze, Kostenübernahmeverträge)

Produktgruppe
52.10 Bauordnung

Einzelprodukte
52.10.01 Bauantrags- und andere Verfahren (Baurechtsbehörde – Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, bautechnische Prüfungen)
52.10.02 Bauüberwachung (Bauabnahme, Baukontrolle)
52.10.03 Allgemeine Bauberatung

Produktgruppe
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte
52.20.01 Wohnungsbauförderung (Zuschussprogramme, Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine)

Produktgruppe
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte
52.30.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
52.30.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.550	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.154	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.223.928	1.290.786	1.286.878	1.286.878	1.286.878	1.286.878	1.286.878
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.680	168.038	141.017	139.366	139.366	139.366	139.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.262	59.211	468.786	468.852	468.852	468.852	468.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.619	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.579.193**	**1.518.035**	**1.896.682**	**1.895.096**	**1.895.096**	**1.895.096**	**1.895.095**
12	-	Personalaufwendungen	3.022.720-	3.374.251-	3.827.249-	4.017.617-	4.091.920-	4.160.919-	4.237.461-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.763-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.543-	278.364-	411.744-	374.745-	374.735-	374.727-	374.718-
15	-	Abschreibungen	64.077-	53.141-	45.535-	46.083-	46.384-	46.686-	46.988-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.415-	3.479-	1.651-	14.651-	14.651-	14.651-	14.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.739-	268.334-	94.306-	94.466-	94.464-	94.462-	94.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.254.348-**	**3.977.569-**	**4.380.485-**	**4.547.562-**	**4.622.155-**	**4.691.446-**	**4.768.278-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.675.155-**	**2.459.533-**	**2.483.804-**	**2.652.466-**	**2.727.059-**	**2.796.350-**	**2.873.183-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.680	552.312	957.830	982.659	989.112	1.001.357	1.010.202
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.902.500-	1.528.689-	2.597.600-	2.658.939-	2.679.692-	2.714.548-	2.741.992-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.256.821-**	**976.377-**	**1.639.770-**	**1.676.279-**	**1.690.580-**	**1.713.191-**	**1.731.790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.931.975-**	**3.435.910-**	**4.123.574-**	**4.328.745-**	**4.417.639-**	**4.509.541-**	**4.604.973-**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K07300002001: Förderung priv. Denkmal-, Stadtbildpfleg										
19	-	Summe Aufwendungen	23.585-	12.415-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**23.585-**	**12.415-**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K07300002002: Sanierung städt. Kleindenkmäler										
19	-	Summe Aufwendungen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K07300002003: Sanierung Stadtmauer										
11	+	Summe Erträge	0	56.550	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	161.911-	95.050-	150.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**161.911-**	**38.500-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K07300002004: $ Abgeschl. APL Bergungsk. Hauptstr. 52										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.761-	0	30.000-	0	0	0	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.761-**	**500.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**60.761-**	**500.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707320070001: Initiierung Digitaler Bauantrag													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707420070001: Neuer Tachymeter für Geoinfo/Vermessung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	108.076-	48.076-	0	48.076-	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.076-**	**48.076-**	**0**	**48.076-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**108.076-**	**48.076-**	**0**	**48.076-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707420071001: 4.2 Gutachterausschuß - Erw bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.898-	30.898-	0	5.486-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.898-**	**30.898-**	**0**	**5.486-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.898-**	**30.898-**	**0**	**5.486-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707430070002: Kommunale Wohnraumförderung													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707430071001: 4.0 Bauservice - Erw. bewgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	208.404-	208.404-	0	7.199-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.404-**	**208.404-**	**0**	**7.199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**208.404-**	**208.404-**	**0**	**7.199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710060006: Rückfluss Darlehen an Wohnbau Offenburg													
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	29.865	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	108.616	109.819	106.295	106.295	106.295	106.295	106.295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.958	143.461	130.264	129.851	129.851	129.851	129.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.149	57.465	446.815	446.806	446.806	446.806	446.805
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.304**	**310.746**	**683.373**	**682.952**	**682.951**	**682.951**	**682.951**
12	-	Personalaufwendungen	1.479.661-	1.750.803-	2.036.848-	2.113.015-	2.150.392-	2.185.101-	2.223.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.957-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.775-	190.761-	259.377-	229.969-	229.960-	229.952-	229.943-
15	-	Abschreibungen	39.430-	34.415-	29.294-	29.532-	29.725-	29.918-	30.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.298-	413-	413-	413-	413-	413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.961-	35.761-	43.378-	43.467-	43.466-	43.464-	43.462-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.323.844-**	**2.014.037-**	**2.369.311-**	**2.416.396-**	**2.453.955-**	**2.488.847-**	**2.527.533-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.974.541-**	**1.703.292-**	**1.685.937-**	**1.733.444-**	**1.771.004-**	**1.805.896-**	**1.844.582-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.376	318.822	536.824	546.919	550.337	557.016	561.773
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	959.165-	848.538-	1.391.806-	1.412.286-	1.422.775-	1.440.743-	1.454.603-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**630.788-**	**529.715-**	**854.982-**	**865.367-**	**872.437-**	**883.728-**	**892.830-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**2.605.329-**	**2.233.007-**	**2.540.920-**	**2.598.811-**	**2.643.441-**	**2.689.624-**	**2.737.412-**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.073	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.114.175	1.178.953	1.178.382	1.178.382	1.178.382	1.178.382	1.178.382
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552	23.622	9.928	9.515	9.515	9.515	9.515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.882	1.345	20.972	21.047	21.047	21.047	21.047
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.784	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.159.466**	**1.203.921**	**1.209.282**	**1.208.944**	**1.208.944**	**1.208.944**	**1.208.944**
12	-	Personalaufwendungen	1.409.690-	1.468.825-	1.667.368-	1.775.543-	1.809.813-	1.841.637-	1.876.940-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.770-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.768-	64.627-	109.018-	101.517-	101.516-	101.516-	101.515-
15	-	Abschreibungen	16.918-	12.407-	13.496-	13.787-	13.877-	13.968-	14.059-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	427-	413-	413-	413-	413-	413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.766-	26.370-	24.198-	24.264-	24.264-	24.264-	24.264-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.645.923-**	**1.572.656-**	**1.814.493-**	**1.915.523-**	**1.949.883-**	**1.981.797-**	**2.017.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486.457-**	**368.735-**	**605.212-**	**706.579-**	**740.939-**	**772.853-**	**808.246-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.303	233.490	421.006	435.740	438.775	444.341	448.429
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883.359-	631.960-	1.144.660-	1.184.193-	1.193.787-	1.209.782-	1.222.713-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**566.056-**	**398.470-**	**723.654-**	**748.453-**	**755.013-**	**765.440-**	**774.284-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.052.513-**	**767.206-**	**1.328.866-**	**1.455.032-**	**1.495.951-**	**1.538.294-**	**1.582.530-**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	9.723	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.138	2.013	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	688	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	288	305	306	306	306	306
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.959**	**2.301**	**2.828**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
12	-	Personalaufwendungen	37.331-	36.034-	35.313-	37.316-	38.084-	38.797-	39.588-
13	-	Versorgungsaufwendungen	488-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905-	1.802-	2.547-	2.602-	2.602-	2.602-	2.603-
15	-	Abschreibungen	5.484-	3.975-	799-	807-	813-	818-	823-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	755-	688-	688-	688-	688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480-	23.676-	23.688-	23.692-	23.692-	23.692-	23.692-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.708-**	**66.241-**	**63.035-**	**65.105-**	**65.879-**	**66.598-**	**67.395-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.749-**	**63.940-**	**60.207-**	**62.965-**	**63.739-**	**64.457-**	**65.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.013-	13.472-	19.224-	19.781-	19.956-	20.242-	20.475-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.013-**	**13.472-**	**19.224-**	**19.781-**	**19.956-**	**20.242-**	**20.475-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**54.761-**	**77.413-**	**79.431-**	**82.746-**	**83.695-**	**84.699-**	**85.729-**

THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.550	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	492	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	367	367	367	367	367
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	955	138	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	113	694	693	693	693	693
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.464**	**1.068**	**1.199**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
12	-	Personalaufwendungen	96.038-	118.588-	87.720-	91.744-	93.631-	95.384-	97.328-
13	-	Versorgungsaufwendungen	547-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.095-	21.175-	40.801-	40.657-	40.657-	40.657-	40.658-
15	-	Abschreibungen	2.245-	2.343-	1.946-	1.957-	1.970-	1.983-	1.995-
17	-	Transferaufwendungen	12.415-	0	138-	13.138-	13.138-	13.138-	13.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532-	182.527-	3.042-	3.042-	3.042-	3.042-	3.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.873-**	**324.634-**	**133.646-**	**150.538-**	**152.438-**	**154.204-**	**156.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.409-**	**323.566-**	**132.447-**	**149.477-**	**151.378-**	**153.143-**	**155.101-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.963-	34.719-	41.910-	42.678-	43.173-	43.781-	44.202-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.963-**	**34.719-**	**41.910-**	**42.678-**	**43.173-**	**43.781-**	**44.202-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**219.372-**	**358.285-**	**174.357-**	**192.156-**	**194.552-**	**196.924-**	**199.302-**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung

Produktinformationen

Produktgruppe
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Einzelprodukte
51.10.01 Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungmaßnahmen nach BauGB (Stadterneuerung, Entwicklung ländlicher Raum ELR, städtebauliche Projekte inkl. Zuschussmanagement)
51.10.02 Stadtplanung (einschließlich Landschaftsplanung)
51.10.03 Verkehrsplanung

Produktgruppe
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte
56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen (Altlastensanierung, Klimaschutz)

THH_08 Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.665	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.642	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.589	9.891	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324	0	17.377	10.634	10.634	10.634	10.634
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.882	5.755	38.721	38.639	9.639	9.639	9.639
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.929	3.241	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.677	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.708**	**59.887**	**122.505**	**115.680**	**86.681**	**86.681**	**86.681**
12	-	Personalaufwendungen	1.687.452-	1.823.910-	1.981.643-	2.039.192-	2.077.382-	2.112.846-	2.152.186-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.246-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.460-	273.144-	633.761-	531.206-	456.209-	456.211-	456.214-
15	-	Abschreibungen	385.045-	398.926-	190.662-	191.732-	192.994-	194.256-	195.518-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	13.709-	31.843-	16.743-	16.743-	16.743-	16.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.181-	534.601-	449.906-	274.886-	274.886-	254.887-	124.887-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.652.480-**	**3.044.290-**	**3.287.815-**	**3.053.760-**	**3.018.215-**	**3.034.943-**	**2.945.548-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.482.772-**	**2.984.403-**	**3.165.310-**	**2.938.080-**	**2.931.534-**	**2.948.263-**	**2.858.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	786.088	550.071	866.600	897.760	903.900	915.130	923.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.450.296-	1.025.066-	1.749.558-	1.780.847-	1.790.294-	1.813.511-	1.830.964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.208-**	**474.996-**	**882.958-**	**883.088-**	**886.394-**	**898.381-**	**907.570-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.146.980-**	**3.459.398-**	**4.048.268-**	**3.821.167-**	**3.817.928-**	**3.846.643-**	**3.766.437-**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08120002001: Kommunale Wärmeplanung										
11	+	Summe Erträge	0	23.519	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	-	Summe Aufwendungen	28.948-	41.317-	0	0	0	0	100.000-	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**28.948-**	**17.798-**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**93.000-**	**7.000**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08123002401: Baustellenunterstützungsfonds Steinstr.										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08420002001: Entwicklung Neues Klinikum										
19	-	Summe Aufwendungen	508.870-	182.579-	60.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**508.870-**	**182.579-**	**60.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08430102201: Vorbereitung Schlachthof										
19	-	Summe Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08431002220: LGS Weitere Vorbereitung										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	30.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08431002250: LGS - NIS										

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**30.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08620002201: SRV Befragung, Mobilität in Städten										
19	-	Summe Aufwendungen	28.020-	21.980-	50.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**28.020-**	**21.980-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08620002202: Fortschreibung Lärmaktionsplan										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08620002203: Beraterleistungen für ABS/NBS										
19	-	Summe Aufwendungen	128.270-	21.730-	150.000-	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**128.270-**	**21.730-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K08800002001: Sicherung Schlachthofgebäude										
11	+	Summe Erträge	0	1.124	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	89.487-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**88.363-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11160002002: Nation. Klima Initiative (Mob.Werkstatt)										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	29.000	29.000	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	17.400-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**17.400-**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.761.069	1.100.000	2.827.000	1.834.000	3.438.000	3.928.000	4.813.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.351.200	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.112.269**	**1.100.000**	**2.827.000**	**1.834.000**	**3.438.000**	**3.928.000**	**4.813.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.587.181-	1.500.000-	6.650.000-	0	180.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.182-	3.400.600-	5.115.000-	6.996.000-	11.870.000-	11.150.000-	15.905.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.053-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	259.005-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.431.422-**	**5.000.600-**	**11.865.000-**	**7.096.000-**	**12.150.000-**	**11.250.000-**	**16.005.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.319.153-**	**3.900.600-**	**9.038.000-**	**5.262.000-**	**8.712.000-**	**7.322.000-**	**11.192.000-**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.08.4300.02: Sanierungsprogramm "Mühlbach"													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	491.102	491.102	481.589	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	6.842.291	6.842.291	0	1.116.089	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.196.879	1.196.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.464.251-	3.464.251-	253.914-	72.544-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.145.671-	8.145.671-	710.827-	2.150.869-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	306.598-	306.598-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.932.025-	1.932.025-	415.429-	178.503-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.318.274-**	**5.318.274-**	**898.581-**	**1.285.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**13.848.546-**	**13.848.546-**	**1.380.170-**	**2.401.915-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708122060001: Zuschüsse Klimaschutzprogramm													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	40.000	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708122060003: Rückzahl. Berat.-/Förd.p. Energet. San.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.420	1.420	0	1.420	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.420**	**1.420**	**0**	**1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708122070001: Beratungs-/Förderprojekt Energet. San.													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.521.450-	921.450-	2.232-	80.503-	100.000-	100.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.521.450-**	**921.450-**	**2.232-**	**80.503-**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.521.450-**	**921.450-**	**2.232-**	**80.503-**	**100.000-**	**100.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123060001: Zusch. Innenstadtprogramm GO_OG Förderpr													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	413.000	0	301.500	0	210.000	143.000	0	60.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.000**	**0**	**301.500**	**0**	**210.000**	**143.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070000: Innenstadtprogramm GO_OG													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	921.900-	0	642.995-	0	78.900-	156.000-	460.000-	227.000-	230.000-	230.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**921.900-**	**0**	**642.995-**	**0**	**78.900-**	**156.000-**	**460.000-**	**227.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**921.900-**	**0**	**642.995-**	**0**	**78.900-**	**156.000-**	**460.000-**	**227.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070001: Stadtmöblierung (Möbel Fischmarkt u.a.)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	13.451-	13.451-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	61.274-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.451-**	**13.451-**	**61.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**13.451-**	**13.451-**	**61.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070002: Stadtmöblierung (Neue Leuchten)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	92.283-	92.283-	0	23.626-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	20.206-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.283-**	**92.283-**	**20.206-**	**23.626-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**92.283-**	**92.283-**	**20.206-**	**23.626-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070003: Stadtmöblierung (Austausch Müllbehälter)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070005: Stadtmöblierung(Beschild.Altstadtgassen)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	39.877-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.877-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**39.877-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070007: Altstadtgassen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070008: Grüngürtel													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	364.315-	4.315-	437.254-	3.250-	260.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**364.315-**	**4.315-**	**437.254-**	**3.250-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**364.315-**	**4.315-**	**437.254-**	**3.250-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070009: Baustellenunterstützungsfonds													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	25.629-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.629-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**25.629-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708123070010: Innenstadtprogramm GO_OG Förderprogramm													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	634.700-	0	267.360-	0	326.700-	189.000-	0	119.000-	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	35.452-	35.452-	0	35.452-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.152-**	**35.452-**	**267.360-**	**35.452-**	**326.700-**	**189.000-**	**0**	**119.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**670.152-**	**35.452-**	**267.360-**	**35.452-**	**326.700-**	**189.000-**	**0**	**119.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708300071001: FB3 Stadtplan./Baurecht Erw. bew. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	17.286-	17.286-	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.286-**	**17.286-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**17.286-**	**17.286-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708320071001: 3.2 Baurecht - Erwerb bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7.483-	7.483-	0	1.252-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.483-**	**7.483-**	**0**	**1.252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**7.483-**	**7.483-**	**0**	**1.252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708420070002: Neues Klinikum - Ausgleichsmaßnahmen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	560.000-	40.000-	200.000-	40.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**40.000-**	**200.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**40.000-**	**200.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708420070003: Neues Klinikum - Äußere Erschließung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.000.000-	0	100.000-	0	580.000-	1.420.000-	2.000.000-	2.000.000-	850.000-	650.000-	500.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**580.000-**	**1.420.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**850.000-**	**650.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**6.000.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**580.000-**	**1.420.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**850.000-**	**650.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430060003: Zuschüsse v. Bund (SG Bhf-Schlachthof)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	850.000	0	2.050.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	659.655	659.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.509.655**	**659.655**	**2.050.000**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430060004: Zuschüsse v. Land (SG Bhf-Schlachthof)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	12.432.000	0	1.865.378	0	0	2.484.000	0	1.344.000	2.443.000	2.443.000	3.718.000
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.124.967	1.124.967	0	643.560	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.556.967**	**1.124.967**	**1.865.378**	**643.560**	**0**	**2.484.000**	**0**	**1.344.000**	**2.443.000**	**2.443.000**	**3.718.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430060006: Zuschüsse LGS 2032 Sanierungsgebiet													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.050.000	0	60.000	0	0	200.000	0	400.000	800.000	1.200.000	450.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.050.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**800.000**	**1.200.000**	**450.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070004: Kosten Vorbereitung (SG Bhf/Schlachth.)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	6.866-	6.866-	0	6.866-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.377.000-	0	1.730.142-	0	1.925.000-	560.000-	5.042.000-	850.000-	1.720.000-	820.000-	2.502.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.383.866-**	**6.866-**	**1.730.142-**	**6.866-**	**1.925.000-**	**560.000-**	**5.042.000-**	**850.000-**	**1.720.000-**	**820.000-**	**2.502.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**8.383.866-**	**6.866-**	**1.730.142-**	**6.866-**	**1.925.000-**	**560.000-**	**5.042.000-**	**850.000-**	**1.720.000-**	**820.000-**	**2.502.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070010: Grunderwerb (SG Bhf/Schlachthof)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9.149.390-	819.390-	3.639.399-	120.900-	1.500.000-	6.650.000-	180.000-	0	180.000-	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.556-	8.556-	0	3.151-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.157.945-**	**827.945-**	**3.639.399-**	**124.051-**	**1.500.000-**	**6.650.000-**	**180.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**9.157.945-**	**827.945-**	**3.639.399-**	**124.051-**	**1.500.000-**	**6.650.000-**	**180.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070020: Schlachthofgebäude (SG Bhf/Schlachth.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	508.354-	308.354-	0	230.469-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.354-**	**308.354-**	**0**	**230.469-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**508.354-**	**308.354-**	**0**	**230.469-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070021: Quartiersbüro/ESSO Tankstelle (SG Bhf/S)													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	15.605-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**15.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070022: Kreativ Kita im SG Bahnhof/Schlachthof													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0	0	700.000-	6.300.000-	1.000.000-	4.000.000-	1.300.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**6.300.000-**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**1.300.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**8.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**6.300.000-**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**1.300.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070030: Grünanlagen, Parks (SG Bhf/Schlachth.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	176.100-	176.100-	0	174.176-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.100-**	**176.100-**	**0**	**174.176-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**176.100-**	**176.100-**	**0**	**174.176-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070040: Straßen, Wege,Plätze (SG Bhf/Schlachth.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070060: Ordnungsmaßnahmen (SG Bhf/Schlachth.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.352.880-	229.880-	495.776-	110.319-	0	200.000-	923.000-	0	450.000-	0	473.000-
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	105.653-	105.653-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.458.533-**	**335.533-**	**495.776-**	**110.319-**	**0**	**200.000-**	**923.000-**	**0**	**450.000-**	**0**	**473.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.458.533-**	**335.533-**	**495.776-**	**110.319-**	**0**	**200.000-**	**923.000-**	**0**	**450.000-**	**0**	**473.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070070: Modernisierungen (SG Bhf/Schlachth.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.250.000-	0	233.384-	0	0	0	1.100.000-	150.000-	0	0	1.100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**233.384-**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.250.000-**	**0**	**233.384-**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430070100: Landesgartenschau (LGS) - Sanierungsgeb.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	150.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430160001: Grundstückserlöse - CANVAS													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.351.200	1.351.200	0	1.351.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.351.200**	**1.351.200**	**0**	**1.351.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170010: Grunderwerb Schlachthof													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.442.656-	1.442.656-	0	1.442.656-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.442.656-**	**1.442.656-**	**0**	**1.442.656-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.442.656-**	**1.442.656-**	**0**	**1.442.656-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170021: Schlachthof-Halle													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.420.000-	0	0	0	0	150.000-	2.270.000-	0	270.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.270.000-**	**0**	**270.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.270.000-**	**0**	**270.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170022: Schlachthof-Städtisch													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.620.000-	0	0	0	0	150.000-	2.470.000-	0	470.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.470.000-**	**0**	**470.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.470.000-**	**0**	**470.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170023: Schlachthof-Privatwirtschaftlich													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.925.000-	0	0	0	0	200.000-	3.725.000-	0	725.000-	2.000.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**3.725.000-**	**0**	**725.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.925.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**3.725.000-**	**0**	**725.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170024: Schalthaus SG Bahnhof/Schlachthof													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0	0	0	935.000-	0	35.000-	900.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**935.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**935.000-**	**0**	**35.000-**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**935.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**935.000-**	**0**	**35.000-**	**900.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170030: Freianlagen Mühlbach-Promenade													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-	0	100.000-	400.000-	200.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170031: Innere Erschließung - Schlachthof Campus													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.302.243-	2.243-	1.348.958-	2.243-	0	100.000-	5.000.000-	200.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.302.243-**	**2.243-**	**1.348.958-**	**2.243-**	**0**	**100.000-**	**5.000.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.302.243-**	**2.243-**	**1.348.958-**	**2.243-**	**0**	**100.000-**	**5.000.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**4.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708430170040: Äußere Erschließung - Schlachthof Campus													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070020: LGS - Hochbaumaßnahme: Pfähler Villa													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	50.000-	50.000-	80.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**80.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070030: LGS - Grünanlagen, Parks SG Südstadt													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070040: LGS - Str.bau SG Südst: Verkehrskonzept													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070045: LGS - Str.bau SG Südst.: Kopernikusplatz													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070060: LGS - Ordnungsm.: Grundstücksfreil./Abbr													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0	0	0	420.000-	220.000-	150.000-	170.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**220.000-**	**150.000-**	**170.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**220.000-**	**150.000-**	**170.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708431070070: LGS - Modernisierungen/Energetische San.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0	0	200.000-	470.000-	100.000-	100.000-	200.000-	170.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**470.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**170.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**470.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**170.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708520070002: Klimaschutzprogramm													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	39.636-	39.636-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.080.000-	0	614.953-	0	180.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.119.636-**	**39.636-**	**614.953-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**540.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.119.636-**	**39.636-**	**614.953-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**540.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708520070006: Komplettsanierung Toilette Pagoden													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	81.231-	81.231-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	39.840-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.929-	3.929-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.160-**	**85.160-**	**39.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**85.160-**	**85.160-**	**39.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708520070007: Sicherung Schlachthofgebäude													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	75.036-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**75.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708599960400: Zuschüsse LGS 2032 Mobilität u. Verkehr													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.155.000	0	0	0	0	0	0	30.000	195.000	285.000	645.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**195.000**	**285.000**	**645.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708599970400: Landesgartenschau 2032 Mobilität & Verk.													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.850.000-	0	0	0	0	0	3.750.000-	100.000-	650.000-	950.000-	2.150.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.750.000-**	**100.000-**	**650.000-**	**950.000-**	**2.150.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.750.000-**	**100.000-**	**650.000-**	**950.000-**	**2.150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708610070003: Lindenplatz (Östliche Innenstadt)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	119.458-	119.458-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.066.699-	2.066.699-	0	6.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.186.157-**	**2.186.157-**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.186.157-**	**2.186.157-**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708610070004: Steinstraße (Östliche Innenstadt)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.142.882-	92.882-	434.319-	0	0	0	650.000-	1.400.000-	650.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.142.882-**	**92.882-**	**434.319-**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**1.400.000-**	**650.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.142.882-**	**92.882-**	**434.319-**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**1.400.000-**	**650.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708610070005: Lange Straße (Östliche Innenstadt)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	149.242-	149.242-	0	9.298-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.646.802-	2.646.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.796.044-**	**2.796.044-**	**0**	**9.298-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.796.044-**	**2.796.044-**	**0**	**9.298-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708610070006: Gustav-Ree-Anl. inkl. OFB (Östliche IN)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	131.634-	131.634-	0	25.480-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.223.439-	1.223.439-	0	29.319-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.355.074-**	**1.355.074-**	**0**	**54.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.355.074-**	**1.355.074-**	**0**	**54.799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.316	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.559	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.589	9.891	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392	0	17.377	10.634	10.634	10.634	10.634
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918	2.405	35.493	35.422	6.422	6.422	6.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.610	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.384**	**17.296**	**73.278**	**66.463**	**37.464**	**37.464**	**37.464**
12	-	Personalaufwendungen	1.471.763-	1.615.394-	1.908.842-	1.965.042-	2.001.637-	2.035.620-	2.073.317-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.244-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.276-	183.814-	581.372-	478.941-	403.943-	403.945-	403.947-
15	-	Abschreibungen	65.248-	55.823-	61.206-	61.448-	61.852-	62.257-	62.661-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	13.709-	31.843-	16.743-	16.743-	16.743-	16.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.853-	518.511-	446.268-	271.257-	271.258-	151.258-	121.258-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.872.481-**	**2.387.251-**	**3.029.531-**	**2.793.431-**	**2.755.433-**	**2.669.823-**	**2.677.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.772.098-**	**2.369.955-**	**2.956.253-**	**2.726.967-**	**2.717.969-**	**2.632.359-**	**2.640.463-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	786.088	550.071	866.600	897.760	903.900	915.130	923.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360.147-	963.073-	1.714.387-	1.745.719-	1.754.680-	1.777.379-	1.794.516-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**574.060-**	**413.002-**	**847.787-**	**847.959-**	**850.780-**	**862.248-**	**871.122-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.346.158-**	**2.782.957-**	**3.804.040-**	**3.574.927-**	**3.568.749-**	**3.494.608-**	**3.511.585-**

THH_08 Städtebauliche Entwicklung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.349	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.083	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964	3.350	3.227	3.217	3.217	3.217	3.217
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.929	3.241	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.067	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.324**	**42.591**	**49.227**	**49.217**	**49.217**	**49.217**	**49.217**
12	-	Personalaufwendungen	215.690-	208.516-	72.801-	74.150-	75.745-	77.226-	78.869-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.184-	89.330-	52.389-	52.266-	52.266-	52.267-	52.267-
15	-	Abschreibungen	319.796-	343.103-	129.456-	130.285-	131.142-	131.999-	132.856-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.327-	16.090-	3.638-	3.629-	3.629-	103.629-	3.629-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**779.999-**	**657.039-**	**258.284-**	**260.329-**	**262.782-**	**365.121-**	**267.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**710.675-**	**614.448-**	**209.057-**	**211.112-**	**213.565-**	**315.903-**	**218.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.148-	61.993-	35.171-	35.128-	35.614-	36.132-	36.448-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.148-**	**61.993-**	**35.171-**	**35.128-**	**35.614-**	**36.132-**	**36.448-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800.823-**	**676.441-**	**244.228-**	**246.241-**	**249.179-**	**352.035-**	**254.852-**

THH_09 Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktgruppe
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einzelprodukte

11.24.01	Baumanagement (Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten)
11.24.02	Gebäudemanagement allgemein (Instandhaltung von Gebäuden)
11.24.02.01	Gebäudemanagement Grundschulen
11.24.02.02	Gebäudemanagement Haupt- und Werkrealschulen
11.24.02.03	Gebäudemanagement Grundschulen/Hauptschulen/Werkrealschulen im Schulverbund
11.24.02.04	Gebäudemanagement Realschulen
11.24.02.05	Geb.Man. Realschulen mit GS/HS/WRS (Schulverbund)
11.24.02.06	Gebäudemanagement Gymnasien
11.24.02.17	Gebäudemanagement Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
11.24.02.26	Gebäudemanagement sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
11.24.02.40	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 jährige)
11.24.02.41	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 jährige)
11.24.03	Energiemanagement (Aufbau Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank; regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten)

THH_09 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.669	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.279	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	10	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.919	34.877	62.781	62.781	62.781	62.781	62.781
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.220	53.542	78.610	78.699	78.699	78.699	78.698
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	479.685	229.603	232.011	232.011	232.011	232.011	232.011
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.313	6.577	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.028.096**	**324.599**	**379.782**	**379.871**	**379.871**	**379.870**	**379.870**
12	-	Personalaufwendungen	2.262.060-	2.368.776-	2.708.565-	2.891.775-	2.952.230-	3.008.370-	3.070.647-
13	-	Versorgungsaufwendungen	237-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.935-	859.198-	1.440.656-	1.296.853-	1.346.849-	1.346.845-	1.246.841-
15	-	Abschreibungen	193.773-	188.731-	188.064-	189.554-	190.800-	192.047-	193.293-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	724-	216-	687-	687-	687-	687-	687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.304-	255.331-	548.501-	548.582-	548.582-	548.581-	548.581-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.459.201-**	**3.672.253-**	**4.886.473-**	**4.927.451-**	**5.039.148-**	**5.096.529-**	**5.060.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.431.106-**	**3.347.654-**	**4.506.691-**	**4.547.579-**	**4.659.277-**	**4.716.659-**	**4.680.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.305.881	2.611.847	6.574.036	6.710.243	6.843.722	6.932.844	6.922.804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686.233-	1.733.936-	2.067.345-	2.162.664-	2.184.445-	2.216.185-	2.242.626-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.619.648**	**877.911**	**4.506.691**	**4.547.579**	**4.659.277**	**4.716.659**	**4.680.178**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.543**	**2.469.743-**	**0**	**0**	**1-**	**0**	**1-**

THH_09 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K09530002201: Nachhaltigkeitskonz. Liegensch. Zell-W.										
19	-	Summe Aufwendungen	0	58.050-	0	160.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**58.050-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K09530002400: Nachhaltigkeitskonzept Liegenscha Bohlsb										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

THH_09 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	126.000	132.000	150.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**126.000**	**132.000**	**150.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.988-	235.000-	1.515.000-	2.035.000-	1.300.000-	150.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.895-	50.000-	290.000-	170.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	125.000-	0	0	125.000-	125.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.883-**	**410.000-**	**1.805.000-**	**2.305.000-**	**1.425.000-**	**275.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**235.883-**	**310.000-**	**1.679.000-**	**2.173.000-**	**1.275.000-**	**275.000-**	**0**

THH_09 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520060001: Kostenbet. Kirche Umbau Alte Kita Bühl													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	145.000	0	100.000	0	100.000	0	0	45.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701520070003: Umbau alt. Kiga Bühl z. Ortverwaltung													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	172.785-	172.785-	0	155.953-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.630.000-	0	747.215-	0	100.000-	1.030.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.802.785-**	**172.785-**	**747.215-**	**155.953-**	**100.000-**	**1.030.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.802.785-**	**172.785-**	**747.215-**	**155.953-**	**100.000-**	**1.030.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500060001: Zuschuss automat. Verbrauchsdatenübertr.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500060004: Zuschüsse CO2-Inno-Projekt													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	42.000	0	42.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500060005: Zusch Darstell./Analyse Verbrauchsdaten													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500060006: Zusch Energiezent/Nahwärmenetz Campus ZW													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070002: Energiemgt. autom. Verbrauchsdatenübert.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	142.443-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**142.443-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**142.443-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070003: Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	36.198-	36.198-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000-	0	16.605-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.198-**	**36.198-**	**16.605-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**76.198-**	**36.198-**	**16.605-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070004: Photovoltaik-Anlagen auf kommun.Gebäuden													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.000-	0	187.960-	0	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	17.989-	17.989-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**317.989-**	**17.989-**	**187.960-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**317.989-**	**17.989-**	**187.960-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070005: Erhöhung der Quote KWK													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	44.371-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	153.885-	153.885-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.885-**	**153.885-**	**44.371-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**203.885-**	**153.885-**	**44.371-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070006: Photovoltaik-Anlage Eichendorffschule													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	342.186-	92.186-	12.814-	1.995-	50.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.186-**	**92.186-**	**12.814-**	**1.995-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**342.186-**	**92.186-**	**12.814-**	**1.995-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070007: BKZ Anschl.städt.Liegensch. a.Fernwärme.													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	375.000-	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0	125.000-	125.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**375.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070008: CO2-Inno-Projekt													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070009: Darstellung und Analyse Verbrauchsdaten													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070010: Energiezentr/Nahwärmenetz Campus ZellWei													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0	250.000-	800.000-	250.000-	800.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**800.000-**	**250.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**800.000-**	**250.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709500070011: Anschaffung einer CAFM-Software im FB5													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520060005: Zusch Nahwärmenetz Windschläg KitaSchule													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520060006: Zusch Nahwärmenetz Fessenb HalleKitaSchu													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520070012: Einbau Heizanl./Sozialraum Bauhof Fess.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520070025: Sommerl. Hitzeschutz an Komm. Liegensch.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	80.658-	80.658-	0	76.035-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	70.000-	0	79.342-	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.658-**	**115.658-**	**79.342-**	**76.035-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**185.658-**	**115.658-**	**79.342-**	**76.035-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520070027: Bau Nahwärmenetz Windschläg Kita Schule													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	250.000-	100.000-	250.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520070028: Bau Nahwärmenetz Fessenb HalleKitaSchule													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0	0	0	400.000-	85.000-	250.000-	150.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**85.000-**	**250.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**85.000-**	**250.000-**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709520071001: 5.2 Gebäudemanagement - Erw. bew. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	18.594-	18.594-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	90.880-	90.880-	0	3.199-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.475-**	**109.475-**	**0**	**3.199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**109.475-**	**109.475-**	**0**	**3.199-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709530070004: Nachrüstung Sicherheitstechnik													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	80.639-	80.639-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	98.793-	98.793-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.432-**	**179.432-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**189.432-**	**179.432-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_10 Grünflächenmanagement

Produktinformationen

Produktgruppe
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Sportflächen in Grünanlagen, Außenanlagen an Gebäuden)
55.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Produktgruppe
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte
55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

THH_10 Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.230	28.917	189.000	224.000	84.000	84.000	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.805	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	51	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.303	3.957	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.422	17.514	14.549	14.503	14.504	14.504	14.505
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.429	5.483	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.610	5.673	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.850**	**61.545**	**206.118**	**241.072**	**101.073**	**101.073**	**101.074**
12	-	Personalaufwendungen	960.334-	959.172-	812.050-	827.155-	846.691-	864.831-	884.952-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.082-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.834-	3.862.843-	4.735.450-	4.809.864-	4.609.865-	4.609.867-	4.609.870-
15	-	Abschreibungen	683.789-	705.818-	647.410-	651.578-	655.864-	660.150-	664.436-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.306-	43.635-	163.391-	43.391-	43.391-	43.391-	43.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.336-	223.492-	430.947-	395.907-	395.906-	395.907-	395.907-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.098.499-**	**5.794.960-**	**6.789.247-**	**6.727.894-**	**6.551.717-**	**6.574.145-**	**6.598.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.936.648-**	**5.733.415-**	**6.583.129-**	**6.486.822-**	**6.450.644-**	**6.473.072-**	**6.497.482-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.202	120.063	175.254	176.156	177.446	179.767	181.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761.631-	456.275-	890.391-	893.595-	915.374-	928.052-	926.201-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.429-**	**336.212-**	**715.137-**	**717.440-**	**737.928-**	**748.285-**	**744.716-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.543.078-**	**6.069.627-**	**7.298.267-**	**7.204.262-**	**7.188.572-**	**7.221.357-**	**7.242.197-**

THH_10 Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	50.000	40.000	116.000	208.000	12.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelten	195.719	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.800	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.519**	**50.000**	**40.000**	**116.000**	**208.000**	**12.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	469.748-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.280-	1.036.000-	1.590.000-	2.735.000-	3.730.000-	3.340.000-	4.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.566-	0	65.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.595-**	**1.036.000-**	**1.655.000-**	**2.735.000-**	**3.730.000-**	**3.340.000-**	**4.310.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.022.076-**	**986.000-**	**1.615.000-**	**2.619.000-**	**3.522.000-**	**3.328.000-**	**4.310.000-**

THH_10 Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10510002001: Realisierungswettbewerb LGS										
19	-	Summe Aufwendungen	303.886-	20.470-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**303.886-**	**20.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902201: LGS - QT1: Koordination										
19	-	Summe Aufwendungen	0	2.160-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**2.160-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902210: LGS - QT2: Kommunikationskonz. Pressearb										
19	-	Summe Aufwendungen	0	12.115-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**12.115-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902220: LGS - QT3: Beteiligungsstrategien, etc.										
19	-	Summe Aufwendungen	0	2.009-	0	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**2.009-**	**0**	**85.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902230: LGS - QT4: Finanzen, Förderung, Control.										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902240: LGS - QT5: Klimaschutz, Nachhaltigk., In										
19	-	Summe Aufwendungen	0	44-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**44-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10599902250: LGS FT4										
19	-	Summe Aufwendungen	0	809-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10610202300: Konzept Starkregenrisikomanagement										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10710002201: San BKZ Gestaltung/Entwick.Waldbachfried										
19	-	Summe Aufwendungen	0	92.332-	0	120.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**92.332-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K10932002001: Neuanlagen Spielplätze										
19	-	Summe Aufwendungen	0	9.470-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**9.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_10 Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710300060001: Kostenbeteiligung f. Ausgleichsmaßnahmen													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	60.360	60.360	284.246	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	209.394	209.394	0	195.719	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.754**	**269.754**	**284.246**	**195.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710300070001: Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	210.997-	210.997-	0	27.520-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	213.685-	108.685-	700.643-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**424.682-**	**319.682-**	**700.643-**	**27.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**424.682-**	**319.682-**	**700.643-**	**27.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710300470000: Diverse Kleingeräte für Ortsteilsbauhöfe													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	54.680-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**54.680-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**65.000-**	**0**	**54.680-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710301160003: Verkaufserl.IHC Schlepper Typ 554A(EZ75)													
3	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachvermögen	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710301170007: 14 neue Straßenbaumscheiben Zunsweier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	40.173-	40.173-	0	5.180-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.173-**	**40.173-**	**0**	**5.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.173-**	**40.173-**	**0**	**5.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510060002: Zuschüsse Baum2OG													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	120.000	70.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070002: Grünordnungsmaßnahmen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	64.905-	64.905-	0	866-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	30.403-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7.347-	7.347-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.252-**	**72.252-**	**30.403-**	**866-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**72.252-**	**72.252-**	**30.403-**	**866-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070004: Umgestaltung Bürgerpark													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070005: Strategiepapier "Stadtgrün"													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	110.979-	110.979-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	73.683-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.979-**	**110.979-**	**73.683-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**310.979-**	**110.979-**	**73.683-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070014: Entwicklungskonzept Gifiz													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.402.760-	1.402.760-	210.032-	524.672-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.402.760-**	**1.402.760-**	**210.032-**	**524.672-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.402.760-**	**1.402.760-**	**210.032-**	**524.672-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070021: Gestaltung der Lärmschutzwände													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	527.219-	527.219-	0	469.748-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	1.122.781-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**627.219-**	**527.219-**	**1.122.781-**	**469.748-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**627.219-**	**527.219-**	**1.122.781-**	**469.748-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070022: Sanierung Baumbeete Kreuzschlag													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	650.000-	0	107.919-	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**107.919-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**650.000-**	**0**	**107.919-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070023: Neue Parkanlage Feuerwehrhaus Waltersw.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070024: BKZ Gestaltung/Entwick. Waldbachfriedhof													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	18.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070025: Baum2OG													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	117.000-	0	66.000-	0	27.000-	60.000-	0	30.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**27.000-**	**60.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**117.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**27.000-**	**60.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070026: Landesgartenschau (LGS) 2032-Gartenschau													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.870.000-	0	200.000-	0	250.000-	220.000-	10.000.000-	1.400.000-	3.000.000-	3.000.000-	4.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.870.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**220.000-**	**10.000.000-**	**1.400.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**11.870.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**220.000-**	**10.000.000-**	**1.400.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**4.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070027: Erneuer Baumquartiere BerthavSuttner-Str													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070028: Baumpflanzungen in der Innenstadt													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070029: Sanierung der Mauer Kittelgasse													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	120.000-	0	40.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710510070030: Errichtung Fassadenbegrünungen städt Geb													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710610260000: Zuschuss Hochwassers Zell-W Talb/Sahlesb													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	376.000	0	0	0	0	40.000	0	116.000	208.000	12.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**116.000**	**208.000**	**12.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710610270011: HRB Sahlesbach Erweiterung+Einbau Rechen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000-	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710610270012: HRB Spitalberg Einbau Rechen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710610270013: Hochwasserschutzm Zell-W Talbach/Sahlesb													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0	0	100.000-	550.000-	290.000-	520.000-	30.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**550.000-**	**290.000-**	**520.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**550.000-**	**290.000-**	**520.000-**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710610270014: Hochwasserschutzmaß HRB Rammersw Winkelb													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	25.000-	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710611060005: Zusch. Land Ausbau HRB Zunsweier													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	579.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	137.500	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.500**	**137.500**	**579.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710611070007: Ausbau Dorfbach Fessenbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	200.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710611070008: Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Zunsw.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	154.880-	154.880-	2.265.583-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.880-**	**154.880-**	**2.265.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**154.880-**	**154.880-**	**2.265.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710930070001: Neuanlagen Spielplätze													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.768.424-	1.768.424-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	249.192-	192-	101.666-	0	69.000-	90.000-	0	90.000-	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	24.983-	24.983-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.042.599-**	**1.793.599-**	**101.666-**	**0**	**69.000-**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.042.599-**	**1.793.599-**	**101.666-**	**0**	**69.000-**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070001: Kinderspielplatz Margeritenstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	52.855-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**52.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070002: Überplanung Spielteich Burgerwaldsee													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	397.145-	247.145-	0	244.335-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**397.145-**	**247.145-**	**0**	**244.335-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**397.145-**	**247.145-**	**0**	**244.335-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070003: Spielplatz u. Bolzplatz Tagmess													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	40.000-	100.000-	0	150.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070004: Spielplatz Brachfeldstraße													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	23.274-	23.274-	0	23.274-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	246.726-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.274-**	**23.274-**	**246.726-**	**23.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**23.274-**	**23.274-**	**246.726-**	**23.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070005: Spielplatz am hohen Rain													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710932070006: Spielplatz am Durbach in Windschläg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

THH_10 Grünflächenmanagement
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.230	28.917	189.000	224.000	84.000	84.000	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	51	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.710	3.834	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395	17.326	14.387	14.348	14.348	14.349	14.349
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.429	4.672	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.579	5.650	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.056**	**60.399**	**205.956**	**240.917**	**100.918**	**100.918**	**100.919**
12	-	Personalaufwendungen	953.366-	951.978-	760.049-	774.190-	792.587-	809.669-	828.617-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.082-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.083-	3.855.216-	4.721.601-	4.796.103-	4.596.104-	4.596.105-	4.596.107-
15	-	Abschreibungen	683.390-	705.438-	572.822-	576.517-	580.309-	584.101-	587.893-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.486-	37.135-	156.891-	36.891-	36.891-	36.891-	36.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.857-	222.723-	428.348-	393.315-	393.314-	393.315-	393.315-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.050.081-**	**5.772.490-**	**6.639.711-**	**6.577.016-**	**6.399.204-**	**6.420.081-**	**6.442.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.889.025-**	**5.712.091-**	**6.433.755-**	**6.336.098-**	**6.298.287-**	**6.319.163-**	**6.341.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.202	120.063	175.254	176.156	177.446	179.767	181.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.931-	452.746-	866.907-	870.126-	891.642-	903.972-	901.849-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**601.730-**	**332.683-**	**691.654-**	**693.970-**	**714.197-**	**724.205-**	**720.364-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.490.755-**	**6.044.774-**	**7.125.409-**	**7.030.069-**	**7.012.484-**	**7.043.367-**	**7.062.269-**

THH_10 Grünflächenmanagement
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	143	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593	123	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	188	162	155	155	155	155
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	811	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**794**	**1.146**	**162**	**155**	**155**	**155**	**155**
12	-	Personalaufwendungen	6.968-	7.194-	52.001-	52.965-	54.104-	55.162-	56.335-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751-	7.627-	13.849-	13.761-	13.762-	13.762-	13.762-
15	-	Abschreibungen	399-	380-	74.587-	75.061-	75.555-	76.049-	76.543-
17	-	Transferaufwendungen	6.820-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479-	769-	2.599-	2.592-	2.592-	2.592-	2.592-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.417-**	**22.470-**	**149.536-**	**150.879-**	**152.512-**	**154.064-**	**155.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.623-**	**21.325-**	**149.374-**	**150.724-**	**152.357-**	**153.909-**	**155.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	3.528-	23.484-	23.469-	23.731-	24.080-	24.351-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.700-**	**3.528-**	**23.484-**	**23.469-**	**23.731-**	**24.080-**	**24.351-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**52.323-**	**24.853-**	**172.858-**	**174.193-**	**176.089-**	**177.990-**	**179.929-**

THH_11 Verkehr

Produktinformationen

Produktgruppe
12.21 Verkehrswesen

Einzelprodukte
12.21.01 Straßenrechtliche u. -verkehrsrechtliche Erlaubnisse (Überprüfung von Schwertransporten, Veranstaltungen, Gerüsten uvm.)
12.21.02 Verkehrsüberwachung (Ruhender und fließender Verkehr)

Produktgruppe
54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Verkehrstechnik Gemeindestraßen (Einrichtung und Betrieb von Ampeln, Verkehrsschildern, Markierungen und Leitsystemen)
54.10.03 Unterhaltung Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
54.10.04 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54.10.05 Radverkehr

Produktgruppe
54.20 Kreisstraßen

Einzelprodukte
54.20.01 Unterhaltung Kreisstraßen

Produktgruppe
54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Produktgruppe
54.60 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte
54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Einzelprodukte
54.70.01 ÖPNV, Planung und Betrieb (Betrieb des Schlüsselbusverkehrs; Bauherrenfunktion, Planung, Realisierung und Projektsteuerung)

THH_11 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.902	211.000	233.000	234.000	233.000	284.000	211.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.619.764	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.055.587	1.610.931	1.324.202	1.697.202	1.754.202	1.805.202	1.850.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.980	1.962	4.984	4.158	4.158	4.158	4.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.518	28.187	57.978	57.979	57.979	57.979	57.979
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023.125	1.602.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.399.040**	**3.504.079**	**3.470.164**	**3.843.339**	**3.899.339**	**4.001.339**	**3.973.339**
12	-	Personalaufwendungen	3.297.724-	3.586.335-	3.935.533-	4.163.221-	4.245.477-	4.321.861-	4.406.595-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.600-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914.143-	5.880.911-	6.506.536-	6.594.550-	6.704.550-	6.784.551-	6.659.551-
15	-	Abschreibungen	6.174.501-	5.715.221-	5.803.011-	5.841.446-	5.879.876-	5.918.307-	5.956.737-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.316-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	400-	301.205-	977.227-	1.181.227-	1.211.227-	1.221.227-	1.081.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000.629-	1.667.429-	1.534.429-	1.534.435-	1.534.434-	1.534.435-	1.534.435-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.406.313-**	**17.156.100-**	**18.761.736-**	**19.319.880-**	**19.580.565-**	**19.785.381-**	**19.643.546-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.007.273-**	**13.652.022-**	**15.291.572-**	**15.476.540-**	**15.681.226-**	**15.784.042-**	**15.670.207-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	858.813	726.262	938.985	955.999	964.145	976.953	987.187
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.955.857-	2.350.580-	3.874.182-	3.978.242-	4.030.563-	4.083.565-	4.109.679-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.097.043-**	**1.624.318-**	**2.935.197-**	**3.022.243-**	**3.066.418-**	**3.106.612-**	**3.122.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.104.316-**	**15.276.340-**	**18.226.769-**	**18.498.784-**	**18.747.644-**	**18.890.654-**	**18.792.699-**

THH_11 Verkehr

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11160002001: E-Mobilitätskonzept										
11	+	Summe Erträge	0	78.969	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**78.969**	**22.000-**	**28.000-**	**27.000-**	**28.000-**	**27.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11610002300: Modernisierung der Straßenbeleuchtung										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	50.000	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**250.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11610002400: Beschleunigung des Busverkehrs an LSA										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	20.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002001: Masterplan Verkehr										
11	+	Summe Erträge	0	76.265	50.000	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	209.499-	330.816-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**209.499-**	**254.551-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002002: Schienenhaltepunkt LRA / Messe										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002203: Verbesserung ÖPNV -Ausgleichszahlung TBO										
19	-	Summe Aufwendungen	0	1.050.820-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**1.050.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002204: Einfach mobil-Zukunft ÖPNV 2027 Stadtbus										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002300: Konzepte für Autoarme Quartiere										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002401: Kosten-Nutzen-Analyse Nordquerung										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11620002402: Zuschuss Umsetzung Aktionsplan ÖPNV II										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	356.000-	317.000-	260.000-	209.000-	164.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**356.000-**	**317.000-**	**260.000-**	**209.000-**	**164.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K11710002400: BKZ für Next Bike an die TBO										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	320.000-	240.000-	270.000-	280.000-	140.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**240.000-**	**270.000-**	**280.000-**	**140.000-**

THH_11 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.550	780.000	385.000	680.000	2.202.000	1.075.000	1.150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.357	0	0	1.150.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.907**	**780.000**	**385.000**	**1.830.000**	**2.202.000**	**1.075.000**	**1.150.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108.909-	5.290.000-	3.840.000-	10.280.000-	10.425.000-	7.375.000-	5.925.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.825-	0	0	0	50.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	4.202-	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289.936-**	**5.690.000-**	**4.285.000-**	**10.580.000-**	**10.775.000-**	**7.675.000-**	**6.225.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.958.030-**	**4.910.000-**	**3.900.000-**	**8.750.000-**	**8.573.000-**	**6.600.000-**	**5.075.000-**

THH_11 Verkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300870001: Neugestaltung Rathausplatz Weier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	43.540-	43.540-	0	43.540-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.540-**	**43.540-**	**0**	**43.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**43.540-**	**43.540-**	**0**	**43.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711430070001: Erschließung Kreuzschlag II													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	116.511-	116.511-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.531-	5.531-	327.958-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.042-**	**122.042-**	**327.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**122.042-**	**122.042-**	**327.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711510060001: Zuschu.Erricht.4 Trinkstellen Innenstadt													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711510070002: Errichtung v. 4 Trinkstellen Innenstadt													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	57.738-	57.738-	0	57.738-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.738-**	**57.738-**	**0**	**57.738-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**57.738-**	**57.738-**	**0**	**57.738-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060019: Zuschuss Energet. Umrüstung Straßenbel.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	75.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060024: $Zusch. Kreisel O.-Hahn-Str/Drachenacker													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000**	**385.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060025: Zuschuss Neubau Mühlbachbrücke Griesheim													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	221.550	221.550	0	221.550	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.550**	**329.550**	**0**	**221.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060028: Zuschuss Ausbaukosten Radwegeprogramm													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	414.870	39.870	0	0	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**414.870**	**39.870**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060030: Zuschuss Radabstellanlage "Radsafe"													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060031: Zuschuss Bahnhalt Offenburg Süd													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060032: Zuschuss Umbau Moltkestraße													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060033: Zusch. Barrierefr. Umbau Haltestellen													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.075.000	0	175.000	0	200.000	175.000	0	200.000	200.000	150.000	150.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.075.000**	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060034: Zuschuss Kreisel Südring u Zähringstraße													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	552.000	0	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060035: Zuschuss Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060036: Zuschuss Erneu. Mühlbachbrücke Wasserstr													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610060037: Zusch. Kinzigbrücke Überlandwerk Mittelb													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	**350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070000: Nachhaltigkeitskonzept für Straßen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	699.241-	699.241-	0	237.667-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.647.567-	2.647.567-	363.913-	646.791-	500.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.346.808-**	**3.346.808-**	**363.913-**	**884.458-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**6.346.808-**	**3.346.808-**	**363.913-**	**884.458-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070001: Verb. Straßenbel. & Abbau Freileitungen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	157.621-	157.621-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.604	6.604	11.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	3.565-	3.565-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.581-**	**154.581-**	**11.586-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**154.581-**	**154.581-**	**11.586-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070029: Ausbau Lehbergstraße Zunsweier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	28.366-	28.366-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	555.644-	555.644-	10.990-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**584.010-**	**584.010-**	**10.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**584.010-**	**584.010-**	**10.990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070032: $Ausbau "Im Brand" Zunsweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	59.142-	59.142-	0	4.279-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.142-**	**59.142-**	**0**	**4.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**59.142-**	**59.142-**	**0**	**4.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070035: Ausbau Talweg Zell-Weierbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070037: Ausbau Straße "Im Erb" Fessenbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	201.697-	1.697-	18.303-	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.697-**	**1.697-**	**18.303-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**201.697-**	**1.697-**	**18.303-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070042: Ausbaukosten Radwegeprogramm													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	439.820-	439.820-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.887.951-	87.951-	680.852-	176-	200.000-	200.000-	1.200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	400.000-
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.192-	3.192-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	36.350-	36.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.367.312-**	**567.312-**	**680.852-**	**176-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.367.312-**	**567.312-**	**680.852-**	**176-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.200.000-**	**200.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070051: Bahnhalt Offenburg Süd													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	210.242-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**210.242-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**150.000-**	**0**	**210.242-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070061: Energetische Umrüstung Straßenbeleuchtg													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.773-	3.773-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	435.294-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.773-**	**3.773-**	**435.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.773-**	**3.773-**	**435.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070062: Ausbau Burdastraße													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	20.624-	20.624-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	492.441-	492.441-	86.936-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**513.064-**	**513.064-**	**86.936-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**513.064-**	**513.064-**	**86.936-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070063: Ausbau Helmholtzstr. (Tulla-Okenstr.)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	400.000-	400.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070069: Abfahrtsrampe B33 Uffhofen/Elgersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	149.860-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	30.140-	30.140-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.140-**	**30.140-**	**149.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.140-**	**30.140-**	**149.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070070: Endausbau Bühlerfeldstr.1, BA Bohlsbach													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	145.414-	145.414-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	437.752-	7.752-	0	0	0	0	0	0	0	430.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**583.166-**	**153.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**583.166-**	**153.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070074: Kreisel Südring / Zähringerstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.120.000-	0	80.000-	0	0	50.000-	0	1.070.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.070.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.120.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.070.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070075: $reisel Otto-Hahn-Straße/Drachenacker													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	36.595-	36.595-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.071.265-	1.071.265-	0	31.004-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.107.860-**	**1.107.860-**	**0**	**31.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.107.860-**	**1.107.860-**	**0**	**31.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070078: Verlegung landwirt. Wege am Bahnübergang													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070083: Ausbau Franz-Ignaz-Krohmer-Str.Bohlsbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	89.905-	9.905-	340.095-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.905-**	**9.905-**	**340.095-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**89.905-**	**9.905-**	**340.095-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070084: Maßnahmen d. Erweit. Hans Grohe Elgersw.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	319.553-	319.553-	0	115.502-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	95.447-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**319.553-**	**319.553-**	**95.447-**	**115.502-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**319.553-**	**319.553-**	**95.447-**	**115.502-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070085: Ausbau Heizengasse Zell-Weierbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	537.326-	537.326-	42.674-	295.086-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**537.326-**	**537.326-**	**42.674-**	**295.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**537.326-**	**537.326-**	**42.674-**	**295.086-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070089: Ausbau DB-Unterführung Kronen-/Badstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.000.000-	0	550.000-	0	0	0	750.000-	250.000-	250.000-	0	500.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.000.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070090: Erneuer./Erhöhung Lärmschutzwände B3/33													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	39.811-	39.811-	955.189-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.811-**	**14.811-**	**955.189-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**14.811-**	**14.811-**	**955.189-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070091: Ausbau Wilhelmstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.245-	3.245-	386.755-	278-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.245-**	**3.245-**	**386.755-**	**278-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.245-**	**3.245-**	**386.755-**	**278-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070101: Optimierung LSA-Anlagen Hauptstraße u.a.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	245.044-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**245.044-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**245.044-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070102: Optimierung LSA-Anlagen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	179.597-	179.597-	0	112-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	51.118-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.256-	8.256-	0	8.256-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.853-**	**187.853-**	**51.118-**	**8.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**187.853-**	**187.853-**	**51.118-**	**8.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070106: Erneuerung Mühlbachbrücke Wasserstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	926.421-	126.421-	673.579-	35.781-	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**926.421-**	**126.421-**	**673.579-**	**35.781-**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**926.421-**	**126.421-**	**673.579-**	**35.781-**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070108: Erneuerung der Stegermattbrücke													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.417.578-	67.578-	232.422-	67.439-	0	200.000-	3.150.000-	0	2.000.000-	1.150.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.417.578-**	**67.578-**	**232.422-**	**67.439-**	**0**	**200.000-**	**3.150.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.417.578-**	**67.578-**	**232.422-**	**67.439-**	**0**	**200.000-**	**3.150.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070111: Ertüchtigung der Zähringerbrücke													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.413.918-	1.413.918-	0	25.067-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.413.918-**	**1.413.918-**	**0**	**25.067-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.413.918-**	**1.413.918-**	**0**	**25.067-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070112: Ausbau Königswaldstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	600.000-	0	800.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**800.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**600.000-**	**0**	**800.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070113: Kolpingstr Gestaltung Straßenquerschn.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	0	0	0	600.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070118: Neugestaltung Wilhelmstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	311.949-	311.949-	69.653-	6.601-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	208.651-	208.651-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.600-**	**520.600-**	**69.653-**	**6.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**520.600-**	**520.600-**	**69.653-**	**6.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070119: Quartier Stegermatt Ost													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070121: BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	39.769-	39.769-	0	39.769-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	2.498.393-	498.393-	311.838-	4.202-	400.000-	400.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.538.162-**	**538.162-**	**311.838-**	**43.971-**	**400.000-**	**400.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.538.162-**	**538.162-**	**311.838-**	**43.971-**	**400.000-**	**400.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070123: Talbachverdolung in der Weingartenstr.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	88.731-	88.731-	0	54.066-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.550.000-	0	511.269-	0	1.200.000-	0	550.000-	800.000-	550.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.638.731-**	**88.731-**	**511.269-**	**54.066-**	**1.200.000-**	**0**	**550.000-**	**800.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.638.731-**	**88.731-**	**511.269-**	**54.066-**	**1.200.000-**	**0**	**550.000-**	**800.000-**	**550.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070124: Erneuerung der Südringbrücke über die DB													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	7.250.713-	250.713-	349.287-	181.988-	300.000-	0	3.300.000-	3.400.000-	3.300.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.250.713-**	**250.713-**	**349.287-**	**181.988-**	**300.000-**	**0**	**3.300.000-**	**3.400.000-**	**3.300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**7.250.713-**	**250.713-**	**349.287-**	**181.988-**	**300.000-**	**0**	**3.300.000-**	**3.400.000-**	**3.300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070125: Ausbau Laurentiusstr. Bohlsbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	380.000-	0	10.000-	0	0	0	0	380.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**380.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070126: Ausbau Weierstraße Waltersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070127: Erneuerung Kinzigbrücke Griesheim													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070129: Umbau Moltkestr./Ortenbg.-Rammersw. Str.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.810.366-	110.366-	89.634-	55.132-	0	500.000-	1.200.000-	0	0	600.000-	600.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.810.366-**	**110.366-**	**89.634-**	**55.132-**	**0**	**500.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.810.366-**	**110.366-**	**89.634-**	**55.132-**	**0**	**500.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070130: Umbau Weingartenstr./Moltkestr-Josefskl.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070131: Neugest. Berliner Str. verkehrsberuhigt													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070132: EÜ Mitte zw. Hildboltsweier/Albersbösch													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	466.259-	66.259-	233.741-	58.506-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**466.259-**	**66.259-**	**233.741-**	**58.506-**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**466.259-**	**66.259-**	**233.741-**	**58.506-**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070133: Unterführung Bahntrasse ReichenbergerWeg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070134: Neubau Bachbrücke Okenstraße Bohlsbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070135: $Neubau Mühlbachbrücke Griesheim													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	696.500-	696.500-	0	55.101-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**696.500-**	**696.500-**	**0**	**55.101-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**696.500-**	**696.500-**	**0**	**55.101-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070137: Ausbau nördliche Hubertusstraße Weier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	550.000-	0	40.000-	0	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**550.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070138: $Erneuerung Talbachbrücke Talweg Zell-W													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	26.832-	26.832-	0	26.832-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	229.358-	229.358-	0	27.783-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.190-**	**256.190-**	**0**	**54.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**256.190-**	**256.190-**	**0**	**54.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070139: SG Südst.: Nicolaus-Ehlenweg+Eiserne Ha.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	270.000-	0	270.000-	0	0	90.000-	100.000-	80.000-	100.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**270.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070140: Umbau/Ausbau Kreuzwegstr./Ortenaustr.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070141: Erneuerung EÜ Offenburg Karrendurchfahrt													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	350.000-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	200.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070142: Ausbau Laubenbergstraße Rammersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	50.000-	0	380.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070143: Äußere Erschließung Schule Zell-Weierbac													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	900.000-	0	100.000-	0	0	0	900.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**900.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070144: Ausbau Am Hungerberg Zell-Weierbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070145: Fußwegverb. Vorderer Brand-Brunnenstube													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.503-	5.503-	0	5.503-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	54.498-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.503-**	**5.503-**	**54.498-**	**5.503-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.503-**	**5.503-**	**54.498-**	**5.503-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070146: Durchbindung Carl-Blos-Straße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070147: Ausbau Zeppelinstr. (Tulla-Heimholtzstr)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	200.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070148: Ausbau Josef-Kohler-Straße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070149: Pilotprojekt Radabstellanlage "Radsafe"													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	900.000-	0	200.000-	0	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**900.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070150: Zentraler Omnibusbahnhof Offenburg (ZOB)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	100.000-	200.000-	3.900.000-	0	1.000.000-	1.600.000-	1.300.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**3.900.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.600.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**3.900.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.600.000-**	**1.300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070151: Ers. Brücke Otto-Hahn-Str. - Verl. B3/33													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070152: Neubau der Unionbrücke													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070153: Kinzigbrücke (EW Mittelb.-Anteil Stadt)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.500.000-	0	100.000-	0	100.000-	400.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.500.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**400.000-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070154: Fachsoftware Straßenverkehrsbehörde													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	40.000-	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**45.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070155: Brückenneubau (ungeplante Maßnahmen)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	900.000-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**450.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**900.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**450.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070156: Neugestaltung Gottswaldstraße Walterswei													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070157: Ausbau der Badstraße													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070158: Ausbau Friedrichstr zw Weingartens/Tannw													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070159: Ausbau Hildastr zw Weingartens/Ortenberg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070160: Instandsetzung Kurt-Schuhmacher-Brücke													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070161: Instandsetzung Brücke MarlenerStr+B3/33													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070162: Äußere Erschließung des Sportpark Süd													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	100.000-	800.000-	100.000-	200.000-	300.000-	300.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**100.000-**	**200.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070163: Innere+Äußere Erschließ städt Grdst BSC													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070164: Radschnellweg Offenburg und Gengenbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070165: Radschnellweg Offenburg und Kehl													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070166: Fahrradförderprogramm VI													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070167: Ausbau der Ortsdurchfahrt Bühl													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	250.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610070168: Lindenstraße Waltersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711610071001: 6.0 Tiefbau, Verkehr-Erwerb bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	72.137-	72.137-	0	5.081-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.137-**	**72.137-**	**0**	**5.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**72.137-**	**72.137-**	**0**	**5.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711620060003: Zuschuss für Neubau Mobilitätsstationen													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	413.284	293.284	108.661	0	30.000	60.000	0	30.000	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	15.528	15.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**428.812**	**308.812**	**108.661**	**0**	**30.000**	**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711620070004: Erneuerung von Parkscheinautomaten													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	115.968-	115.968-	0	7.359-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	342.641-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.968-**	**115.968-**	**342.641-**	**7.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**165.968-**	**115.968-**	**342.641-**	**7.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711620070008: Neubau von Mobilitätsstationen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	8.976-	8.976-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.278.876-	293.876-	215.109-	1.400-	220.000-	120.000-	525.000-	120.000-	175.000-	175.000-	175.000-
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	136.071-	136.071-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.423.923-**	**438.923-**	**215.109-**	**1.400-**	**220.000-**	**120.000-**	**525.000-**	**120.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.423.923-**	**438.923-**	**215.109-**	**1.400-**	**220.000-**	**120.000-**	**525.000-**	**120.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711620070013: Parkleitsystem Gerichtsplatz													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	93.492-	93.492-	0	86.148-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.492-**	**93.492-**	**0**	**86.148-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**93.492-**	**93.492-**	**0**	**86.148-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711620070014: Softwarelizenz "Verkehrsmodell"													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711630070008: $Ersatzbeschaf. mobile Überwachungskamer													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	89.448-	89.448-	0	75.060-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.448-**	**89.448-**	**0**	**75.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**89.448-**	**89.448-**	**0**	**75.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711630070009: $Neubeschaf. DienstKfz mob. GeschwÜberwa													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.886-	30.886-	0	30.886-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.886-**	**30.886-**	**0**	**30.886-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.886-**	**30.886-**	**0**	**30.886-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711630071001: 6.3 Straßen /Verkehr Erw. bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	59.020-	59.020-	0	1.399-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.020-**	**59.020-**	**0**	**1.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**59.020-**	**59.020-**	**0**	**1.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_11 Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.757	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	372.867	533.000	392.000	442.000	442.000	442.000	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335	0	74	74	74	74	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.030	14.220	28.989	28.190	28.189	28.189	28.188
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018.686	1.526.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.435.674**	**2.073.220**	**2.221.063**	**2.270.265**	**2.270.264**	**2.270.263**	**2.270.262**
12	-	Personalaufwendungen	1.638.874-	1.691.702-	1.823.968-	1.858.843-	1.895.925-	1.930.360-	1.968.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.103-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.654-	229.566-	242.594-	248.417-	248.413-	248.410-	248.406-
15	-	Abschreibungen	112.540-	171.599-	241.060-	242.167-	243.760-	245.353-	246.945-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43-	43-	43-	43-	43-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.586-	5.371-	5.862-	6.302-	6.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.385-	107.900-	112.017-	111.511-	111.510-	111.510-	111.509-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.128.556-**	**2.200.767-**	**2.422.267-**	**2.466.352-**	**2.505.514-**	**2.541.977-**	**2.582.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.119**	**127.547-**	**201.204-**	**196.087-**	**235.250-**	**271.714-**	**311.891-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	637.849	577.910	670.140	676.012	681.428	690.605	697.642
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829.908-	1.627.116-	2.235.357-	2.282.144-	2.303.868-	2.334.004-	2.359.792-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.192.059-**	**1.049.205-**	**1.565.217-**	**1.606.132-**	**1.622.440-**	**1.643.400-**	**1.662.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**884.940-**	**1.176.753-**	**1.766.421-**	**1.802.219-**	**1.857.690-**	**1.915.114-**	**1.974.041-**

THH_11 Verkehr
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.462	211.000	233.000	234.000	233.000	284.000	211.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.615.945	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.749	2.931	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295	1.962	3.160	2.334	2.334	2.334	2.334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.283	11.659	20.790	21.346	21.347	21.348	21.348
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.089	76.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.226.988**	**353.552**	**309.152**	**309.883**	**308.883**	**359.884**	**286.884**
12	-	Personalaufwendungen	1.319.319-	1.442.588-	1.380.754-	1.517.577-	1.547.165-	1.574.640-	1.605.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.092-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.551-	3.581.756-	3.476.492-	3.539.444-	3.789.447-	3.789.450-	3.789.453-
15	-	Abschreibungen	6.038.005-	5.276.113-	4.409.176-	4.438.720-	4.467.922-	4.497.124-	4.526.327-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.924-	3.750-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
17	-	Transferaufwendungen	0	225.952-	207.722-	430.481-	469.791-	504.964-	535.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.383-	1.500.995-	1.359.791-	1.360.148-	1.360.148-	1.360.149-	1.360.149-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.791.274-**	**12.031.154-**	**10.837.384-**	**11.289.818-**	**11.637.922-**	**11.729.775-**	**11.820.494-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.564.286-**	**11.677.602-**	**10.528.232-**	**10.979.936-**	**11.329.038-**	**11.369.891-**	**11.533.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.964	148.352	268.845	279.987	282.718	286.348	289.545
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921.331-	585.341-	1.122.244-	1.171.015-	1.192.446-	1.208.165-	1.212.935-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**700.367-**	**436.989-**	**853.399-**	**891.028-**	**909.728-**	**921.817-**	**923.389-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.264.653-**	**12.114.592-**	**11.381.631-**	**11.870.964-**	**12.238.767-**	**12.291.709-**	**12.456.999-**

THH_11 Verkehr
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269	0	521	521	521	521	521
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	209	1.636	1.635	1.635	1.635	1.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**778**	**209**	**2.157**	**2.156**	**2.156**	**2.156**	**2.156**
12	-	Personalaufwendungen	23.490-	24.871-	149.847-	158.981-	162.168-	165.127-	168.409-
13	-	Versorgungsaufwendungen	107-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034-	52.438-	120.064-	120.124-	120.124-	120.124-	120.125-
15	-	Abschreibungen	2.085-	179.505-	977.567-	984.041-	990.515-	996.989-	1.003.463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465-	198-	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.181-**	**257.012-**	**1.248.515-**	**1.264.181-**	**1.273.842-**	**1.283.276-**	**1.293.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.402-**	**256.803-**	**1.246.358-**	**1.262.026-**	**1.271.687-**	**1.281.120-**	**1.290.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.086-	7.519-	79.867-	82.546-	83.746-	84.907-	85.677-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.086-**	**7.519-**	**79.867-**	**82.546-**	**83.746-**	**84.907-**	**85.677-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.488-**	**264.322-**	**1.326.225-**	**1.344.572-**	**1.355.433-**	**1.366.027-**	**1.376.554-**

THH_11 **Verkehr**
541007 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	205	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	0	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	211	832	832	832	832	832
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.403**	**211**	**2.061**	**2.061**	**2.061**	**2.060**	**2.061**
12	-	Personalaufwendungen	85.131-	80.070-	243.244-	248.632-	254.735-	260.402-	266.689-
13	-	Versorgungsaufwendungen	186-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.057-	1.857.676-	2.341.156-	2.379.189-	2.379.189-	2.379.189-	2.379.190-
15	-	Abschreibungen	11.862-	67.705-	162.214-	163.288-	164.362-	165.436-	166.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	119-	401-	401-	401-	401-	401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351-	19.847-	59.693-	59.693-	59.693-	59.693-	59.693-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.057.079-**	**2.025.418-**	**2.806.708-**	**2.851.204-**	**2.858.381-**	**2.865.123-**	**2.872.484-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.053.676-**	**2.025.207-**	**2.804.648-**	**2.849.144-**	**2.856.320-**	**2.863.062-**	**2.870.424-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.847-	29.713-	290.693-	292.199-	302.048-	306.203-	303.326-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.847-**	**29.713-**	**290.693-**	**292.199-**	**302.048-**	**306.203-**	**303.326-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**2.158.523-**	**2.054.920-**	**3.095.340-**	**3.141.343-**	**3.158.368-**	**3.169.265-**	**3.173.749-**

THH_11 Verkehr
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.413	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	680.965	1.075.000	930.000	1.253.000	1.310.000	1.361.000	1.406.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	891	164	171	171	171	171
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**707.407**	**1.075.891**	**930.164**	**1.253.171**	**1.310.171**	**1.361.171**	**1.406.171**
12	-	Personalaufwendungen	92.988-	105.964-	7.813-	8.976-	9.155-	9.322-	9.508-
13	-	Versorgungsaufwendungen	58-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.209-	82.037-	56.321-	56.354-	56.354-	56.354-	56.354-
15	-	Abschreibungen	5.166-	3.835-	371-	378-	381-	383-	385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671-	645-	43-	43-	43-	43-	43-
17	-	Transferaufwendungen	0	38.710-	2.586-	5.371-	5.862-	6.302-	6.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.213-	8.458-	54-	58-	58-	58-	58-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.304-**	**239.649-**	**67.189-**	**71.179-**	**71.853-**	**72.462-**	**73.038-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**529.103**	**836.242**	**862.975**	**1.181.991**	**1.238.318**	**1.288.708**	**1.333.133**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.877-	32.830-	7.184-	7.475-	7.711-	7.810-	7.745-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.877-**	**32.830-**	**7.184-**	**7.475-**	**7.711-**	**7.810-**	**7.745-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488.226**	**803.412**	**855.791**	**1.174.516**	**1.230.607**	**1.280.898**	**1.325.387**

THH_11 Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.887	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	887	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	835	5.567	5.805	5.805	5.805	5.805
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.789**	**835**	**5.567**	**5.805**	**5.805**	**5.805**	**5.805**
12	-	Personalaufwendungen	137.923-	160.583-	329.907-	370.212-	376.329-	382.010-	388.311-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638-	9.410-	269.908-	251.022-	111.023-	191.024-	66.024-
15	-	Abschreibungen	4.843-	4.998-	12.623-	12.852-	12.937-	13.022-	13.107-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629-	605-	1.466-	1.466-	1.466-	1.466-	1.466-
17	-	Transferaufwendungen	0	36.290-	763.931-	739.603-	729.310-	703.259-	531.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.832-	7.930-	1.838-	1.988-	1.988-	1.989-	1.989-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.220.920-**	**219.816-**	**1.379.673-**	**1.377.144-**	**1.233.054-**	**1.292.768-**	**1.002.344-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.196.130-**	**218.981-**	**1.374.106-**	**1.371.340-**	**1.227.249-**	**1.286.963-**	**996.539-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.807-	37.555-	138.838-	142.863-	140.744-	142.475-	140.204-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.807-**	**37.555-**	**138.838-**	**142.863-**	**140.744-**	**142.475-**	**140.204-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**1.243.937-**	**256.536-**	**1.512.943-**	**1.514.203-**	**1.367.993-**	**1.429.437-**	**1.136.742-**

THH_12 Kultur

Produktinformationen

Produktgruppe
25.20 Kommunale Museen

Einzelprodukte
25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen u. erschließen
25.20.02 Präsentation von Dauer- und Wechselausstellungen
25.20.03 Museumspädagogik Angebote

Produktgruppe
25.21 Archiv

Einzelprodukte
25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände. Historische Bildungsarbeit (Erforschung u. Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte)
25.21.02 Benutzerdienst (Vorlage von Archivgut; Bereitstellung von Ausstattungen und Einrichtungen; Erteilen von Auskünften)

Produktgruppe
26.30 Musikschulen

Einzelprodukte
26.30.01 Förderung Musikschule

Produktgruppe
27.10 Volkshochschulen

Einzelprodukte
27.10.01 Förderung von Volkshochschulen

Produktgruppe
27.20 Bibliotheken

Einzelprodukte
27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

27.20.05 Bereitstellung von Auskunfts- und Informationsdiensten
27.20.06 Programmarbeit (Durchführung von Vorlesestunden, Bastelnachmittagen, Lesungen)
27.20.07 Führungen
27.20.08 Historische Bibliothek
27.20.09 Bereitstellung von Medien im Bereich Musik-CD´s

Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte
28.10.01 Allgemeine Kulturförderung (Kontakt zu kulturellen Vereinen, Unterstützung bei Veranstaltungen)
28.10.02 Trägerschaft und Betrieb von Veranstaltungsräumen
28.10.03 Veranstaltungen und Kulturbüros (Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Kleinkunst, Konzerte, Festivals, Sonderveranstaltungen)
28.10.04 Eigene Projekte und Kooperationen (Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit)

THH_12 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.789	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.483	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.385	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.375	838.150	799.564	799.564	794.564	794.564	794.564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.017	4.775	21.796	21.796	21.796	21.796	21.796
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.453	254.700	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.557.503**	**1.124.125**	**840.860**	**840.860**	**835.860**	**835.860**	**835.860**
12	-	Personalaufwendungen	3.289.067-	3.315.371-	3.548.822-	3.665.162-	3.726.458-	3.783.380-	3.846.523-
13	-	Versorgungsaufwendungen	688-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.350-	2.836.126-	2.798.755-	2.804.797-	2.804.796-	2.804.797-	2.804.797-
15	-	Abschreibungen	1.424.518-	1.244.361-	1.510.658-	1.520.663-	1.530.667-	1.540.672-	1.550.676-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.013.485-	1.408.255-	1.455.209-	1.415.209-	1.415.209-	1.415.209-	1.415.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.316-	142.851-	139.641-	139.641-	139.641-	139.641-	139.641-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.567.583-**	**8.946.964-**	**9.453.085-**	**9.545.471-**	**9.616.772-**	**9.683.698-**	**9.756.845-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.010.080-**	**7.822.839-**	**8.612.225-**	**8.704.611-**	**8.780.911-**	**8.847.838-**	**8.920.985-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	677.091	577.576	896.127	909.621	916.057	927.951	936.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.978.895-	1.564.762-	2.596.591-	2.625.546-	2.653.471-	2.688.016-	2.708.524-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.301.804-**	**987.187-**	**1.700.464-**	**1.715.925-**	**1.737.414-**	**1.760.064-**	**1.771.872-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.311.884-**	**8.810.025-**	**10.312.688-**	**10.420.536-**	**10.518.325-**	**10.607.902-**	**10.692.857-**

THH_12 Kultur

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002001: Heimattage 2022 BgA Kulturveranstaltung										
11	+	Summe Erträge	0	662.094	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	921.720-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**259.626-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002002: CANVAS22 BgA Kulturveranstaltungen										
11	+	Summe Erträge	0	88	0	5.000	5.000	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	85.720-	4.957-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**85.720-**	**4.869-**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002010: Heimattage 2022 hoheitlich										
11	+	Summe Erträge	0	0	250.000	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	95.966-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**95.966-**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002201: Heimattage BgA Open Air Festival										
11	+	Summe Erträge	0	20.764	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	512.116-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**491.352-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002202: Heimattage BgA Sommerkinonächte										
19	-	Summe Aufwendungen	0	1.326-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**1.326-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002211: Heimattage hoheitlich Baden-Württem.-Tag										
11	+	Summe Erträge	0	87.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	163.175-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**76.175-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002212: Heimattage hoheitlich Eröffn.Gustav-Weg										
11	+	Summe Erträge	0	30.000	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	36.368-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**6.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002215: Heimattage hoheitlich Gut beTrachtet										
19	-	Summe Aufwendungen	0	1.166-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**1.166-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002216: Heimattage hoheitlich Landesfesttage										
19	-	Summe Aufwendungen	0	213.081-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**213.081-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12800002218: Heimattage hoheitlich Weinfest										
19	-	Summe Aufwendungen	0	4.265-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**4.265-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K12820002001: Entschimmelung Objekte Depot Okengymna.										
19	-	Summe Aufwendungen	0	483-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**483-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_12 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.509	0	140.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.509**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.719-	200.000-	320.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.017-	10.000-	219.000-	170.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.018.736-**	**210.000-**	**539.000-**	**170.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.267.227-**	**210.000-**	**399.000-**	**170.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH_12 Kultur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520060003: Zusch. Weiterentw. Salmen bauliche Maßn.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	455.861	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.074.139	1.074.139	0	621.175	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.074.139**	**1.074.139**	**455.861**	**621.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070008: Festhalle Waltersweier Teilsanierung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070009: Sanierung Heizzentr. Kulturforum m. BHKW													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	37.670-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	161.034-	161.034-	0	58.618-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.034-**	**161.034-**	**37.670-**	**58.618-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**161.034-**	**161.034-**	**37.670-**	**58.618-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070012: Energetische Sanierung Ritterhausmuseum													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070016: Weiterentw. Salmen - Bauliches Konzept													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.058.916-	2.058.916-	56.777-	1.053.778-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.058.916-**	**2.058.916-**	**56.777-**	**1.053.778-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.058.916-**	**2.058.916-**	**56.777-**	**1.053.778-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070017: Brandschutzmaßnahmen Halle Bohlsbach													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	8.268-	8.268-	0	8.268-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	91.732-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.268-**	**8.268-**	**91.732-**	**8.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**8.268-**	**8.268-**	**91.732-**	**8.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070018: Brandschutzmaßnahmen u.a. Halle Griesh.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070019: Brandschutzmaßn. Narrenkeller Bohlsbach													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	38.545-	38.545-	0	11.945-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	16.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.545-**	**38.545-**	**16.709-**	**11.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**38.545-**	**38.545-**	**16.709-**	**11.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712520070020: Brandschutzmaßn. Kulturzentraum Windschl													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	45.000-	0	100.000-	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**45.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712530060000: Zusch EnergiezentrFreihofHalle FWWalters													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712530070010: Nahwärmekonz. Freihof-Halle/FW Waltersw.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	475.000-	0	50.000-	0	200.000-	275.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**475.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712530070012: $APL-BKZ Neubau Lagergeb.Stadtkapelle OG													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	98.000-	98.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**98.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**98.000-**	**98.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070003: Ersatzbeschaff. Bühnentechnik Reithalle													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	234.911-	234.911-	0	39.210-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.911-**	**234.911-**	**0**	**39.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**234.911-**	**234.911-**	**0**	**39.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070004: Wahrnehmung der Kultur im öffentl. Raum													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	51.466-	51.466-	126.674-	9.975-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.466-**	**51.466-**	**126.674-**	**9.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**51.466-**	**51.466-**	**126.674-**	**9.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070005: $ Neue Zuschauertribüne Reithalle													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	310.590-	310.590-	0	310.590-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.590-**	**310.590-**	**0**	**310.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**310.590-**	**310.590-**	**0**	**310.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070009: Technische Ausstattung Reithalle													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	194.000-	0	0	0	0	104.000-	0	90.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**194.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070010: Erneuerung Bühnenboden Reithalle													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810070011: Garderobenständer Publikum Reithalle													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712810071001: 8.1 Kulturbüro - Erwerb bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	81.540-	81.540-	0	1.480-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.540-**	**81.540-**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**81.540-**	**81.540-**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820060004: Zusch. Weiterentw. Salmen museales Konz.													
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	613.972	613.972	0	570.414	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**613.972**	**613.972**	**0**	**570.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820061001: 8.2 Museum, Archiv - Zuschuss Erwerb.b.S													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	135.873	135.873	0	135.873	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.873**	**135.873**	**0**	**135.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820070001: Kunstsammlung (Ankauf von Bildern)													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	127.455-	67.455-	28.050-	1.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.455-**	**67.455-**	**28.050-**	**1.950-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**127.455-**	**67.455-**	**28.050-**	**1.950-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820070002: Neubeschaffung A1+ Scanner Stadtarchiv													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820070005: Digitales Mischpult für den Salmen-Saal													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820070008: Weiterentw. Salmen - Museales Konzept													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	24.307-	24.307-	162.510-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	706.650-	706.650-	0	552.273-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.957-**	**730.957-**	**162.510-**	**552.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**730.957-**	**730.957-**	**162.510-**	**552.273-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820070010: Anschaffung Kassensystem Museum/Galerie													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	29.507-	29.507-	2.493-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.507-**	**29.507-**	**2.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**29.507-**	**29.507-**	**2.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712820071001: 8.2 Museum, Archiv - Erwerb bwgl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	53.469-	53.469-	0	53.469-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	104.989-	104.989-	0	40.052-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.458-**	**158.458-**	**0**	**93.521-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**158.458-**	**158.458-**	**0**	**93.521-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712830070005: Modernisierung Medienrückgabe+Theken-AP													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712840071001: 8.4 Bildende Kunst - Erwerb bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.128-	2.128-	0	2.128-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.128-**	**2.128-**	**0**	**2.128-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.128-**	**2.128-**	**0**	**2.128-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_12 Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.226	14.823	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.078	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.908	117.400	75.022	75.022	75.022	75.022	75.022
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.925	1.504	1.516	1.510	1.510	1.510	1.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.732	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.870**	**133.728**	**90.538**	**90.532**	**90.532**	**90.532**	**90.532**
12	-	Personalaufwendungen	935.664-	961.986-	745.155-	787.510-	799.313-	810.272-	822.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.950-	603.686-	514.347-	510.914-	510.913-	510.914-	510.914-
15	-	Abschreibungen	208.092-	152.641-	176.615-	177.639-	178.808-	179.976-	181.145-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.526-	66.009-	34.636-	28.854-	28.854-	28.854-	28.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.020-	39.489-	40.918-	40.913-	40.914-	40.914-	40.914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.282.935-**	**1.823.811-**	**1.511.672-**	**1.545.831-**	**1.558.802-**	**1.570.930-**	**1.584.257-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.054.065-**	**1.690.084-**	**1.421.134-**	**1.455.299-**	**1.468.270-**	**1.480.398-**	**1.493.725-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.301	251.723	324.081	327.867	329.798	334.528	337.545
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748.499-	569.372-	639.545-	648.161-	653.691-	662.665-	667.725-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.198-**	**317.650-**	**315.464-**	**320.294-**	**323.893-**	**328.137-**	**330.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.494.263-**	**2.007.733-**	**1.736.598-**	**1.775.593-**	**1.792.163-**	**1.808.535-**	**1.823.905-**

THH_12 Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	405	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.164	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.315	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739	182	1.672	1.665	1.665	1.665	1.665
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.362**	**7.087**	**8.672**	**8.665**	**8.665**	**8.665**	**8.665**
12	-	Personalaufwendungen	113.443-	116.662-	416.780-	426.009-	434.774-	442.914-	451.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.293-	108.163-	268.082-	264.848-	264.848-	264.848-	264.848-
15	-	Abschreibungen	13.652-	6.622-	43.451-	43.577-	43.863-	44.150-	44.437-
17	-	Transferaufwendungen	8.463-	8.037-	38.476-	32.052-	32.052-	32.052-	32.052-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210-	2.846-	13.206-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.062-**	**242.330-**	**779.994-**	**779.685-**	**788.737-**	**797.164-**	**806.479-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.701-**	**235.243-**	**771.322-**	**771.020-**	**780.072-**	**788.499-**	**797.814-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.245-	38.499-	256.959-	258.201-	260.969-	264.841-	267.129-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.245-**	**38.499-**	**256.959-**	**258.201-**	**260.969-**	**264.841-**	**267.129-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.946-**	**273.742-**	**1.028.281-**	**1.029.222-**	**1.041.041-**	**1.053.339-**	**1.064.943-**

THH_12 Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.810-	3.230-	3.753-	3.844-	3.844-	3.844-	3.844-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.049-	132.302-	87.901-	88.960-	88.960-	88.960-	88.960-
15	-	Abschreibungen	87.609-	92.286-	109.766-	110.493-	111.220-	111.947-	112.674-
17	-	Transferaufwendungen	526.335-	509.000-	533.000-	533.000-	533.000-	533.000-	533.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**668.006-**	**736.818-**	**734.420-**	**736.298-**	**737.024-**	**737.751-**	**738.478-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**668.006-**	**736.818-**	**734.420-**	**736.298-**	**737.024-**	**737.751-**	**738.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.812-	357-	6.731-	6.741-	7.058-	7.136-	6.963-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.812-**	**357-**	**6.731-**	**6.741-**	**7.058-**	**7.136-**	**6.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**670.818-**	**737.176-**	**741.152-**	**743.039-**	**744.082-**	**744.888-**	**745.441-**

THH_12 Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.810-	3.230-	7.507-	7.688-	7.688-	7.688-	7.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.326-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	96.797-	106.732-	97.528-	98.174-	98.820-	99.466-	100.111-
17	-	Transferaufwendungen	1.147.737-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.276.781-**	**669.962-**	**665.035-**	**665.862-**	**666.508-**	**667.154-**	**667.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.276.781-**	**669.962-**	**665.035-**	**665.862-**	**666.508-**	**667.154-**	**667.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.792-	357-	1.243-	1.240-	1.229-	1.227-	1.224-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.792-**	**357-**	**1.243-**	**1.240-**	**1.229-**	**1.227-**	**1.224-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.278.573-**	**670.319-**	**666.278-**	**667.102-**	**667.737-**	**668.381-**	**669.023-**

THH_12 Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.784	3.652	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.740	132.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028	1.645	6.148	6.168	6.168	6.168	6.168
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	716	2.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.139**	**139.597**	**141.448**	**141.468**	**141.468**	**141.468**	**141.468**
12	-	Personalaufwendungen	991.737-	1.052.891-	1.033.972-	1.066.319-	1.088.259-	1.108.633-	1.131.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.402-	428.848-	461.698-	451.877-	451.877-	451.877-	451.877-
15	-	Abschreibungen	174.367-	102.726-	204.710-	206.538-	207.896-	209.255-	210.614-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.954-	72.534-	95.454-	80.228-	80.228-	80.228-	80.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.455-	22.239-	23.778-	23.794-	23.794-	23.794-	23.794-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.724.998-**	**1.679.237-**	**1.819.612-**	**1.828.756-**	**1.852.054-**	**1.873.787-**	**1.897.747-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.541.858-**	**1.539.640-**	**1.678.163-**	**1.687.288-**	**1.710.586-**	**1.732.319-**	**1.756.279-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.746	129.357	198.689	200.779	202.467	204.566	206.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.705-	375.237-	600.712-	604.630-	611.681-	619.203-	625.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.959-**	**245.880-**	**402.023-**	**403.851-**	**409.214-**	**414.636-**	**418.778-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.732.817-**	**1.785.521-**	**2.080.186-**	**2.091.139-**	**2.119.801-**	**2.146.956-**	**2.175.058-**

THH_12 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.779	2.620	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.428	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.412	583.950	584.742	584.742	579.742	579.742	579.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.324	1.444	12.459	12.452	12.452	12.452	12.452
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.968	252.700	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.108.132**	**843.714**	**600.202**	**600.195**	**595.195**	**595.195**	**595.195**
12	-	Personalaufwendungen	1.238.603-	1.177.372-	1.341.655-	1.373.791-	1.392.580-	1.410.029-	1.429.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen	653-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.330-	1.563.127-	1.466.727-	1.488.198-	1.488.198-	1.488.198-	1.488.198-
15	-	Abschreibungen	843.999-	783.354-	878.588-	884.243-	890.061-	895.878-	901.695-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	186.468-	192.675-	193.643-	181.074-	181.074-	181.074-	181.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.318-	78.277-	61.739-	61.734-	61.734-	61.734-	61.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.243.801-**	**3.794.805-**	**3.942.352-**	**3.989.039-**	**4.013.645-**	**4.036.912-**	**4.062.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.135.669-**	**2.951.091-**	**3.342.150-**	**3.388.844-**	**3.418.451-**	**3.441.717-**	**3.466.889-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.044	196.496	373.357	380.975	383.792	388.857	392.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.843-	580.938-	1.091.401-	1.106.573-	1.118.842-	1.132.944-	1.140.214-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**607.799-**	**384.442-**	**718.044-**	**725.598-**	**735.050-**	**744.087-**	**747.598-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.743.467-**	**3.335.534-**	**4.060.194-**	**4.114.442-**	**4.153.501-**	**4.185.804-**	**4.214.487-**

THH_13 Schule und Sport

Produktinformationen

Produktgruppe
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte
21.10.01 Grundschulen
21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen
21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen im Schulverbund
21.10.03.01 Grundschulen (Verbundschule)
21.10.03.02 Werkrealschulen (Verbundschule)
21.10.03.03 Hauptschulen (Verbundschule)
21.10.04 Realschulen
21.10.06 Gymnasien

Produktgruppe
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Einzelprodukte
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktgruppe
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte
21.40.01 Schülerbeförderung

Produktgruppe
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte
21.50.01 Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung eines Schullandheimes
21.50.02 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
21.50.03 Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen

Produktgruppe
42.10 Förderung des Sports

Einzelprodukte
42.10.01 Förderung des Sports

Produktgruppe
42.41 Sportstätten

Einzelprodukte
42.41.01 Bereitstellung von Hallen
42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen und Sonderanlagen

THH_13 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.257.389	4.632.009	5.136.125	5.136.125	6.988.825	5.988.825	6.288.825
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594.806	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	145.541	43.903	154.965	163.299	163.299	163.299	163.299
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.705	419.701	402.910	311.613	311.613	311.613	311.613
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.717	44.391	95.406	95.466	95.466	95.466	95.466
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.091	1.672	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.075	250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.676.324**	**5.141.926**	**5.789.406**	**5.706.503**	**7.559.203**	**6.559.203**	**6.859.203**
12	-	Personalaufwendungen	2.687.561-	2.882.057-	3.057.279-	3.187.036-	3.248.332-	3.305.253-	3.368.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.357-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178.645-	5.341.839-	8.232.844-	8.313.832-	8.273.834-	8.273.835-	8.273.837-
15	-	Abschreibungen	3.309.090-	3.232.348-	3.741.415-	3.765.918-	3.790.696-	3.815.471-	3.840.247-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.874.344-	1.805.418-	1.991.643-	2.014.230-	2.014.229-	2.014.229-	2.013.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.203-	1.144.359-	2.593.440-	1.777.549-	3.247.549-	1.927.549-	2.297.549-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.669.432-**	**14.406.022-**	**19.616.621-**	**19.058.565-**	**20.574.640-**	**19.336.337-**	**19.793.731-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.993.108-**	**9.264.096-**	**13.827.214-**	**13.352.062-**	**13.015.437-**	**12.777.134-**	**12.934.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.646	154.924	581.173	592.450	597.449	605.060	611.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.456.476-	697.636-	2.242.237-	2.269.412-	2.314.371-	2.345.200-	2.349.844-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.130.830-**	**542.712-**	**1.661.064-**	**1.676.962-**	**1.716.922-**	**1.740.139-**	**1.738.607-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.123.938-**	**9.806.808-**	**15.488.278-**	**15.029.024-**	**14.732.358-**	**14.517.273-**	**14.673.135-**

THH_13 Schule und Sport

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002001: Schulsanierungsprogramm Ersatzb. Möbel										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	146.230-	4.257-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**146.230-**	**4.257-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002002: APL Sofortausstattungsprogramm										
19	-	Summe Aufwendungen	0	21.597-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**21.597-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002003: APL Unterstützung Schulen Grimmelsh. Gym										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	368-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002004: APL Unterstützung Schulen Oken Gymn.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	550-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002005: APL Unterstützung Schulen Schiller Gymn.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	550-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002006: APL Unterstützung Schulen Waldbachschule										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.047-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.047-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002007: APL Unterstützung Schulen Th.Heuss Reals										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	550-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002008: APL Unterstützung Schulen GrSch Bohlsb.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	3.225-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.225-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002009: APL Unterstützung Schulen Anne-Frank-Sch										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	4.575-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.575-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002010: APL Unterstützung Schulen G.-M.-Schule										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002011: APL Unterstützung Schulen A.-L.-Schule										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	5.375-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002012: APL Unterstützung Schulen Eichendorffsch										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	6.725-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**6.725-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002013: APL Unterstützung Schulen GWRS Elgersw.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.375-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002014: APL Unterstützung Schulen GrSch Fessenb.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.525-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002015: APL Unterstützung Schulen GrSch Griesh.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.650-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002016: APL Unterstützung Schulen GrSch Rammersw										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.900-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002017: APL Unterstützung Schulen GWRS Weier										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.300-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002018: APL Unterstützung Schulen GWRS ZW										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	4.381-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002019: APL Unterstützung Schulen GrSch Zunsw.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	2.625-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002020: APL Unterstützung Schulen K.-A.-Schule										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	4.300-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002021: APL Unterstützung Schulen GWRS Windschl.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	1.988-	38-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.988-**	**38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002022: APL Unterstützung Schulen E.-K.-Realsch.										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	279-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002101: Digitalisierungsoffensive Schulen										
19	-	Summe Aufwendungen	0	627.222-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**627.222-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002102: Lehrerausstattungsprogramm										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	253.929-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**253.929-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002103: APL CO2-Ampeln u. mobile Raumluftfilter										
19	-	Summe Aufwendungen	0	32.554-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**32.554-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002104: Corona-Tests an Schulen										
11	+	Summe Erträge	0	92.652	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	-	Summe Aufwendungen	0	73.953-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**18.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002201: Multimedia-Konzept an Schulen										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	1.700.000	700.000	1.000.000
19	-	Summe Aufwendungen	139.907-	0	250.000-	1.460.000-	760.000-	2.230.000-	910.000-	1.280.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**139.907-**	**0**	**250.000-**	**1.460.000-**	**760.000-**	**530.000-**	**210.000-**	**280.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002401: Schulentwicklungsplanung										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13920002402: Schul-IT EDV Aufwendungen										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13940002001: Realisierungswettb. K.-H.-Stadion u.ä.										
19	-	Summe Aufwendungen	298.798-	21.202-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**298.798-**	**21.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K13940002002: Entwicklung Sportanlagen										
19	-	Summe Aufwendungen	69.602-	58.996-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**69.602-**	**58.996-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_13 Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.776	4.554.000	361.000	978.000	6.000	11.006.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	176.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.370	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.269.145**	**4.730.000**	**411.000**	**1.028.000**	**56.000**	**11.056.000**	**50.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.568.331-	700.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.568.258-	3.400.000-	12.223.000-	7.270.000-	14.830.000-	19.650.000-	16.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.641-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.967-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	125.000-	825.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.723.197-**	**4.275.000-**	**13.098.000-**	**7.455.000-**	**15.005.000-**	**19.835.000-**	**16.175.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.454.052-**	**455.000**	**12.687.000-**	**6.427.000-**	**14.949.000-**	**8.779.000-**	**16.125.000-**

THH_13 Schule und Sport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713110070001: Landesgartenschau (LGS) 2032 - Sportpark													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.572.992-	1.572.992-	0	1.572.992-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.572.992-**	**1.572.992-**	**0**	**1.572.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.572.992-**	**1.572.992-**	**0**	**1.572.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713430060008: Zuschuss San./Umbau Georg-Monsch-Schule													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	650.105	650.105	813.133	650.105	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.297.762	1.297.762	0	59.913	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.947.867**	**1.947.867**	**813.133**	**710.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713430060010: Zuschuss Umbau Eichendorffsch. zur GT-GS													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.127.000	0	1.198.347	0	0	165.000	0	962.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	832.171	832.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.959.171**	**832.171**	**1.198.347**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**962.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713430060011: Zusch. NB E.-K.-Realsch./UB WeingartenGS													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713510060001: Zuschüsse Programm Schulhoferneuerung													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	190.330	190.330	0	25.830	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.330**	**190.330**	**0**	**25.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713510070001: Programm Schulhoferneuerung													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.542.009-	1.542.009-	0	111.509-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	600.000-	0	633.579-	0	300.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.142.009-**	**1.542.009-**	**633.579-**	**111.509-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.142.009-**	**1.542.009-**	**633.579-**	**111.509-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713510070011: Schulzentrum NW, ALS - Außenanlagen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713510070012: Konrad-Adenauer-Sch Sanierung Schulhof													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	80.000-	0	85.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060000: Zuschuss Erneuerung Beleuchtung Oken-Gym													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060010: Zuschuss Generalsanierung Schiller-Gymn.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	384.121	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.933.879	2.933.879	0	1.158.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.933.879**	**2.933.879**	**384.121**	**1.158.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060015: Zuschuss Retungsweg Konrad-Adenauer-Sch.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060017: Zus.weit.Grundschulzug Ast.-Lindgren-Sch													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	614.900	96.900	935.100	0	518.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**614.900**	**96.900**	**935.100**	**0**	**518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060018: Zusc.Umbau & Sanierung Ast.-Lindgren-Sch													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060019: Zuschüsse Nachrüst.stationäreRLT-Anlagen													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060020: Zusch.Energet. Sanierung Schule Elgersw.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060021: Zuschu.Brandschutzmaßn. Schule Griesheim													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060022: Zuschu.Brandschutzmaßn. Schule Rammersw.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060023: Zusch. Eichendorffsch. energ. Geb.sanier													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.267.896	351.896	0	351.896	916.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.267.896**	**351.896**	**0**	**351.896**	**916.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060024: Zusch. Schillergym. Energ. Sanierung													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	458.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060025: Zuschuss Erneuerung Beleuchtung Schulgeb													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060026: Zusch Nahw/Stromnetz SchHalleKita Griesh													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520060027: Zuschuss Dachsanierung Schule Bohlsbach													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520061023: DZuschuss Eichendorffschule energ. Gebsa													
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	24.586	24.586	0	24.586	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.586**	**24.586**	**0**	**24.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070008: Sanierung/Umbau m. Mensa Georg-M.-Schule													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.185.078-	1.185.078-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.851.689-	5.851.689-	0	1.443.164-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.036.767-**	**7.036.767-**	**0**	**1.443.164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**7.036.767-**	**7.036.767-**	**0**	**1.443.164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070028: Sanierung/Umbau A.-Lindgren-Schule (GFK)													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	39.229-	39.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.097.712-	171.712-	4.248.504-	147.575-	600.000-	1.091.000-	0	235.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.136.940-**	**210.940-**	**4.248.504-**	**147.575-**	**600.000-**	**1.091.000-**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.136.940-**	**210.940-**	**4.248.504-**	**147.575-**	**600.000-**	**1.091.000-**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070029: Brandschutzmaßnahmen Grimmelshausengymn.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	383.172-	383.172-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	39.687-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.172-**	**383.172-**	**39.687-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**383.172-**	**383.172-**	**39.687-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070040: Maßnahmen zum Hitzeschutz an Schulen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	53.646-	53.646-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	56.636-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	99.000-	99.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.646-**	**152.646-**	**56.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**152.646-**	**152.646-**	**56.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070061: Energetische Sanierung Schillergymnasium													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.073.617-	4.073.617-	0	669.392-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.090.117-**	**4.090.117-**	**0**	**669.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.090.117-**	**4.090.117-**	**0**	**669.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070064: Schule Rammersweier Photovoltaikanlage													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070065: K.-Adenauer-Schule Einbau DSL-fähige MSR													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	24.071-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**24.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070066: Schulztr. NordWest Einbau DSL-fähige MSR													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070067: Umbau Eichendorffsch. zur GT-Grundschule													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	545.040-	545.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	10.317.361-	4.567.361-	1.121.600-	2.137.709-	700.000-	5.050.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.862.400-**	**5.112.400-**	**1.121.600-**	**2.137.709-**	**700.000-**	**5.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.862.400-**	**5.112.400-**	**1.121.600-**	**2.137.709-**	**700.000-**	**5.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070068: Eichendorffsch. Energetische Gebäudesan.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	95.825-	95.825-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.251.617-	4.451.617-	1.240.558-	1.956.326-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.347.442-**	**4.547.442-**	**1.240.558-**	**1.956.326-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.347.442-**	**4.547.442-**	**1.240.558-**	**1.956.326-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070069: Georg-M.-Schule Energetische Gebäudesan.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	114.953-	114.953-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.063.230-	5.063.230-	0	555.545-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.178.183-**	**5.178.183-**	**0**	**555.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.178.183-**	**5.178.183-**	**0**	**555.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070075: Lagerung gefährlicher Stoffe in Schulen													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	36.589-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	47.110-	47.110-	0	3.124-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.110-**	**47.110-**	**36.589-**	**3.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**47.110-**	**47.110-**	**36.589-**	**3.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070076: Brandschutzmaß./Umbau Schulküche Elgers.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.833.877-	1.833.877-	0	786.348-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.833.877-**	**1.833.877-**	**0**	**786.348-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.833.877-**	**1.833.877-**	**0**	**786.348-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070077: Dachsanierung Schule Rammersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070078: Neubau E.-K.-Realsch./Umbau WeingartenGS													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.261.966-	1.161.966-	138.034-	647.918-	1.000.000-	500.000-	26.600.000-	1.000.000-	7.600.000-	10.000.000-	9.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.261.966-**	**1.161.966-**	**138.034-**	**647.918-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**26.600.000-**	**1.000.000-**	**7.600.000-**	**10.000.000-**	**9.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**30.261.966-**	**1.161.966-**	**138.034-**	**647.918-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**26.600.000-**	**1.000.000-**	**7.600.000-**	**10.000.000-**	**9.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070079: Brandschutzmaßnahmen Schule Rammersweier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.015-	5.015-	0	4.490-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	434.985-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.015-**	**5.015-**	**434.985-**	**4.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**5.015-**	**5.015-**	**434.985-**	**4.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070080: 2. Rettungsweg Konrad-Adenauer-Schule													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	829.053-	829.053-	0	544.090-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	213.947-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**829.053-**	**829.053-**	**213.947-**	**544.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**829.053-**	**829.053-**	**213.947-**	**544.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070083: 2. Rettungsweg Sporthalle Nordwest													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	67.731-	67.731-	0	56.610-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	22.269-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.731-**	**67.731-**	**22.269-**	**56.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**67.731-**	**67.731-**	**22.269-**	**56.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070085: Brandschutzmaßnahmen Schule Griesheim													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	455-	455-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	334.659-	334.659-	114.886-	334.659-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**335.114-**	**335.114-**	**114.886-**	**334.659-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**335.114-**	**335.114-**	**114.886-**	**334.659-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070086: Brandschutzmaß./Wärmeschutz Schule Weier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	785-	785-	0	785-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	249.215-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.785-**	**785-**	**249.215-**	**785-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.785-**	**785-**	**249.215-**	**785-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070090: Nahw.-/Stromnetz Sch.-Halle-Kita Griesh.													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	450.000-	0	250.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**450.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070091: Energet. Sanierung Schule Elgersweier													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	263.572-	263.572-	0	263.572-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	200.051-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**263.572-**	**263.572-**	**200.051-**	**263.572-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**263.572-**	**263.572-**	**200.051-**	**263.572-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070092: Weiterer Grundschulzug Ast.-Lindgren-Sch													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.875.828-	275.828-	4.776.172-	67.834-	0	2.200.000-	0	2.400.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.875.828-**	**275.828-**	**4.776.172-**	**67.834-**	**0**	**2.200.000-**	**0**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.875.828-**	**275.828-**	**4.776.172-**	**67.834-**	**0**	**2.200.000-**	**0**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070093: Brandschutzmaßnahmen Schule Zell-W.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	56.410-	56.410-	0	56.410-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	13.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.410-**	**56.410-**	**13.590-**	**56.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**56.410-**	**56.410-**	**13.590-**	**56.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070094: Brandschutzmaßnahmen Schule Bohlsbach													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	81.747-	81.747-	0	81.747-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	83.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.747-**	**81.747-**	**83.253-**	**81.747-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**81.747-**	**81.747-**	**83.253-**	**81.747-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070095: Brandschutzmaßnahmen Schule Windschläg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	219.954-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**219.954-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**219.954-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070096: Nachrüstung von stationären RLT-Anlagen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	497.473-	497.473-	0	497.473-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	502.527-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.473-**	**497.473-**	**502.527-**	**497.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**497.473-**	**497.473-**	**502.527-**	**497.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070097: Einrichtung Energiezentrale GrimmelshGym													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	250.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070098: Erneuerung Decken+Beleuchtung Oken-Gymna													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070099: Erneuerung Beleuchtung+Akustik Schulgebä													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070100: Dachsanierung Grundschule Bohlsbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070101: Halle Nordwest Erneuerung Lüftungsanlage													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070102: Eichend-Sch Halle Fernw/MSR/WW-Aufbereit													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070103: Halle Zunsweier Erneuerung Beleuchtung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713520070104: HalleBohlsbach Erneuerung Lüftungsanlage													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713530070025: Generalsanierung Schiller-Gymnasium													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	304.335-	304.335-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	7.966.617-	7.966.617-	990.368-	2.053.184-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	32.946-	32.946-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.303.898-**	**8.303.898-**	**990.368-**	**2.053.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**8.303.898-**	**8.303.898-**	**990.368-**	**2.053.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713530070027: Generalsanierung Sporthalle Oken-Gymn.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	289.189-	289.189-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.791-	2.791-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.980-**	**291.980-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**291.980-**	**291.980-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713530070049: Theodor-Heuss-Realschul Neubau Pavillon													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.450.000-	50.000-	0	450.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000-**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000-**	**50.000-**	**0**	**450.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920060008: Digitalisierungsoffensive Schulen 2020													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	2.195.994	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.195.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920060009: $ Zusch.Fördervere.Fachräu.Schillergym21													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	5.168	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahl. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	9.832	9.832	0	9.832	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.832**	**9.832**	**5.168**	**9.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920060020: Zuschuss LGS 2032 - Sportpark Süd													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070001: Multimedia-Konzept an Schulen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	791.901-	791.901-	0	40.935-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**791.901-**	**791.901-**	**0**	**40.935-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**791.901-**	**791.901-**	**0**	**40.935-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070007: BKZ Sporthaus-/Sportanlagensanierungen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	26.002-	26.002-	0	12.615-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	73.683-	73.683-	0	43.073-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.185.453-	435.453-	291.311-	0	125.000-	125.000-	375.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.285.138-**	**535.138-**	**291.311-**	**55.689-**	**125.000-**	**125.000-**	**375.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.285.138-**	**535.138-**	**291.311-**	**55.689-**	**125.000-**	**125.000-**	**375.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070016: Hallensanierungspro. Ersatzbesch. Geräte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	64.302-	44.302-	67.038-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.302-**	**44.302-**	**67.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**64.302-**	**44.302-**	**67.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070032: $Datenverkabelung an Gymnasien													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	168.442-	168.442-	0	139.302-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	153.674-	153.674-	0	2.333-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.117-**	**322.117-**	**0**	**141.634-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**322.117-**	**322.117-**	**0**	**141.634-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070035: Neuausst. Kraftraum Sporthalle Schiller													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.247-	1.247-	23.953-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	24.800-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.047-**	**26.047-**	**23.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**26.047-**	**26.047-**	**23.953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070039: San. Stehplatz-Tribühne K.-Heitz-Stadion													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070045: Umsetzung Sportrasenkonzept Innenstadt													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.352.150-	1.352.150-	347.850-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.352.150-**	**1.352.150-**	**347.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.352.150-**	**1.352.150-**	**347.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070046: BKZ Sanierung Tartanbelag ETSV-Stadion													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	81.536-	81.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.536-**	**81.536-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**211.536-**	**81.536-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070050: Digitalisierungsoffensive Schulen 2020													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	142.775-	142.775-	1.880.679-	142.775-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	58.841-	58.841-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.615-**	**201.615-**	**1.880.679-**	**142.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**201.615-**	**201.615-**	**1.880.679-**	**142.775-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070051: Ersatzbesch. KFZ f. Schul-IT-Techniker													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070052: Erstausst.Fachräume(B,Phy,C+NWT)Schiller													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	84.271-	84.271-	0	39.439-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.271-**	**84.271-**	**0**	**39.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**84.271-**	**84.271-**	**0**	**39.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070053: Landesgartenschau (LGS) 2032 - Sportpark													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	588.603-	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	26.138.405-	38.405-	0	38.405-	0	1.600.000-	21.800.000-	2.700.000-	6.750.000-	9.050.000-	6.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.838.405-**	**38.405-**	**588.603-**	**38.405-**	**700.000-**	**1.600.000-**	**21.800.000-**	**2.700.000-**	**6.750.000-**	**9.050.000-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**26.838.405-**	**38.405-**	**588.603-**	**38.405-**	**700.000-**	**1.600.000-**	**21.800.000-**	**2.700.000-**	**6.750.000-**	**9.050.000-**	**6.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070054: Raumlüfter & CO2-Ampeln f. Grundschulen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	246.876-	246.876-	0	246.876-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.876-**	**246.876-**	**0**	**246.876-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**246.876-**	**246.876-**	**0**	**246.876-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070058: KiTa-/Schulkinderbetreuungsverwaltungspr													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	25.548-	25.548-	0	25.548-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.548-**	**25.548-**	**0**	**25.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**25.548-**	**25.548-**	**0**	**25.548-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070059: BKZ Montessori-Zentrum Auf-/Ausbau Sek.S													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	700.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920070060: Ersatzb. Lagerraum + Terrasse Käfersberg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0	0	12.000-	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920071001: 9.2 Schule und Sport - Erw. bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	111.596-	111.596-	0	8.160-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.596-**	**111.596-**	**0**	**8.160-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**111.596-**	**111.596-**	**0**	**8.160-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920471001: Grundsch. Fessenbach - Erw. bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	17.073-	17.073-	0	4.944-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.073-**	**17.073-**	**0**	**4.944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**17.073-**	**17.073-**	**0**	**4.944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713920971001: GWRS Windschläg - Erwerb bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7.773-	7.773-	0	3.074-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.773-**	**7.773-**	**0**	**3.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**7.773-**	**7.773-**	**0**	**3.074-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713924371001: Eichendorff-Schule - Erwerb bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	187.432-	187.432-	0	11.608-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.432-**	**187.432-**	**0**	**11.608-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**187.432-**	**187.432-**	**0**	**11.608-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713926071001: Schiller-Gymnasium - Erwerb bwgl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.357-	2.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	305.109-	305.109-	0	8.094-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**307.466-**	**307.466-**	**0**	**8.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**307.466-**	**307.466-**	**0**	**8.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713926171001: Oken-Gymnasium - Erwerb bewegl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	638-	638-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	102.902-	102.902-	0	9.605-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.540-**	**103.540-**	**0**	**9.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**103.540-**	**103.540-**	**0**	**9.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713927071001: Waldbachschule - Erwerb bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	45.311-	45.311-	0	2.212-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.311-**	**45.311-**	**0**	**2.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**45.311-**	**45.311-**	**0**	**2.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940060001: Rückz. BSB Zusch. Kunstr. Schaible-Stad.													
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940060002: Rückz. zwischenfin. BSB-Vereinszuschüsse													
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940060003: Rückz. BSB-Vereinszuschuss TuS Bohlsbach													
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940060004: Rückzahl. Zusch. BKZ Kunstr. Schaible St													
5	+	Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	13.370	13.370	0	13.370	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.370**	**13.370**	**0**	**13.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940070005: BKZ Umwandl. Kunstrasen Schaible Stadion													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	66.993-	66.993-	138.377-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.993-**	**66.993-**	**138.377-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**66.993-**	**66.993-**	**138.377-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940070007: Zwischenfinanz. BSB-Vereinszuschüsse													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	300.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940070008: BKZ Weiterentw. Sportanl. TuS Bohlsbach													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940070009: BSB Zwischenfin. Sportanl. TuS Bohlsbach													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	126.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713940070010: Planungskostenzusch. Turnzentrum Griesh.													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_13 Schule und Sport
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667.127	25.301	17.450	17.450	17.750	17.750	17.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.431	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	133.802	43.903	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.787	189.384	130.695	39.395	39.395	39.395	39.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	1.374	1.480	1.476	1.476	1.476	1.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.395	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.308.844**	**259.962**	**152.230**	**60.926**	**61.226**	**61.226**	**61.226**
12	-	Personalaufwendungen	1.013.866-	1.018.368-	894.899-	920.360-	933.516-	945.733-	959.286-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.165-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.242-	1.241.055-	2.417.074-	2.447.334-	2.447.334-	2.447.334-	2.447.334-
15	-	Abschreibungen	1.422.354-	900.020-	1.642.045-	1.652.834-	1.663.708-	1.674.582-	1.685.455-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	530.851-	363.190-	513.640-	521.415-	521.415-	521.415-	514.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.968-	209.499-	237.208-	237.193-	237.193-	237.193-	237.193-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.238.506-**	**3.732.131-**	**5.704.866-**	**5.779.135-**	**5.803.165-**	**5.826.256-**	**5.843.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.929.662-**	**3.472.170-**	**5.552.636-**	**5.718.209-**	**5.741.940-**	**5.765.031-**	**5.782.628-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.501	17.785	261.384	270.908	273.303	276.902	279.848
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.631-	171.483-	705.639-	716.956-	730.056-	739.194-	740.429-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400.131-**	**153.698-**	**444.255-**	**446.048-**	**456.753-**	**462.292-**	**460.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.329.793-**	**3.625.868-**	**5.996.891-**	**6.164.257-**	**6.198.693-**	**6.227.323-**	**6.243.209-**

THH_13 Schule und Sport
211002 Bereitst.u.Betr.v.Haupt-u.Werkrealschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	2.320	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	17	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1	0	23.282	24.457	24.457	24.457	24.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	14	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	221	205	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265**	**2.554**	**24.799**	**25.969**	**25.969**	**25.969**	**25.969**
12	-	Personalaufwendungen	20.552-	36.851-	36.451-	37.212-	38.032-	38.793-	39.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	185-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032-	11.799-	42.093-	42.416-	42.416-	42.416-	42.416-
15	-	Abschreibungen	956-	3.078-	630-	631-	635-	639-	644-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36-	5.503-	787-	771-	771-	771-	771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368-	21.160-	1.403-	1.399-	1.399-	1.399-	1.399-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.137-**	**78.391-**	**81.364-**	**82.429-**	**83.253-**	**84.018-**	**84.867-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.873-**	**75.836-**	**56.566-**	**56.460-**	**57.284-**	**58.049-**	**58.898-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.579-	6.577-	21.060-	21.129-	21.445-	21.768-	21.922-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.579-**	**6.577-**	**21.060-**	**21.129-**	**21.445-**	**21.768-**	**21.922-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**31.451-**	**82.414-**	**77.626-**	**77.589-**	**78.729-**	**79.817-**	**80.820-**

THH_13 Schule und Sport
211003 Betrieb von GS/HS/WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.912	3.712	738.202	738.202	760.502	760.502	760.502
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.284	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	11.091	0	756	756	756	756	756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.558	22	9	9	9	9	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	333	387	385	385	385	385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.093	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**543.587**	**4.067**	**739.354**	**739.353**	**761.653**	**761.653**	**761.653**
12	-	Personalaufwendungen	183.484-	304.062-	158.205-	162.783-	165.620-	168.254-	171.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	283-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.972-	825.158-	646.877-	656.048-	656.048-	656.048-	656.048-
15	-	Abschreibungen	122.645-	215.193-	117.219-	117.972-	118.748-	119.524-	120.300-
17	-	Transferaufwendungen	123.419-	226.523-	122.806-	124.984-	124.984-	124.984-	125.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.293-	87.304-	67.529-	67.525-	67.525-	67.525-	67.525-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.192.096-**	**1.658.240-**	**1.112.637-**	**1.129.312-**	**1.132.924-**	**1.136.334-**	**1.140.663-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**648.510-**	**1.654.173-**	**373.284-**	**389.959-**	**371.272-**	**374.682-**	**379.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.279	37.491	95.333	96.383	97.168	98.415	99.402
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.815-	90.774-	192.686-	194.137-	197.732-	200.282-	200.654-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.536-**	**53.283-**	**97.353-**	**97.754-**	**100.565-**	**101.867-**	**101.253-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.046-**	**1.707.456-**	**470.637-**	**487.713-**	**471.837-**	**476.549-**	**480.263-**

THH_13 Schule und Sport
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072.131	5.940	1.167.558	1.167.558	1.202.558	1.202.558	1.202.558
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.443	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462	35	14	14	14	14	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	532	604	602	602	602	602
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.211	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.166.278**	**6.506**	**1.169.353**	**1.169.351**	**1.204.351**	**1.204.351**	**1.204.351**
12	-	Personalaufwendungen	302.929-	285.687-	271.646-	278.970-	284.833-	290.277-	296.317-
13	-	Versorgungsaufwendungen	454-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.207-	629.035-	902.115-	914.290-	914.290-	914.290-	914.290-
15	-	Abschreibungen	285.555-	302.572-	277.370-	279.168-	281.006-	282.842-	284.678-
17	-	Transferaufwendungen	196.077-	177.402-	195.189-	198.654-	198.654-	198.654-	199.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.639-	89.707-	85.178-	85.171-	85.171-	85.171-	85.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.736.861-**	**1.484.403-**	**1.731.497-**	**1.756.254-**	**1.763.954-**	**1.771.234-**	**1.780.091-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**570.583-**	**1.477.896-**	**562.144-**	**586.903-**	**559.603-**	**566.884-**	**575.741-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.072	25.189	48.156	48.378	48.735	49.326	49.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.571-	83.934-	212.398-	213.093-	217.737-	220.625-	220.684-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.499-**	**58.746-**	**164.243-**	**164.716-**	**169.003-**	**171.299-**	**170.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.082-**	**1.536.642-**	**726.387-**	**751.619-**	**728.606-**	**738.182-**	**746.641-**

THH_13 Schule und Sport
211006 Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.496.664	4.589.260	2.719.017	2.719.017	2.799.917	2.799.917	2.799.917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.040	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	68	0	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.172	48	33	33	33	33	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	740	1.405	1.401	1.401	1.401	1.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.800	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.784.095**	**4.590.048**	**2.723.187**	**2.723.182**	**2.804.082**	**2.804.082**	**2.804.082**
12	-	Personalaufwendungen	632.673-	630.058-	654.756-	671.569-	686.253-	699.889-	715.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	632-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.523-	1.415.796-	2.070.794-	2.099.960-	2.099.960-	2.099.960-	2.099.960-
15	-	Abschreibungen	731.576-	766.029-	724.447-	729.154-	733.952-	738.748-	743.546-
17	-	Transferaufwendungen	446.698-	385.373-	458.338-	466.481-	466.481-	466.481-	468.758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.985-	188.984-	226.154-	226.138-	226.138-	226.138-	226.138-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.254.087-**	**3.386.241-**	**4.134.488-**	**4.193.302-**	**4.212.784-**	**4.231.217-**	**4.253.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.469.992-**	**1.203.808**	**1.411.301-**	**1.470.120-**	**1.408.702-**	**1.427.135-**	**1.449.335-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.746	64.229	103.408	103.559	104.471	105.741	106.824
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.334-	200.884-	478.898-	479.728-	490.734-	497.365-	497.754-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**296.588-**	**136.655-**	**375.491-**	**376.168-**	**386.263-**	**391.624-**	**390.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.766.580-**	**1.067.152**	**1.786.792-**	**1.846.288-**	**1.794.965-**	**1.818.759-**	**1.840.265-**

THH_13 Schule und Sport
2120 SBBZ und Schulkindergärten
21200301 Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.763	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	105.961-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.682-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	305.985-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	30.375-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.827-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**590.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**588.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.325	22.626	22.761	22.944	23.241	23.473
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.451-	22.626-	22.761-	22.944-	23.241-	23.473-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**22.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**611.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_13 Schule und Sport
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.320	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14	15	15	15	15	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.029	40.208	40.527	40.527	40.527	40.527	40.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.029**	**42.542**	**46.472**	**46.472**	**46.472**	**46.472**	**46.472**
12	-	Personalaufwendungen	14.152-	30.355-	39.430-	42.185-	43.115-	43.977-	44.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	174-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.568-	61.312-	306.212-	311.238-	311.238-	311.238-	311.238-
15	-	Abschreibungen	0	2.154-	7.574-	7.624-	7.674-	7.724-	7.774-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.492-	11.160-	11.166-	11.166-	11.166-	12.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.703-	169.378-	202.495-	206.595-	206.595-	206.595-	206.595-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.597-**	**268.690-**	**566.871-**	**578.808-**	**579.787-**	**580.700-**	**582.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.567-**	**226.148-**	**520.399-**	**532.336-**	**533.316-**	**534.229-**	**536.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.823-	4.117-	28.377-	28.792-	30.019-	30.431-	29.972-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.823-**	**4.117-**	**28.377-**	**28.792-**	**30.019-**	**30.431-**	**29.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.391-**	**230.265-**	**548.776-**	**561.128-**	**563.334-**	**564.660-**	**566.259-**

THH_13 Schule und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.658	1.392	14.572	14.572	1.714.572	714.572	1.014.572
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.503	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	122.354	129.513	129.513	129.513	129.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.963	22.008	82.340	82.343	82.343	82.343	82.343
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	131	27.244	27.357	27.357	27.357	27.357
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.169	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.299**	**23.532**	**246.511**	**253.786**	**1.953.786**	**953.786**	**1.253.786**
12	-	Personalaufwendungen	47.840-	56.361-	292.505-	326.309-	332.522-	338.293-	344.694-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.044-	48.531-	468.438-	471.706-	431.706-	431.705-	431.705-
15	-	Abschreibungen	17.110-	19.909-	47.249-	47.640-	47.954-	48.267-	48.581-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18-	3.301-	26.350-	26.806-	26.805-	26.805-	27.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.730-	294.518-	1.661.131-	841.221-	2.311.221-	991.220-	1.361.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.857-**	**422.619-**	**2.495.673-**	**1.713.682-**	**3.150.208-**	**1.836.290-**	**2.213.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**796.558-**	**399.087-**	**2.249.163-**	**1.459.896-**	**1.196.422-**	**882.505-**	**959.918-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.267	50.461	50.830	51.435	51.907
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.148-	7.563-	214.419-	224.296-	227.464-	230.527-	231.953-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.148-**	**7.563-**	**164.151-**	**173.835-**	**176.635-**	**179.092-**	**180.046-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807.706-**	**406.649-**	**2.413.314-**	**1.633.731-**	**1.373.057-**	**1.061.597-**	**1.139.964-**

THH_13 Schule und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1	0	630	630	630	630	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.901	60.738	51.120	51.120	51.120	51.120	51.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	143	461	461	461	461	461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.142-	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.503**	**60.881**	**54.546**	**54.546**	**54.546**	**54.546**	**54.546**
12	-	Personalaufwendungen	66.259-	85.714-	93.021-	104.373-	106.711-	108.883-	111.292-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453-	303.588-	423.762-	428.422-	428.422-	428.422-	428.422-
15	-	Abschreibungen	86.613-	93.660-	57.034-	57.411-	57.789-	58.167-	58.545-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	505.742-	602.654-	624.468-	624.473-	624.473-	624.473-	624.999-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227-	6.347-	29.423-	29.423-	29.423-	29.423-	29.423-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.324-**	**1.091.964-**	**1.227.709-**	**1.244.101-**	**1.246.818-**	**1.249.367-**	**1.252.679-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**668.820-**	**1.031.083-**	**1.173.162-**	**1.189.555-**	**1.192.272-**	**1.194.821-**	**1.198.133-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238	406	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.340-	12.523-	49.959-	51.443-	53.261-	54.030-	53.586-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.102-**	**12.117-**	**49.959-**	**51.443-**	**53.261-**	**54.030-**	**53.586-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**684.922-**	**1.043.199-**	**1.223.121-**	**1.240.998-**	**1.245.532-**	**1.248.851-**	**1.251.719-**

THH_13 Schule und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.999	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	578	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.506	147.429	137.370	137.370	137.370	137.370	137.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469	551	23.005	22.968	22.968	22.968	22.968
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.091	1.672	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.872	250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.744**	**149.902**	**160.375**	**160.337**	**160.337**	**160.337**	**160.338**
12	-	Personalaufwendungen	288.768-	308.018-	513.705-	538.138-	550.285-	561.565-	574.077-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.110-	687.883-	781.073-	765.601-	765.603-	765.605-	765.606-
15	-	Abschreibungen	581.784-	623.750-	806.695-	811.934-	817.276-	822.618-	827.960-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.656-	5.606-	6.944-	6.947-	6.947-	6.947-	6.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.503-	46.636-	59.345-	59.311-	59.311-	59.311-	59.311-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.950.170-**	**1.671.893-**	**2.167.762-**	**2.181.930-**	**2.199.421-**	**2.216.045-**	**2.233.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.789.426-**	**1.521.990-**	**2.007.387-**	**2.021.593-**	**2.039.084-**	**2.055.707-**	**2.073.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.302-	85.546-	263.053-	263.814-	268.657-	272.634-	274.081-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.302-**	**85.546-**	**263.053-**	**263.814-**	**268.657-**	**272.634-**	**274.081-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.935.728-**	**1.607.537-**	**2.270.440-**	**2.285.407-**	**2.307.741-**	**2.328.342-**	**2.347.645-**

THH_14 Familie und Soziales

Produktinformationen

Produktgruppe
12.25 Sozialversicherung

Einzelprodukte
12.25.01 Angelegenheiten der Sozialversicherung

Produktgruppe
31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzelprodukte
31.20.01 Beschäftigungsförderung (Beschäftigungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose Jugendliche, junge Erwachsene und ALG II-Bezieher/innen)

Produktgruppe
31.40 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte
31.40.01 Seniorenbüro
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktgruppe
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte
31.60.01 Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger Institutionen

Produktgruppe
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte
31.80.01 Sozialpass
31.80.02 Wohngeldleistungen
31.80.03 Familien- und Seniorenförderung (Unterstützung von Familien mit Kindern und Senior/innen mit geringem Einkommen durch finanzielle Zuwendung der Stadt)
31.80.10 Betreuung/Förderung Integration Flüchtlinge

Produktgruppe
36.80 Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte
36.80.01 Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil

THH_14 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.291	3.732	122.673	122.673	122.673	122.673	122.673
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.146	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	898.214	1.036.639	1.982.477	2.092.614	2.092.614	2.092.614	2.092.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.626	129.670	72.413	72.415	72.415	72.415	72.415
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.553	154.769	158.731	160.321	160.321	160.321	160.321
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.645	112.070	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.481.475**	**1.436.880**	**2.336.293**	**2.448.023**	**2.448.023**	**2.448.022**	**2.448.022**
12	-	Personalaufwendungen	3.733.573-	3.951.853-	3.324.705-	3.443.567-	3.482.566-	3.518.780-	3.558.954-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.668-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.882-	2.836.730-	2.310.854-	2.484.437-	2.484.438-	2.484.437-	2.484.437-
15	-	Abschreibungen	198.983-	170.041-	87.317-	87.910-	88.488-	89.066-	89.644-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.460.881-	1.726.608-	1.675.928-	1.676.263-	1.676.263-	1.676.263-	1.676.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.113-	222.451-	145.004-	145.051-	145.050-	145.051-	145.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.968.858-**	**8.907.682-**	**7.543.808-**	**7.837.228-**	**7.876.805-**	**7.913.597-**	**7.954.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.487.382-**	**7.470.802-**	**5.207.515-**	**5.389.205-**	**5.428.782-**	**5.465.574-**	**5.506.326-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.539	379.509	573.950	586.076	589.628	598.007	603.441
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.699.278-	1.558.792-	1.857.968-	1.901.741-	1.920.363-	1.945.337-	1.957.299-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.404.740-**	**1.179.283-**	**1.284.017-**	**1.315.666-**	**1.330.735-**	**1.347.330-**	**1.353.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.892.122-**	**8.650.085-**	**6.491.532-**	**6.704.871-**	**6.759.517-**	**6.812.904-**	**6.860.184-**

THH_14 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.312-	2.350.000-	1.250.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.312-**	**2.350.000-**	**1.270.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**140.312-**	**2.350.000-**	**1.170.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

THH_14 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714101070001: BKZ Erfrierungsschutz Haselwanderstr.													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714520060001: Zuschuss A.-v.-Heimburg-Haus Energ. San.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714520070002: Anna-v.-Heimburg-Haus Schadenssanierung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.058.292-	458.292-	2.159.688-	140.312-	2.350.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.058.292-**	**458.292-**	**2.159.688-**	**140.312-**	**2.350.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**4.058.292-**	**458.292-**	**2.159.688-**	**140.312-**	**2.350.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714915170001: Transportfahrzeug Flüchtl.unterbringung													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714940070001: Bürgerbudget Abteilung BE & Ehrenamt													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

THH_14 Familie und Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28	0	29.907	29.907	29.907	29.907	29.907
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745	0	11	11	11	11	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	138	462	459	459	459	459
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.020**	**138**	**30.380**	**30.378**	**30.378**	**30.378**	**30.378**
12	-	Personalaufwendungen	123.890-	117.785-	198.827-	208.873-	213.039-	216.907-	221.198-
13	-	Versorgungsaufwendungen	336-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773-	23.123-	16.853-	19.274-	19.274-	19.274-	19.274-
15	-	Abschreibungen	2.757-	3.191-	2.099-	2.104-	2.118-	2.132-	2.145-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.618-	6.024-	6.004-	6.004-	6.004-	6.004-	6.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135-	4.981-	3.694-	3.691-	3.691-	3.691-	3.691-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.527-**	**155.103-**	**227.476-**	**239.945-**	**244.125-**	**248.008-**	**252.312-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.507-**	**154.965-**	**197.096-**	**209.568-**	**213.747-**	**217.630-**	**221.934-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.394	167.015	294.073	300.732	302.329	306.723	309.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.410-	230.954-	421.513-	431.186-	433.740-	440.097-	444.156-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.016-**	**63.938-**	**127.440-**	**130.454-**	**131.410-**	**133.373-**	**134.766-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.522-**	**218.904-**	**324.536-**	**340.022-**	**345.158-**	**351.003-**	**356.701-**

THH_14 Familie und Soziales
3120 Grunds. f. Arbeitssuchende n. SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	14	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	7	7	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	190	233	233	233	233	233
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.457**	**197**	**239**	**239**	**239**	**239**	**239**
12	-	Personalaufwendungen	128.163-	81.675-	86.384-	92.013-	94.040-	95.922-	98.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304-	4.746-	1.629-	1.633-	1.633-	1.633-	1.633-
15	-	Abschreibungen	209-	891-	93-	93-	94-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	201-	139-	289-	292-	292-	292-	292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174-	13.450-	733-	733-	733-	733-	733-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.050-**	**100.901-**	**89.127-**	**94.763-**	**96.791-**	**98.673-**	**100.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.594-**	**100.704-**	**88.888-**	**94.524-**	**96.551-**	**98.434-**	**100.522-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.223	8.155	14.280	14.874	15.027	15.186	15.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.141-	25.349-	42.981-	44.700-	45.210-	45.801-	46.413-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.919-**	**17.194-**	**28.700-**	**29.826-**	**30.183-**	**30.615-**	**31.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**182.512-**	**117.898-**	**117.588-**	**124.350-**	**126.734-**	**129.049-**	**131.586-**

THH_14 Familie und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.888	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	895.688	1.036.639	1.810.823	1.911.850	1.911.850	1.911.850	1.911.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	15	14.154	14.154	14.154	14.154	14.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.714	48.184	61.735	62.460	62.460	62.460	62.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.158	11.216	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.010.312**	**1.096.055**	**1.886.711**	**1.988.464**	**1.988.464**	**1.988.464**	**1.988.464**
12	-	Personalaufwendungen	479.938-	479.130-	437.192-	453.104-	460.889-	468.119-	476.138-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.549-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.080-	784.413-	1.613.476-	1.781.282-	1.781.282-	1.781.282-	1.781.282-
15	-	Abschreibungen	39.962-	31.205-	39.088-	39.340-	39.599-	39.857-	40.116-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.061-	21.155-	21.705-	21.711-	21.711-	21.711-	21.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.082-	62.473-	51.842-	51.840-	51.840-	51.840-	51.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.710.737-**	**1.378.376-**	**2.163.304-**	**2.347.276-**	**2.355.320-**	**2.362.808-**	**2.371.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.425-**	**282.322-**	**276.593-**	**358.812-**	**366.856-**	**374.344-**	**382.622-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.010	97.898	110.456	111.062	111.751	113.440	114.515
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.972-	227.120-	400.989-	414.786-	423.298-	429.041-	428.772-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.962-**	**129.223-**	**290.533-**	**303.725-**	**311.547-**	**315.601-**	**314.257-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**884.387-**	**411.545-**	**567.126-**	**662.537-**	**678.404-**	**689.945-**	**696.879-**

THH_14 Familie und Soziales
3160 Förderung Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.341-	9.425-	225.929-	230.244-	230.244-	230.244-	230.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	406.142-	480.900-	479.900-	479.900-	479.900-	479.900-	479.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.483-**	**490.325-**	**705.829-**	**710.144-**	**710.144-**	**710.144-**	**710.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411.483-**	**490.325-**	**705.829-**	**710.144-**	**710.144-**	**710.144-**	**710.144-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	916-	1.043-	37.418-	37.135-	36.817-	36.747-	36.642-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**916-**	**1.043-**	**37.418-**	**37.135-**	**36.817-**	**36.747-**	**36.642-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.399-**	**491.368-**	**743.247-**	**747.279-**	**746.961-**	**746.891-**	**746.786-**

THH_14 Familie und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.778	3.732	65.093	65.093	65.093	65.093	65.093
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.886	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.504	0	21.824	23.043	23.043	23.043	23.043
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.585	117.288	4.575	4.576	4.576	4.576	4.576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.387	70.393	6.458	6.473	6.473	6.473	6.473
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.766	68.622	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.906**	**260.035**	**97.949**	**99.185**	**99.185**	**99.185**	**99.185**
12	-	Personalaufwendungen	2.195.803-	2.135.090-	1.007.772-	1.046.184-	1.058.287-	1.069.525-	1.081.993-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.770-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.255-	1.503.408-	138.601-	137.802-	137.803-	137.802-	137.803-
15	-	Abschreibungen	128.765-	108.094-	16.579-	16.685-	16.794-	16.904-	17.014-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.030.049-	1.190.834-	1.131.054-	1.131.136-	1.131.136-	1.131.136-	1.131.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.752-	81.609-	25.184-	25.194-	25.194-	25.194-	25.194-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.342.058-**	**5.019.035-**	**2.319.191-**	**2.357.002-**	**2.369.213-**	**2.380.561-**	**2.393.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.033.151-**	**4.758.999-**	**2.221.242-**	**2.257.816-**	**2.270.028-**	**2.281.377-**	**2.293.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.827	0	12.585	12.418	12.520	12.629	12.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903.371-	759.924-	437.410-	444.811-	447.332-	452.709-	456.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**880.544-**	**759.924-**	**424.825-**	**432.393-**	**434.812-**	**440.080-**	**443.602-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.913.695-**	**5.518.923-**	**2.646.067-**	**2.690.209-**	**2.704.840-**	**2.721.457-**	**2.737.556-**

THH_14 Familie und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.597	0	27.673	27.673	27.673	27.673	27.673
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.693	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	22	0	149.830	157.721	157.721	157.721	157.721
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.799	12.360	53.666	53.668	53.668	53.668	53.668
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.006	35.864	89.844	90.696	90.696	90.696	90.696
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.663	32.232	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.780**	**80.455**	**321.013**	**329.757**	**329.757**	**329.757**	**329.757**
12	-	Personalaufwendungen	800.438-	1.128.748-	1.368.601-	1.413.149-	1.426.068-	1.438.063-	1.451.371-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.471-	521.039-	540.295-	544.446-	544.447-	544.446-	544.446-
15	-	Abschreibungen	27.291-	26.661-	29.457-	29.688-	29.883-	30.078-	30.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.810-	27.556-	36.975-	37.221-	37.221-	37.221-	37.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.970-	59.938-	63.552-	63.594-	63.593-	63.594-	63.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.204.003-**	**1.763.942-**	**2.038.880-**	**2.088.098-**	**2.101.212-**	**2.113.403-**	**2.126.905-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.044.223-**	**1.683.487-**	**1.717.867-**	**1.758.341-**	**1.771.455-**	**1.783.646-**	**1.797.148-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.085	106.441	142.556	146.990	148.000	150.028	151.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.467-	314.402-	517.657-	529.124-	533.965-	540.942-	544.975-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.382-**	**207.961-**	**375.102-**	**382.133-**	**385.965-**	**390.914-**	**393.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.295.605-**	**1.891.447-**	**2.092.968-**	**2.140.474-**	**2.157.420-**	**2.174.559-**	**2.190.677-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Produktgruppe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit (u.a. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, Jugendschutz)
36.20.02	Jugendsozialarbeit (Förderung junger Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit)
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe
31.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzelprodukte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen von 7 bis 14-Jährige
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege
36.50.02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.418.922	16.797.592	17.913.302	16.939.302	17.237.302	17.536.302	17.834.302
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.953	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.731.690	3.470.697	3.435.281	3.567.037	3.567.037	3.567.037	3.567.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.315	51.228	256.623	256.618	256.618	256.618	256.618
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.687	520.926	892.029	1.052.121	1.052.122	1.052.122	1.052.122
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.121	26.530	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.499.689**	**20.866.974**	**22.521.336**	**21.839.179**	**22.137.179**	**22.436.179**	**22.734.179**
12	-	Personalaufwendungen	21.191.623-	22.547.049-	27.754.611-	29.608.123-	29.958.152-	30.283.198-	30.643.770-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.327-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.632-	2.979.204-	4.181.367-	4.296.525-	4.160.525-	4.160.526-	4.160.526-
15	-	Abschreibungen	1.124.192-	1.078.115-	1.315.409-	1.323.994-	1.332.705-	1.341.417-	1.350.129-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.113.534-	12.384.955-	14.721.471-	14.901.545-	14.901.545-	14.901.546-	14.902.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.565-	260.236-	312.561-	299.417-	299.418-	299.417-	299.418-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.402.916-**	**39.249.560-**	**48.285.419-**	**50.429.604-**	**50.652.345-**	**50.986.104-**	**51.355.915-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.903.227-**	**18.382.586-**	**25.764.084-**	**28.590.426-**	**28.515.166-**	**28.549.924-**	**28.621.736-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.152.292	1.822.993	3.044.349	3.112.584	3.139.350	3.178.319	3.210.719
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.441.302-	5.840.040-	11.157.015-	11.477.971-	11.554.453-	11.680.854-	11.783.345-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.289.010-**	**4.017.047-**	**8.112.667-**	**8.365.387-**	**8.415.103-**	**8.502.535-**	**8.572.626-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.192.237-**	**22.399.633-**	**33.876.750-**	**36.955.813-**	**36.930.269-**	**37.052.460-**	**37.194.362-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15520002201: SFZ Oststadt - Sanierung Waschraum										
19	-	Summe Aufwendungen	91.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**91.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15520002202: Kita Krummer - Dachsanierung										
19	-	Summe Aufwendungen	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15520002400: Lärmreduzierungsmaß Kitas externe Träger										
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15930002001: Neue Möbel - Ersatzbeschaffungen										
19	-	Summe Aufwendungen	12.024-	12.976-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**12.024-**	**12.976-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15930002002: BKZ Kita Am Waldbach - WC u. Mobiliar										
19	-	Summe Aufwendungen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15930002003: BKZ an kirchl. und freie Träger										
19	-	Summe Aufwendungen	24.157-	49.089-	35.000-	48.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**24.157-**	**49.089-**	**35.000-**	**48.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15930002101: Budget neue Kitaplätze intern/extern										
19	-	Summe Aufwendungen	490.523-	21.982-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**490.523-**	**21.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15930002102: APL Teststrategie Kindergärten										
11	+	Summe Erträge	0	129.240	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	285.386-	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**156.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K15939002001: Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein										
19	-	Summe Aufwendungen	10.000-	16.456-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.000-**	**16.456-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.324	170.000	0	0	0	0	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.324**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.566-	230.000-	333.000-	330.000-	200.000-	800.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.866-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.042.678-	1.122.000-	231.000-	38.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.562.109-**	**1.352.000-**	**589.000-**	**393.000-**	**225.000-**	**825.000-**	**825.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.533.785-**	**1.182.000-**	**589.000-**	**393.000-**	**225.000-**	**825.000-**	**525.000-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715430060014: Zuschuss Kita Griesheim Anbau Krippengr.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	170.000	0	133.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**0**	**133.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715510070000: SFZ Oststadt Barrierefreier Zugang													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715510070001: SFZ Stegermatt Außenanlagen U3-Bereich													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	198.124-	198.124-	0	102.274-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	51.876-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.124-**	**198.124-**	**51.876-**	**102.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**198.124-**	**198.124-**	**51.876-**	**102.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520060003: Anbau Kita Waltersweier													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520060005: Zusch.Kita Elgersw.San.&Fensteraustausch													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520060006: Zusch.Kita Weier Fensteraust.&Sonnensch.													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070021: Kita Elgersw. Fensteraustausch (Altbau)													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000-	0	130.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**20.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070025: Windfang Kitas Waltersw/Weier/Windschläg													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	30.000-	0	25.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070043: Kiga Griesheim Anbau Mensa													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.196.875-	1.196.875-	0	843.438-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	623.125-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.196.875-**	**1.196.875-**	**623.125-**	**843.438-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.196.875-**	**1.196.875-**	**623.125-**	**843.438-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070047: Erneuerung von Küchen in diversen Kitas													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	50.194-	50.194-	0	19.623-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	40.807-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.194-**	**50.194-**	**40.807-**	**19.623-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.194-**	**50.194-**	**40.807-**	**19.623-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070048: $Kita Mühlbachhopser Einhausung Terrasse													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	97.961-	97.961-	0	12.321-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.961-**	**97.961-**	**0**	**12.321-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**97.961-**	**97.961-**	**0**	**12.321-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070051: Anbau Kita SFZ am Mühlbach													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	42.090-	42.090-	0	26.896-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.077.688-	2.077.688-	36.906-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	111.437-	111.437-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.231.215-**	**2.231.215-**	**36.906-**	**26.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.231.215-**	**2.231.215-**	**36.906-**	**26.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070052: Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	16.557-	16.557-	0	16.557-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000-	0	87.890-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.557-**	**16.557-**	**87.890-**	**16.557-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**166.557-**	**16.557-**	**87.890-**	**16.557-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070054: Anbau Kita Waltersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	15.913-	15.913-	2.484.087-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.913-**	**15.913-**	**2.484.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**15.913-**	**15.913-**	**2.484.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070065: Kita Weier Fensteraustau. u Sonnenschutz													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	123.939-	123.939-	0	123.939-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	21.061-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.939-**	**123.939-**	**21.061-**	**123.939-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**123.939-**	**123.939-**	**21.061-**	**123.939-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070066: Bildungshaus Zunsw. Anbau 10 Kita Plätze													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	413.699-	413.699-	0	7.170-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	10.329-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.699-**	**413.699-**	**10.329-**	**7.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**413.699-**	**413.699-**	**10.329-**	**7.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070067: Erstausstattungen neue Kitagruppen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	7.439-	7.439-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	27.515-	27.515-	161.755-	10.444-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.954-**	**34.954-**	**161.755-**	**10.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**34.954-**	**34.954-**	**161.755-**	**10.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070069: SFZ Mühlbach Erweit. Lagermöglichkeiten													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070070: Brandschutzmaßnahmen Kita Windschläg													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	76.544-	76.544-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	33.456-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.544-**	**76.544-**	**33.456-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**76.544-**	**76.544-**	**33.456-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070071: Kita Weier, Errichtung 2. Personal-WC													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070072: SFZ BuntesHaus-San.Fassade,Dach,Sani.usw													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070073: Brandschutzmaßnahmen Kita Franz-Walz													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	65.000-	0	80.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**65.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070074: Kita Fessenbach Erneuerung Zwischenbau													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070075: Erneuerung der Beleuchtung in Kitas													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070076: Nachrüsten Sanitäranlagen in Kitas													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070077: Neue Garderoben in Kitas externe Träger													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715520070078: SFZ Uffhofen Erneuerung Wärmeversorgung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715530060000: Zuschuss Bau Kita Waltersweier													
1	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715530070021: Bau Kita Waltersweier													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	1.800.000-	0	200.000-	800.000-	800.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**	**0**	**200.000-**	**800.000-**	**800.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**	**0**	**200.000-**	**800.000-**	**800.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715900071001: 9.3Familie/Jugend/Senioren- Erw. bew. Sa													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9.432-	9.432-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	495-	495-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	153.791-	153.791-	0	9.607-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.718-**	**163.718-**	**0**	**9.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**163.718-**	**163.718-**	**0**	**9.607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715910070001: Kita SFZ Albersbösch: Neubau Spielturm													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715930070012: Versch. Kitas Austausch alter Geräte													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	210.166-	85.166-	12.205-	16.953-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.166-**	**85.166-**	**12.205-**	**16.953-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**210.166-**	**85.166-**	**12.205-**	**16.953-**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715930070017: BKZ Anbau Kath. Kiga Bohlsbach													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.005.129-	1.005.129-	654.871-	1.005.129-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.005.129-**	**1.005.129-**	**654.871-**	**1.005.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.005.129-**	**1.005.129-**	**654.871-**	**1.005.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715930070020: BKZ Erweiterung Kath. Kita am Waldbach													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.100.000-	0	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715930071001: SFZ am Mühlbach - Erwerb bewgl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	255-	255-	0	255-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	41.245-	41.245-	0	5.459-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.500-**	**41.500-**	**0**	**5.714-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**41.500-**	**41.500-**	**0**	**5.714-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715934071001: SFZ Innenstadt - Erwerb bewegl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	12.790-	12.790-	0	6.780-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.790-**	**12.790-**	**0**	**6.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**12.790-**	**12.790-**	**0**	**6.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715935071001: SFZ Oststadt - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	23.750-	23.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	119.168-	119.168-	0	24.018-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.918-**	**142.918-**	**0**	**24.018-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**142.918-**	**142.918-**	**0**	**24.018-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715936071001: SFZ Albersbösch - Erwerb bewegl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	25.381-	25.381-	0	11.573-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	104.957-	104.957-	0	7.806-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.338-**	**130.338-**	**0**	**19.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**130.338-**	**130.338-**	**0**	**19.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715937071001: SFZ Uffhofen - Erwerb beweglicher Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9.115-	9.115-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	75.138-	75.138-	0	8.835-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.253-**	**84.253-**	**0**	**8.835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**84.253-**	**84.253-**	**0**	**8.835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070002: BKZ freie/kirchl. Träger San. Außenanl.													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	363.275-	363.275-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	42.762-	42.762-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	509.395-	334.395-	112.187-	21.000-	22.000-	115.000-	0	38.000-	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**915.432-**	**740.432-**	**112.187-**	**21.000-**	**22.000-**	**115.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**915.432-**	**740.432-**	**112.187-**	**21.000-**	**22.000-**	**115.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070003: BKZ freie/kirchl.Träger Kleinkindbetreu.													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	148.376-	148.376-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	1.456.834-	1.456.834-	0	4.228-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.605.211-**	**1.605.211-**	**0**	**4.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.605.211-**	**1.605.211-**	**0**	**4.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070009: Sanierung Außenanl. städt. Einrichtungen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	895.145-	895.145-	0	25.639-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	157.340-	74.340-	162.900-	0	0	38.000-	0	45.000-	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	95.215-	95.215-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.147.699-**	**1.064.699-**	**162.900-**	**25.639-**	**0**	**38.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**1.147.699-**	**1.064.699-**	**162.900-**	**25.639-**	**0**	**38.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070023: Außenanlage Kita SFZ am Mühlbach													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	112.149-	112.149-	8.518-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.149-**	**112.149-**	**8.518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**112.149-**	**112.149-**	**8.518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070025: Außenanlage der kath. Kita Henry Dunant													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	201.131-	201.131-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	22.174-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.131-**	**201.131-**	**22.174-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**201.131-**	**201.131-**	**22.174-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070026: Außenanlage Eltern-Kind-Zentrum													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	95.511-	95.511-	9.453-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.511-**	**95.511-**	**9.453-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**95.511-**	**95.511-**	**9.453-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070028: Kita Lohgarten Sanierung Spielburg													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	70.530-	70.530-	0	70.530-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	19.470-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.530-**	**70.530-**	**19.470-**	**70.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**70.530-**	**70.530-**	**19.470-**	**70.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070029: Kath. Kita Stegermatt Neugest. Vorplatz													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	118.486-	118.486-	0	106.126-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	11.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.486-**	**118.486-**	**11.514-**	**106.126-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**118.486-**	**118.486-**	**11.514-**	**106.126-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070034: BKZ Waldorfkindergarten Bädersanierung													
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	56.000-	0	0	0	0	56.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939070035: BKZ ev.Kita Haus der kleinen Freunde													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahl. f. Investitions-förderungsmaßn.	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939071002: Kiga Zell-Weierbach -Erwerb bwgl. Sachen													
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	14.944-	14.944-	0	3.829-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.944-**	**14.944-**	**0**	**3.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**14.944-**	**14.944-**	**0**	**3.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715939071009: Kiga Windschläg -Erwerb bwgl. Sachen													
7	-	Auszahl. f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.888-	3.888-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	6.881-	6.881-	0	4.190-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.768-**	**10.768-**	**0**	**4.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**10.768-**	**10.768-**	**0**	**4.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen
362001 Kinder-und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.474	28.359	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.553	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	21.279	22.468	22.468	22.468	22.468
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.803	27.711	7.934	7.936	7.936	7.936	7.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.576	23.537	40.580	51.101	51.101	51.100	51.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.861	1.970	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.267**	**81.576**	**76.407**	**88.120**	**88.119**	**88.119**	**88.119**
12	-	Personalaufwendungen	1.062.257-	1.393.317-	1.064.698-	1.115.630-	1.119.827-	1.123.724-	1.128.047-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.602-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.799-	251.701-	435.449-	441.423-	441.422-	441.420-	441.419-
15	-	Abschreibungen	61.751-	65.937-	78.288-	78.858-	79.376-	79.895-	80.413-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.934-	38.517-	40.724-	41.020-	41.019-	41.017-	41.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.452-	18.596-	6.329-	6.388-	6.387-	6.387-	6.387-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.395.797-**	**1.768.067-**	**1.625.488-**	**1.683.319-**	**1.688.031-**	**1.692.444-**	**1.697.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210.530-**	**1.686.491-**	**1.549.081-**	**1.595.199-**	**1.599.912-**	**1.604.325-**	**1.609.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.328	5.103	8.315	8.760	8.850	8.944	9.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.416-	180.858-	278.121-	285.880-	287.149-	288.859-	288.921-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**316.088-**	**175.755-**	**269.805-**	**277.120-**	**278.300-**	**279.916-**	**279.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.526.619-**	**1.862.246-**	**1.818.886-**	**1.872.319-**	**1.878.211-**	**1.884.241-**	**1.889.045-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.717	418.996	496.069	496.069	496.069	496.069	496.069
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.496	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	2.724	2.876	2.876	2.876	2.876
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056	15.336	9.426	9.437	9.437	9.437	9.437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.995	219.477	173.150	302.207	302.207	302.207	302.207
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.345	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.609**	**653.809**	**681.368**	**810.589**	**810.589**	**810.589**	**810.589**
12	-	Personalaufwendungen	845.720-	988.608-	1.210.770-	1.339.676-	1.347.932-	1.355.597-	1.364.101-
13	-	Versorgungsaufwendungen	787-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.922-	86.916-	93.309-	95.129-	95.129-	95.129-	95.129-
15	-	Abschreibungen	49.846-	44.884-	40.476-	41.017-	41.287-	41.557-	41.827-
17	-	Transferaufwendungen	13.730-	49.912-	64.745-	66.292-	66.292-	66.292-	66.293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.082-	11.536-	12.767-	13.081-	13.081-	13.081-	13.081-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.072.087-**	**1.181.857-**	**1.422.067-**	**1.555.196-**	**1.563.721-**	**1.571.657-**	**1.580.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.478-**	**528.047-**	**740.699-**	**744.607-**	**753.132-**	**761.068-**	**769.841-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	74.928	91.268	92.052	93.191	94.139
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.182-	111.110-	351.102-	396.551-	397.855-	400.927-	403.279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.182-**	**111.110-**	**276.174-**	**305.283-**	**305.803-**	**307.736-**	**309.140-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**471.660-**	**639.157-**	**1.016.873-**	**1.049.890-**	**1.058.934-**	**1.068.803-**	**1.078.981-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	18.492	19.516	19.516	19.516	19.516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.326	31.326	31.326	31.326	31.326
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.168	56.456	56.456	56.456	56.456
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**121.139**	**122.450**	**122.450**	**122.450**	**122.450**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	307.141-	320.295-	323.060-	325.629-	328.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.643-	160.691-	160.691-	160.691-	160.690-
15	-	Abschreibungen	0	0	20.943-	21.091-	21.230-	21.368-	21.507-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	9.640-	9.703-	9.702-	9.702-	9.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.008-	20.019-	20.019-	20.019-	20.019-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**518.375-**	**531.799-**	**534.703-**	**537.409-**	**540.395-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**397.236-**	**409.349-**	**412.253-**	**414.959-**	**417.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	102.813-	104.757-	105.639-	106.681-	107.091-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**102.813-**	**104.757-**	**105.639-**	**106.681-**	**107.091-**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**500.049-**	**514.106-**	**517.892-**	**521.640-**	**525.036-**

THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.850.732	16.350.238	17.395.467	16.421.467	16.719.467	17.018.467	17.316.467
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.903	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.731.690	3.470.697	3.392.786	3.522.177	3.522.177	3.522.177	3.522.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.455	8.181	207.938	207.919	207.919	207.919	207.919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.116	277.912	622.131	642.357	642.358	642.358	642.359
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.915	24.560	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.504.812**	**20.131.588**	**21.642.422**	**20.818.019**	**21.116.020**	**21.415.021**	**21.713.022**
12	-	Personalaufwendungen	19.283.647-	20.165.124-	25.172.002-	26.832.522-	27.167.333-	27.478.247-	27.823.145-
13	-	Versorgungsaufwendungen	937-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.911-	2.640.587-	3.491.965-	3.599.282-	3.463.284-	3.463.286-	3.463.288-
15	-	Abschreibungen	1.012.594-	967.294-	1.175.703-	1.183.028-	1.190.811-	1.198.596-	1.206.382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.050.870-	12.296.526-	14.606.362-	14.784.530-	14.784.532-	14.784.534-	14.785.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.032-	230.104-	273.457-	259.929-	259.930-	259.930-	259.931-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.935.031-**	**36.299.636-**	**44.719.489-**	**46.659.290-**	**46.865.890-**	**47.184.594-**	**47.537.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.430.219-**	**16.168.048-**	**23.077.067-**	**25.841.270-**	**25.749.870-**	**25.769.573-**	**25.824.786-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.936.964	1.817.890	2.961.105	3.012.557	3.038.448	3.076.185	3.107.540
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700.703-	5.548.072-	10.424.980-	10.690.783-	10.763.809-	10.884.387-	10.984.054-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.763.740-**	**3.730.182-**	**7.463.874-**	**7.678.226-**	**7.725.361-**	**7.808.203-**	**7.876.513-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.193.959-**	**19.898.230-**	**30.540.941-**	**33.519.497-**	**33.475.231-**	**33.577.776-**	**33.701.300-**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktgruppe
53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte
53.10.01 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe
53.20 Gasversorgung

Einzelprodukte
53.20.01 Gasversorgung

Produktgruppe
53.30 Wasserversorgung

Einzelprodukte
53.30.01 Wasserversorgung

Produktgruppe
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.585	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.357.771	22.081.000	37.937.000	32.979.000	37.363.000	34.354.000	33.445.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.100.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	876.365	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.123.867	3.032.000	2.907.600	2.927.300	2.927.300	2.927.300	2.927.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.261.588**	**158.991.650**	**191.642.400**	**194.987.700**	**207.351.700**	**209.782.700**	**214.608.700**
15	-	Abschreibungen	129.769-	14.025-	13.017-	13.103-	13.190-	13.276-	13.362-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.510-	29.500-	539.500-	789.500-	1.239.500-	2.039.500-	3.039.500-
17	-	Transferaufwendungen	62.183.402-	61.658.000-	64.400.000-	71.400.000-	84.900.000-	81.500.000-	82.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.388.777-**	**61.701.525-**	**64.952.517-**	**72.202.603-**	**86.152.690-**	**83.552.776-**	**85.052.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.872.811**	**97.290.125**	**126.689.883**	**122.785.097**	**121.199.010**	**126.229.924**	**129.555.838**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.539	247.734	198.762	209.306	211.669	214.017	216.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.079-	495.469-	397.524-	418.612-	423.338-	428.035-	433.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.539-**	**247.734-**	**198.762-**	**209.306-**	**211.669-**	**214.017-**	**216.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.608.272**	**97.042.390**	**126.491.121**	**122.575.791**	**120.987.341**	**126.015.907**	**129.339.333**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
716710070021: Gesellschafterdarlehen Wohnbau Offenburg										
11	+	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwandsarten	Ermächt-übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K16710002001: Ausgleich Beteiligungsergebnisse										
19	-	Summe Aufwendungen	3.984.888-	0	0	0	0	0	0	0
20	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.984.888-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	255.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000-	0	4.000.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	730.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**3.400.000-**	**400.000-**	**4.400.000-**	**400.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**3.400.000-**	**400.000-**	**4.400.000-**	**400.000-**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710060010: $Auszahlung Geschäftsanteile GEMIBAU													
4	+	Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	255.000	255.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**255.000**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710070017: Pensionsfonds Beamtenversorgung													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	57.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**0**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710070024: Tilgungszuschuss TBO + Neubau Messehalle													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	2.400.000-	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**2.400.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710070027: TBO - Eigenkapitalzuführung Coronaausgl.													
10	-	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzvermögen	3.420.000-	3.420.000-	0	730.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.420.000-**	**3.420.000-**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**3.420.000-**	**3.420.000-**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2026 - 2028 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716710070028: Rücklage für Baukostensteigerung													
8	-	Auszahl. f. Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0	0	0	4.000.000-	3.000.000-	0	4.000.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**0**
16	**=**	**Ergebnis/Gesamtkosten**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**0**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.878.040	2.882.000	2.757.600	2.777.300	2.777.300	2.777.300	2.777.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.878.040**	**2.882.000**	**2.757.600**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.878.040**	**2.882.000**	**2.757.600**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**2.878.040**	**2.882.000**	**2.757.600**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**	**2.777.300**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.585	127.151.000	143.155.000	151.389.000	159.909.000	165.299.000	170.984.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.357.771	22.081.000	37.937.000	32.979.000	37.363.000	34.354.000	33.445.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.124.766	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.386.122**	**149.232.000**	**181.092.000**	**184.368.000**	**197.272.000**	**199.653.000**	**204.429.000**
15	-	Abschreibungen	81.634-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.738-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.183.402-	61.658.000-	64.400.000-	71.400.000-	84.900.000-	81.500.000-	82.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.304.774-**	**61.688.000-**	**64.440.000-**	**71.440.000-**	**84.940.000-**	**81.540.000-**	**82.040.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.081.348**	**87.544.000**	**116.652.000**	**112.928.000**	**112.332.000**	**118.113.000**	**122.389.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**100.081.348**	**87.544.000**	**116.652.000**	**112.928.000**	**112.332.000**	**118.113.000**	**122.389.000**

THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.100.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	876.365	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.061	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**997.426**	**6.877.650**	**7.792.800**	**7.842.400**	**7.302.400**	**7.352.400**	**7.402.400**
15	-	Abschreibungen	48.134-	14.025-	13.017-	13.103-	13.190-	13.276-	13.362-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.772-	500	499.500-	749.500-	1.199.500-	1.999.500-	2.999.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.003-**	**13.525-**	**512.517-**	**762.603-**	**1.212.690-**	**2.012.776-**	**3.012.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**913.424**	**6.864.125**	**7.280.283**	**7.079.797**	**6.089.710**	**5.339.624**	**4.389.538**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.539	247.734	198.762	209.306	211.669	214.017	216.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.079-	495.469-	397.524-	418.612-	423.338-	428.035-	433.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.539-**	**247.734-**	**198.762-**	**209.306-**	**211.669-**	**214.017-**	**216.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**648.884**	**6.616.390**	**7.081.521**	**6.870.491**	**5.878.041**	**5.125.607**	**4.173.033**

Stadt
Offenburg

5. Anlagen

5.1 Anlagen zum Ergebnishaushalt

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	20.495	0	1.195.540-	139.860-	6.562-	331.227-	1.865.331	212.636-	0	0
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	70.909	0	246.487-	82.496-	70-	93.276-	365.622	14.202-	0	0
1112	Controlling	6.984	34.315	1.422.288-	130.333-	7.125-	108.567-	2.462.828	835.813-	0	0
1113	Revision	120.677	0	641.501-	14.443-	0	7.349-	858.840	316.224-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	67.829	0	793.008-	105.278-	43.198-	85.797-	1.428.087	468.635-	0	0
1123	Justitiariat	5.048	8.209	438.471-	61.047-	0	52.524-	796.751	257.967-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	56.308	0	558.232-	40.346-	5.780-	21.283-	965.144	395.811-	0	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.556	0	959.861-	416.810-	1.499-	100.611-	1.944.172	467.947-	0	0
THH_01	**Verwaltungs-steuerung**	**350.805**	**42.524**	**6.255.388-**	**990.612-**	**64.234-**	**800.635-**	**10.686.774**	**2.969.234-**	**0**	**0**
1120	Organisation und EDV	9.845	0	2.472.786-	2.297.164-	0	596.613-	6.563.743	1.207.025-	0	0
1121	Personalwesen	143.506	0	3.296.061-	918.776-	0	150.044-	5.457.129	1.235.754-	0	0
THH_02	**Zentraler Service**	**153.351**	**0**	**5.768.847-**	**3.215.940-**	**0**	**746.657-**	**12.020.872**	**2.442.779-**	**0**	**0**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.394	25.059	1.102.101-	557.954-	11.308-	213.960-	2.399.939	559.070-	0	0

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	5.644	38.626	567.892-	109.625-	6.374-	30.162-	0	939.716-	0	1.609.499-
THH_03	**Finanzverwaltung**	**25.038**	**63.685**	**1.669.993-**	**667.579-**	**17.682-**	**244.122-**	**2.399.939**	**1.498.786-**	**0**	**1.609.499-**
1133	Grundstücksverkehr	1.751.457	100	635.655-	247.798-	116-	58.729-	140.386	426.856-	0	522.789
5710	Wirtschaftsförderung	53.158	0	357.953-	195.430-	156.000-	130.234-	77.020	224.127-	0	933.566-
5730	Allgemeine Einrichtungen	75.074	0	60.120-	110.564-	0	9.051-	0	33.376-	0	138.038-
5750	Tourismus	298.348	0	350.703-	1.132.124-	0	56.805-	107.514	336.064-	0	1.469.834-
THH_04	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing**	**2.178.037**	**100**	**1.404.431-**	**1.685.917-**	**156.116-**	**254.819-**	**324.920**	**1.020.424-**	**0**	**2.018.649-**
1210	Statistik und Wahlen	35.358	0	134.867-	262.274-	0	10.839-	0	76.327-	0	448.950-
1220	Ordnungswesen	205.654	0	845.406-	483.672-	375.522-	173.052-	257.388	671.462-	0	2.086.071-
1222	Einwohnerwesen	806.016	0	1.932.423-	914.417-	370-	184.248-	1.329.891	2.390.478-	0	3.286.028-
1223	Personenstandswesen	218.693	0	695.424-	102.549-	26-	46.412-	241.962	611.551-	0	995.308-
THH_05	**Sicherheit und Ordnung**	**1.265.722**	**0**	**3.608.120-**	**1.762.912-**	**375.918-**	**414.552-**	**1.829.241**	**3.749.818-**	**0**	**6.816.358-**
1260	Brandschutz	642.210	0	2.368.781-	1.058.080-	36.367-	1.388.540-	475.497	1.379.191-	0	5.113.253-
1280	Katastrophenschutz	583	0	300.581-	36.394-	1.433-	74.643-	0	53.668-	0	466.137-
THH_06	**Brand- und Bevölkerungsschutz**	**642.793**	**0**	**2.669.362-**	**1.094.474-**	**37.800-**	**1.463.184-**	**475.497**	**1.432.859-**	**0**	**5.579.390-**
5111	Flächen/Grundstücken	683.373	0	2.036.848-	259.377-	413-	72.673-	536.824	1.391.806-	0	2.540.920-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	1.209.282	0	1.667.368-	109.018-	413-	37.694-	421.006	1.144.660-	0	1.328.866-
5220	Wohnungsbauförderung	2.828	0	35.313-	2.547-	688-	24.487-	0	19.224-	0	79.431-
5230	Denkmalschutz	1.199	0	87.720-	40.801-	138-	4.988-	0	41.910-	0	174.357-
THH_07	**Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung**	**1.896.682**	**0**	**3.827.249-**	**411.744-**	**1.651-**	**139.841-**	**957.830**	**2.597.600-**	**0**	**4.123.574-**
5110	Stadtentwicklung	71.278	2.000	1.908.842-	581.372-	31.843-	507.474-	866.600	1.714.387-	0	3.804.040-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	49.227	0	72.801-	52.389-	0	133.094-	0	35.171-	0	244.228-
THH_08	**Städtebauliche Entwicklung**	**120.505**	**2.000**	**1.981.643-**	**633.761-**	**31.843-**	**640.567-**	**866.600**	**1.749.558-**	**0**	**4.048.268-**
1124	Technisches Gebäudemanagement	141.391	238.391	2.708.565-	1.440.656-	687-	736.565-	6.574.036	2.067.345-	0	0
THH_09	**Zentrales Gebäudemanagement**	**141.391**	**238.391**	**2.708.565-**	**1.440.656-**	**687-**	**736.565-**	**6.574.036**	**2.067.345-**	**0**	**0**
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	162	0	52.001-	13.849-	6.500-	77.186-	0	23.484-	0	172.858-
5510	Öffentliches Grün/Landschaft	205.956	0	760.049-	4.721.601-	156.891-	1.001.171-	175.254	866.907-	0	7.125.409-
THH_10	**Grünflächenmanagement**	**206.118**	**0**	**812.050-**	**4.735.450-**	**163.391-**	**1.078.357-**	**175.254**	**890.391-**	**0**	**7.298.267-**

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswege	421.063	1.800.000	1.823.968-	242.594-	2.586-	353.119-	670.140	2.235.357-	0	1.766.421-
5410	Gemeindestraßen	259.152	50.000	1.380.754-	3.476.492-	207.722-	5.772.416-	268.845	1.122.244-	0	11.381.631-
5420	Kreisstraßen	2.157	0	149.847-	120.064-	0	978.604-	0	79.867-	0	1.326.225-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	2.061	0	243.244-	2.341.156-	401-	221.907-	0	290.693-	0	3.095.340-
5460	Parkierungseinrichtungen	930.164	0	7.813-	56.321-	2.586-	468-	0	7.184-	0	855.791
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5.567	0	329.907-	269.908-	763.931-	15.926-	0	138.838-	0	1.512.943-
THH_11	**Verkehr**	**1.620.164**	**1.850.000**	**3.935.533-**	**6.506.536-**	**977.227-**	**7.342.440-**	**938.985**	**3.874.182-**	**0**	**18.226.769-**
2520	Kommunale Museen	90.538	0	745.155-	514.347-	34.636-	217.533-	324.081	639.545-	0	1.736.598-
2521	Archiv	8.672	0	416.780-	268.082-	38.476-	56.656-	0	256.959-	0	1.028.281-
2630	Musikschulen	0	0	3.753-	87.901-	533.000-	109.766-	0	6.731-	0	741.152-
2710	Volkshochschulen	0	0	7.507-	0	560.000-	97.528-	0	1.243-	0	666.278-
2720	Bibliotheken	141.448	0	1.033.972-	461.698-	95.454-	228.488-	198.689	600.712-	0	2.080.186-
2810	Sonstige Kulturpflege	600.202	0	1.341.655-	1.466.727-	193.643-	940.327-	373.357	1.091.401-	0	4.060.194-
THH_12	**Kultur**	**840.860**	**0**	**3.548.822-**	**2.798.755-**	**1.455.209-**	**1.650.299-**	**896.127**	**2.596.591-**	**0**	**10.312.688-**
211001	Betrieb von Grundschulen	152.230	0	894.899-	2.417.074-	513.640-	1.879.253-	261.384	705.639-	0	5.996.891-
211002	Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	24.799	0	36.451-	42.093-	787-	2.033-	0	21.060-	0	77.626-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverbund	739.354	0	158.205-	646.877-	122.806-	184.749-	95.333	192.686-	0	470.637-
211004	Betrieb von Realschulen	1.169.353	0	271.646-	902.115-	195.189-	362.548-	48.156	212.398-	0	726.387-
211006	Betrieb von Gymnasien	2.723.187	0	654.756-	2.070.794-	458.338-	950.601-	103.408	478.898-	0	1.786.792-
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	0	0	22.626	22.626-	0	0
214001	Schülerbeförderung	46.472	0	39.430-	306.212-	11.160-	210.069-	0	28.377-	0	548.776-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	246.511	0	292.505-	468.438-	26.350-	1.708.380-	50.267	214.419-	0	2.413.314-
4210	Förderung des Sports	54.546	0	93.021-	423.762-	624.468-	86.457-	0	49.959-	0	1.223.121-
4241	Sportstätten	160.375	0	513.705-	781.073-	6.944-	866.039-	0	263.053-	0	2.270.440-
THH_13	**Schule und Sport**	**5.789.406**	**0**	**3.057.279-**	**8.232.844-**	**1.991.643-**	**6.334.854-**	**581.173**	**2.242.237-**	**0**	**15.488.278-**
1225	Sozialversicherung	30.380	0	198.827-	16.853-	6.004-	5.792-	294.073	421.513-	0	324.536-
3120	Grundsicherung	239	0	86.384-	1.629-	289-	825-	14.280	42.981-	0	117.588-
3140	Soziale Einrichtungen	1.886.711	0	437.192-	1.613.476-	21.705-	90.930-	110.456	400.989-	0	567.126-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	225.929-	0	479.900-	0	0	37.418-	0	743.247-
3180	Sonstige soziale Hilfen	97.949	0	1.007.772-	138.601-	1.131.054-	41.763-	12.585	437.410-	0	2.646.067-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperation und Vernetzung	321.013	0	1.368.601-	540.295-	36.975-	93.009-	142.556	517.657-	0	2.092.968-
THH_14	**Familie und Soziales**	**2.336.293**	**0**	**3.324.705-**	**2.310.854-**	**1.675.928-**	**232.320-**	**573.950**	**1.857.968-**	**0**	**6.491.532-**
36500101	Förderung 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	20.171.066	0	19.546.208-	2.961.078-	14.042.616-	1.291.130-	2.656.291	8.433.578-	0	23.447.253-
36500102	Förderung 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen	1.444.020	24.100	5.558.008-	405.282-	558.166-	131.294-	304.815	1.971.164-	0	6.850.980-
36500201	Förderung 0-6 Jährige in Tagespflege	3.236	0	67.785-	125.606-	5.580-	26.734-	0	20.238-	0	242.708-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	76.407	0	1.064.698-	435.449-	40.724-	84.617-	8.315	278.121-	0	1.818.886-
362002	Jugendsozialarbeit	681.368	0	1.210.770-	93.309-	64.745-	53.243-	74.928	351.102-	0	1.016.873-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	121.139	0	307.141-	160.643-	9.640-	40.951-	0	102.813-	0	500.049-
THH_15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	**22.497.236**	**24.100**	**27.754.611-**	**4.181.367-**	**14.721.471-**	**1.627.970-**	**3.044.349**	**11.157.015-**	**0**	**33.876.750-**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.790.200	0	0	0	0	0	0	0	1.790.200
5320	Gasversorgung	0	157.400	0	0	0	0	0	0	0	157.400
5330	Wasserversorgung	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	810.000
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	37.937.000	143.155.000	0	0	64.400.000-	40.000-	0	0	0	116.652.000

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.350.000	1.442.800	0	0	0	512.517-	198.762	397.524-	0	7.081.521
THH_16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**44.287.000**	**147.355.400**	**0**	**0**	**64.400.000-**	**552.517-**	**198.762**	**397.524-**	**0**	**126.491.121**
PROD	**Gesamtsumme**	**84.351.400**	**149.576.200**	**72.326.600-**	**40.669.400-**	**86.070.800-**	**24.259.700-**	**42.544.310**	**42.544.310-**	**0**	**10.601.100**

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	20.485	0	1.214.227-	162.819-	6.562-	331.285-	1.908.932	214.524-	0	0
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	70.909	0	300.833-	77.615-	70-	93.397-	415.287	14.281-	0	0
1112	Controlling	6.934	34.315	1.457.363-	110.285-	7.126-	109.059-	2.486.367	843.783-	0	0
1113	Revision	121.665	0	661.921-	14.457-	0	7.354-	882.276	320.209-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	67.805	0	821.219-	97.432-	43.202-	84.005-	1.454.236	476.183-	0	0
1123	Justitiariat	5.015	8.209	452.713-	61.243-	0	48.281-	810.970	261.956-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	50.497	0	580.001-	41.494-	5.780-	21.314-	1.008.954	410.862-	0	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.582	0	1.021.597-	401.815-	1.499-	100.724-	2.007.832	484.778-	0	0
THH_01	**Verwaltungs-steuerung**	**345.891**	**42.524**	**6.509.876-**	**967.160-**	**64.239-**	**795.420-**	**10.974.854**	**3.026.575-**	**0**	**0**
1120	Organisation und EDV	9.940	0	2.566.903-	2.262.970-	0	669.364-	6.720.049	1.230.751-	0	0
1121	Personalwesen	147.396	0	3.523.508-	747.645-	0	150.375-	5.546.672	1.272.540-	0	0
THH_02	**Zentraler Service**	**157.336**	**0**	**6.090.411-**	**3.010.615-**	**0**	**819.739-**	**12.266.721**	**2.503.291-**	**0**	**0**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.393	25.059	1.124.681-	653.931-	11.307-	214.046-	2.523.057	563.544-	0	0

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	5.645	38.626	580.208-	100.376-	6.374-	30.308-	0	976.842-	0	1.649.837-
THH_03	**Finanzverwaltung**	**25.038**	**63.685**	**1.704.889-**	**754.307-**	**17.681-**	**244.354-**	**2.523.057**	**1.540.387-**	**0**	**1.649.837-**
1133	Grundstücksverkehr	1.751.416	100	641.145-	238.970-	116-	58.592-	140.553	424.671-	0	528.574
5710	Wirtschaftsförderung	53.307	0	437.177-	278.175-	156.000-	131.462-	89.463	268.574-	0	1.128.619-
5730	Allgemeine Einrichtungen	67.748	0	61.295-	102.682-	0	9.018-	0	32.769-	0	138.016-
5750	Tourismus	255.612	0	357.554-	1.086.143-	0	56.636-	108.093	332.771-	0	1.469.399-
THH_04	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing**	**2.128.083**	**100**	**1.497.172-**	**1.705.970-**	**156.116-**	**255.708-**	**338.109**	**1.058.786-**	**0**	**2.207.460-**
1210	Statistik und Wahlen	35.356	0	142.766-	81.589-	0	10.817-	0	65.600-	0	265.416-
1220	Ordnungswesen	206.417	0	879.314-	488.788-	375.522-	173.195-	265.727	688.397-	0	2.133.072-
1222	Einwohnerwesen	790.376	0	1.967.628-	925.964-	370-	183.877-	1.343.346	2.410.939-	0	3.355.056-
1223	Personenstandswesen	257.153	0	806.534-	103.938-	26-	47.332-	261.453	665.495-	0	1.104.719-
THH_05	**Sicherheit und Ordnung**	**1.289.302**	**0**	**3.796.242-**	**1.600.278-**	**375.918-**	**415.222-**	**1.870.526**	**3.830.432-**	**0**	**6.858.263-**
1260	Brandschutz	812.238	0	2.492.443-	1.071.768-	36.367-	2.019.910-	487.510	1.412.149-	0	5.732.890-
1280	Katastrophenschutz	580	0	312.318-	38.093-	1.433-	76.532-	0	54.442-	0	482.239-
THH_06	**Brand- und Bevölkerungsschutz**	**812.817**	**0**	**2.804.761-**	**1.109.861-**	**37.800-**	**2.096.443-**	**487.510**	**1.466.591-**	**0**	**6.215.128-**
5111	Flächen/Grundstücken	682.952	0	2.113.015-	229.969-	413-	72.999-	546.919	1.412.286-	0	2.598.811-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	1.208.944	0	1.775.543-	101.517-	413-	38.051-	435.740	1.184.193-	0	1.455.032-
5220	Wohnungsbauförderung	2.140	0	37.316-	2.602-	688-	24.499-	0	19.781-	0	82.746-
5230	Denkmalschutz	1.060	0	91.744-	40.657-	13.138-	4.999-	0	42.678-	0	192.156-
THH_07	**Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung**	**1.895.096**	**0**	**4.017.617-**	**374.745-**	**14.651-**	**140.549-**	**982.659**	**2.658.939-**	**0**	**4.328.745-**
5110	Stadtentwicklung	64.463	2.000	1.965.042-	478.941-	16.743-	332.705-	897.760	1.745.719-	0	3.574.927-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	49.217	0	74.150-	52.266-	0	133.914-	0	35.128-	0	246.241-
THH_08	**Städtebauliche Entwicklung**	**113.680**	**2.000**	**2.039.192-**	**531.206-**	**16.743-**	**466.618-**	**897.760**	**1.780.847-**	**0**	**3.821.167-**
1124	Technisches Gebäudemanagement	141.480	238.391	2.891.775-	1.296.853-	687-	738.136-	6.710.243	2.162.664-	0	0
THH_09	**Zentrales Gebäudemanagement**	**141.480**	**238.391**	**2.891.775-**	**1.296.853-**	**687-**	**738.136-**	**6.710.243**	**2.162.664-**	**0**	**0**
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	155	0	52.965-	13.761-	6.500-	77.653-	0	23.469-	0	174.193-
5510	Öffentliches Grün/Landschaft	240.917	0	774.190-	4.796.103-	36.891-	969.832-	176.156	870.126-	0	7.030.069-
THH_10	**Grünflächenmanagement**	**241.072**	**0**	**827.155-**	**4.809.864-**	**43.391-**	**1.047.485-**	**176.156**	**893.595-**	**0**	**7.204.262-**

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswege	470.265	1.800.000	1.858.843-	248.417-	5.371-	353.721-	676.012	2.282.144-	0	1.802.219-
5410	Gemeindestraßen	259.883	50.000	1.517.577-	3.539.444-	430.481-	5.802.316-	279.987	1.171.015-	0	11.870.964-
5420	Kreisstraßen	2.156	0	158.981-	120.124-	0	985.076-	0	82.546-	0	1.344.572-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	2.061	0	248.632-	2.379.189-	401-	222.981-	0	292.199-	0	3.141.343-
5460	Parkierungseinrichtungen	1.253.171	0	8.976-	56.354-	5.371-	480-	0	7.475-	0	1.174.516
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5.805	0	370.212-	251.022-	739.603-	16.306-	0	142.863-	0	1.514.203-
THH_11	**Verkehr**	**1.993.339**	**1.850.000**	**4.163.221-**	**6.594.550-**	**1.181.227-**	**7.380.881-**	**955.999**	**3.978.242-**	**0**	**18.498.784-**
2520	Kommunale Museen	90.532	0	787.510-	510.914-	28.854-	218.552-	327.867	648.161-	0	1.775.593-
2521	Archiv	8.665	0	426.009-	264.848-	32.052-	56.777-	0	258.201-	0	1.029.222-
2630	Musikschulen	0	0	3.844-	88.960-	533.000-	110.493-	0	6.741-	0	743.039-
2710	Volkshochschulen	0	0	7.688-	0	560.000-	98.174-	0	1.240-	0	667.102-
2720	Bibliotheken	141.468	0	1.066.319-	451.877-	80.228-	230.331-	200.779	604.630-	0	2.091.139-
2810	Sonstige Kulturpflege	600.195	0	1.373.791-	1.488.198-	181.074-	945.977-	380.975	1.106.573-	0	4.114.442-
THH_12	**Kultur**	**840.860**	**0**	**3.665.162-**	**2.804.797-**	**1.415.209-**	**1.660.304-**	**909.621**	**2.625.546-**	**0**	**10.420.536-**
211001	Betrieb von Grundschulen	60.926	0	920.360-	2.447.334-	521.415-	1.890.027-	270.908	716.956-	0	6.164.257-
211002	Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	25.969	0	37.212-	42.416-	771-	2.030-	0	21.129-	0	77.589-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverbund	739.353	0	162.783-	656.048-	124.984-	185.497-	96.383	194.137-	0	487.713-
211004	Betrieb von Realschulen	1.169.351	0	278.970-	914.290-	198.654-	364.340-	48.378	213.093-	0	751.619-
211006	Betrieb von Gymnasien	2.723.182	0	671.569-	2.099.960-	466.481-	955.293-	103.559	479.728-	0	1.846.288-
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	0	0	22.761	22.761-	0	0
214001	Schülerbeförderung	46.472	0	42.185-	311.238-	11.166-	214.219-	0	28.792-	0	561.128-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	253.786	0	326.309-	471.706-	26.806-	888.861-	50.461	224.296-	0	1.633.731-
4210	Förderung des Sports	54.546	0	104.373-	428.422-	624.473-	86.834-	0	51.443-	0	1.240.998-
4241	Sportstätten	160.337	0	538.138-	765.601-	6.947-	871.244-	0	263.814-	0	2.285.407-
THH_13	**Schule und Sport**	**5.706.503**	**0**	**3.187.036-**	**8.313.832-**	**2.014.230-**	**5.543.467-**	**592.450**	**2.269.412-**	**0**	**15.029.024-**
1225	Sozialversicherung	30.378	0	208.873-	19.274-	6.004-	5.795-	300.732	431.186-	0	340.022-
3120	Grundsicherung	239	0	92.013-	1.633-	292-	826-	14.874	44.700-	0	124.350-
3140	Soziale Einrichtungen	1.988.464	0	453.104-	1.781.282-	21.711-	91.179-	111.062	414.786-	0	662.537-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	230.244-	0	479.900-	0	0	37.135-	0	747.279-
3180	Sonstige soziale Hilfen	99.185	0	1.046.184-	137.802-	1.131.136-	41.879-	12.418	444.811-	0	2.690.209-

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperation und Vernetzung	329.757	0	1.413.149-	544.446-	37.221-	93.282-	146.990	529.124-	0	2.140.474-
THH_14	**Familie und Soziales**	**2.448.023**	**0**	**3.443.567-**	**2.484.437-**	**1.676.263-**	**232.961-**	**586.076**	**1.901.741-**	**0**	**6.704.871-**
36500101	Förderung 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	19.330.402	0	20.984.075-	3.063.852-	14.217.302-	1.284.308-	2.705.800	8.667.842-	0	26.181.177-
36500102	Förderung 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen	1.460.282	24.100	5.778.366-	408.311-	561.645-	131.889-	306.757	2.002.606-	0	7.091.677-
36500201	Förderung 0-6 Jährige in Tagespflege	3.236	0	70.081-	127.119-	5.583-	26.760-	0	20.336-	0	246.642-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	88.120	0	1.115.630-	441.423-	41.020-	85.245-	8.760	285.880-	0	1.872.319-
362002	Jugendsozialarbeit	810.589	0	1.339.676-	95.129-	66.292-	54.098-	91.268	396.551-	0	1.049.890-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	122.450	0	320.295-	160.691-	9.703-	41.111-	0	104.757-	0	514.106-
THH_15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	**21.815.079**	**24.100**	**29.608.123-**	**4.296.525-**	**14.901.545-**	**1.623.411-**	**3.112.584**	**11.477.971-**	**0**	**36.955.813-**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.814.500	0	0	0	0	0	0	0	1.814.500
5320	Gasversorgung	0	152.800	0	0	0	0	0	0	0	152.800
5330	Wasserversorgung	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	810.000
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.979.000	151.389.000	0	0	71.400.000-	40.000-	0	0	0	112.928.000

5.1.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.400.000	1.442.400	0	0	0	762.603-	209.306	418.612-	0	6.870.491
THH_16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**39.379.000**	**155.608.700**	**0**	**0**	**71.400.000-**	**802.603-**	**209.306**	**418.612-**	**0**	**122.575.791**
PROD	**Gesamtsumme**	**79.332.600**	**157.829.500**	**76.246.200-**	**40.655.000-**	**93.315.700-**	**24.263.300-**	**43.593.630**	**43.593.630-**	**0**	**2.681.900**

5.1.2 Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.011.159	2.457.884	2.766.742	2.765.861
-	Aufwendungen	21.562.297-	20.781.198-	26.270.459-	26.844.967-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**18.551.138-**	**18.323.314-**	**23.503.717-**	**24.079.105-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	5.265.567	3.861.920	4.159.957	4.402.762
-	Aufwendungen	11.429.511-	10.972.770-	14.076.065-	14.942.822-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.163.944-**	**7.110.850-**	**9.916.108-**	**10.540.060-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	990.012	561.056	642.210	812.238
-	Aufwendungen	4.545.915-	4.181.214-	4.851.768-	5.620.488-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.555.903-**	**3.620.158-**	**4.209.558-**	**4.808.250-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	6.453.077	4.929.211	5.574.485	5.491.620
-	Aufwendungen	14.987.938-	11.051.336-	16.221.150-	15.632.533-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.534.861-**	**6.122.125-**	**10.646.665-**	**10.140.913-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	266.232	140.815	99.210	99.197
-	Aufwendungen	2.653.997-	2.066.141-	2.291.666-	2.325.516-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.387.765-**	**1.925.327-**	**2.192.456-**	**2.226.319-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	668.006-	736.818-	734.420-	736.298-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**668.006-**	**736.818-**	**734.420-**	**736.298-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	183.139	139.597	141.448	141.468
-	Aufwendungen	3.001.779-	2.349.199-	2.484.647-	2.494.619-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.818.640-**	**2.209.602-**	**2.343.198-**	**2.353.150-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	2.108.132	843.714	600.202	600.195
-	Aufwendungen	6.243.801-	3.794.805-	3.942.352-	3.989.039-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.135.669-**	**2.951.091-**	**3.342.150-**	**3.388.844-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.320.675	1.356.287	1.984.900	2.087.888
-	Aufwendungen	6.607.328-	6.988.637-	5.277.452-	5.509.185-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.286.653-**	**5.632.350-**	**3.292.552-**	**3.421.297-**
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
+	Erträge	1.457	197	239	239
-	Aufwendungen	143.050-	100.901-	89.127-	94.763-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**141.594-**	**100.704-**	**88.888-**	**94.524-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	22.659.469	20.947.429	22.839.113	22.165.700
-	Aufwendungen	39.606.919-	41.013.502-	50.098.594-	52.288.160-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**16.947.450-**	**20.066.073-**	**27.259.481-**	**30.122.460-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	21.504.812	20.131.588	21.642.422	20.818.019
-	Aufwendungen	35.935.031-	36.299.636-	44.719.489-	46.659.290-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**14.430.219-**	**16.168.048-**	**23.077.067-**	**25.841.270-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	223.247	210.784	214.921	214.883
-	Aufwendungen	2.681.494-	2.763.857-	3.395.470-	3.426.032-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.458.247-**	**2.553.073-**	**3.180.549-**	**3.211.148-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	160.744	149.902	160.375	160.337
-	Aufwendungen	1.950.170-	1.671.893-	2.167.762-	2.181.930-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.789.426-**	**1.521.990-**	**2.007.387-**	**2.021.593-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	449.687	328.042	756.651	749.415
-	Aufwendungen	5.196.326-	4.401.288-	5.398.841-	5.209.827-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.746.639-**	**4.073.246-**	**4.642.190-**	**4.460.412-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.229.890	1.207.289	1.213.308	1.212.144
-	Aufwendungen	1.930.504-	1.963.531-	2.011.175-	2.131.166-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**700.614-**	**756.242-**	**797.867-**	**919.021-**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.878.040	2.882.000	2.757.600	2.777.300
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.878.040**	**2.882.000**	**2.757.600**	**2.777.300**
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	852.908	920.000	810.000	810.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**852.908**	**920.000**	**810.000**	**810.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	5.963.366	1.430.698	1.249.101	1.573.074
-	Aufwendungen	16.277.757-	14.773.049-	16.339.469-	16.853.527-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.314.391-**	**13.342.351-**	**15.090.368-**	**15.280.453-**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
+	Erträge	24.789	835	5.567	5.805
-	Aufwendungen	1.220.920-	219.816-	1.379.673-	1.377.144-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.196.130-**	**218.981-**	**1.374.106-**	**1.371.340-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	161.850	61.545	206.118	241.072
-	Aufwendungen	6.098.499-	5.794.960-	6.789.247-	6.727.894-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.936.648-**	**5.733.415-**	**6.583.129-**	**6.486.822-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	69.324	42.591	49.227	49.217
-	Aufwendungen	779.999-	657.039-	258.284-	260.329-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**710.675-**	**614.448-**	**209.057-**	**211.112-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	467.666	331.403	426.580	376.667
-	Aufwendungen	2.276.752-	2.060.100-	2.558.985-	2.676.142-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.809.085-**	**1.728.697-**	**2.132.405-**	**2.299.475-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	163.383.548	156.109.650	188.884.800	192.210.400
-	Aufwendungen	62.388.777-	61.701.525-	64.952.517-	72.202.603-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.994.771**	**94.408.125**	**123.932.283**	**120.007.797**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	162.386.122	149.232.000	181.092.000	184.368.000
-	Aufwendungen	62.304.774-	61.688.000-	64.440.000-	71.440.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.081.348**	**87.544.000**	**116.652.000**	**112.928.000**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	997.426	6.877.650	7.792.800	7.842.400
-	Aufwendungen	84.003-	13.525-	512.517-	762.603-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**913.424**	**6.864.125**	**7.280.283**	**7.079.797**

5.1.3 Wesentliche Zuschüsse und freiwillige Leistungen an Dritte

Fachbereich	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
OE Gleichstellung	Förderung von Fraueninitiativen	1.625	4.000	4.000	4.000
Stabstelle Mobilität der Zukunft	Zuschuss Mobilitätsnetzwerk	10.000	10.000	25.100	10.000
Stabstelle OB-Büro	Zuschüsse (Förderpreise, Jubiläumsgaben)	4.200	4.500	4.500	4.500
Stabstelle OB-Büro	Bürgerverein	4.500	5.300	5.300	5.300
Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	Technologie Park Offenburg - ab 2024 Umwandlung in Zuschuss an Black Forest Innovation (BFI)	0	7.500	6.000	6.000
Bauservice	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	29.130	29.800	29.300	29.300
Bauservice	Freiwilliges soziales Jahr	9.197	8.500	8.500	8.500
Grünflächen	BUND und Bürgerinitiative Umweltschutz	6.820	6.500	6.500	6.500
Verkehr	Pandemiebedingte Verzögerung - Anpassung Parkgebühren und Einmalkosten Aktionsplan ÖPNV	390	315.000	315.000	638.000
Kultur	Förderung Schulorchester u. -theatertage	15.236	7.600	7.600	7.600
Kultur	Zuschuss Stadtkapelle	38.000	38.000	38.000	38.000
Kultur	Zuschüsse an Vereine	126.137	120.900	120.900	120.900
Kultur	Förderung Offenburger Schulorchester und -chöre	15.236	7.600	7.600	7.600
Kultur	Vereinsförderung Musikschule	37.735	38.000	38.000	38.000
Kultur	Veranstaltungen Dritter	103.198	82.500	128.500	88.500
Kultur	Philharmonie am Forum (Planungsfehler in 2023)	24.000	23.000	24.000	24.000
Kultur	Freiwilliges soziales Jahr	3.000	3.600	3.600	3.600
Kultur	Kommunalbeitrag an Musikschule Offenburg / Ortenau	464.601	471.000	471.000	471.000
Kultur	Volkshochschule Offenburg e.V.	1.147.737	560.000	560.000	560.000
Familien, Schulen u. Soziales	Freiwilliges soziales Jahr	233.955	320.900	320.900	320.900
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss soziale Rechtspflege	35.119	35.200	35.200	35.200
Familien, Schulen u. Soziales	Aids-Hilfe	11.000	11.000	11.000	11.000
Familien, Schulen u. Soziales	Kontaktladen	35.095	58.000	58.000	58.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss an Frauenhaus	20.700	20.700	20.700	20.700
Familien, Schulen u. Soziales	"Aufschrei"	10.741	11.000	11.000	11.000
Familien, Schulen u. Soziales	Ausländerinitiative	0	10.000	10.000	10.000
Familien, Schulen u. Soziales	"Lernen fördern" (Schulsozialarbeit)	66.535	60.000	60.000	60.000
Familien, Schulen u. Soziales	Jugendberufshilfe	3.355	3.000	3.000	3.000
Familien, Schulen u. Soziales	Jugendverkehrsschule	253	0	9.000	9.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschüsse an Tagesmütter	10.000	10.000	60.000	60.000
Familien, Schulen u. Soziales	Familienförderung	746.510	700.000	700.000	700.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	24.382	26.000	26.000	26.000
Familien, Schulen u. Soziales	Familienförderung Musikschule	87.494	135.000	135.000	135.000
Familien, Schulen u. Soziales	Unterstützung sozialer und stadtteilbezogener Hilfen	0	5.000	5.000	5.000
Familien, Schulen u. Soziales	Mietzuschüsse für soziale Initiativen	62.536	60.000	60.000	60.000
Familien, Schulen u. Soziales	Mietzuschuss Kontaktladen	27.000	27.000	27.000	27.000
Familien, Schulen u. Soziales	TRAM (SFZ Nordweststadt)	0	5.000	5.000	5.000
Familien, Schulen u. Soziales	Arbeit mit Alleinerziehenden	4.694	4.700	4.700	4.700
Familien, Schulen u. Soziales	Einsatzleitung Koordination Altenhilfe	6.840	6.900	6.900	6.900
Familien, Schulen u. Soziales	Straßenszene Streetworker	42.754	40.000	40.000	40.000
Familien, Schulen u. Soziales	Caritative Verbände für Hauspflege	0	1.000	0	0
Familien, Schulen u. Soziales	Zentrale Frühberatungsstelle	5.926	5.700	5.700	5.700
Familien, Schulen u. Soziales	Verbände für pädagogische Kräfte	9.549	55.000	55.000	55.000
Familien, Schulen u. Soziales	Vergünstigungen für Schwerbeschädigte in den Parkhäusern	5.539	6.000	6.000	6.000
Familien, Schulen u. Soziales	Projekt "Täter-Opfer-Ausgleich"	8.123	8.200	8.200	8.200
Familien, Schulen u. Soziales	Zentrum für Frauen und Kinder	6.522	5.000	5.000	5.000
Familien, Schulen u. Soziales	Sozialpass	66.500	80.000	80.000	80.000

Fachbereich	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Familien, Schulen u. Soziales	Projektarbeit sozialer Bereich	20.026	28.000	33.600	34.500
Familien, Schulen u. Soziales	Jugendpflege und Jugendbildung	13.342	20.000	20.000	20.000
Familien, Schulen u. Soziales	Betreutes Seniorenwohnen	16.406	15.000	16.000	16.000
Familien, Schulen u. Soziales	Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe u. mobiler soz. Hilfsdienst	5.000	5.000	5.000	5.000
Familien, Schulen u. Soziales	Seniorenpass	147.356	200.000	200.000	200.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss Haus des Lebens	10.000	10.000	10.000	10.000
Familien, Schulen u. Soziales	FAG-Weiterleitung Kindergartenförderung	409.857	451.000	372.400	372.400
Familien, Schulen u. Soziales	FAG-Weiterleitung Aus- und Fortbildung	0	33.400	33.200	33.200
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss Kirchen für Sozialarbeiter	0	31.000	31.000	31.000
Familien, Schulen u. Soziales	Personalkostenzuschuss an Kindergartenträger	11.297.300	11.574.000	13.167.000	13.347.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss an Malteser (Offenburger Modell)	0	0	530.000	530.000
Familien, Schulen u. Soziales	Förderung Privatschulen	64.768	65.000	65.000	65.000
Familien, Schulen u. Soziales	Kunst und Musik an Ganztagesschulen	0	25.000	25.000	25.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss für Schulverpflegung finanzschwacher Eltern	77.476	200.000	120.000	122.100
Familien, Schulen u. Soziales	Schulverpflegung	1.063.905	792.000	1.060.000	1.080.000
Familien, Schulen u. Soziales	Träger verlässliche Grundschule	114.744	94.600	254.700	254.700
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss bürgerschaftlich initiierte Begenungszentren	7.500	40.000	40.000	40.000
Sport	Sportvereine Kernstadt	118.522	172.000	172.000	172.000
Sport	Zuschuss Sportvereine für Bauinstandsetzung	23.024	49.300	49.700	49.700
Sport	Allgemeine Sportförderung	134.448	163.000	163.000	163.000
Sport	Förderung sportlicher Großveranstaltungen	20.826	20.000	20.000	20.000
Sport	Zuschüsse für Integration durch Sport	30.540	38.000	38.000	38.000
Sport	Zuschuss Schwimmförderung	12.500	42.000	42.000	42.000
Bürgerservice	Tierheim und Tierschutzverein	65.885	50.000	90.000	90.000
Bürgerservice	Zuwendung an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	20.000	20.000	20.000
Bürgerservice	Soziale Leistung in Einrichtungen	227.600	290.000	270.000	270.000
Ortsverwaltungen	Dorfhelferinnenstationen Zell-Weierbach und Zunsweier	513	5.800	5.800	5.800
Ortsverwaltungen	Zuschuss Fanfarenzug	2.000	1.200	1.200	1.200
Ortsverwaltungen	Förderung kultureller Vereine	73.661	61.500	61.500	61.500
Ortsverwaltungen	Zuschüsse an Kirchengemeinden	19.830	800	800	800
Ortsverwaltungen	Zuschuss für Tierzucht	770	800	800	800
Ortsverwaltungen	Zuwendungen an Verbände der Wohlfahrtspflege	3.865	2.500	2.500	2.500
Ortsverwaltungen	Sportvereine Ortsteile	164.503	153.710	171.000	171.000
Ortsverwaltungen	Sportvereine Ortsteile Instandsetzungszuschüsse	23.024	49.300	49.700	49.700
	Summe	**17.741.055**	**18.157.510**	**20.712.600**	**21.183.500**

Wesentliche Ansatzveränderungen: ab 30 T€

Fachbereich	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bürgerservice	Tierheim und Tierschutzverein	65.885	50.000	90.000	90.000
Familien, Schulen u. Soziales	Personalkostenzuschuss an Kindergartenträger	11.297.300	11.574.000	13.167.000	13.347.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss an Malteser (Offenburger Modell)	0	0	530.000	530.000
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschuss für Schulverpflegung finanzschwacher Eltern	77.476	200.000	120.000	122.100
Familien, Schulen u. Soziales	Weiterleitung Kindergartenförderung	409.857	451.000	372.400	372.400
Familien, Schulen u. Soziales	Schulverpflegung	1.063.905	792.000	1.060.000	1.080.000
Familien, Schulen u. Soziales	Träger verlässliche Grundschule	114.744	94.600	254.700	254.700
Familien, Schulen u. Soziales	Zuschüsse an Tagesmütter	10.000	10.000	60.000	60.000
Kultur	Veranstaltungen Dritter	103.198	82.500	128.500	88.500
	Summe	**13.142.365**	**13.254.100**	**15.782.600**	**15.944.700**

5.1.4 Budgetveränderungen der Fachbereiche 2024/2025

	Ergebnishaushalt	Plan 2023 DHH 2022/23 *	Plan 2024	Abw. zu Plan 2023		Plan 2025	Abw. zu Plan 2023	
BB 1	Erträge	935.900	1.421.100	485.200	51,8%	1.433.100	497.200	53,1%
StSt/OE	Sachkosten	-1.594.150	-2.207.400	-613.250	38,5%	-2.206.300	-612.150	38,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-658.250	-786.300	-128.050	19,5%	-773.200	-114.950	17,5%
	Personalkosten**	-4.906.800	-5.974.000	-1.067.200	21,7%	-6.296.700	-1.389.900	28,3%
	Summe	**-5.565.050**	**-6.760.300**	**-1.195.250**	**21,5%**	**-7.069.900**	**-1.504.850**	**27,0%**
FB DIGIT	Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	-1.017.750	-1.932.100	-914.350	100,0%	-2.047.900	-1.030.150	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.017.750	-1.932.100	-914.350	100,0%	-2.047.900	-1.030.150	101,2%
	Personalkosten**	-1.738.900	-2.318.600	-579.700	33,3%	-2.389.700	-650.800	37,4%
	Summe	**-2.756.650**	**-4.250.700**	**-1.494.050**	100,0%	**-4.437.600**	**-1.680.950**	61,0%
FB 1	Erträge	349.600	427.600	78.000	22,3%	377.600	28.000	8,0%
	Sachkosten	-1.512.600	-1.840.000	-327.400	21,6%	-1.900.500	-387.900	25,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.163.000	-1.412.400	-249.400	21,4%	-1.522.900	-359.900	30,9%
	Personalkosten**	-1.213.400	-1.406.300	-192.900	15,9%	-1.512.700	-299.300	24,7%
	Summe	**-2.376.400**	**-2.818.700**	**-442.300**	**18,6%**	**-3.035.600**	**-659.200**	**27,7%**
FB 2	Erträge	227.900	271.100	43.200	19,0%	275.000	47.100	20,7%
	Sachkosten	-468.300	-1.018.600	-550.300	117,5%	-876.800	-408.500	87,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-240.400	-747.500	-507.100	210,9%	-601.800	-361.400	150,3%
	Personalkosten**	-5.716.900	-6.659.900	-943.000	16,5%	-6.892.800	-1.175.900	20,6%
	Summe	**-5.957.300**	**-7.407.400**	**-1.450.100**	**24,3%**	**-7.494.600**	**-1.537.300**	**25,8%**
FB ZSR	Erträge	16.300	51.300	35.000	214,7%	51.300	35.000	214,7%
	Sachkosten	-150.350	-443.600	-293.250	195,0%	-260.000	-109.650	72,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-134.050	-392.300	-258.250	192,7%	-208.700	-74.650	55,7%
	Personalkosten**	-990.000	-1.316.000	-326.000	32,9%	-1.410.300	-420.300	42,5%
	Summe	**-1.124.050**	**-1.708.300**	**-584.250**	**52,0%**	**-1.619.000**	**-494.950**	**44,0%**
FB OV	Erträge	140.600	125.500	-15.100	-10,7%	125.500	-15.100	-10,7%
	Sachkosten	-2.869.620	-3.449.200	-579.580	20,2%	-3.222.600	-352.980	12,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.729.020	-3.323.700	-594.680	21,8%	-3.097.100	-368.080	13,5%
	Personalkosten**	-1.931.200	-2.058.300	-127.100	6,6%	-2.099.100	-167.900	8,7%
	Summe	**-4.660.220**	**-5.382.000**	**-721.780**	**15,5%**	**-5.196.200**	**-535.980**	**11,5%**
FB 3	Erträge	1.203.900	1.183.900	-20.000	-1,7%	1.183.900	-20.000	-1,7%
	Sachkosten	-386.600	-393.600	-7.000	1,8%	-386.400	200	-0,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	817.300	790.300	-27.000	-3,3%	797.500	-19.800	-2,4%
	Personalkosten**	-2.401.100	-2.780.000	-378.900	15,8%	-2.919.700	-518.600	21,6%
	Summe	**-1.583.800**	**-1.989.700**	**-405.900**	**25,6%**	**-2.122.200**	**-538.400**	**34,0%**
FB 4	Erträge	813.650	782.600	-31.050	-3,8%	817.600	3.950	0,5%
	Sachkosten	-357.900	-495.300	-137.400	38,4%	-460.700	-102.800	28,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	455.750	287.300	-168.450	-37,0%	356.900	-98.850	-21,7%
	Personalkosten**	-2.359.400	-2.627.500	-268.100	11,4%	-2.747.100	-387.700	16,4%
	Summe	**-1.903.650**	**-2.340.200**	**-436.550**	**22,9%**	**-2.390.200**	**-486.550**	**25,6%**
FB 5	Erträge	1.578.600	1.697.500	118.900	7,5%	1.697.500	118.900	7,5%
	Sachkosten	-9.678.800	-11.754.200	-2.075.400	21,4%	-11.941.100	-2.262.300	23,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-8.100.200	-10.056.700	-1.956.500	24,2%	-10.243.600	-2.143.400	26,5%
	Personalkosten**	-2.753.900	-2.944.100	-190.200	6,9%	-3.142.300	-388.400	14,1%
	Summe	**-10.854.100**	**-13.000.800**	**-2.146.700**	**19,8%**	**-13.385.900**	**-2.531.800**	**23,3%**
FB 6	Erträge	2.948.000	3.114.000	166.000	5,6%	3.472.000	524.000	17,8%
	Sachkosten	-6.296.350	-6.957.500	-661.150	10,5%	-7.414.900	-1.118.550	17,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.348.350	-3.843.500	-495.150	14,8%	-3.942.900	-594.550	17,8%
	Personalkosten**	-3.135.500	-3.508.000	-372.500	11,9%	-3.733.600	-598.100	19,1%
	Summe	**-6.483.850**	**-7.351.500**	**-867.650**	**13,4%**	**-7.676.500**	**-1.192.650**	**18,4%**
FB 7	Erträge	125.200	138.200	13.000	10,4%	138.200	13.000	10,4%
	Sachkosten	-593.100	-730.400	-137.300	23,1%	-800.400	-207.300	35,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-467.900	-592.200	-124.300	26,6%	-662.200	-194.300	41,5%
	Personalkosten**	-1.976.300	-2.274.100	-297.800	15,1%	-2.325.000	-348.700	17,6%
	Summe	**-2.444.200**	**-2.866.300**	**-422.100**	**17,3%**	**-2.987.200**	**-543.000**	**22,2%**
FB 8	Erträge	824.200	774.600	-49.600	-6,0%	774.600	-49.600	-6,0%
	Sachkosten	-3.035.300	-3.157.300	-122.000	4,0%	-3.117.300	-82.000	2,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.211.100	-2.382.700	-171.600	7,8%	-2.342.700	-131.600	6,0%
	Personalkosten**	-3.051.700	-3.387.200	-335.500	11,0%	-3.503.600	-451.900	14,8%
	Summe	**-5.262.800**	**-5.769.900**	**-507.100**	9,6%	**-5.846.300**	**-583.500**	**11,1%**
FB 9	Erträge	6.477.950	6.814.700	336.750	5,2%	7.125.700	647.750	10,0%
	Sachkosten	-23.552.350	-26.904.300	-3.351.950	14,2%	-27.215.400	-3.663.050	15,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-17.074.400	-20.089.600	-3.015.200	17,7%	-20.089.700	-3.015.300	17,7%
	Personalkosten**	-27.234.100	-31.861.600	-4.627.500	17,0%	-33.933.200	-6.699.100	24,6%
	Summe	**-44.308.500**	**-51.951.200**	**-7.642.700**	17,2%	**-54.022.900**	**-9.714.400**	**21,9%**
FB 10	Erträge	2.215.300	3.081.800	866.500	39,1%	3.206.400	991.100	44,7%
	Sachkosten	-1.987.100	-3.045.900	-1.058.800	53,3%	-3.270.200	-1.283.100	64,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	228.200	35.900	-192.300	-84,3%	-63.800	-292.000	-128,0%
	Personalkosten**	-3.186.900	-3.910.100	-723.200	22,7%	-4.135.200	-948.300	29,8%
	Summe	**-2.958.700**	**-3.874.200**	**-915.500**	30,9%	**-4.199.000**	**-1.240.300**	**41,9%**
Gesamt	Erträge	17.857.100	19.883.900	2.026.800	11,4%	20.678.400	2.821.300	15,8%
	Sachkosten	-53.500.270	-64.329.400	-10.829.130	20,2%	-65.120.500	-11.620.230	21,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	**-35.643.170**	**-44.445.500**	**-8.802.330**	**24,7%**	**-44.442.100**	**-8.798.930**	**24,7%**
	Personalkosten	-62.596.100	-73.242.600	-10.646.500	17,0%	-77.262.200	-14.666.100	23,4%
	Summe budgetiert	**-98.239.270**	**-117.688.100**	**-19.448.830**	**19,8%**	**-121.704.300**	**-23.465.030**	**23,9%**

* Planzahlen ohne Budgetvorträge

** Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen

5.1.5 Budgets der Fachbereiche

Budgetbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.916,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	3.400,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	41.316,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	8.484,66-	3.000,00-	107.000,00-	108.000,00-
33116000 Gebühren Gutachtera.	82.104,61-	75.000,00-		
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	365.083,55-	270.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
33215000 Werkstattleistungen	276.165,48-	180.000,00-	215.000,00-	225.000,00-
33215100 Poolleistungen	57.949,57-	65.000,00-	63.000,00-	63.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	789.787,87-	593.000,00-	685.000,00-	696.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00-	500,00-
34215000 Erträge aus Offenblatt	2.092,92-			
34611000 Entgelte ausgef. Arb		2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
34619000 Teilnehmergebühren		2.300,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,92-	5.500,00-	3.200,00-	3.200,00-
34812000 Kostenerstattung Land	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-
34820000 Erstattungen Gem/GV	2.740,00-			
34823000 Erstattungen von Gemeinden	62.312,70-	55.000,00-	443.000,00-	443.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	9.331,00-	11.600,00-	12.200,00-	12.400,00-
34841000 Erstattungen Muttersch.	6.096,08-			
34850000 Erstattungen verb U.	167.441,18-	167.400,00-	173.600,00-	174.300,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	1.550,00-	900,00-	1.600,00-	1.700,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	39.026,05-	20.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	330.997,01-	297.400,00-	694.900,00-	695.900,00-
35910000 Sonstige Erträge	9.602,08-	2.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	9.602,08-	2.000,00-		
ordentliche Erträge	**1.173.795,88-**	**935.900,00-**	**1.421.100,00-**	**1.433.100,00-**
Personalaufwendungen	**4.753.232,88**	**4.906.800,00**	**5.974.000,00**	**6.296.700,00**
42119000 Unterhaltung Freianlagen	8.204,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.763,32	4.600,00	4.400,00	4.400,00
42211000 $IT-Unterhaltung	51.379,91			
42212000 Geräteunterhaltung	32.286,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	29.772,38	60.100,00	109.400,00	103.400,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	9.379,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00
42320000 Leasing			6.000,00	6.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.123,04	112.700,00	143.800,00	143.800,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	1.630,95	9.500,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	120.276,77	75.000,00	158.500,00	158.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	33.789,71	26.600,00	164.600,00	160.600,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	78.358,11	70.000,00		
42615000 Aufwand für Betriebssport	5.027,50	2.500,00		
42711000 Aufwand für Offenblatt	142.050,03	130.000,00	155.000,00	155.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	54.873,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung		7.000,00	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	50.824,25	26.000,00	90.000,00	90.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	90.757,02	52.900,00	62.900,00	62.900,00
42717400 Alarmsystem	10.794,58	9.000,00	11.000,00	11.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	45.749,20	5.000,00	30.100,00	30.100,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	173.036,34	92.900,00	140.900,00	146.900,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			3.500,00	5.500,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	18.855,68	16.300,00		
42918100 Materialkosten ZAW	144.261,32	80.000,00	115.000,00	125.000,00
42918200 Druckkosten	207,39	1.200,00	1.400,00	1.400,00
42918400 Sachaufwand für Einsätze	66.291,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42918410 Jugendfeuerwehr	3.929,74	5.000,00	8.000,00	8.000,00
42918420 $Zivil-/Katastroph.	42.288,42	5.500,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.343.910,57	896.800,00	1.328.000,00	1.336.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.			25.100,00	10.000,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	10.000,00		
43161000 Zusch. soziales Jahr	9.196,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43171000 Zuschuss Bürgerverein	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43180000 Zusch. an übr. B.	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	1.625,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43184300 Zuschuss FF	8.470,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
* Transferaufwendungen	37.991,83	41.900,00	57.000,00	41.900,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	21.582,04	15.100,00	15.100,00	15.100,00
44112000 Stellenanzeigen	22.196,94			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	500.170,33	393.900,00	471.300,00	471.300,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	2.071,99	2.000,00		

Budgetbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44296000 Mitgliedsbeiträge	65.613,38	62.800,00	111.800,00	111.800,00
44297300 Entsch. Gutachteraus	15.970,90	15.000,00	25.000,00	25.000,00
44310100 Geschäftsaufwend. GR	36.450,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	38.245,34	40.950,00	45.100,00	45.100,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44312000 Postgebühren	8.099,87	11.900,00	11.300,00	11.300,00
44313000 Telekomm. Aufwand	21.659,30	19.700,00	34.200,00	36.200,00
44314000 Kopierkosten	1.382,81			
44315000 Reisekosten	18.571,68	10.150,00	13.300,00	13.300,00
44317000 Honorarkosten	2.817,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44413000 Versicherungen			32.800,00	36.800,00
44413100 Sonstige Versicherungen	62.569,07	62.750,00		
44521000 Erstattungen an Kreis		6.000,00		
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	266,86	400,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	819.354,36	655.450,00	822.400,00	828.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.201.256,76	1.594.150,00	2.207.400,00	2.206.300,00
***** Summe Kostenarten**	**5.780.693,76**	**5.565.050,00**	**6.760.300,00**	**7.069.900,00**

Fachbereich 1 - Wirtschaft, Marketing und Kommunikation

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33214000 Wochenmarktgebühren	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
34111300 Standgeld Weinfest	50.081,92-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
34111320 Standgeld Weihnachtsmarkt	16.351,78-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	634,80-	1.000,00-		
34618000 Erträge aus Sponsoring	62.222,69-	15.000,00-	53.000,00-	23.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	7.080,00-		8.000,00-	8.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.371,19-	226.000,00-	271.000,00-	241.000,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	600,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	128.364,84-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	1.782,00-			
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	44.566,29-	52.000,00-	52.000,00-	52.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	590,00-	500,00-	500,00-	500,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	41.839,69-	7.000,00-	40.000,00-	20.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	217.742,82-	62.500,00-	95.500,00-	75.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	7.389,20-	100,00-	100,00-	100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	7.389,20-	100,00-	100,00-	100,00-
**** ordentliche Erträge**	**423.772,79-**	**349.600,00-**	**427.600,00-**	**377.600,00-**
**** Personalaufwendungen**	**1.345.664,67**	**1.213.400,00**	**1.406.300,00**	**1.512.700,00**
42119000 Unterhaltung Freianlagen	29.801,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.		10.300,00	10.300,00	10.300,00
42211000 $IT-Unterhaltung	1.657,53			
42220000 Erw. geringw. Vermög	3.595,59	4.600,00	3.600,00	3.600,00
42311300 Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	4.499,75	5.300,00	19.300,00	12.300,00
42712000 Ausschmückung Stadt	55,45	42.500,00		
42712100 Offenburger Narrentag	1.926,71	40.000,00	45.000	45.000
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	404.573,28	400.000,00	457.500,00	457.500,00
42712300 Aufw. Ort. Weinfest	192.493,14	200.000,00	220.000,00	220.000,00
42712400 Aufwendungen für Wochenmarkt	47.021,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	67.122,36	47.000,00	55.000,00	55.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	125.346,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	32.842,86			
42717000 Aufwendungen für EDV	25.295,65	17.400,00	17.300,00	17.300,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			130.000,00	250.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	216.828	212.000	265.000,00	212.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			10.000,00	10.000,00
42913000 Polizeiliche Absperrmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42915200 Aufwand Klimaschutzkonzept	4.785,00			
42917000 Aufw. Tourismusförd.	47.199,99	30.000,00	35.000	35.000
42918000 $Son.Aufw.Sachleist.	2.636,12	600,00		
42918120 Aufwand Eurodistrikt	36.361,80	39.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.251.042,10	1.203.700,00	1.423.000,00	1.483.000,00
43170000 Zusch. an priv. U.			6.000,00	6.000,00
43171400 Zuschuss TPO		7.500,00		
43731000 Verw.umlage GRO	56.846,59	55.000,00	150.000,00	150.000,00
* Transferaufwendungen	56.846,59	62.500,00	156.000,00	156.000,00
44112000 Aufwand für Stellenanzeigen	6.412,18			
44291300 Beteil. OG Marketing	89.165,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
44294000 $Rechts- und Beratungskosten	47.631,25	10.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	140.250,81	126.000,00	130.500,00	131.000,00
44297000 Sonstige Beratungskosten	8.026,50	20.000,00	19.000,00	19.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	37.494,17	13.800,00	9.900,00	9.900,00
44312000 Postgebühren	5.207,81	3.700	3.200	3.200
44313000 Telekomm. Aufwand	4.215,23	3.600,00	3.200,00	3.200,00
44314000 Kopierkosten	3.857,76		1.000	1.000
44315000 Reisekosten	1.560,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44317000 Honorarkosten	40.675,00			
44350000 $Allg. Planungsaufwand	52.884,59			
44413100 $Sonstige Versicherungen	171,36			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	332,27	500,00	400,00	400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	437.884,57	246.400,00	261.000,00	261.500,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**1.745.773,26**	**1.512.600,00**	**1.840.000,00**	**1.900.500,00**
***** Summe Kostenarten**	**2.667.665,14**	**2.376.400,00**	**2.818.700,00**	**3.035.600,00**

Fachbereich 2 - Personal und Organisation

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34619000 Teilnehmergebühren	21.489,00-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.489,00-			
34830000 Erstattungen Zweckv.	-13.584,00	-12.700,00	-44.400,00	-44.600,00
34841000 Kostener. Muttersch.	1.471,39-			
34850000 Erstattungen verb U.	-198.385,10	-182.300,00	-226.700,00	-230.400,00
34860000 Erstattungen s.ö.S.		-15.900,00		
34880000 Erstattungen ü. Ber.	-13.076,54			
* Kostenerstattungen, -umlagen	226.517,03-	210.900,00-	271.100,00-	275.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	30.245,21-	17.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	30.245,21-	17.000,00-		
**** ordentliche Erträge**	**278.251,24-**	**227.900,00-**	**271.100,00-**	**275.000,00-**
**** Personalaufwendungen**	**4.886.539,78**	**5.716.900,00**	**6.659.900,00**	**6.892.800,00**
42210000 Unterh. bew. Verm.	945,47	600,00	600,00	600,00
42211000 $IT-Unterhaltung	12,00			
42220000 Erw. geringw. Vermög	48.698,28	3.200,00	20.000,00	20.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht			1.500,00	1.500,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	16.058,25		9.300,00	9.300,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	37.788,90	35.400,00	72.800,00	72.800,00
42612000 Aufwand für Supervision			108.000,00	108.000,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	29.400,42	20.000,00		
42614000 Pers.u Org.Entwicklu	41.989,34	80.000,00	242.300,00	82.100,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	11.900,00		150.000,00	150.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	240.567,48	217.000,00	238.300,00	256.700,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	427.360,14	356.200,00	852.800,00	711.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71		12.000,00	12.000,00
44112000 Stellenanzeigen	15.754,04			
44113000 Gesundheitsmanagemen	17.597,80	25.800,00	80.000,00	80.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	12.276,90	5.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	7.551,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44311000 Geschäftsbedarf	22.002,20	14.050,00	20.000,00	20.000,00
44312000 Postgebühren	5.021,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	5.652,56	1.200,00	5.000,00	5.000,00
44314000 Kopierkosten	110,71	4.000,00		
44315000 Reisekosten	2.259,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44318200 Organisationsentwicklung		15.000,00		
44413300 Unfallkasse (Versicherung)	33.640,88	33.000,00	35.000,00	35.000,00
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	121.990,51	112.100,00	165.800,00	165.800,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**549.350,65**	**468.300,00**	**1.018.600,00**	**876.800,00**
***** Summe Kostenarten**	**5.157.639,19**	**5.957.300,00**	**7.407.400,00**	**7.494.600,00**

Fachbereich 3 - Stadtplanung und Baurecht

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.030,11-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	7.030,11-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
33117000 Baugebühren	1.058.536,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-
33117100 BVS-Gebühren u.a.	54.260,67-	66.800,00-	66.800,00-	66.800,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	1.112.796,67-	1.176.900,00-	1.176.900,00-	1.176.900,00-
34115400 Stellplatzentgelte		20.000,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00-		
34841000 Kostener. Muttersch.	24.054,55-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	24.054,55-			
35910000 Sonstige Erträge	5.225,58-			
* sonstige ordentliche Erträge	5.225,58-			
**** ordentliche Erträge**	**1.149.106,91-**	**1.203.900,00-**	**1.183.900,00-**	**1.183.900,00-**
**** Personalaufwendungen**	**2.233.068,41**	**2.401.100,00**	**2.780.000,00**	**2.919.700,00**
42119200 Ausgleichsmaßnahmen	70.190,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	1.343,19	10.000,00		
42210000 Unterh. bew. Verm.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42211000 $IT-Unterhaltung	289,85			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.265,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	2.763,18			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	13.358,54	12.700,00	25.700,00	12.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	29.467,45	28.500,00	26.500,00	32.300,00
42912300 Planungsl./Gutachten			150.000,00	150.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	119.677,83	154.200,00	308.200,00	301.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71			
44112000 Stellenanzeigen	22.646,62			
44213000 Aufw. Gestaltungsbeirat	20.345,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	726,08	3.000,00		
44295200 Aufwand Planungsgutachten	149.555,94	145.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge			2.000,00	2.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	13.496,58	26.500,00	26.500,00	26.500,00
44312000 Postgebühren	10.422,55	7.100,00	11.100,00	11.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.605,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44315000 Reisekosten	2.757,98	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44317000 Honorarkosten	60.985,00			
44318100 Sachverständ.- u.ä.	37.957,10	5.000,00		
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	3.517,00			
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	324.138,36	232.400,00	85.400,00	85.400,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**443.816,19**	**386.600,00**	**393.600,00**	**386.400,00**
***** Summe Kostenarten**	**1.527.777,69**	**1.583.800,00**	**1.989.700,00**	**2.122.200,00**

Fachbereich 4 - Bauservice

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31411000 Zu. Land soz. Stadt	25.316,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	25.316,00-			
33110000 Verwaltungsgebühren	46.701,67-	70.000,00-	46.000,00-	46.000,00-
33216300 Anwohnerparkausweise	111.269,50-	290.000,00-	140.000,00-	190.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	157.971,17-	360.000,00-	186.000,00-	236.000,00-
34110000 Mieten und Pachten	15.000,00-		15.000,00-	
34111460 Entgelte für Gestattungen	14.851,64-	20.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
34112000 Erbbauzins	121.980,25-	108.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
34113000 Pacht Landwirtschaft	72.269,50-	70.000,00-	72.000,00-	72.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	257.634,28-	85.000,00-	180.000,00-	180.000,00-
34114100 Fischereipacht	651,13-	650,00-	600,00-	600,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	1.828,10-			
34610000 So. priv. L.entgelte	148.268,97-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
34614000 Erträge Ausschreibun	12.478,22-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.962,09-	443.650,00-	589.600,00-	574.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	4.412,16-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	4.412,16-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	3.365,06-	5.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	3.365,06-	5.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
**** ordentliche Erträge**	**836.026,48-**	**813.650,00-**	**782.600,00-**	**817.600,00-**
**** Personalaufwendungen**	**2.107.214,67**	**2.359.400,00**	**2.627.500,00**	**2.747.100,00**
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	29.111,36	30.000,00	80.000,00	80.000,00
42124000 Straßennamen- und Ha	5.976,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	30.454,15	30.000,00	50.000,00	50.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.909,79	3.300,00	3.500,00	3.500,00
42212000 Geräteunterhaltung	3.067,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	5.919,84	6.200,00	7.200,00	7.200,00
42418000 Grundsteuer unbebaut	19.947,36	15.000,00	25.000,00	25.000,00
42419000 So.Bew.Grund.baul.An	626,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.223,73	7.000,00	5.600,00	5.600,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	1.194,77	1.200,00	1.500,00	1.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	23.816,28	19.200,00	24.000,00	24.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	149.095,64	114.000,00	161.000,00	126.400,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	1.418,91			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			32.000,00	32.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			15.000,00	15.000,00
42914000 Baulandbereitstellun	17.159,06	7.000,00		
42914100 Sanierungsprogramme	552.769,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42914200 Vermessung und Geoin	12.581,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	31.784,26	30.000,00		
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	3.951,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	898.007,94	303.900,00	447.300,00	412.700,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	392,41			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	392,41			
43150000 Zusch. an verb. U.		15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	51.904,54			
44112000 Stellenanzeigen	58.252,78			
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	12.482,16	8.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	128,00		500,00	500,00
44311000 Geschäftsbedarf	3.891,57	3.000,00	6.000,00	6.000,00
44312000 Postgebühren	2.445,55	1.500,00	3.000,00	3.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	4.076,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00
44314000 Kopierkosten	6.446,80	10.000,00	7.000,00	7.000,00
44315000 Reisekosten	4.288,90	5.000,00	4.500,00	4.500,00
44579000 Abwickl. städtebaul.	411.304,96			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	10.332,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	565.554,37	39.000,00	33.000,00	33.000,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**1.463.954,72**	**357.900,00**	**495.300,00**	**460.700,00**
***** Summe Kostenarten**	**2.735.142,91**	**1.903.650,00**	**2.340.200,00**	**2.390.200,00**

Fachbereich 5 - Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.800,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
31421000 Zuweisungen vom Kreis		5.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
31470000 Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	6.413,67-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	20.213,67-	29.000,00-	32.000,00-	32.000,00-
34110000 Mieten und Pachten	13.440,00-	1.218.000,00-	14.000,00-	14.000,00-
34111400 Mieterträge Büroräume			20.000,00-	20.000,00-
34111410 Mietertäge Wohnräume	146.419,60-		178.800,00-	178.800,00-
34111430 Miete Vereine kirchl	120.580,55-		135.000,00-	135.000,00-
34111440 Mietnebenkosten	218.474,98-		260.000,00-	260.000,00-
34111450 Mietnebenkosten-Pauschalen	9.064,32-		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	4.920,73-		5.000,00-	5.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	355.426,86-		683.300,00-	683.300,00-
34115400 Stellplatzentgelte	8.301,84-			
34210000 Erträge aus Verkauf	42.762,99-	35.000,00-	60.800,00-	60.800,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	17.333,92-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.725,79-	1.253.000,00-	1.368.900,00-	1.368.900,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	13.160,99-			
34850000 Erstattungen verb U.		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	13.160,99-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	503.134,39-	240.000,00-	240.000,00-	240.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	503.134,39-	240.000,00-	240.000,00-	240.000,00-
35211000 Erstattung von Steuern	6.366,67-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
35910000 Sonstige Erträge	10.012,05-			
* sonstige ordentliche Erträge	16.378,72-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
**** ordentliche Erträge**	**1.489.613,56-**	**1.578.600,00-**	**1.697.500,00-**	**1.697.500,00-**
**** Personalaufwendungen**	**2.754.293,40**	**2.753.900,00**	**2.944.100,00**	**3.142.300,00**
42111000 Aufwendungen Gebäudereparaturen	1.556.048,45	2.676.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
42111100 Geb.rep. nichtbudget	160.410,47			
42112000 $Verschönerungen	3.741,20			
42113000 Wartung Gebäude	207.616,59		250.000,00	250.000,00
42114000 $Gebäudeprüfung	28.767,19			
42115000 Aufwendungen Vandalismus	108.503,10	20.000,00	70.000,00	70.000,00
42116000 $Glasschaden	1.710,12			
42116100 Aufwendungen für Aufzüge	30.411,54		30.000,00	30.000,00
42116200 Aufw. Lüftungsanlage	40.552,35		40.000,00	40.000,00
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	226.728,70		210.000,00	210.000,00
42116400 Aufwendungen Sanitär	179.455,26		150.000,00	150.000,00
42116500 $Aufwendungen Einbruchschaden	3.816,54			
42116600 Aktion Graffiti	47.294,24			
42116700 $Aufwendungen Elektro	344.803,64			
42116800 $Wartung Elektro	38.329,61			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	29.881,57			
42117000 $Heizungsunterhaltung	937,67			
42117100 Aufwendungen Heizung	211.910,46		250.000,00	250.000,00
42117200 Wartung Heizung	51.029,74		85.000,00	85.000,00
42117300 $Prüfung der Heizung	4.616,70			
42117400 Aufw. Mess-, Regelt	67.498,30		130.000,00	130.000,00
42117500 Aufwendungen Technische Anlage	124.950,67		425.000,00	425.000,00
42117600 Technische Anlage Wartung	28.945,99		55.000,00	55.000,00
42117710 Aufwendungen Brandschutz	115.277,16		50.000,00	50.000,00
42117800 Aufwendungen Mensaküchen	31.531,53		35.000,00	35.000,00
42118200 $Unterhaltung öffentliche Uhren	478,38			
42119000 Unterhaltung Freianlagen	309.543,73	144.000,00	148.000,00	151.000,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm			407.000,00	417.200,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	244.984,07	224.000,00		
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	241.073,91	241.000,00		
42123100 Reparaturen Spielgeräten	16.321,03	39.000,00	20.000,00	20.000,00
42125000 Aufwendungen Grünfl.	1.284.435,23	1.338.000,00	1.365.000,00	1.399.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	1.301.206,46	947.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
42125200 Pflege Straßenbegleitgrün	35.453,26	93.000,00		
42125300 Kriegsgräberpflege	44.371,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42125600 Denkmalunterhaltung	16.008,68	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	86.793,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42127000 Unterhaltung Gewässer	3.136,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42211000 $IT-Unterhaltung	44.799,99			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.600,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	611.357,25	565.000,00	722.000,00	727.000,00
42312000 Miete für Stellplätze	7.361,40	8.300,00	7.500,00	7.500,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	1.660,72		2.200,00	2.200,00
42411000 Aufwendungen für Gas	500.894,13	1.470.000,00	890.000,00	920.000,00
42412000 Aufwendungen für Heizöl	8.044,69		8.800,00	9.000,00
42413000 Aufwendungen für Fernwärme	62.410,35		124.000,00	127.000,00

Fachbereich 5 - Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42414000 Aufwendungen für Strom	759.917,46		1.030.000,00	1.060.000,00
42414100 Aufwand Holzpellets	75.885,61		85.000,00	87.500,00
42414500 $Sonstiger Heizungsaufwand	130.000,66			
42414900 $Aufwand für Energieerfassung	466,48			
42415000 Aufwand für Wasserversorgung	245.109,19	961.000,00	251.000,00	251.000,00
42415100 Aufwand für Abfallbeseitigungen	205.833,29		200.000,00	200.000,00
42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	518.362,66		490.000,00	502.000,00
42417000 $Gebäudeversicherung	230.064,59	244.000,00		
42417100 $Glas- und Leitungsw	160,06			
42418000 Grundsteuer unbebaut			50.000,00	50.000,00
42418100 Grundsteuer bebaute Grundstücke	49.348,02			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.762,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42511000 $Fahrzeugbetrieb	906,89			
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	14.139,36	17.100,00	21.500,00	21.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	69.011,83	95.000,00	96.800,00	103.800,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	30.395,81	40.000,00	56.700,00	56.700,00
42912300 Planungsl./Gutachten			50.000,00	50.000,00
42915000 Aufwand für Tierhaltung	94.208,97	89.000,00	190.000,00	190.000,00
42916000 Scherbentelefon	20.758,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42918000 $Son.Aufw.Sachleist.	29.003,32	20.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.945.038,07	9.406.400,00	11.255.500,00	11.442.400,00
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Transferaufwendungen	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	100,00			
44112000 Stellenanzeigen	32.724,17			
44311000 Geschäftsbedarf	14.338,98	25.000,00	24.100,00	24.100,00
44312000 Postgebühren	1.055,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	40.109,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44314000 Kopierkosten	866,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44315000 Reisekosten	3.068,26	8.000,00	7.100,00	7.100,00
44316100 GEZ-Gebühr	4.535,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	37.247,98	50.000,00		
44413000 Versicherungen			394.000,00	394.000,00
44413100 Sonstige Versicherungen	100.275,49	100.000,00		
44414000 Aufw.Schadensfälle	27.768,66			
44522000 Verwaltungskosten		10.000,00		
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	9.987,90	5.900,00		
44910600 Grünordnungsmassnahmen	22.434,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	294.512,40	265.900,00	492.200,00	492.200,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**11.246.370,47**	**9.678.800,00**	**11.754.200,00**	**11.941.100,00**
***** Summe Kostenarten**	**12.511.050,31**	**10.854.100,00**	**13.000.800,00**	**13.385.900,00**

Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	216.697,00-	28.000,00-	49.000,00-	84.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	216.697,00-	28.000,00-	49.000,00-	84.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	85.696,10-	73.000,00-	82.000,00-	82.000,00-
33212000 Sondernutzungsgebühren	175.896,90-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
33216000 Parkgebühren	680.969,00-	1.075.000,00-	930.000,00-	1.253.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	942.562,00-	1.318.000,00-	1.182.000,00-	1.505.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	2,00-			
34610000 So. priv. L.entgelte			3.000,00-	3.000,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	5.859,25-			
34617100 Baudurchführungsver.	21.948,28-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.809,53-		3.000,00-	3.000,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	30.157,19-	23.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	16.257,42-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	46.414,61-	23.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	43.164,28-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	43.164,28-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
35610000 Bußgelder	2.017.767,43-	1.526.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	2.864,19-	3.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	2.020.631,62-	1.529.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
**** ordentliche Erträge**	**3.297.279,04-**	**2.948.000,00-**	**3.114.000,00-**	**3.472.000,00-**
**** Personalaufwendungen**	**3.019.844,26**	**3.135.500,00**	**3.508.000,00**	**3.733.600,00**
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	25.458,08			
42125400 Unterh. Rückhaltebec	96.321,07	105.000,00	195.000,00	200.000,00
42126000 Straßenunterhaltung	1.428.083,07	1.600.000,00	1.685.000,00	1.695.000,00
42126100 Brückenunterhaltung	286.769,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42126200 Unterhaltung Radverkehrsanlagen	225.675,88	300.000,00	275.000,00	275.000,00
42126300 Unt. Verkehrseinr.	30.483,19	25.000,00		
42126400 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	237.042,05	120.000,00	160.000,00	160.000,00
42126450 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	298.669,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00
42126460 Modern. Straßenbeleu	47.725,44			
42126500 Parkscheinautomatenunterhaltung	56.703,31	72.000,00	55.000,00	55.000,00
42126600 Verkehrszeichen, Schilder	190.338,08	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42126610 Verkehrssicherheit		20.000,00	30.000,00	30.000,00
42126700 Straßenreinigung	1.393.225,66	1.220.000,00	1.559.000,00	1.620.000,00
42126750 Straßenkehricht	176.235,81	160.000,00	170.000,00	175.000,00
42126800 Winterdienst	338.419,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42126900 Unt. Wasserläufe	267.934,51	200.000,00	350.000,00	395.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.243,29	3.200,00	2.400,00	2.400,00
42211000 $IT-Unterhaltung	14.782,13			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.441,53	7.000,00	7.800,00	7.800,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.			22.000,00	22.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	656.251,13	650.000,00		
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.242,56	3.000,00	13.900,00	13.900,00
42511000 $Fahrzeugbetrieb	8.823,80	7.400,00		
42516000 Stationäre Verkehrsüberwachung	15.441,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42517000 mobile Verkehrsüberwachung	6.724,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	3.831,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	24.102,44	14.200,00	14.200,00	14.200,00
42710000 Besond.Verwalt/Betri			680.000,00	680.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	83.726,12	89.000,00	90.300,00	98.700,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	4.311	41.000	3.000,00	3.000,00
42912300 Planungsl./Gutachten			30.000,00	30.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			1.500	1.500
42916100 Baudurchführungsvereinbarung	21.948,27			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.946.955,26	5.777.800,00	6.495.100,00	6.629.500,00

Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.198,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	5.198,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.		300.000,00	300.000,00	623.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
* Transferaufwendungen	18.000,00	336.000,00	336.000,00	659.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	368,13			
44112000 Stellenanzeigen	10.786,19			
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	18.860,20	24.000,00		
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	611,88	1.500,00		
44311000 Geschäftsbedarf	12.502,66	16.250,00	16.300,00	16.300,00
44312000 Postgebühren	95.231,43	65.500,00	77.000,00	77.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	17.775,99	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44314000 Kopierkosten	4.143,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44315000 Reisekosten	5.726,89	6.400,00	6.400,00	6.400,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	112.150,05	30.000,00		
44413000 Versicherungen			9.500,00	9.500,00
44413100 Sonstige Versicherungen	8.553,39	9.500,00		
44414000 Aufw.Schadensfälle	5.989,68			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	4.067,87	7.200,00		
44910700 Lärmaktionsplan	8.180,00	5.000,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	304.947,52	177.550,00	121.400,00	121.400,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**6.275.101,07**	**6.296.350,00**	**6.957.500,00**	**7.414.900,00**
***** Summe Kostenarten**	**5.997.666,29**	**6.483.850,00**	**7.351.500,00**	**7.676.500,00**

Fachbereich 7 - Finanzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33110000 Verwaltungsgebühren	522,00-	1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	522,00-	1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-
34114000 Pacht Gewerbe	4.358,56-	4.300,00-	4.300,00-	4.300,00-
34117100 Pacht Anschlagwesen	9.000,00-	15.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,56-	19.300,00-	13.300,00-	13.300,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	16.792,00-		17.000,00-	17.000,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	9.849,47-			
34850000 Erstattungen verb U.	10.653,84-	6.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
34870000 Erstattungen priv.U.			200,00-	200,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	37.295,31-	6.000,00-	25.200,00-	25.200,00-
36990010 Weiterbel. Bankgeb.	151,46			
* Finanzerträge	151,46			
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	11.479,31-	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	79.497,91-	79.000,00-	79.000,00-	79.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	44.304,37-	200,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	135.281,59-	98.200,00-	98.000,00-	98.000,00-
**** ordentliche Erträge**	**186.306,00-**	**125.200,00-**	**138.200,00-**	**138.200,00-**
**** Personalaufwendungen**	**1.639.833,35**	**1.976.300,00**	**2.274.100,00**	**2.325.000,00**
42125700 Brunnenunterhaltung	1.095,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	63,45	400,00	400,00	400,00
42211000 $IT-Unterhaltung	85,09			
42220000 Erw. geringw. Vermög	4.811,51	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	399,84			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	890,64	1.200,00	4.500,00	4.500,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	2.827,60	3.300,00		
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	19.669,82	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	607.382,90	490.900,00	562.000,00	672.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			50.000,00	10.000,00
42918200 Druckkosten	360,72	1.800,00	800,00	800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	637.586,76	508.500,00	628.600,00	698.600,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	39.737,76	30.000,00	40.000,00	40.000,00
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	39.737,76	30.000,00	40.000,00	40.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.	390,35			
43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.825,00	17.500,00	23.500,00	23.500,00
* Transferaufwendungen	22.215,35	17.500,00	23.500,00	23.500,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	616,39			
44112000 Stellenanzeigen	28.576,19			
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	924,57			
44293000 Gebühren u. Entgelte	5.609,19			
44293100 Buchungsgebühren	36,86			
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	59.123,56	10.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge			400,00	400,00
44311000 Geschäftsbedarf	21.323,23	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	800,16			
44312000 Postgebühren	34.474,40	10.000,00	21.000,00	21.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.529,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44314000 Kopierkosten	1.381,01		1.000,00	1.000,00
44315000 Reisekosten	1.135,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44411000 Steuer-Aufwend.	1.033,00			
44413100 Sonstige Versicherungen	97,04			
44414000 Aufw.Schadensfälle	538,66			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	80,00	1.200,00		
44911000 Aufw. Kirchen	49,55			
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	157.329,26	37.100,00	38.300,00	38.300,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**856.869,13**	**593.100,00**	**730.400,00**	**800.400,00**
***** Summe Kostenarten**	**2.310.396,48**	**2.444.200,00**	**2.866.300,00**	**2.987.200,00**

Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	136.603,48-			
31460000 Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	21.153,73-			
31471000 Zuw.Unternehm Europ.		10.000,00-		
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	29.849,16-	11.500,00-	14.000,00-	14.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	187.606,37-	21.500,00-	14.000,00-	14.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	2.163,50-	2.000,00-	2.500,00-	2.500,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	2.163,50-	2.000,00-	2.500,00-	2.500,00-
34110000 Mieten und Pachten	24.948,00-	23.500,00-	13.300,00-	13.300,00-
34111000 Umsatzpacht	863,70-	6.500,00-	5.000,00-	5.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	91.833,25-	49.000,00-	32.500,00-	32.500,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	42.906,49-	18.300,00-	24.300,00-	24.300,00-
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	4.297,99-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
34610000 So. priv. L.entgelte	32.651,67-	19.800,00-	22.500,00-	22.500,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	213.039,52-	532.100,00-	487.000,00-	487.000,00-
34612001 Erträge Kartenverk.	102.051,85-			
34613000 Entgelte für Leserausweise	130.639,35-	130.000,00-	130.000,00-	130.000,00-
34618000 Erträge aus Sponsoring	38.785,19-	3.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	11.373,75-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.390,76-	796.200,00-	753.600,00-	753.600,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	45.386,40-			
34880000 Erstattungen ü. Ber.	1.088,76-		4.500,00-	4.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	46.475,16-		4.500,00-	4.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	51.397,63-	4.500,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	51.397,63-	4.500,00-		
**** ordentliche Erträge**	**981.033,42-**	**824.200,00-**	**774.600,00-**	**774.600,00-**
**** Personalaufwendungen**	**3.093.847,37**	**3.051.700,00**	**3.387.200,00**	**3.503.600,00**
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	17.224,02	10.000,00	19.000,00	19.000,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	5.175,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	88.442,37	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42211000 $IT-Unterhaltung	91.633,55	70.000,00		
42220000 Erw. geringw. Vermög	63.800,46	11.100,00	13.500,00	13.500,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	123.716,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42311100 Miet.u.Pacht.Off.KV	1.204,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	968,66			
42415800 Pflege Salmen	98.213,39	15.000,00		
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	16.732,20	31.100,00	37.100,00	37.100,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.059,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	20.149,04	4.600,00	2.100,00	2.100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	30.366,39	17.500,00	91.800,00	91.800,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	10.482,96	26.000,00	27.000,00	27.000,00
42718001 Künstler-Honorare	366.805,80			
42718002 Tantieme	18.061,41			
42718003 AVA / KSK	20.195,88		1.200,00	1.200,00
42718004 Ausländersteuer	8.930,36			
42718005 Reisekosten Künstler	3.016,80			
42718010 Plakate (Bühne)	688,96			
42718012 Plakatanschlag	1.537,90			
42718013 Anzeigen	2.313,79			
42718014 Transparent	361,46			
42718020 Rotes Kreuz	2.840,00			
42718021 Feuerwehr	3.024,00			
42718030 GEMA + GVL	9.446,77			
42718035 Beschallung	32.855,38			
42718040 Übernachtung	17.112,23			
42718045 Catering	20.837,40			
42718050 Security / Helfer	1.101,77			
42718055 Klavierstimmung	10.356,69			
42718060 Bühnenhelfer	17.286,80			
42718080 Theater u. Orchester		574.000,00	474.000,00	504.000,00
42718090 Aufw. Kindertheater		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42718100 Aufwand für Publikationen	11.556,23	10.900,00	10.900,00	10.900,00
42718200 Aufwand Ausstellung	37.197,77	59.500,00	59.000,00	59.000,00
42718210 Aufwand für Bestandspflege	50.925,42	20.000,00	50.000,00	50.000,00
42718220 Aufwand Dokumentatio	75.687,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42718230 Aufwand Museumspäda.	20.068,14	22.000,00	24.500,00	24.500,00
42718240 Marketingkosten	1.782,31	5.200,00		
42718250 Aufwand für Vernissagen	2.153,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	148.452,10	143.800,00	143.800,00	143.800,00
42718350 Aufw. hist. Biblio.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42718500 Aufwand für Galerie	31.858,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42718510 Aufwand für Kunstpreis	34,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	149.988,41	91.000,00	84.600,00	84.600,00

Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42911000 Aufwendungen für Werbung	234.994,52	107.900,00	260.000,00	230.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	224.977,92	21.600,00	43.000,00	43.000,00
42912800 Gedenkveranstaltung Gurs	3.173,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912900 Europä.Übersetzerpr.	172,43	30.000,00		
42918200 Druckkosten	27.668,91			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	2.132.632,90	1.588.800,00	1.659.100,00	1.659.100,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	734,16			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	734,16			
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	464.600,74	471.000,00	471.000,00	471.000,00
43178000 Förd. Musikschule	37.734,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	108.000,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
43178200 VHS Offenburg e.V.	1.147.736,77	560.000,00	560.000,00	560.000,00
43188100 Zusch. Veranst. Drit	98.226,78	82.500,00	128.500,00	88.500,00
43188110 Schulorchester/-thea	15.235,69	7.600,00	7.600,00	7.600,00
43188130 Philharmonie am Forum	24.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
* Transferaufwendungen	1.936.534,67	1.344.600,00	1.391.600,00	1.351.600,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	4.200,00			
44112000 Stellenanzeigen	7.581,31			
44113000 Gesundheitsmanagemen	596,29			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	28,40			
44211000 Aufwand für Stadtführungen	14.379,94	11.500,00	13.500,00	13.500,00
44291000 Leiharbeitskräfte	36.728,16			
44296000 Mitgliedsbeiträge	4.899,11	2.400,00	2.900,00	2.900,00
44311000 Geschäftsbedarf	16.855,12	14.900,00	22.600,00	22.600,00
44312000 Postgebühren	15.604,45	21.300,00	18.600,00	18.600,00
44313000 Telekomm. Aufwand	13.344,74	9.400,00	12.000,00	12.000,00
44314000 Kopierkosten	4.629,33	1.600,00	3.600,00	3.600,00
44315000 Reisekosten	4.015,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44316100 GEZ-Gebühr	638,42			
44413000 Versicherungen			24.900,00	24.900,00
44413100 Sonstige Versicherungen	22.615,99	23.900,00		
44580000 Erstattungen übr. B.	3.411,40			
44580800 Erstattung von Fahrtkosten	2.144,32			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	14.754,84	8.400,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	166.427,07	101.900,00	106.600,00	106.600,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**4.236.328,80**	**3.035.300,00**	**3.157.300,00**	**3.117.300,00**
***** Summe Kostenarten**	**6.349.142,75**	**5.262.800,00**	**5.769.900,00**	**5.846.300,00**

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31480900 Zuw.Schulen übr. Ber	100,00-			
31417000 Zuschuss Jugendbegleiter	47.201,05-			
31417200 Zuschuss GT-GS Lehre	192.562,50-			
31417300 Zuschuss GT-GS Mitta	32.752,50-			
34111900 Miete/Pacht Schulen	9.540,00-			
34219000 Verkaufserlöse Schulen	3.524,40-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	38.306,26-			
* Erträge Schulen	323.986,71-			
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	413.629,85-	571.000,00-	495.500,00-	495.500,00-
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	325.113,58-	167.500,00-	420.700,00-	420.700,00-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	437.293,78-	380.000,00-	432.300,00-	432.300,00-
31416200 Zuw. Land für Hort	281.952,00-	221.250,00-	86.200,00-	86.200,00-
31421000 Zuweisungen vom Kreis	178.410,39-	272.500,00-	226.400,00-	226.400,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	27.654,07-	165.000,00-	156.000,00-	156.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	1.664.053,67-	1.777.250,00-	1.817.100,00-	1.817.100,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	103,80-			
33113000 Verw.g. Standesamt	59,00-			
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	568.575,29-	464.600,00-	340.600,00-	340.600,00-
33211000 Kindergartenbeitrag	1.817.532,06-	2.006.800,00-	1.574.500,00-	1.672.800,00-
33211100 Hortgebühren	332.472,38-	310.900,00-	128.300,00-	128.300,00-
33211110 Verpflegung Allgemein	254.513,50-		880.200,00-	880.200,00-
33211120 Kiga 0-3J. Verpfl.	57.299,00-		166.000,00-	166.000,00-
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	846.184,85-	732.300,00-	672.300,00-	723.200,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	3.876.739,88-	3.514.600,00-	3.761.900,00-	3.911.100,00-
34110000 Mieten und Pachten	204.403,46-	201.000,00-	179.500,00-	179.500,00-
34114000 Pacht Gewerbe		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	1.908,00-			
34210000 Erträge aus Verkauf	143.805,68-	131.000,00-	242.000,00-	242.000,00-
34212100 Erträge aus Anzeigen	9.929,15-			
34610000 So. priv. L.entgelte	14,00-		140.500,00-	140.500,00-
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	15.463,00-	14.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
34618000 Erträge aus Sponsoring	9.500,00-			
34619400 Erträge Ferienspass	34.986,40-	46.000,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.009,69-	402.500,00-	587.500,00-	587.500,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	82.753,45-	53.900,00-	51.900,00-	51.900,00-
34812000 Kostenerstattung Land	27.393,52-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	1.050,00-			
34821000 Erstattungen von Kreis	311.487,56-	297.500,00-	454.200,00-	616.000,00-
34822000 Betreu. ausw. Kinder	843,00	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.660,00-	34.600,00-		
34841000 Kostener. Muttersch.	468.981,89-			
34880000 Erstattungen ü. Ber.	2.280,44-	9.000,00-	30.500,00-	30.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	927.763,86-	645.000,00-	624.100,00-	785.900,00-
35910000 Sonstige Erträge	422.057,56-	138.600,00-	24.100,00-	24.100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	422.057,56-	138.600,00-	24.100,00-	24.100,00-
**** ordentliche Erträge**	**7.634.611,37-**	**6.477.950,00-**	**6.814.700,00-**	**7.125.700,00-**
**** Personalaufwendungen**	**26.083.968,08**	**27.234.100,00**	**31.861.600,00**	**33.933.200,00**
42116990 Unter.sonst.Geb.Schu		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42119900 Unterh. Freianl. Sch	54.017,15	81.200,00	93.100,00	93.100,00
42129900 Unterhaltung Lehrerparkplatz	230,03			
42219000 Unterh.bew. Schulen	74.035,06	51.800,00	51.800,00	51.800,00
42219200 Inventarunterh.	4.189,03			
42229000 Geringw.Vermög.Schul	114.947,06	52.200,00	52.200,00	52.200,00
42512000 Haltung für Dienstmoped	1.102,58	1.700,00		
42519000 Unterh. Fahrz. Schul	1.236,26	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42714000 Aufwand verlässliche Schulen	691,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42715690 Aufw.Öffentl.arb.Sch	2.899,20			
42717900 Aufwendungen für EDV in Schulen	667,59			
42719000 Ganztagesschulangebot	19.070,18	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42719200 $Aufwand Lehr u. U.m	372.917,00	341.900,00		
42719300 $Aufwand für Lernmittel	287.312,91	276.700,00		
42719400 $Aufwand Lern-u.Spie	3.842,11	11.500,00		
42740000 Aufwand Lehr u. U.ma			471.900	471.900
42750000 Aufwand für Lernmittel			288.200,00	288.200,00
42811900 Lebensmittel Schulen	179,17			
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.342,50	8.000	8.000	8.000
44219000 Projekt Jugendbegleiter	54.466,74	1.200	1.200	1.200
44298900 GT-WRS Personalbudget	112.442,00			
44298904 GT-GS Lehrerwochenst	182.690,00			
44298905 GT-GS Mittagspausena	36.075,00			
44298906 GT-RS Personalbudget	73.150,22			
44298907 GT-GMS Personalbudget	45.717,21			

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44299900 Berat. förd. Kinder	636,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44299910 Beratungsstelle Sprachförderung	575,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	133.993,87	120.400,00	120.600,00	120.600,00
44312900 Postgebühren Schulen	6.389,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44313900 Telekomm. Aufw. Schu	66.857,07	35.400,00	75.600	75.600
44314900 Kopierkosten Schulen	50.181,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44315900 Reisekosten Schulen	1.400,50	7.850,00	7.900,00	7.900,00
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	1.948,80	150,00		
44413900 Sonstige Versicherungen Schulen	47.688,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
44919000 So.Verw.auf. Schulen	56.900,39	48.200,00	48.200,00	48.200,00
* Aufwendungen Schulen	1.816.792,89	1.163.800,00	1.346.000,00	1.346.000,00
42111000 Aufwendungen Gebäudereparaturen	5.873,37			
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	400,00			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	1.583,76		4.000,00	4.000,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	167.457,52	147.050,00	152.600,00	152.600,00
42119800 $Hausmeisterdienst	20.906,03	19.000,00		
42122000 Schulhof-/Schulraumg	12.474,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	11.860,59	30.500,00	30.500,00	30.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	5.408,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42211000 $IT-Unterhaltung	1.574,89			
42212000 Geräteunterhaltung	19.997,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42219500 Unt. Trinkwasserst.	17.371,03	17.000,00	18.500,00	18.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	123.539,37	43.600,00	43.600,00	43.600,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	250.094,88	318.900,00	476.600,00	503.600,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	30.760,85	155.000,00	91.300,00	91.300,00
42319200 Miete/NK Jugendbüro	14.693,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.		3.500,00	3.500,00	3.500,00
42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.915.347,33	2.934.500,00	3.536.700,00	3.624.200,00
42416100 $Aufw.Gebäuder. Hall	24.500,05	26.800,00		
42416300 Schulhofreinigung	13.926,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419100 Betriebsk. fremde Sp	50.215,06		93.000,00	93.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.710,76	6.100,00	10.800,00	10.800,00
42511000 $Fahrzeugbetrieb	9.969,18	4.700,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	10,00			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	98.603,76	96.300,00	96.300,00	96.300,00
42611100 Zuschüsse für Fortbildung	35,00			
42612000 Aufwand für Supervision	7.608,20	1.500,00		
42715500 Aufwendungen für Werbung	130,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	30.556,68	11.300,00	10.300,00	10.300,00
42716000 Aufwand Strom Straße	1.549,98			
42717000 Aufwendungen für EDV	67.640,84	70.900,00	61.800,00	55.000,00
42718400 Musikalische Frühförderung	2.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42719500 Aufwand f. Frei- u.	94.213,70	90.000,00	92.800,00	96.100,00
42719600 Sportjugendfreizeitwoche	36.546,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42719700 $Aufwand für Ferienpass	8.993,38	25.000,00		
42719800 Aufwand für Gemeinwesenarbeit	211,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42719900 Aufwand Drogenberatung		300,00		
42811000 Aufwand für Lebensmittel	764.888,53	976.700,00	929.300,00	929.300,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	58.055,49	32.000,00	442.400,00	433.400,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	4.887,99	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			200,00	200,00
42913100 Jugendarbeit			21.500,00	21.500,00
42918000 $Son.Aufw.Sachleist.	549.313,57	445.200,00		
42918200 Druckkosten	284,41			
42918914 Sachaufwand Integrationsbeirat	98.758,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42918930 Aufwand für Offene Hilfen	5.844,70	6.000,00		
42918931 Aufwand für Streetwork	2.755,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42918932 Aufwand für Jugendbüro		23.500,00		
42919200 Aufwand Schulverpflegung	94.087,25	101.000,00	129.000,00	131.000,00
42919320 Aufwand für Suchtprävention		10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.635.720,10	5.783.450,00	6.441.800,00	6.545.800,00
43100000 Zuweisungen an den Bund	22.137,54			
43110000 Zuweisungen an den Land	2.340,00			
43121000 Zuschüsse an Kindergärten	7.000,00			
43161000 Zusch. soziales Jahr	233.955,48	320.900,00	320.900,00	320.900,00
43170000 Zusch. an priv. U.			19.000	19.000
43178100 Zuschüsse an Vereine	18.136,63			
43179200 Zuschuss soziale Rechtspflege	35.119,41	35.200,00	35.200,00	35.200,00
43179300 Zuschuss an Aids-Hilfe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179400 Zuschuss Kontaktladen	35.094,79	58.000,00	58.000,00	58.000,00
43179500 Zuschuss Frauenhaus	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
43179510 $Zusch.Frauen- u-Mäd				

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43179600 Zuschuss Aufschrei	10.741,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179700 $Zuschuss Ausländerinitiative		10.000,00		
43179800 Zuschuss Lernen fördern	66.534,99	60.000	60.000,00	60.000,00
43179910 Zuschuss Jugendberufshilfe	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179920 $Zuschuss Jugendverkeehrsschule	252,72			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.500,00	93.400,00	673.200,00	673.200,00
43183200 Zuschuss an Kirchengemeinden	19.060,00			
43189000 Familienförderung	746.510,01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	24.382	26.000,00	26.000,00	26.000,00
43189020 Zusch. Fam.förd. Mus	87.493,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00
43189030 Unterst. sozialer Hi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189040 Mietzusch. soz. Init	62.536	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43189045 Mietzuschuss Kontaktladen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43189050 Zuschuss für SFZ Nordweststadt		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189060 Zusch. Arbeit Allein	4.694,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43189070 Zusch. Koord. Altenh	6.840	6.900,00	6.900	6.900
43189080 Straßenszene Streetworker	42.753,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43189090 $CariativeHauspflege		1.000,00		
43189100 Zusch. zent. Frühber	5.925,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00
43189110 Zusch. Verb. f. Päd.	9.548,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43189120 Vergünst. Schwerbes.	5.539,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43189130 Zusch. PJ Täter-Opfe	8.123,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
43189140 Zuschüsse für Frauen und Kinder	6.522,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189150 Sozialpass	66.499,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43189170 Projektarbeit sozialer Bereich	20.026,19	28.000,00	33.600,00	34.500,00
43189200 Förderung Privatschulen	64.768,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43189210 Zusch. Träger v. GS	114.743,70	94.600,00	254.700,00	254.700,00
43189212 Zusch. Schulv.Eltern	77.476	200.000,00	120.000,00	122.100,00
43189213 Zusch.Schulv.Caterer	1.063.905,47	792.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
43189215 Zuschuss GT-Schule		25.000,00	25.000,00	25.000,00
43189220 Zuschuss Sportvereine Kernstadt	118.522,30	172.000,00	172.000,00	172.000,00
43189230 Zusch. SV f. Instand	20.280,70	47.000,00	47.000,00	47.000,00
43189250 Zusch. Allg. Sportfö	134.448,24	163.000,00	163.000,00	163.000,00
43189251 Zusch. Schwimmf. OG	12.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43189260 Förd. sportl. Großve	20.826,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189290 Zusch. Integr. Sport	30.540,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43189300 Persok. Zusch. KigA	11.297.300,25	11.574.000,00	13.167.000,00	13.347.000,00
43189310 Zusch. Jugendpf. -bi	13.342	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189320 Zusch. Betr. Seniore	16.406,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
43189330 Zusch. an Kirchen f.		31.000,00	31.000,00	31.000,00
43189360 Einsatzleitung NHB/MSHD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189370 Seniorenpass	147.355,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43189380 Zuschuss Haus des Lebens	10.000,00	10.000	10.000	10.000
43189500 Weiterl. Kiga-Förder	409.857,00	451.000	372.400	372.400
43581000 Baukostenzuschuss an Vereine	54.303,56			
* Transferaufwendungen	15.238.896,87	15.786.300,00	18.243.200,00	18.446.200,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	20.051,22			
44112000 Stellenanzeigen	164.837,73			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	38.258,13			
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	8.735,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	3,00	600,00		
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.		200,00		
44295000 Auf.f-Schüler-Beförd	155.284,63	130.000,00	147.600,00	151.700,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	4.060,41	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44298903 GT-GS Sachaufwand	3.640,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	10.191,77			
44311000 Geschäftsbedarf	64.632,37	60.600,00	53.000,00	53.000,00
44312000 Postgebühren	11.864,38	13.950,00	10.700,00	10.700,00
44313000 Telekomm. Aufwand	73.733,06	39.500,00	41.600,00	41.600,00
44314000 Kopierkosten	9.981,48		1.900,00	1.900,00
44315000 Reisekosten	11.896,95	12.300,00	12.800,00	12.800,00
44316100 GEZ-Gebühr	1.748,67			
44317000 Honorarkosten	107.727,01	29.000,00	30.000,00	30.000,00
44318400 Projektkosten	22.940,91	57.300,00	46.700,00	46.700,00
44319000 Aufwendungen Masterplan	261,60			
44350000 Allg. Planungsaufwand	763,71	5.300,00		
44413000 Versicherungen			14.600,00	14.600,00
44413100 Sonstige Versicherungen	15.764,50	14.550,00		
44413200 Schülerunfallversich	294.958,40	300.000,00	358.000,00	358.000,00
44521000 Erstattungen an Kreis		10.000,00	10.000,00	10.000,00
44525000 Betreuung OG Kinder	35.745,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44580000 Erstattungen übr. B.	336,00			

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44580300 Erst. Kunstrasenplät		4.000,00	4.000,00	4.000,00
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	72.872,49	25.700,00	24.200,00	24.200,00
44918000 Bündnis für Wohnen		23.000,00	23.000,00	23.000,00
44918100 Integrationsarbeit	33.118,49	23.500,00	23.500,00	23.500,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	1.163.407,16	818.800,00	873.300,00	877.400,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**23.854.817,02**	**23.552.350,00**	**26.904.300,00**	**27.215.400,00**
***** Summe Kostenarten**	**42.304.173,73**	**44.308.500,00**	**51.951.200,00**	**54.022.900,00**

Fachbereich 10 - Bürgerservice

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.666,67-		95.000,00-	95.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	154.666,67-		95.000,00-	95.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	115.099,13-	139.500,00-	509.500,00-	548.800,00-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	421.964,50-	330.000,00-	450.000,00-	450.000,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	32.170,20-	45.000,00-	35.000,00-	30.000,00-
33113000 Verw.g. Standesamt	185.057,65-	136.800,00-		
33114000 Verw.g. Ausländerwes	152.015,70-	105.000,00-		
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	83.547,36-	75.000,00-	1.854.800,00-	1.955.600,00-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	306.963,39-	425.000,00-		
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	834.218,85-	825.000,00-		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	2.131.036,78-	2.081.300,00-	2.849.300,00-	2.984.400,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	10.226,76-	57.000,00-	56.000,00-	56.000,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	2.513,60-	8.000,00-	2.500,00-	2.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,36-	65.000,00-	58.500,00-	58.000,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	46.051,00-	15.000-	25.000,00-	15.000,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	35.064,05-			
34850000 Erstattungen verb U.	53.985,73-		54.000,00-	54.000,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	3.817,18-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	138.917,96-	15.000,00-	79.000,00-	69.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	5.397,19-	54.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	5.397,19-	54.000,00-		
**** ordentliche Erträge**	**2.442.758,96-**	**2.215.300,00-**	**3.081.800,00-**	**3.206.400,00-**
**** Personalaufwendungen**	**3.118.320,04**	**3.186.900,00**	**3.910.100,00**	**4.135.200,00**
42119000 Unterhaltung Freianlagen	2.217,50			
42120000 UH sonst.unbewl.Verm		300,00	300,00	300,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	658,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	14.915,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	870.051,82	700.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.289,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	24.867,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00
42712000 Ausschmückung Stadt	1.279,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	354.529,35	261.100,00	331.000,00	385.300,00
42719100 Aufwand Ausweisdoku	386.166,96	330.000,00	420.000,00	420.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			150.000,00	170.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	195.010,09	85.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.851.986,69	1.407.200,00	2.382.100,00	2.606.400,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.313,50			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	4.313,50			
43179930 Tierschutzvereine	65.855,06	50.000,00	90.000,00	90.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189160 So. Lei. Einrichtung	227.599,66	290.000,00	270.000,00	270.000,00
* Transferaufwendungen	293.454,72	360.000,00	380.000,00	380.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	1.903,20			
44112000 Stellenanzeigen	25.991,55			
44296000 Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	200,00	200,00
44311000 Geschäftsbedarf	46.933,89	36.900,00	52.600,00	52.600,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	3.552,99	2.200,00		
44312000 Postgebühren	25.605,82	15.100,00	18.500,00	18.500,00
44313000 Telekomm. Aufwand	5.714,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44314000 Kopierkosten	4.760,47			
44315000 Reisekosten	2.229,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44413100 Sonstige Versicherungen	71,40			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	191.728,09	161.000,00	208.000,00	208.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	308.671,11	219.900,00	283.800,00	283.800,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**2.458.426,02**	**1.987.100,00**	**3.045.900,00**	**3.270.200,00**
***** Summe Kostenarten**	**3.133.987,10**	**2.958.700,00**	**3.874.200,00**	**4.199.000,00**

Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.305,13-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	164.305,13-			
34210000 Erträge aus Verkauf	1.030,00-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	7.500,00-			
34619000 Teilnehmergebühren	26.564,63-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.094,63-			
34882000 Telefongebührenersatz	76,36-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	76,36-			
35910000 Sonstige Erträge	9.868,58-			
* sonstige ordentliche Erträge	9.868,58-			
**** ordentliche Erträge**	**209.344,70-**			
**** Personalaufwendungen**	**1.514.482,02**	**1.738.900,00**	**2.318.600,00**	**2.389.700,00**
42211000 $IT-Unterhaltung	320.242,43	90.000,00		
42220000 Erw. geringw. Vermög	24.357,53	3.500,00	26.000,00	4.500,00
42229100 Gerw.V.Multim.Schule	246,33			
42320000 Leasing	3.666,96	3.700,00	13.900,00	13.900,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.312,78	3.300,00	3.700,00	3.700,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	953,87	700,00		
42517000 mobile Verkehrsüberwachung	96,25			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	10.113,93	19.500,00	31.500,00	31.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	626.988,17	769.600,00	1.697.500,00	1.834.800,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			3.500,00	3.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	987.978,25	890.300,00	1.776.100,00	1.891.900,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71			
44112000 Stellenanzeigen	1.458,12			
44311000 Geschäftsbedarf	50.806,20	4.800,00	6.300,00	6.300,00
44312000 Postgebühren	22,44		200,00	200,00
44313000 Telekomm. Aufwand	97.086,53	98.400,00	123.000,00	123.000,00
44314000 Kopierkosten	833,08		1.000,00	1.000,00
44315000 Reisekosten	1.830,53	4.000,00	5.500,00	5.500,00
44318200 Organisationsentwicklung	55.291,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	207.451,60	127.450,00	156.000,00	156.000,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**1.195.429,85**	**1.017.750,00**	**1.932.100,00**	**2.047.900,00**
***** Summe Kostenarten**	**2.500.567,17**	**2.756.650,00**	**4.250.700,00**	**4.437.600,00**

Fachbereich Ortsverwaltungen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00-			
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	2.500,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	3.500,00-			
33110000 Verwaltungsgebühren	13.250,06-	19.200,00-	19.200,00-	19.200,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	142,70-			
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	569,14-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	13.961,90-	22.200,00-	22.200,00-	22.200,00-
34110000 Mieten und Pachten	44.921,26-	61.100,00-	61.100,00-	61.100,00-
34114000 Pacht Gewerbe	6.581,62-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
34114100 Fischereipacht	3.718,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-
34114110 Schafweidepacht	1.000,00-	1.100,00-	1.100,00-	1.100,00-
34114120 Jagdpacht	1.834,14-	300,00-	300,00-	300,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	14.696,92-	20.400,00-	5.400,00-	5.400,00-
34610000 So. priv. L.entgelte			14.500,00-	14.500,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.718,68-	8.500,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.470,62-	100.100,00-	91.100,00-	91.100,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	19.727,84-	12.200,00-	12.200,00-	12.200,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	19.727,84-	12.200,00-	12.200,00-	12.200,00-
35910000 Sonstige Erträge	51.577,76-	6.100,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	51.577,76-	6.100,00-		
ordentliche Erträge	**170.238,12-**	**140.600,00-**	**125.500,00-**	**125.500,00-**
Personalaufwendungen	**1.877.758,03**	**1.931.200,00**	**2.058.300,00**	**2.099.100,00**
42110000 UH Grundst.baul.Anla	161,78		2.300,00	2.300,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	161,01			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	669,07			
42118200 Unterh. öffentl. Uhr		2.300,00		
42119000 Unterhaltung Freianlagen	12.007,35	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42119200 Ausgleichsmaßnahmen		4.000,00	16.000,00	16.000,00
42119300 Aufwand Gottswaldbauhof	307.805,55	311.800,00	373.100,00	378.200,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	3.058,50	800,00	800,00	800,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	321.867,92	228.300,00	245.500,00	245.500,00
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	102.432,93	98.700,00	102.100,00	102.100,00
42123100 Reparaturen Spielgeräten	716,36			
42125000 Aufwendungen Grünfl.	113.627,52	89.300,00	105.800,00	105.800,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	140.329,67	123.700,00	412.800,00	157.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	138,33	200,00	200,00	200,00
42126050 Waldwegeunterhaltung	47,00			
42126800 Winterdienst	8.402,12	3.500,00	11.000,00	9.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	20.283,57	26.375,00	26.500,00	26.500,00
42211000 $IT-Unterhaltung	628,32	200,00		
42212000 Geräteunterhaltung	2.140,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	22.145,07	13.125,00	13.200,00	13.200,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	10.296,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	345,00			
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	720.031,24	720.200,00	1.036.700,00	1.062.300,00
42416100 Aufw.Gebäuder. Halle	174.312,62	187.200,00		
42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.325,91	30.330,00	73.100,00	73.100,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	34.914,26	18.050,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	765,75	600,00	600,00	600,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	1.997,07	7.800,00	7.800,00	7.800,00
42711100 Städtepartnerschaft	15.987,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	32,10	100,00	100,00	100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	4.988,95	300,00	500,00	500,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.		100,00	100,00	100,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	2.078,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	2.898,72			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			24.500,00	24.500,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	39.907,84	59.800,00	59.900,00	59.900,00
42913100 Jugendarbeit	5.159,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	13.662,29	24.550,00		
42918200 Druckkosten	27.888,96	24.700,00	19.100,00	19.100,00
42918300 Aufwand für Heimatpflege	65.310,57	38.650,00	38.800,00	38.800,00
42918310 Aufw. Schulmuseum	2.844,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	2.233.370,44	2.077.680,00	2.633.500,00	2.406.900,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.292,45			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	2.292,45			
43173060 Zusch Fremdenverkehr	600,00			
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	513,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43183200 Zusch. Kirchengde.	770,00	800,00	800,00	800,00
43183300 Zuschüsse für Tierzucht	770,00	800,00	800,00	800,00
43184300 Zuschuss FF	20.660,00	20.200,00	19.700,00	19.700,00
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Fachbereich Ortsverwaltungen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43188100 Zusch. Veranst. Drit	4.971,15			
43188120 Förd. kult. Vereine	73.661,10	61.500,00	61.500,00	61.500,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	3.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43189230 Zusch. SV f. Instand	2.743,50	2.300,00	2.700,00	2.700,00
43189280 Zusch. an SV Ortscha	164.502,71	153.710,00	171.000,00	171.000,00
* Transferaufwendungen	275.057,12	248.810,00	266.000,00	266.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	467,42	7.300,00		
44112000 Stellenanzeigen	4.359,52			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	376.373,25	360.700,00	369.000,00	369.000,00
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	13.463,12	23.200,00	23.200,00	23.200,00
44211000 Aufwand für Stadtführungen	79,00			
44311000 Geschäftsbedarf	32.935,78	30.000,00	30.300,00	30.300,00
44312000 Postgebühren	1.761,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	20.056,76	35.050,00	35.100,00	35.100,00
44314000 Kopierkosten	7.246,08			
44315000 Reisekosten	8.542,94	14.950,00	13.800,00	13.800,00
44316100 GEZ-Gebühr	1.417,94			
44413000 Versicherungen			56.500,00	56.500,00
44413100 Sonstige Versicherungen	56.012,30	50.200,00		
44580000 Erstattungen übr. B.	8.180,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	1.349,85	7.830,00	9.600,00	9.600,00
44911000 Aufw. Kirchen	5.455,22	1.700,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	537.700,55	543.130,00	549.700,00	549.700,00
**** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen**	**3.048.420,56**	**2.869.620,00**	**3.449.200,00**	**3.222.600,00**
***** Summe Kostenarten**	**4.755.940,47**	**4.660.220,00**	**5.382.000,00**	**5.196.200,00**

Fachbereich Zentrale Steuerung und Recht

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34210000 Erträge aus Verkauf		300,00-	300,00-	300,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00-	300,00-	300,00-
34801000 Erst. Wahlen Bund	27.737,82-		35.000,00-	35.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	1.678,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	30.683,13-	14.100,00-	14.100,00-	14.100,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	360,00-	300,00-	300,00-	300,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	876,80-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	61.335,75-	16.000,00-	51.000,00-	51.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	1.709,11-			
* sonstige ordentliche Erträge	1.709,11-			
ordentliche Erträge	**63.044,86-**	**16.300,00-**	**51.300,00-**	**51.300,00-**
Personalaufwendungen	**841.831,73**	**990.000,00**	**1.316.000,00**	**1.410.300,00**
42210000 Unterh. bew. Verm.		300,00	300,00	300,00
42211000 $IT-Unterhaltung	3.050,98	1.000,00		
42212000 Geräteunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	1.262,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.907,53	6.000,00	10.000,00	11.000,00
42511000 $Fahrzeugbetrieb	2.561,70	3.000,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.569,98	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42711500 Aufwand für Wahlen	20,85		250.000,00	70.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	25.563,07	13.000,00	14.100,00	15.500,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			15.000,00	15.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			10.000,00	10.000,00
42918000 $Son.Aufw.Sachleist.		250,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.936,45	33.750,00	309.600,00	132.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	245,42			
44112000 Stellenanzeigen	8.358,50			
44211000 Aufwand für Stadtführungen	32,78			
44292000 Lizenzen und Konzessionen	24.727,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	11.017,15	10.000,00		
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,00			
44311000 Geschäftsbedarf	25.443,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00
44312000 Postgebühren	2.851,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.602,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44314000 Kopierkosten	1.476,82	600,00	2.000,00	2.000,00
44315000 Reisekosten	1.424,00	800,00	800,00	800,00
44551000 Arbeitssicherheit	48.486,79	55.000,00	75.000,00	75.000,00
44580200 Aufw. Datenschutz	14.968,80	7.600,00	13.600,00	7.600,00
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	4.885,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	147.239,47	116.600,00	134.000,00	128.000,00
sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	**194.175,92**	**150.350,00**	**443.600,00**	**260.000,00**
*** Summe Kostenarten	**972.962,79**	**1.124.050,00**	**1.708.300,00**	**1.619.000,00**

5.1.6 Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2024/2025 (ohne Personalkosten) im Vergleich zu den Planungen des Doppelhaushaltes 2022/2023

Kategorien		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -
		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)	
a	haushaltsneutral, da gegenfinanziert z. B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt	19	19
b	vom GR beschlossene Anpassungen	470	521
c	zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich	7.542	7.805
d	Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten	-569	-968
e	neue Anforderungen der FB - noch zu entscheiden	1.081	1.146
f	Änderungen auf Grund von nicht umsetzbaren IKO-Maßnahmen	261	277
	Summen	**8.803**	**8.799**

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
	Zusammenfassung der größten Positionen				
1	stadtweite Kostensteigerungen der Gebäudereinigung durch TBO		1.211	1.326	c
2	stadtweite Kostensteigerungen Komm.One		244	281	c
3	stadtweite Kostensteigerungen bei der Gebäudeinstandhaltung/Unterhaltung u.ä.		687	789	c
4	stadtweite Kostensteigerungen bei Grünanlagen, Baumpflege, Sportanlagen u.ä. (insbesondere durch TBO)		961	807	c
5	stadtweite Kostensteigerungen Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä. (insbesondere durch TBO)		610	730	c
6	stadtweite Kostensteigerungen der Energiekosten		673	739	c
7	Kostensteigerungen Schulessen		216	240	c
8	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten		2.173	2.353	c
BB	**Stabsstellen und Organisationseinheiten**		**128**	**115**	
1	OE Revision	Mehrerträge durch Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge an Tarif	-2	-3	c
2	OE Revision	Mindererträge bei Teilnehmergebühren aufgrund Entfall der Schulungsangebote	2	2	c
3	OE PR	Einmalige Erhöhung der Fortbildungsaufwendungen aufgrund der PR-Wahl in 2024	4	0	c
4	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehrerträge durch Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge (4 T€ / 5 T€), Benutzungsgebühren (30 T€ / 30 T€) und Werkstattleistungen (35 T€ / 45 T€)	-69	-80	c
5	OE Brand- u. Zivilschutz	Mindererträge der Mietverträge für den Gerätepool	2	2	c
6	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwendungen durch gestiegene Einsatzzahlen und Kostensteigerungen für feuerwehrspezifische Ausrüstung gem. Beschaffungsliste	85	85	e
7	OE Brand- u. Zivilschutz	Anpassung der Fahrzeughaltungskosten aufgrund Prüfintervalle und gestiegener Einsatzzahlen	20	20	c
8	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwendungen für Ausbildungskosten aufgrund Personalmehrung sowie Fluktuation	50	50	c
9	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwand für Unterhaltungskosten des Alarmsystem	2	2	c
10	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwendungen Materialkosten zentrale Atemschutzwerkstatt (ZAW) aufgrund gestiegene Einsatzzahlen, Prüfintervalle und Kostensteigerung	35	45	c
11	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwendungen für die Jugendfeuerwehr	3	3	e
12	OE Brand- u. Zivilschutz	Mehraufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten / ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige aufgrund steigender Einsatzzahlen	70	70	c
13	OE Brand- u. Zivilschutz	Anpassung des steigenden sonstigen Sachaufwendungen (Geschäftsbedarf, Telekommunikationsaufwand, Versicherungskosten)	8	12	c
14	OE Brand- u. Zivilschutz	Neuaufstellung und Bereitstellung eigenes Budget für den Bereich Zivil- u. Katastrophenschutz (neue Kostenstelle)	57	57	e
15	OE Brand- u. Zivilschutz	Reduzierung der Beiträge für die Unfallversicherung der Feuerwehr	-38	-38	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
16	OE Immo.bewertung	Zentrale Beplanung der neuen OE mit eigenen Budget zur Aufgabenerfüllung	3	3	e
17	OE Immo.bewertung	Mehrerträge der Gebühren für Gutachterausschuss des "Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg-Kinzigtal"	-25	-25	b
18	OE Immo.bewertung	Mehrerträge aus Erstattungen beteiligter Gemeinden des "Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg-Kinzigtal"	-388	-388	c
19	OE Immo.bewertung	Eigener Ansatz für Haltung von Fahrzeugen (zuvor zentral beim FB 4)	7	7	a
20	OE Immo.bewertung	Mehraufwendungen für technische Fortbildungen des Gutachterausschusses	8	8	c
21	OE Immo.bewertung	Anpassung der Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren und Reisekosten aufgrund Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs	4	4	c
22	OE Immo.bewertung	Erhöhung der Entschädigungskosten für ehrenamtliche Gutachter	10	10	b
23	StSt auß. Ereignisse	Beplanung der neuen Stabsstelle mit eigenen Budget zur Aufgabenerfüllung	5	9	c
24	Dez. I	Mehraufwendungen Reisekosten aufgrund erhöhten Reisebedarfs	2	2	c
25	StSt OB-Büro	Erhöhung der Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit	7	7	b
26	StSt OB-Büro	Erhöhung der Mittel der Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern des Gemeinderats (Fraktionsmittel)	50	50	b
27	StSt OB-Büro	Minderaufwendungen bei Postgebühren aufgrund vermehrt ausschließlich digitaler Versand	-2	-2	c
28	StSt OB-Büro	Erhöhung des Veranstaltungs-/ Sitzungsbudget für die Geschäftsstelle GR	18	18	c
29	StSt OB-Büro	Entfall der IKO-Maßnahme Nr. 45-46: Städtepartnerschaften - Reduzierung von Feierlichkeiten sowie Abschaffung von Fahrtkostenzuschüssen zum Besuch der Partnerstädte	25	25	e
30	StSt OB-Büro	Erhöhung des Veranstaltungsbudget für das OB-Büro	11	11	e
31	StSt OB-Büro	Mehrerträge durch Erstattungen von verbundenen Unternehmen.	-5	-5	c
32	StSt OB-Büro	Mehraufwendungen insbesondere für Anschaffung von EDV-Ausstattung und Anpassung der PKW-Leasingkosten	4	4	c
33	StSt OB-Büro	Budgetumschichtung von StSt Stadtentwicklung aufgrund Zuständigkeitswechsel für den Eurodistrikt	39	39	a
34	StSt OB-Büro	Mehraufwendungen für Mitgliedsbeiträge aufgrund von steigender Einwohnerzahl	10	10	c
35	StSt OB-Büro	Anpassung der Telekommunikationsaufwendungen aufgrund der laufenden Verträge	4	4	c
36	StSt Mob. d. Zukunft	Einmalige Erhöhung in 2024 aufgrund zusätzliche Zahlung gem. Verwaltungsratssitzung an das Mobilitätsnetzwerk Ortenau AöR	15	0	c
37	OE MuK (zuvor FB1)	Mehraufwendungen für die Neuvergabe, Erstellung und den Vertrieb des Amtsblatt Offenblatt	25	25	b
38	OE MuK (zuvor FB1)	Erhöhung Aufwand für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Social Media Management)	74	74	e
39	BB 1	Sonstiges	1	1	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Digitalisierung & Informationstechnik**		**914**	**1.030**	
40	DigIT	Erstmalige Ausstattung der neuen Büroräume, durch Umzug	23	1	c
41	DigIT	Leasing/Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge für StSt Breitbandausbau und die Schul-IT	10	10	c
42	DigIT	Sonderaus- & Fortbildung im Bereich der Informationssicherheit und Digitalisierung	12	12	c
43	DigIT	Neue Stabstelle für Informationssicherheit, Ausstattung mit Mitteln	42	42	b
44	DigIT	Erweiterung der des Cloud Angebots von 100 auf 800 MA, laufende konsumtive Kosten zur Einführung des DMs inklusive Mehrwertsteuer ab 2025	49	81	c
45	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand laufende jährliche Wartungsverträge, z.B. MS und Citrix, konsumtive Kosten des Flächendeckenden WLAN, Steigerung der Benutzerzahlen ab 2025 um 50% durch Anbindung der SFZ und Kitas, sowie Mehrwertsteuererhebung ab 2025 durch Komm.One	749	855	c
46	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand aufgrund redundantem TK-Ausbau, Bandbreite, mehr Standorte	25	25	c
47	DigIT	Neue Stabstelle Breitbandausbau, Ausstattung mit Mitteln	4	4	b
48	DigIT	Sonstiges	2	2	c
FB	**Wirtschaft, Marketing und Kommunikation**		**249**	**360**	
49	1.1	Mittelumschichtung Team Liegenschaften der Sach-und Dienstleistungsaufwendungen zum FB 4	-8	-8	a
50	1.1	Reduzierung/Anpassung Zuschuss an privates Unternehmen	-2	-2	c
51	1.1	Anpassung der Verwaltungskostenumlage GRO an die Entwicklung im Wirtschaftsplan	95	95	c
52	1.1	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahlen	5	5	c
53	1.1	Erhöhung des Budgets für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung über externe Dienstleister	130	250	e
54	1.3	Anpassung der Sponsoringeinnahmen (2024 zusätzliches Sponsoring des Public Viewing). Wurde aufgrund Corona in DHH 22/23 reduziert.	-38	-8	c
55	1.3	Entfall Sponsoringeinnahmen Weihnachtsmarkt beim FB 1	15	15	c
56	1.3	Beplanung Ansatz für Teilnehmergebühren (u.a. durch City Partner)	-8	-8	c
57	1.3	Anpassung der Kostenerstattungen (2024 zusätzliche Erstattungen des Public Viewing). Wurde aufgrund von Corona in DHH 22/23 reduziert.	-33	-13	c
58	1.3	Mehraufwendungen für Offenburger Narrentage/Fasnet	5	5	c
59	1.3	Mehraufwendungen für Ortenauer Weinfest	20	20	c
60	1.3	Mehraufwendungen für Neujahresempfang	8	8	c
61	1.3	Anpassung des Veranstaltungsaufwand 2024 aufgrund Public Viewing	53	0	c
62	1.3	Anpassung Unterhaltungsaufwand für Gustav-Weg	5	5	c
63	Abt. STE (zuvor BB1)	Erhöhung der Fortbildungsaufwendungen für neue Aufgabe: Kompetenzaufbau Beteiligung / Bürgerbeteiligung bei Projekten	14	7	e
64	Abt. STE (zuvor BB1)	Mehraufwendungen der EDV-Kosten aufgrund Kostensteigerung	2	2	c
65	Abt. STE (zuvor BB1)	Budgetumschichtung zur StSt OB-Büro aufgrund Zuständigkeitswechsel für den Eurodistrikt	-39	-39	a
66	Abt. STE (zuvor BB1)	Fortführung der strukturellen Unterstützung für den City Partner e.V. für weitere drei Jahre	25	25	b

FB		Budgetposition	Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Personal & Organisation**		**507**	**361**	
67	2.0 2.3	Erhöhung des Ansatzes für Kostenerstattungen TBO durch Kostenbeteiligung an gemeinsamen Projekten / Maßnahmen	-9	-9	c
68	2.0	Erhöhung des Ansatzes zur Aus- und Fortbildung für FB 2 Mitarbeitende	10	10	c
69	2.0	Einführung freiwilliger Arbeitgeberleistungen	184	184	e
70	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Werbung zur Verstetigung der Arbeitgeberpositionierungskampagne	120,0	120	e
71	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Rechts- und Beratungskosten aufgrund der gestiegenen Komplexität der Verwaltungsprozesse	5	5	c
72	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Büroausstattung zur Modernisierung von Arbeitsplätzen	16	16	c
73	2.0	Erhöhung des EDV-Aufwands - Zusätzliche Mittel für neue Tools (u.a. Magellan) und Anpassung auf Kostensteigerungen	21	40	c
74	2.1	Mehrertrag Kostenerstattungen verbundene Unternehmen und Zweckverbände durch Kostenbeteiligung an Komm.ONE Dienstleistung	-4	-8	c
75	2.1	Erhöhung des Ansatzes für Beitrag Unfallkasse aufgrund Kostensteigerung	2	2	c
76	2.2	Mehrertrag im Rahmen der Personalberatung- und abrechnung bei Kostenerstattungen Zweckverband, dient u.a. der Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten	-31	-31	d
77	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Angebote an Weiterbildungsmaßnahmen für stadtweites Personal und für Angestelltenlehrgänge 1 + 2	9	9	c
78	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Personal- und Organisationsentwicklung, u.a. aufgrund neuer Entwicklungsprogramme (FKEP und NFKEP)	170	10	c
79	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen im Bereich Ausbildung, u.a. Verstetigung Arbeitgeberpositionierungskampagne	13	13	c
FB	**Zentrale Steuerung und Recht**		**258**	**75**	
80	ZSR	Anpassung des Aufwands für Wahlen abzüglich Erstattungen	215	35	c
81	ZSR	Aufstockung der Mittel für Fahrzeughaltung und Betrieb	1	2	c
82	ZSR	Einrichtung "Zentrale Meldestelle"	15	15	e
83	ZSR	Steigender Aufwand für Arbeitssicherheit laut laufendem Vertrag mit IAS	20	20	e
84	ZSR	Aufwand Schulungskosten betrieblicher Datenschutz	6	0	c
85		Kopieraufwand Großkopierer- zentraler Ansatz	1	1	c
86	ZSR	Sonstiges u.a. Erhöhung des EDV-Aufwands- Anpassung an Kostensteigerungen und USt.	0	1	c
FB	**Ortsverwaltungen**		**595**	**368**	
87	Alle OV	Reduzierung Erträge aus Verkauf: Wegfall Anzeigenverkauf Ortsblättchen, Rückgang Umsatzbeteiligung Brauerei Abtsberghalle	15	15	c
88	Alle OV	Pflege von Ausgleichsflächen durch die Ortsverwaltungen	12	12	c
89	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Sportanlagenpflege	17	17	c
90	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Spielplatzpflege	3	3	c
91	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Grünpflege	17	17	c
92	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Baumpflege, einmalig Nachpflanzungen gefällter Bäume in 2024 i.H.v. 265.200 €	289	33	c
93	Alle OV	Mittel für Leihgeräte Winterdienst	8	6	e
94	Alle OV	Preisanpassungen TBO für Gebäudereinigung in 2022/23 Tarifsteigerungen inkl. zusätzlicher Flächen wie z.B. Feuerwehrhaus Waltersweier	129	155	c
95	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Fahrzeughaltung und Betrieb	25	25	c
96	Alle OV	Herausnahme Druckkosten, da keine Ortsblättchen mehr	-6	-6	c
97	Alle OV	Anpassung an IST bei Zuschussansätze für Zuschuss an Sportvereine nach Sportförderrichtlinien und an Feuerwehr (Mitgliederzahlen)	17	17	c
98	Alle OV	Anpassung der Planansätze für die Ehrenamtvergütung Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteherbezüge	8	8	c
99	Alle OV	Anpassung Fahrtkostenpauschale laut Fahrtenbücher	-1	-1	c
100	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Versicherungen	6	6	c
101	Alle OV	Sonstiges	-6	-6	c
102	Bühl Griesheim Waltersweier Weier	Anpassungen Gottswaldbauhof für TBO Leistungen	61	66	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Stadtplanung und Baurecht**		**27**	**20**	
103	3.1	Unterhaltung Stadtmauer - Reduzierung des Aufwandsbudgets, da nicht mehr benötigt und nun von FB 5 übernommen wird	-10	-10	c
104	3.1	Einführung Ansatz für Mitgliedsbeitrag im Landschaftserhaltungsverband aufgrund Antrag der Fraktion B90/Die Grünen, GR-Vorlage 033/133	2	2	b
105	3.2	Auflösung des Ertragsansatzes für von Gewerbetreibenden bezahlte Ablösen aufgrund nicht ausreichend vorhandener Stellplätze, da Eingang nicht planbar	20	20	c
106	3.2	Erhöhung des Ansatzes für Aus- und Fortbildungsaufwand, insb. um das Personal für die neue PROBauG-Software zu schulen	13	0	e
107	3.2	Reduzierung des Ansatzes für Lizenz- und Wartungskosten m Rahmen der neuen PROBauG-Software in 2024, da Deckung über investiv geplante Mittel. Höhere Lizenz- und Wartungskosten ab 2025, da investiv geplante Mittel ausgeschöpft	-2	4	e
108	3.2	Erhöhung des Ansatzes für Aufwand Postgebühren, da teurere, aber rechtssichere Versandprodukte gewählt werden müssen	4	4	c
FB	**Bauservice**		**168**	**99**	
109	4.2	Verwaltungsgebühren: Umstellung von einer Wert- auf eine Zeitgebühr bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen	24	24	b
110	4.2	Ingenieur Aus- und Fortbildungsaufwendungen im Bereich der Geoinformation	5	5	c
111	4.2	Aufwendungen für EDV: allgemeine Kostensteigerungen und Befahrung durch Cyclomedia für die Geoinformationssysteme zur Erstellung der 3D-Bilder	47	12	c
112	4.3	IKO-Nr. 14: Anwohnerparkausweise: Ablehnung der Gebührenerhöhung für Anwohnerparkausweise	150	100	f
113	4.3	Mieteinnahmen für den Pendlerparkplatz am Bahnhof. Ab 2025 Wegfall wegen der Umbaumaßnahmen am ZOB	-15	0	c
114	4.3	Anpassung an die IST-Zahlen bei den Entgelten für Gestattungen für den Wochenmarkt	-20	-20	c
115	4.3	Anpassungen an die IST-Zahlen beim Erbbauzins	-12	-12	c
116	4.3	Anpassungen an die IST-Zahlen bei der Gewerbe-Pacht	-95	-95	c
117	4.3	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: Räumung von Hütten im Außenbereich nach Auslaufen unserer Pacht-Verträge	50	50	c
118	4.3	Aufwand für Baumpflege: Bestandspflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Höherer Bedarf aufgrund vieler Klimaschäden	20	20	c
119	4.3	Erhöhung der Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	10	10	c
120	4	Sonstiges	5	5	c
FB	**Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz**		**1.957**	**2.143**	
121	5.0	Mehraufwand bei internen Geschäftsbedarfen	8	8	c
122	5.1	Mehrertrag Zuschüsse vom Kreis für die Bearbeitung von Altlasten	-3	-3	c
123	5.1	Erhöhung Ansatz für Grünpflege (Baumpflege, Grünflächen, Sport- und Spielanlagen etc.), u.a. aufgrund tariflicher Steigerungen	484	581	c
124	5.1	IKO-Nr. 55: Rückbau von Spielplätzen	-30	-30	f
125	5.1	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung des Tiergeheges am Gifiz	101	101	c
126					
127	5.2	Höhere Mieterträge - verursacht durch neu hinzugekommene Mietobjekte sowie Mieterhöhungen - decken z.T. gestiegenen Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Wilhelmstraße)	-90	-90	c
128	5.2	Erhöhung des Ansatzes für Einspeisevergütungen aus BHKWs und PV-anlagen	-26	-26	c
129	5.2	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen	624	624	c
130	5.2	Höherer Aufwand bei Miet- und Pachtaufwand bei angemieteten Flächen - verursacht durch neu hinzugekommene Mietobjekte sowie Mieterhöhungen	149	154	c
131	5.2	Höherer Aufwand für Energie (Gas, Heizöl, Strom etc.) - mit berücksichtigt sind bereits Einsparungen durch den Ausbau eigener Energiequellen	668	734	c
132	5.2	Höherer Aufwand für Gebäudebewirtschaftung - überwiegend verursacht durch Preisanpassungen der TBO	30	42	c
133	5.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	2	9	c
134	5.2	Höherer Aufwand bei den Versicherungsbeiträgen	50	50	c
135	5.2	Sinkende Aufwendungen für Verwaltungskostenerstattungen	-10	-10	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Tiefbau und Verkehr**		**495**	**595**	
136	6.0	Mehrertrag durch Anpassung des Ansatzes für Kostenerstattungen vom Kreis für die Beseitigung von wildem Müll	-7	-7	c
137	6.0	Erhöhung Ansatz für interne Geschäftsbedarfe, u.a. aufgrund Komm.ONE Kostensteigerung und neues Fahrzeug	12	21	c
138	6.1	Unterhaltung von Straßen und Straßenbeleuchtung - Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerung durch tarifliche Lohnerhöhungen	95	105	c
139	6.1	Straßenreinigung und - kehricht: Anpassung Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen sowie die Zunahme an Verschmutzung und des zu reinigenden Gebietes	349	415	f
140	6.2	Entfall IKO Nr. 1: Sinkende Parkgebühren durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung aufgrund Ablehnung in Gemeinderat / VKA	145	145	f
141	6.2	Reduzierung Ansatz Unterhaltung Radverkehrsanlagen, temporäre Maßnahme für diesen DHH	-25	-25	a
142	6.2	Erhöhung Ansatz Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrseinrichtungen, u.a. Lichtsignalanlagen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	45	45	c
143	6.2	Aufgrund der Ablehnung IKO Nr. 1 reduzieren sich die Unterhaltungskosten sowie sonstige Dienstleistungsaufwendungen für Parkscheinautomaten	-45	-45	f
144	6.2	Erhöhung Ansatz für Verkehrssicherheit aufgrund Maßnahme VS.2 aus Masterplan (Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit)	10	10	b
143	6.2	Reduzierung Ansatz Lärmaktionsplan, da bereits Mittel im mehrjährigen Maßnahmenprogramm vorgesehen sind	-5	-5	f
144	6.3	IKO Nr. 17: Erhöhung Bauzaungebühr wurde umgesetzt	-9	-9	f
145	6.3	IKO-Nr. 93: Erhöhung Bußgeldeinnahmen durch die Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgeldtatbestände IKO-Nr. 49: Restriktivere Anwendung Bußgelder für Steuerpflichtige der Hunde- und Vergnügungssteuer	-274	-274	f
146	Stadt-entw.	Zuschuss durch das Land für Flussgebietsuntersuchungen	-21	-56	c
147	Stadt-entw.	Mehrkosten Unterhalt Rückhaltebecken aufgrund der bezuschussten Flussgebietsuntersuchungen	90	95	c
148	Stadt-entw.	Erhöhter Pflegeaufwand durch Vegetation an Wasserläufen, Zunahme der Gräben bzw. Grabenlänge "Vorfluter Griesheim", "Winkelbach" und "Waldbach"	135	180	c
FB	**Finanzen**		**124**	**194**	
149	7.0	Verwaltungskostenerstattung für Finanzsteuerung und Buchhaltung ZV GRO	-17	-17	c
150	7.0	Bereitstellung eigener Ansatz für 7.0 aufgrund vermehrter EDV-Aufwendungen und steigender Kosten.	5	5	c
151	7.0	Steigende GPA-Umlage, Berechnung nach steigender Einwohnerzahlen	6	6	c
152	7.0	Steigende Postgebühren und vermehrter Versand (Umstellung KM-StA 2024 + Grundsteuerreform 2025)	10	10	c
153	7.1	Reduzierung der Pacht Anschlagswesen auf tatsächlich erzielte Einnahmen	6	6	c
154	7.1	Rechts- und Beratungskosten für Umgliederung von Stiftungen	40	0	c
155	7.1	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen und neuer Produkte von Komm.ONE	1	11	c
156	7.3	Erhöhter Kostenersatz für Kreditmanagement aufgrund steigender Anzahl/Sätze	-2	-2	c
157	7.3	Anpassung steigender Bankgebühren	10	10	c
158	7.3	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen und neuer Produkte von Komm.ONE	65	165	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Kultur**		**172**	**132**	
159	8.0	IKO 2020 Nr. 36: haushaltstechnische Umsetzung weiterer Maßnahmen	-20	-20	f
160	8.0	Erhöhung Sponsoringerträge im Bereich Kultur (zur tw. Gegenfinanzierung höherer Kosten)	-25	-25	c
161	8.0	Aufwendungen aufgrund jährlichen Anteil Künstlersozialabgabe	1	1	c
162	8.0	Erhöhung Aufwand für Werbung und Marketing für den gesamten FB Kultur um Kostensteigerungen aufzufangen und die Marketingmaßnahmen auszubauen um zusätzliche Zielgruppen zu erschließen und auf das Niveau vor Corona zurück zu kommen	44	44	c
163	8.0	Korrektur des Zuschussansatzes zur Förderung der Kulturvereine an Ist-Zahlen	6	6	b
164	8.0	Mehraufwand für Zuschuss zur Förderung der Stelle Junge Theaterakademie e.V.	40	0	e
165	8.0	Anpassung des Aufwandes für Telekommunikation	3	3	c
166	8.1	Korrektur Einnahmeansatz aus Fremdvermietungen Reithalle und Salmen, wegen Reduzierung Salmen als Veranstaltungsort für private Dritte (Nutzung als Sitzungssaal des GR und der Ausschüsse und Gedenkstätte)	28	28	b
167	8.1	Anpassung Zuschuss Philharmonie am Forum (Korrektur falscher Planansatz)	1	1	c
168	8.2	Anpassung aufgrund neuer Verwaltungsgebühren	-1	-1	c
169	8.2	Mehrerträge aus Verkauf Museum im Ritterhaus	-6	-6	c
170	8.2	Reduzierung und Korrektur Einnahmeansätze Salmen	48	48	c
171	8.2	Erhöhung Aufwand für zusätzliche sowie externe Veranstaltungen im Salmen 4.0	22	22	e
172	8.2	Erhöhung der Honorare für freie Honorarkräfte bei Stadtführungen	2	2	e
173	8.3	Mehrerträge der Stadtbibliothek aus Kartenverkauf	-3	-3	c
174	8.4	Mehraufwand Honorarkosten für Bestandspflege der städt. Galerie - ein auf 2 Jahre befristetes Volontariat soll sich um Inventarisierung erstmalige digitale Erfassung kümmern	30	30	e
175	8	Sonstiges	1	1	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
FB	**Familien, Schulen und Soziales**		**3.015**	**3.015**	
176	9	Gebäudereinigung: Anpassung des Referenzwert der TBO	565	652	c
177	9.0	Aufwand für EDV: Umschichtung der Mittel zur Abteilung Bedarfsplanung	-17	-17	a
178	9.1	Projektkosten: Korrektur falsch geplanter Aufwendungen für eine Projektstelle	-11	-11	c
179	9.1	Projektarbeit: neuer Leistungsvertrag Rucksackprojekt vom 01.07.2023	6	7	c
180	9.1	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für den Integrationsbeauftragte und die Schulkindbetreuung	-20	-20	c
181	9.2	Schulbudget: Anpassung der Sachkosten (Pauschale sowie Pro-Kopf-Beträge)	142	142	e
182	9.2	Schulbudget: Anpassung der Telekommunikationsaufwendungen	40	40	c
183	9.2	Mehrerträge Elternbeiträge für Schulkinderbetreuungseinrichtungen	-11	-11	c
184	9.2	Anpassung Unterhaltung Trinkwasserbrunnen an Schulen	2	2	c
185	9.2	Minderaufwendungen EDV: Anpassung an Bedarf (EDV-Lizenz Bus+ App und Ersatzbeschaffung Kassensystem in 2024)	-9	-19	c
186	9.2	Mehraufwendungen Eintritt und Beförderung Schwimmbad	3	6	c
187	9.2	Aufwand für Zuschuss an die Jugendverkehrsschule	9	9	c
188	9.2	Umschichtung von Abtl. 9.3, Zuschuss Lernförderung	67	67	a
189	9.2	Erhöhung der Aufwendungen für Schülerbeförderung	18	22	c
190	9.2	Mehraufwendungen aufgrund Kostensteigerungen Schulessen	216	240	b
191	9.2	Steigerung der Beiträge für die Schülerunfallversicherung	58	58	c
192	9.2	Mehraufwendungen Zuschuss an Schulen für Sachaufwand bei der Ganztagsbetreuung aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	2	2	c
193	9.2	Mehrerträge Sportjugendfreizeitwoche	-1	-1	c
194	9.2	Anpassung Miet-/Pachtaufwendungen sowie Betriebskostenbeteiligungen der Hallen	29	29	c
195	9.2	Jahreslizenzen neues Verwaltungsprogramm (NH-Kita + Elternvormerkprogramm)	16	16	c
196	9.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	1	4	c
197	9.3	Zuschüsse für Sozialpädagogik an Schulen Erweiterung der Stellenanteile und umplanung von der Kostenstelle der Horte zur Abteilung Sozialpädagogik an Schulen	-52	-52	a
198	9.3	Zuweisungen vom Kreis: Umschichtung von der Schulkindbetreuung zur Sozialpädagogik an Schulen	46	46	a
199	9.3	Zuschüsse des Bunds für Sonderpädagogik in Kindergärten: Reduzierung der Sprachkitas, dadurch Wegfall der Fördermittel	89	89	c
200	9.3	Zuwendungen des Landes für Hort: Horte werden größtenteils in Schulkindbetreuung umgewandelt, daher entfallen diese Zuschüsse	135	135	c
201	9.3	Zuw. Lfd. Zwecke Land: Zuschuss für die Schulkindbetreuung	-233	-233	c
202	9.3	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Wegfall des Digitalisierungszuschusses im Bereich Sonderpädagogik in Kindergärten	9	9	c
203	9.3	Erstattungen vom Kreis: Gegenfinanzierung von fünf zusätzlichen (Ausbildungs-) Planstellen für Heilpädagoginnen	-155	-315	d
204	9.3/9.5	Hort-/Benutzungsgebühren für die Schulkindbetreuung: Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und erstmalig separate Darstellung von den Essensgebühren	317	317	c
205	9.3/9.5	Kindergartenbeiträge: IKO Nr. 4: Anpassung der Kindergartenbeiträge. Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und erstmalig separate Darstellung von Essensgebühren	492	343	c
206	9.3/9.5	Verpflegung: Essensgebühren Erstmalig Separate Aufstellung	-935	-765	c
207	9.3/9.5	Verpflegung: Essensgebühren Erstmalig Separate Aufstellung	-51	-160	d
208	9.3/9.5	Kindergartenbeiträge - Anpassung an aktuelle Kinderzahlen - Anteil für zusätzliche Stellen	-41	-84	d
209	9.3/9.5	Elternbeiträge der Schulkindbetreuung - Anpassung an aktuelle Kinderzahlen - Anteil für zusätzliche Stellen	-19	-37	d
210	9.3/9.5	Zuschüsse an übrige Bereiche: Pilotprojekt "Offenburger Modell" Nachmittagsbetreuung in den KITas und TAMÜ Zuschuss (Drs. 201-1/22)	580	580	c
211	9.3/9.5	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht: Erhöhte Nebenkosten im Kita und SFZ Bereich	107	107	c
212	9.3/9.5	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen Aktuelle Sachkostenkalkulation anhand Kinderzahlen	-66	-75	c
213	9.3/9.5	Aufwand für Lebensmittel: Kalkulation anhand der aktuellen Essenszahlen	-58	-58	c
214	9.3	Personalkostenzuschuss Kita: Personalkostenzuschüsse an die freien Träger auf Basis der Kinder/Gruppenanzahl und aktuellen Trägergesprächen	1.593	1.773	c

FB	Budgetposition		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
215	9.3	Weiterleitung Kita Förderung: FAG Mittel Weiterleitung VwV Kooperation Kita/Schule	-79	-79	c
216	9.3	Zuschüsse an Träger von GS: Zuschüsse an die freien Träger aufgrund aktueller Kinderzahlen	93	93	c
217	9.4	Erstattungen vom Bund: Reduzierung der Erstattungen für die Jugendsozialarbeit aufgrund von Einsparungen im Bundeshaushalt	2	2	c
218	9.4	Jugendarbeit: Reduzierung der Ausgaben analog zu den Erstattungen des Bundes	-2	-2	c
219	9.4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Reduzierung der Einnahmen durch den Familienpass	20	20	c
220	9.4	Anpassungen des Geschäftsbedarfs an die IST-Aufwendungen in einzelnen Abteilungen	-6	-6	c
221	9.4	Anpassungen der Postgebühren an die IST-Aufwendungen in den einzelnen Abteilungen	-3	-3	c
222	9.5	Erträge aus Verkauf: Einnahmen aus der Essensbelieferung anderer Einrichtungen anhand der aktuellen Essenszahlen	-111	-111	c
223	9	Sonstiges	-2	-3	c
224	9.3/9.5	Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Tagesmütterplätze	46	73	b
225	9.3	Mehrerträge durch neue Förderung der Sprachkitas	-14	-14	c
226	9.5	Aufwendungen für Essen aufgrund von Belieferung und Prognosekindern	10	10	c
227	9.5	Wegfall des Jugendarbeitsprojekts	197	197	c
FB	**Bürgerservice**		**193**	**292**	
228	10.0	Aufstockung der Mittel für Geschäftsbedarf - zentrale Papierbeschaffung Salzhaus	4	4	c
229	10.1	Einplanung Tarifsteigerung bei den Verwaltungsgebühren Ordnungsamt zur Gegenfinanzierung Stellen des letzten DHH 22/23	-7	-8	c
230	10.1	Einplanung Tarifsteigerung bei den Benutzungsgebühren Obdachlosen zur Gegenfinanzierung der Stellen des letzten DHH 22/23	-5	-6	c
231	10.1	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Zuweisung vom Land für Wohngeldstelle	-95	-95	d
232	10.1	Fallzahlensteigerung Verwaltungsgebühren, Pässe und Auskünfte uvam	-80	-45	c
233	10.1	Fallzahlensteigerung Verwaltungsgebühren, Pässe und Auskünfte uvam	-30	-60	d
234	10.1	Anpassung Benutzungsgebühren an steigende Fallzahlen Obdachlose/Flüchtlinge/Sterbefälle	-475	-575	c
235	10.1	Anpassung Benutzungsgebühren an steigende Fallzahlen Obdachlose/Flüchtlinge/Sterbefälle	-49	-50	d
236	10.1	Aufstockung der Mittel für Anmietung Wohnraum Obdachlosen/Flüchtlinge	750	900	c
237	10.1	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand Bürgerbüro aufgrund Kostensteigerungen und USt. bei Komm.ONE	50	100	c
238	10.1	Anpassung Aufwendungen Ausweisdokumente durch Fallzahlensteigerung	80	80	c
239	10.1	Aufstockung der Mittel für Ausstattung, Instandhaltung + Unterhaltung in steigender Anzahl an Wohnungen für die Obdachlosen/Flüchtlingsunterbringungen	45	65	c
240	10.1	Mittelbereitstellung für Bekämpfung Tigermücke	15	15	e
241	10.1	Aufstockung der Zuschüsse an Tierschutzverein aufgrund stark zunehmender Zahl Fundtiere und Kostensteigerungen für Futter usw.	40	40	e
242	10.1	Leicht sinkende Verkaufserträge Veranstaltungskarten im Bürgerservice.	6	6	c
243	10.1	Sonstiges	3	3	c
244	10.2	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Verwaltungsgebühren Ausländerbüro	-25	-25	d
245	10.2	Ausländerbüro: Mehreinnahmen durch steigende Fallzahlen	-20	-20	c
246	10.2	Mehrertrag durch Erstattungen Kreis für Mehraufwand Ausländerbüro Ukrainekrieg	-10		c
247	10.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand Ausländerbüro aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	5	10	c
248	10.2	Aufstockung der Mittel für Ausweisdokumente, Geschäftsbedarf und Porto aufgrund Fallzahlensteigerung im Ausländerbüro	21	21	c
249	10.2	Bereitstellung Mittel für Security im Ausländerbüro	32	32	e
250	10.3	Leichter Rückgang Verkaufserträge bei den Stammbüchern	1	1	c
251	10.3	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Verwaltungsgebühren Standesamt	-73	-111	d
252	10.3	Einplanung Tarifsteigerung bei den Verwaltungsgebühren Standesamt zur Gegenfinanzierung der Stellen des letzten DHH 22/23	-3	-4	c
253	10.3	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand beim Standesamt durch neues Modul (Texterkennungssoftware) und durch Kostensteigerungen/USt. bei Komm.ONE	15	14	c
	Gesamtsummen		**8.803**	**8.799**	

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30110000 Grundsteuer A	69.882,18-	75.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
30120000 Grundsteuer B	11.439.519,51-	11.200.000,00-	11.400.000,00-	11.400.000,00-
30130000 Gewerbesteuer	67.967.974,91-	67.000.000,00-	79.000.000,00-	84.000.000,00-
30210000 Gemeindeant. Einkst.	32.740.901,40-	34.880.000,00-	37.140.000,00-	39.922.000,00-
30220000 Gemeindeanteil Ust.	9.328.127,39-	9.147.000,00-	9.754.000,00-	10.075.000,00-
30310000 Vergnügungssteuer	2.330.161,16-	1.889.000,00-	2.450.000,00-	2.450.000,00-
30320000 Hundesteuer	248.150,04-	244.000,00-	285.000,00-	285.000,00-
30510000 Familienleistungsaus	2.778.868,00-	2.716.000,00-	3.056.000,00-	3.187.000,00-
** **Steuern u. ähnliche Abgaben**	**126.903.584,59-**	**127.151.000,00-**	**143.155.000,00-**	**151.389.000,00-**
31110000 Schlüsselzuw. v.Land	18.146.425,05-	16.101.000,00-	29.634.000,00-	24.676.000,00-
31111000 Investitionspauschale	6.517.675,50-	5.475.000,00-	7.776.000,00-	7.776.000,00-
31310000 S. allg. Zuw. Land	693.670,90-	505.000,00-	527.000,00-	527.000,00-
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	550.233,33-	571.000,00-	495.500,00-	495.500,00-
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.528,49-	264.500,00-	633.700,00-	668.700,00-
31411000 Zu. Land soz. Stadt	25.316,00-			
31412000 Zuweisung für Ausbildung	26.336,00-	17.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	437.293,78-	380.000,00-	432.300,00-	432.300,00-
31414000 Sach.beitr. v. Land	4.553.221,00-	4.581.000,00-	5.087.000,00-	5.087.000,00-
31415000 Zuw. Ortsdurchfahrt.	85.560,00-	84.000,00-	84.000,00-	84.000,00-
31415100 Zuw. Gemeindeverbind	62.920,00-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
31415200 Inv.Zuw. für Straßen	66.849,60-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-
31416000 Zuw. KiGa-Lastenausg	6.226.581,00-	6.242.000,00-	6.012.000,00-	6.132.000,00-
31416100 Zuw. Kleinkindförderung	8.858.259,00-	8.834.000,00-	8.909.000,00-	9.087.000,00-
31416200 Zuw. Land für Hort	281.952,00-	221.250,00-	86.200,00-	86.200,00-
31416300 Zuw.Gute-Kita-Gesetz	860.352,20-		1.272.000,00-	
31417000 Zuschuss Jugendbegleiter	47.201,05-			
31417200 Zuschuss GT-GS Lehre	192.562,50-			
31417300 Zuschuss GT-GS Mitta	32.752,50-			
31421000 Zuweisungen vom Kreis	178.410,39-	277.500,00-	234.400,00-	234.400,00-
31460000 Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	21.153,73-			
31470000 Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	6.413,67-			
31471000 Zuw.Unternehm Europ.		10.000,00-		
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	63.403,23-	176.500,00-	170.000,00-	170.000,00-
31480900 Zuw.Schulen übr. Ber	100,00-			
* **Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**	**48.855.170,92-**	**43.866.750,00-**	**61.506.100,00-**	**55.609.100,00-**
31600000 Aufl. SoPo aus Zuwei			6.350.000,00-	6.400.000,00-
31610000 Aufl. SoPo Zuw. Bund	3.990.618,21-	6.100.000,00-		
31611000 Aufl. SoPo Zuw. Land	906.910,59-			
31612000 Aufl. SoPo Zuw. Komm	7.392,85-			
31614000 Aufl.SoPoZuw.s.öff.B	408,38-			
31616000 Aufl.SoPoZuw.s.öffSR	5.154,94-			
31617000 Aufl. SoPo Zuw.pr.U.	187.765,12-			
31618000 Aufl. SoPo Zuw.übr.B	24.072,59-			
31620000 Aufl. SoPo Beitr.	1.045.101,87-			
* **Aufgelöste Investitionszuwendungen**	**6.167.424,55-**	**6.100.000,00-**	**6.350.000,00-**	**6.400.000,00-**
** **lfd. Zuwendungen**	**55.022.595,47-**	**49.966.750,00-**	**67.856.100,00-**	**62.009.100,00-**
33110000 Verwaltungsgebühren	272.020,92-	308.400,00-	767.900,00-	808.200,00-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	421.964,50-	330.000,00-	450.000,00-	450.000,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	32.312,90-	45.000,00-	35.000,00-	30.000,00-
33113000 Verw.g. Standesamt	185.116,65-	136.800,00-		
33114000 Verw.g. Ausländerwes	152.015,70-	105.000,00-		
33116000 Gebühren Gutachtera.	82.104,61-	75.000,00-		
33117000 Baugebühren	1.058.536,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-
33117100 BVS-Gebühren u.a.	54.260,67-	66.800,00-	66.800,00-	66.800,00-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	1.017.775,34-	812.600,00-	2.498.400,00-	2.599.200,00-
33211000 Kindergartenbeitrag	1.817.532,06-	2.006.800,00-	1.574.500,00-	1.672.800,00-
33211100 Hortgebühren	332.472,38-	310.900,00-	128.300,00-	128.300,00-
33211110 Verpflegung Allgemein	254.513,50-		880.200,00-	880.200,00-
33211120 Kiga 0-3J. Verpfl.	57.299,00-		166.000,00-	166.000,00-
33212000 Sondernutzungsgebühren	175.896,90-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
33214000 Wochenmarktgebühren	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
33215000 Werkstattleistungen	276.165,48-	180.000,00-	215.000,00-	225.000,00-
33215100 Poolleistungen	57.949,57-	65.000,00-	63.000,00-	63.000,00-
33216000 Parkgebühren	680.969,00-	1.075.000,00-	930.000,00-	1.253.000,00-

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33216300 Anwohnerparkausweise	111.269,50-	290.000,00-	140.000,00-	190.000,00-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	306.963,39-	425.000,00-		
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	834.218,85-	825.000,00-		
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	846.184,85-	732.300,00-	672.300,00-	723.200,00-
**** Öffentlich-rechtliche Leistungsentg**	**9.089.811,35-**	**9.130.700,00-**	**9.928.500,00-**	**10.596.800,00-**
34110000 Mieten und Pachten	302.712,72-	1.503.600,00-	282.900,00-	267.900,00-
34111000 Umsatzpacht	863,70-	6.500,00-	5.000,00-	5.000,00-
34111300 Standgeld Weinfest	50.081,92-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
34111320 Standgeld Weihnachtsmarkt	16.351,78-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
34111400 Mieterträge Büroräume	19.404,00-		20.000,00-	20.000,00-
34111410 Mietertäge Wohnräume	149.119,60-		178.800,00-	178.800,00-
34111430 Miete Vereine kirchl	132.550,55-		135.000,00-	135.000,00-
34111440 Mietnebenkosten	258.339,39-		260.000,00-	260.000,00-
34111450 Mietnebenkosten-Paus	11.494,32-		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	19.772,37-	20.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
34111900 Miete/Pacht Schulen	9.540,00-			
34112000 Erbbauzins	121.980,25-	108.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
34113000 Pacht Landwirtschaft	72.269,50-	70.000,00-	72.000,00-	72.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	827.960,02-	104.300,00-	882.600,00-	882.600,00-
34114100 Fischereipacht	4.369,13-	4.350,00-	4.300,00-	4.300,00-
34114110 Schafweidepacht	1.000,00-	1.100,00-	1.100,00-	1.100,00-
34114120 Jagdpacht	1.834,14-	300,00-	300,00-	300,00-
34115400 Stellplatzentgelte	11.181,84-	20.000,00-		
34117100 Pacht Anschlagwesen	9.000,00-	15.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	93.741,25-	49.000,00-	32.500,00-	32.500,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	257.893,74-	263.500,00-	389.300,00-	389.300,00-
34212100 Erträge aus Anzeigen	9.929,15-			
34215000 Erträge aus Offenblatt	2.092,92-			
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	4.297,99-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
34219000 Verkaufserlöse Schulen	3.524,40-			
34610000 So. priv. L.entgelte	180.934,64-	169.800,00-	330.500,00-	330.500,00-
34611000 Entgelte ausgef. Arb		2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	23.193,17-			
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	215.553,12-	540.100,00-	489.500,00-	489.000,00-
34612001 Erträge Kartenverk.	102.051,85-			
34613000 Entgelte Leserauswei	130.639,35-	130.000,00-	130.000,00-	130.000,00-
34614000 Erträge Ausschreibun	12.478,22-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.718,68-	8.500,00-		
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	15.463,00-	14.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
34617100 Baudurchführungsver.	21.948,28-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	118.007,88-	18.000,00-	78.000,00-	48.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	66.507,38-	14.300,00-	20.000,00-	20.000,00-
34619200 Ertr. GT-GS Lehrerw	182.690,00-	151.200,00-	91.300,00-	
34619300 Ertr. GT-GS Mittagsp	36.075,00-	35.000,00-	36.000,00-	36.000,00-
34619400 Erträge Ferienspass	34.986,40-	46.000,00-		
**** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.540.551,65-**	**3.517.750,00-**	**3.867.300,00-**	**3.730.500,00-**
34800000 Erstattungen vom Bund	128.739,85-	56.900,00-	54.900,00-	54.900,00-
34801000 Erst. Wahlen Bund	27.737,82-		35.000,00-	35.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	198.258,36-	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-
34814000 Erst. nach § 56 IfSG	2.058,14-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	5.572,00-			
34821000 Erstattungen von Kreis	387.695,75-	335.500,00-	346.700,00-	498.500,00-
34821300 Erstatt. Steuer GRO	500.544,00-			
34821400 Erst. Waldwegeunter.	2.983,63-			
34822000 Betreu. ausw. Kinder	843,00	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
34823000 Erstattung Gemeinden	62.312,70-	55.000,00-	443.000,00-	443.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	41.385,00-	25.900,00-	75.200,00-	75.600,00-
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	44.566,29-	52.000,00-	52.000,00-	52.000,00-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.660,00-	34.600,00-		
34841000 Kostener. Muttersch.	574.935,84-		500.000,00-	500.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	466.151,14-	425.300,00-	531.900,00-	536.300,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	360,00-	16.200,00-	300,00-	300,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	1.550,00-	900,00-	1.800,00-	1.900,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	121.733,30-	48.200,00-	109.200,00-	89.200,00-

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34882000 Telefongebührenersatz	76,36-			
34886400 Kostenerst. Schüler	39.029,35-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
** **Kostenerstattungen und Kostenumlage**	**2.639.506,53-**	**1.383.000,00-**	**2.482.500,00-**	**2.619.200,00-**
36150000 Zinsertr.verb.U,Bet	835.986,00-	600.000,00-	700.000,00-	700.000,00-
36160000 Zinsertr.s.öff.SR	2.514,00-			
36170000 Zinsertr.Kreditinst.	21.080,03-	25.000,00-	590.000,00-	590.000,00-
36513000 Gewinn Volksbank	106,07-	150,00-	100,00-	100,00-
36514000 Gewinn Wohnungsb.	15.541,50-	2.500,00-	2.700,00-	2.300,00-
36990000 Weitere sons. Ertäge	1.137,38-			
36990010 Weiterbel. Bankgeb.	151,46			
** **Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Er**	**876.213,52-**	**627.650,00-**	**1.292.800,00-**	**1.292.400,00-**
37111000 Verrechnete Leistung	546.298,67-	290.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
** **Aktivierte Eigenleist., Bestandsver**	**546.298,67-**	**290.000,00-**	**290.000,00-**	**290.000,00-**
35110000 Konzessionsabgaben			2.757.600,00-	2.777.300,00-
35111000 Konzessionsabgaben	1.848.471,82-	1.800.000,00-		
35112000 Konzessionsabgaben	176.660,17-	162.000,00-		
35113000 Konzessionsabgaben	852.908,14-	920.000,00-		
35210000 Erstattung von Steuern	5.531,34-			
35211000 Erstattung von Steuern	6.366,67-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
35610000 Bußgelder	2.017.767,43-	1.526.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
35611000 Zwangsgelder	1.587,50			
35620000 Säumn.Zuschl.u.dergl	150.523,67-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
35620300 Verspätungszuschläge	22.740,00-			
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	11.479,31-	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
35622000 Bankspesen	1.654,47-			
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	79.497,91-	79.000,00-	79.000,00-	79.000,00-
35710000 Auflösung so. SoPo	35.802,34-			
35910000 Sonstige Erträge	10.106.299,88-			
35910100 Ausb. Kleinbetrag	655.015,57-	230.500,00-	26.200,00-	26.200,00-
35910500 Ertrag aus div.Diff.	30,03-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	317,29-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	38.306,26-			
** **Sonstige ordentliche Erträge**	**16.007.784,80-**	**4.893.100,00-**	**4.838.400,00-**	**4.858.100,00-**
*** **ordentliche Erträge**	**214.626.346,58-**	**196.959.950,00-**	**233.710.600,00-**	**236.785.100,00-**
40110000 Beamte	3.776.682,64	3.774.200,00	4.664.300,00	4.735.600,00
40120000 Dienstaufw.Besch.	38.678.397,22	42.902.900,00	50.508.100,00	54.041.600,00
40150000 Leistungsentgelt	611.433,91			
40160000 Personal Fluktuation			1.200.000,00-	1.300.000,00-
40190000 Sonstige Beschäftigte	83.894,58	312.200,00	271.300,00	276.000,00
40195000 Aufw.dienst.Jubilare	4.548,03			
40210000 VK Beamte		1.353.300,00	1.628.300,00	1.668.300,00
40211000 UmlageVers.empfänger	3.557.868,37	2.190.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40220000 Beitr.soz.VK.Besch.	3.479.972,42	3.540.500,00	4.136.100,00	4.249.700,00
40320000 Beitr.soz.Ver.Besch.	8.444.034,60	8.241.500,00	9.770.500,00	10.027.000,00
40390000 SozVS so.Besch.	26.536,12	69.900,00	26.600,00	26.600,00
40410000 Beih.u.Leist.Bedie	133.663,70	211.600,00	237.400,00	237.400,00
40700000 Rückst. Altersteilzeit	233.323,89			
40710000 Zuführung zu Persrüc		150.000,00	230.000,00	230.000,00
40710020 Zuf.z.Rückst AN-Ant	15.971,00			
40710021 Zuf.z.Rückst AG-Ant	4.791,23			
40710022 Zuf. Wertrück FW	35.331,83	37.000,00	54.000,00	54.000,00
** **Personalaufwendungen**	**59.086.449,54**	**62.783.100,00**	**72.326.600,00**	**76.246.200,00**
41120000 Vers.aufw.tar. Besc.	3.851,15			
41410000 Beihilfen Vers.empf.	216.852,00			
** **Versorgungsaufwendungen**	**220.703,15**			
42110000 UH Grundst.baul.Anla	161,78		2.300,00	2.300,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.562.096,75	2.676.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
42111100 Geb.rep. nichtbudget	160.410,47			
42112000 Verschönerungen	3.741,20			
42113000 Wartung Gebäude	211.297,59		250.000,00	250.000,00
42114000 Gebäudeprüfung	29.843,18			
42115000 Aufwendungen Vandalismus	108.503,10	20.000,00	70.000,00	70.000,00
42116000 Glasschaden	1.710,12			
42116100 Aufwendungen für Aufzüge	30.411,54		30.000,00	30.000,00

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42116200	Aufw. Lüftungsanlage	40.552,35		40.000,00	40.000,00
42116300	Wartung Lüftungsanlagen	229.018,72		210.000,00	210.000,00
42116400	Aufwendungen Sanitär	179.455,26		150.000,00	150.000,00
42116500	Aufw.Einbruchschaden	3.816,54			
42116600	Aktion Graffiti	47.294,24			
42116700	Aufwendungen Elektro	344.803,64			
42116800	Wartung Elektro	38.276,07			
42116900	Sonst. Unterh. Gebäu	47.654,00	10.000,00	23.000,00	23.000,00
42116990	Unter.sonst.Geb.Schu		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42117000	Heizungsunterhaltung	937,67			
42117100	Aufwendungen Heizung	211.851,06		250.000,00	250.000,00
42117200	Wartung Heizung	61.608,66		85.000,00	85.000,00
42117300	Prüfung der Heizung	4.921,46			
42117400	Aufw. Mess-, Regelt	67.498,30		130.000,00	130.000,00
42117500	Aufw. Techn. Anl.	124.950,67		425.000,00	425.000,00
42117600	Technische Anlage Wartung	31.158,83		55.000,00	55.000,00
42117710	Aufwendungen Brandschutz	115.277,16		50.000,00	50.000,00
42117800	Aufwendungen Mensaküchen	31.531,53		35.000,00	35.000,00
42118200	Unterh. öffentl. Uhr	478,38	2.300,00		
42119000	Unterhaltung Freianlagen	534.407,16	345.850,00	355.400,00	358.400,00
42119200	Ausgleichsmaßnahmen	70.190,26	104.000,00	116.000,00	116.000,00
42119300	Aufwand Gottswaldbauhof	307.805,55	311.800,00	373.100,00	378.200,00
42119800	Hausmeisterdienst	20.906,03	19.000,00		
42119900	Unterh. Freianl. Sch	54.017,15	81.200,00	93.100,00	93.100,00
42120000	UH sonst.unbewl.Verm	57.627,94	31.100,00	488.100,00	498.300,00
42121000	Unterhaltung Sportanlagen	566.851,99	452.300,00	245.500,00	245.500,00
42122000	Schulhof-/Schulraumg	12.474,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42123000	Unterhaltung Spielplätzen	343.506,84	339.700,00	102.100,00	102.100,00
42123100	Reparaturen Spielgeräten	17.037,39	39.000,00	20.000,00	20.000,00
42124000	Straßennamen- und Ha	5.976,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42125000	Aufwendungen Grünfl.	1.398.062,75	1.427.300,00	1.470.800,00	1.504.800,00
42125100	Aufwand für Baumpflege	1.483.850,87	1.131.200,00	2.043.300,00	1.837.500,00
42125200	Pflege Straßenbegleitgrün	35.453,26	93.000,00		
42125300	Kriegsgräberpflege	44.371,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42125400	Unterh. Rückhaltebec	96.321,07	105.000,00	195.000,00	200.000,00
42125500	Unterhaltung Stadtmauer	1.343,19	10.000,00		
42125600	Denkmalunterhaltung	16.008,68	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42125700	Brunnenunterhaltung	88.026,64	101.300,00	101.300,00	101.300,00
42126000	Straßenunterhaltung	1.428.083,07	1.600.000,00	1.685.000,00	1.695.000,00
42126050	Waldwegeunterhaltung	47,00			
42126100	Brückenunterhaltung	286.769,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42126200	Unt. Radverkehrsanl.	225.675,88	300.000,00	275.000,00	275.000,00
42126300	Unt. Verkehrseinr.	30.483,19	25.000,00		
42126400	Unt. Lichtsignalanl.	237.042,05	120.000,00	160.000,00	160.000,00
42126450	Unt. Straßenbeleucht	298.669,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00
42126460	Modern. Straßenbeleu	47.725,44			
42126500	Parkscheinautomat	56.703,31	72.000,00	55.000,00	55.000,00
42126600	Verkehrszeichen, Schilder	190.338,08	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42126610	Verkehrssicherheit		20.000,00	30.000,00	30.000,00
42126700	Straßenreinigung	1.393.225,66	1.220.000,00	1.559.000,00	1.620.000,00
42126750	Straßenkehricht	176.235,81	160.000,00	170.000,00	175.000,00
42126800	Winterdienst	346.822,10	403.500,00	411.000,00	409.500,00
42126900	Unt. Wasserläufe	267.934,51	200.000,00	350.000,00	395.000,00
42127000	Unterhaltung Gewässer	3.136,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42129900	Lehrerparkplatz	230,03			
42210000	Unterh. bew. Verm.	120.718,28	69.775,00	69.100,00	69.100,00
42211000	$IT-Unterhaltung	530.136,67	161.200,00		
42212000	Geräteunterhaltung	57.491,69	85.600,00	87.100,00	87.100,00
42219000	Unterh.bew. Schulen	74.035,06	51.800,00	51.800,00	51.800,00
42219200	Inventarunterh.	4.189,03			
42219500	Unt. Trinkwasserst.	17.371,03	17.000,00	18.500,00	18.500,00
42220000	Erw. geringw. Vermög	350.124,87	173.125,00	265.000,00	237.500,00
42229000	Geringw.Vermög.Schul	114.947,06	52.200,00	52.200,00	52.200,00
42229100	Gerw.V.Multim.Schule	246,33			

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42310000	Miet.inkl.NK.u.Pacht	1.864.599,41	1.733.900,00	2.801.600,00	2.983.600,00
42311000	Mieten und Pachten Hallen	41.057,35	166.000,00	102.300,00	102.300,00
42311100	Miet.u.Pacht.Off.KV	1.204,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42311300	Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42312000	Miete für Stellplätze	7.361,40	8.300,00	7.500,00	7.500,00
42319000	Mieten bew. u. imm.	4.131,68			
42319200	Miete/NK Jugendbüro	14.693,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42320000	Leasing	3.666,96	3.700,00	19.900,00	19.900,00
42410000	Bew.Grundst.u.b.Anl.	2.005,72	3.500,00	27.700,00	27.700,00
42411000	Aufwendungen für Gas	569.994,33	1.470.000,00	890.000,00	920.000,00
42412000	Aufwendungen für Heizöl	8.044,69		8.800,00	9.000,00
42413000	Aufwendungen Fernwä.	109.939,49		124.000,00	127.000,00
42414000	Aufwendungen für Strom	1.451.603,18	650.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00
42414100	Aufwand Holzpellets	79.553,71		85.000,00	87.500,00
42414900	Aufwand Energieerfas	466,48			
42415000	Aufw.Wasserversorg.	256.019,04	961.000,00	251.000,00	251.000,00
42415100	Aufw.Abfallbeseitig.	201.063,40		200.000,00	200.000,00
42415800	Pflege Salmen	98.213,39	15.000,00		
42416000	Aufw. Gebäudereinig.	4.175.299,49	3.685.800,00	5.100.500,00	5.225.600,00
42416100	Aufw.Gebäuder. Halle	198.812,67	214.000,00		
42416300	Schulhofreinigung	13.926,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42417000	Gebäudeversicherung	265.855,60	244.000,00		
42417100	Glas- und Leitungswa	160,06			
42418000	Grundsteuer unbebaut	19.947,36	15.000,00	75.000,00	75.000,00
42418100	Grundsteuer bebaut	50.345,86			
42419000	So.Bew.Grund.baul.An	626,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419100	Betriebsk. fremde Sp	50.215,06		93.000,00	93.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	218.789,48	178.630,00	274.400,00	275.400,00
42511000	Fahrzeugbetrieb	62.588,25	46.650,00		
42512000	Haltung für Dienstmoped	1.102,58	1.700,00		
42516000	Verkehrsüberwachung	15.441,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42517000	mobile Verkehrsüber.	6.820,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42519000	Unterh. Fahrz. Schul	1.236,26	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42610000	Bes.Aufw.f.Besch.	142.137,35	88.300,00	181.400,00	181.400,00
42611000	Aus- u. Fortbil.aufw	321.377,35	288.200,00	511.800,00	487.800,00
42611100	Zuschüsse für Fortbildung	35,00			
42612000	Aufwand für Supervision	7.608,20	1.500,00	108.000,00	108.000,00
42613000	Aufwand für Ausbildung	107.758,53	90.000,00		
42614000	Pers.u Org.Entwicklu	41.989,34	80.000,00	242.300,00	82.100,00
42615000	Aufwand für Betriebssport	5.027,50	2.500,00		
42710000	Besond.Verwalt/Betri			680.000,00	680.000,00
42711000	Aufwand für Offenblatt	142.050,03	130.000,00	155.000,00	155.000,00
42711100	Städtepartnerschaft	15.987,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42711500	Aufwand für Wahlen	20,85		250.000,00	70.000,00
42712000	Ausschmückung Stadt	1.335,08	43.500,00	1.000,00	1.000,00
42712100	Offenburger Narrentag	1.926,71	40.000,00	45.000,00	45.000,00
42712200	Aufw. Weihnachtsmark	404.573,28	400.000,00	457.500,00	457.500,00
42712300	Aufw. Ort. Weinfest	192.493,14	200.000,00	220.000,00	220.000,00
42712400	Aufw. Wochenmarkt	47.021,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42714000	Aufwand verl. Schule	691,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42715000	Aufw. Repräsentation	121.995,61	67.000,00	85.000,00	85.000,00
42715500	Aufwendungen für Werbung	137.408,86	94.600,00	244.600,00	244.600,00
42715600	Aufwand Öffentl.arbe	134.372,83	41.900,00	102.400,00	102.400,00
42715690	Aufw.Öffentl.arb.Sch	2.899,20			
42716000	Aufwand Strom Straße	1.549,98			
42717000	Aufwendungen für EDV	2.405.380,86	2.237.100,00	3.451.800,00	3.753.000,00
42717400	Alarmsystem	10.794,58	9.000,00	11.000,00	11.000,00
42717900	Aufw. EDV Schulen	667,59			
42718000	Aufwand Kulturaufga.	10.482,96	26.100,00	27.100,00	27.100,00
42718001	Künstler-Honorare	366.805,80			
42718002	Tantieme	18.061,41			
42718003	AVA / KSK	20.195,88		1.200,00	1.200,00
42718004	Ausländersteuer	8.930,36			
42718005	Reisekosten Künstler	3.016,80			

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42718010	Plakate (Bühne)	688,96			
42718012	Plakatanschlag	1.537,90			
42718013	Anzeigen	2.313,79			
42718014	Transparent	361,46			
42718020	Rotes Kreuz	2.840,00			
42718021	Feuerwehr	3.024,00			
42718030	GEMA + GVL	9.446,77			
42718035	Beschallung	32.855,38			
42718040	Übernachtung	17.112,23			
42718045	Catering	20.837,40			
42718050	Security / Helfer	1.101,77			
42718055	Klavierstimmung	10.356,69			
42718060	Bühnenhelfer	17.286,80			
42718080	Theater u. Orchester		574.000,00	474.000,00	504.000,00
42718090	Aufw. Kindertheater		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42718100	Aufwand für Publikationen	11.556,23	10.900,00	10.900,00	10.900,00
42718200	Aufwand Ausstellung	37.197,77	59.500,00	59.000,00	59.000,00
42718210	Aufwand Bestandspfl.	50.925,42	20.000,00	50.000,00	50.000,00
42718220	Aufwand Dokumentatio	75.687,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42718230	Aufwand Museumspäda.	20.068,14	22.000,00	24.500,00	24.500,00
42718240	Marketingkosten	1.782,31	5.200,00		
42718250	Aufwand für Vernissagen	2.153,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42718300	Aufwand Buchbeschaff	150.531,04	146.900,00	146.900,00	146.900,00
42718350	Aufw. hist. Biblio.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42718400	Musik. Frühförderung	2.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42718500	Aufwand für Galerie	31.858,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42718510	Aufwand für Kunstpreis	34,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42719000	Ganztagesschulangebot	19.070,18	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42719100	Aufwand Ausweisdoku	386.166,96	330.000,00	420.000,00	420.000,00
42719200	Aufwand Lehr u. U.ma	372.917,00	341.900,00		
42719300	Aufwand für Lernmittel	287.312,91	276.700,00		
42719400	Aufwand Lern-u.Spiel	3.842,11	11.500,00		
42719500	Aufwand f. Frei- u.	94.213,70	90.000,00	92.800,00	96.100,00
42719600	Sportjugendfreizeitwoche	36.546,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42719700	Aufwand für Ferienpass	8.993,38	25.000,00		
42719800	Aufw. Gemeinwesenarb	211,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42719900	Aufwand Drogenberatung		300,00		
42740000	Aufwand Lehr u. U.ma			471.900,00	471.900,00
42750000	Aufwand für Lernmittel			288.200,00	288.200,00
42811000	Aufwand für Lebensmittel	769.206,16	976.700,00	929.300,00	929.300,00
42811900	Lebensmittel Schulen	179,17			
42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	288.499,41	209.000,00	971.800,00	1.102.800,00
42911000	Aufwendungen für Werbung	234.994,52	107.900,00	260.000,00	230.000,00
42912000	Aufw. Veranstaltung	659.637,74	428.300,00	550.800,00	503.800,00
42912300	Planungsl./Gutachten			230.000,00	230.000,00
42912400	Rechts-/Beratungs-Ko			103.200,00	65.200,00
42912800	Gedenkveranstaltung Gurs	3.173,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912900	Europä.Übersetzerpr.	172,43	30.000,00		
42913000	Absperrmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42913100	Jugendarbeit	5.159,67	1.000,00	22.500,00	22.500,00
42914000	Baulandbereitstellun	17.159,06	7.000,00		
42914100	Sanierungsprogramme	552.769,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42914200	Vermessung und Geoin	12.581,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42915000	Aufwand für Tierhaltung	94.208,97	89.000,00	190.000,00	190.000,00
42915200	Klimaschutzkonzept	4.785,00			
42916000	Scherbentelefon	20.758,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42916100	Baudurchführungsver.	21.948,27			
42917000	Aufw. Tourismusförd.	47.199,99	30.000,00	35.000,00	35.000,00
42918000	Son.Aufw.Sachleist.	840.265,33	621.900,00		
42918100	Materialkosten ZAW	144.261,32	80.000,00	115.000,00	125.000,00
42918120	Aufwand Eurodistrikt	36.361,80	39.000,00		
42918200	Druckkosten	56.410,39	27.700,00	21.300,00	21.300,00
42918300	Aufwand für Heimatpflege	65.310,57	38.650,00	38.800,00	38.800,00
42918310	Aufw. Schulmuseum	2.844,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42918400 Sachaufwand für Einsätze	66.291,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42918410 Jugendfeuerwehr	3.929,74	5.000,00	8.000,00	8.000,00
42918420 $Zivil-/Katastroph.	42.288,42	5.500,00		
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	3.951,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42918914 Integrationsbeirat	98.758,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42918930 Aufwand für Offene Hilfen	5.844,70	6.000,00		
42918931 Aufwand für Streetwork	2.755,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42918932 Aufwand für Jugendbüro		23.500,00		
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.342,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42919200 Aufwand Schulverpflegung	94.087,25	101.000,00	129.000,00	131.000,00
42919320 Suchtprävention		10.000,00	10.000,00	10.000,00
** **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistu**	**35.495.309,12**	**31.243.480,00**	**38.937.400,00**	**39.253.000,00**
47000000 Plan. bil. Abschreib		14.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00
47110000 AfA immat.VermG/Sach	14.376.345,65			
47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,77			
47221000 AfA Fo. wg. Uneinbr.	21.284,14			
47222000 AfA Fo befr NS	5.083,09-			
47223000 AfA Fo unbefr NS	148.729,15			
47910000 Sonstige AfA Sopo	616.417,21			
** **Bilanzielle Abschreibungen**	**15.157.698,83**	**14.000.000,00**	**15.100.000,00**	**15.200.000,00**
45140000 Zinsaufw.söB	13.094,00			
45170000 Zinsaufw.Kreditl	22.678,24		500.000,00	750.000,00
45171000 Zinsaufw.Kreditmarkt		500,00-	500,00-	500,00-
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154.263,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	52.668,57	35.000,00	45.000,00	45.000,00
** **Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**242.704,11**	**214.500,00**	**724.500,00**	**974.500,00**
43100000 Zuweisungen an den Bund	22.137,54			
43110000 Zuweisungen an den Land	2.340,00			
43121000 Zuschüsse an Kindergärten	7.000,00			
43150000 Zusch. an verb. U.	390,35	315.000,00	340.100,00	648.000,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	10.000,00		
43158100 Philharmonie am Foru	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	246.152,31	333.000,00	333.000,00	333.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	464.600,74	471.000,00	471.000,00	471.000,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43170000 Zusch. an priv. U.		7.500,00		
43171000 Zuschuss Bürgerverein	600,00			
43171400 Zuschuss TPO	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43173060 Zusch Fremdenverkehr	37.734,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	126.136,63	120.900,00	120.900,00	120.900,00
43178000 Förd. Musikschule	1.147.736,77	560.000,00	560.000,00	560.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	35.119,41	35.200,00	35.200,00	35.200,00
43178200 VHS Offenburg e.V.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179200 Soziale Rechtspflege	35.094,79	58.000,00	58.000,00	58.000,00
43179300 Zuschuss an Aids-Hilfe	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
43179400 Zuschuss Kontaktladen	10.741,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179500 Zuschuss Frauenhaus		10.000,00		
43179600 Zuschuss Aufschrei	66.534,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43179700 Ausländerinitiative	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179800 Zuschuss Lernen fördern	252,72			
43179910 Jugendberufshilfe	65.855,06	50.000,00	90.000,00	90.000,00
43179920 Jugendverkehrsschule	39.700,00	133.900,00	713.700,00	713.700,00
43179930 Tierschutzvereine	1.625,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	513,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	19.830,00	800,00	800,00	800,00
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	770,00	800,00	800,00	800,00
43184300 Zuschuss FF	29.130,00	29.800,00	29.300,00	29.300,00
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43188100 Zusch. Veranst. Drit	103.197,93	82.500,00	128.500,00	88.500,00
43188110 Schulorchester/-thea	15.235,69	7.600,00	7.600,00	7.600,00
43188120 Förd. kult. Vereine	73.661,10	61.500,00	61.500,00	61.500,00
43188130 Philharmonie am Forum	24.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
43189000 Familienförderung	746.510,01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	28.246,50	48.500,00	48.500,00	48.500,00

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43189020	Zusch. Fam.förd. Mus	87.493,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00
43189030	Unterst. sozialer Hi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189040	Mietzusch. soz. Init	62.536,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43189045	Mietzuschuss Kontaktladen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43189050	Zusch. SFZ Nordwests		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189060	Zusch. Arbeit Allein	4.694,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43189070	Zusch. Koord. Altenh	6.840,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
43189080	Straßenszene Streetworker	42.753,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43189090	Cariative Hauspflege		1.000,00		
43189100	Zusch. zent. Frühber	5.925,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00
43189110	Zusch. Verb. f. Päd.	9.548,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43189120	Vergünst. Schwerbes.	5.539,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43189130	Zusch. PJ Täter-Opfe	8.123,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
43189140	Zusch. Frauen u. Kin	6.522,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189150	Sozialpass	66.499,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43189160	So. Lei. Einrichtung	227.599,66	290.000,00	270.000,00	270.000,00
43189170	Projekte soz.Bereich	20.026,19	28.000,00	33.600,00	34.500,00
43189200	Förderung Privatschulen	64.768,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43189210	Zusch. Träger v. GS	114.743,70	94.600,00	254.700,00	254.700,00
43189212	Zusch. Schulv.Eltern	77.475,93	200.000,00	120.000,00	122.100,00
43189213	Zusch.Schulv.Caterer	1.063.905,47	792.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
43189215	Zuschuss GT-Schule		25.000,00	25.000,00	25.000,00
43189220	Zusch. SV Kernstadt	118.522,30	172.000,00	172.000,00	172.000,00
43189230	Zusch. SV f. Instand	23.024,20	49.300,00	49.700,00	49.700,00
43189250	Zusch. Allg. Sportfö	134.448,24	163.000,00	163.000,00	163.000,00
43189251	Zusch. Schwimmf. OG	12.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43189260	Förd. sportl. Großve	20.826,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189280	Zusch. an SV Ortscha	164.502,71	153.710,00	171.000,00	171.000,00
43189290	Zusch. Integr. Sport	30.540,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43189300	Persok. Zusch. KigA	11.297.300,25	11.574.000,00	13.167.000,00	13.347.000,00
43189310	Zusch. Jugendpf. -bi	13.342,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189320	Zusch. Betr. Seniore	16.406,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
43189330	Zusch. an Kirchen f.		31.000,00	31.000,00	31.000,00
43189360	Einsatzleitung NHB/MSHD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189370	Seniorenpass	147.355,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43189380	Zuschuss Haus des Lebens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43189500	Weiterl. Kiga-Förder	409.857,00	451.000,00	372.400,00	372.400,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	6.180.301,91	6.171.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00
43581000	Bauzuschuss Vereine	54.303,56			
43710000	Finanzausgleichsumlage	27.259.524,40	27.631.000,00	25.700.000,00	25.900.000,00
43710001	Rückst. FAG	4.685.703,00-	7.600.000,00-		5.500.000,00
43720000	Kreisumlage	33.429.279,00	35.456.000,00	32.300.000,00	33.200.000,00
43731000	Verw.umlage GRO	56.846,59	55.000,00	150.000,00	150.000,00
43780000	Umlage an übrige Bereiche	21.825,00	17.500,00	23.500,00	23.500,00
**	**Transferaufwendungen**	**80.069.219,46**	**79.877.110,00**	**85.274.800,00**	**92.745.700,00**
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	101.806,49	22.400,00	27.100,00	27.100,00
44112000	Stellenanzeigen	409.935,84			
44113000	Gesundheitsmanagemen	18.194,09	25.800,00	80.000,00	80.000,00
44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	914.830,11	754.600,00	840.300,00	840.300,00
44211000	Stadtführungen	14.491,72	11.500,00	13.500,00	13.500,00
44212000	Aufw. Bürgersch.Eng	22.198,23	53.200,00	53.200,00	53.200,00
44213000	Aufw. Gestaltungsbeirat	20.345,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44219000	Projekt Jugendbegleiter	54.466,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44220000	Verfügungsmittel	7.942,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44290000	Sonst. Aufw. Dienste	19.787,77	24.600,00		
44291000	Leiharbeitskräfte	36.728,16			
44291300	Beteil. OG Marketing	89.165,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
44292000	Lizenzen und Konzessionen	24.727,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44293000	Gebühren u. Entgelte	5.609,19			
44293100	Buchungsgebühren	36,86			
44294000	Rechts-u.Berat.Kst.	145.940,97	49.700,00		
44295000	Auf.f-Schüler-Beförd	155.284,63	130.000,00	147.600,00	151.700,00
44295200	Aufwand Planungsgutachten	149.555,94	145.000,00		
44296000	Mitgliedsbeiträge	222.683,11	202.300,00	259.200,00	259.700,00

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44297000 Sonstige Beratungskosten	8.026,50	20.000,00	19.000,00	19.000,00
44297300 Entsch. Gutachteraus	15.970,90	15.000,00	25.000,00	25.000,00
44298900 GT-WRS Personalbudget	112.442,00			
44298903 GT-GS Sachaufwand	3.640,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00
44298904 GT-GS Lehrerwochenst	182.690,00			
44298905 GT-GS Mittagspausena	36.075,00			
44298906 GT-RS Personalbudget	73.150,22			
44298907 GT-GMS Personalbudget	45.717,21			
44299900 Berat. förd. Kinder	636,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44299910 Berat. Sprachförd.	575,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.909,77			
44310100 Geschäftsaufwend. GR	36.450,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	400.901,41	309.350,00	335.300,00	335.300,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	4.353,15	2.200,00		
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	133.993,87	120.400,00	120.600,00	120.600,00
44312000 Postgebühren	219.668,86	161.950,00	186.500,00	186.500,00
44312900 Postgebühren Schulen	6.389,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44313000 Telekomm. Aufwand	311.400,76	271.150,00	318.900,00	320.900,00
44313900 Telekomm. Aufw. Schu	66.857,07	35.400,00	75.600,00	75.600,00
44314000 Kopierkosten	47.115,95	22.200,00	23.500,00	23.500,00
44314900 Kopierkosten Schulen	50.181,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44315000 Reisekosten	69.308,71	81.200,00	83.800,00	83.800,00
44315900 Reisekosten Schulen	1.400,50	7.850,00	7.900,00	7.900,00
44316100 GEZ-Gebühr	8.340,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	1.948,80	150,00		
44317000 Honorarkosten	212.204,55	30.500,00	31.500,00	31.500,00
44318100 Sachverständ.- u.ä.	37.957,10	5.000,00		
44318200 Organisationsentwicklung	55.291,99	35.000,00	20.000,00	20.000,00
44318400 Projektkosten	22.940,91	57.300,00	46.700,00	46.700,00
44319000 Aufwendungen Masterplan	261,60			
44350000 Allg. Planungsaufwand	203.046,33	85.300,00		
44411000 Steuer-Aufwend.	1.033,00			
44413000 Versicherungen			532.300,00	536.300,00
44413100 Sonstige Versicherungen	266.130,54	260.900,00		
44413200 Schülerunfallversich	294.958,40	300.000,00	358.000,00	358.000,00
44413300 Unfallkasse	33.640,88	33.000,00	35.000,00	35.000,00
44413900 Sonst. Vers. Schulen	47.688,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
44414000 Aufw.Schadensfälle	34.297,00			
44521000 Erstattungen an Kreis		16.000,00	10.000,00	10.000,00
44521100 Erstattungen Kreis	44.666,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44522000 Verwaltungskosten		10.000,00		
44525000 Betreuung OG Kinder	35.745,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44531000 Verw.kost.beitr. AZV		23.000,00	33.000,00	33.000,00
44551000 Arbeitssicherheit	48.486,79	55.000,00	75.000,00	75.000,00
44552000 Straßenentwässerung	1.299.217,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
44579000 Abwickl. städtebaul.	411.304,96			
44580000 Erstattungen übr. B.	11.927,40	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44580200 Aufw. Datenschutz	14.968,80	7.600,00	13.600,00	7.600,00
44580300 Erst. Kunstrasenplät		4.000,00	4.000,00	4.000,00
44580800 Fahrtkostenerstatt.	2.144,32			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	314.175,13	231.630,00	255.200,00	255.200,00
44910500 Aufwand für div. Dif	133,59			
44910600 Grünordnungsmassnahmen	22.434,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44910700 Lärmaktionsplan	8.180,00	5.000,00		
44911000 Aufw. Kirchen	5.504,77	1.700,00		
44918000 Bündnis für Wohnen		23.000,00	23.000,00	23.000,00
44918100 Integrationsarbeit	33.118,49	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44919000 So.Verw.auf. Schulen	56.900,39	48.200,00	48.200,00	48.200,00
**** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.782.919,22**	**5.473.680,00**	**5.853.200,00**	**5.857.800,00**
***** ordentliche Aufwendungen**	**198.055.003,43**	**193.591.870,00**	**218.216.500,00**	**230.277.200,00**
***** Summe Kostenstellenbudgets**	**16.571.343,15-**	**3.368.080,00-**	**15.494.100,00-**	**6.507.900,00-**

5.1.7 Ergebnishaushalt Einzelkonten mit Plan-Ansätzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkonten der Konsumtiven Projekte im Ergebnishaushalt				
Kostenarten	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
31310000 S. allg. Zuw. Land	129.240,40-			
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	78.969,47-		22.000,00-	23.000,00-
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	535.985,79-		147.000,00-	180.000,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	30.000,00-			
34110000 Mieten und Pachten			14.000,00-	140.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	5.754,60-		5.000,00-	5.000,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	20.764,21-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	458.165,07-			
34800000 Erstattungen vom Bund			29.000,00-	29.000,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	32.626,48-			
35910000 Sonstige Erträge	176.215,85-	323.000,00-		
ordentliche Erträge (K-Aufträge)	**1.467.721,87-**	**323.000,00-**	**217.000,00-**	**377.000,00-**
42110000 UH Grundst.baul.Anla	13.156,13			
42111000 Aufw. Gebäuderep.	521.134,40		50.000,00	150.000,00
42115000 Aufwendungen Vandalismus	6.207,60			
42116500 Aufw.Einbruchschaden	236,34			
42119000 Unterhaltung Freianlagen	43,57			
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	95.050,05			
42126400 Unt. Lichtsignalanl.			25.000,00	25.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	343,30			
42211000 $IT-Unterhaltung	387.758,88			
42220000 Erw. geringw. Vermög	64.602,09		162.000,00	67.000,00
42229000 Geringw.Vermög.Schul	4.256,63			
42319000 Mieten bew. u. imm.			185.000,00	200.000,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	16,85			
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	412.895,73			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	1.387,16			
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	4.569,67			
42715500 Aufwendungen für Werbung	212.293,03			
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	18.684,66			
42717000 Aufwendungen für EDV	648.545,17		125.000,00	55.000,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	908,06			
42718100 Aufwand für Publikationen	96.218,69			
42718210 Aufwand Bestandspfl.	483,14			
42719200 Aufwand Lehr u. U.ma	21,37			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	23.334,82		1.000.000,00	780.000,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	302.172,25			
42912000 Aufw. Veranstaltung	1.503.280,45			
42912300 Planungsl./Gutachten			160.000,00	100.000,00
42914100 Sanierungsprogramme	50,00			
42918000 Son.Aufw.Sachleist.			25.000,00	25.000,00
43121000 Zuschüsse an Kindergärten	71.070,69			
43150000 Zusch. an verb. U.	92.331,66		796.000,00	557.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	29.441,28	10.000,00		13.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	88.178,58			
44294100 Aufwendungen 3. und 4. Gleis	6.069,00			
44295100 Aufwand für Bebauungs- und G	71.330,46			
44295200 Aufwand Planungsgutachten	41.667,47			
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.544,14			
44311000 Geschäftsbedarf	6,38-			
44312900 Postgebühren Schulen	16,50			
44313000 Telekomm. Aufwand	284,22			
44315000 Reisekosten	57,28-			
44350000 Allg. Planungsaufwand	1.499.343,85			
44413100 Sonstige Versicherungen	7.519,10			
44910000 So.Aufw.ldf.Verwalt.	94.296,31	1.041.000,00	2.582.000,00	2.231.000,00
ordentliche Aufwendungen (K-Aufträge)	**6.336.679,64**	**1.051.000,00**	**5.110.000,00**	**4.203.000,00**
****** Summe Konsumtive Aufträge**	**4.868.957,77**	**728.000,00**	**4.893.000,00**	**3.826.000,00**
******* Summe ordentliches Ergebnis (ErgHH)** **Summe Kostenstellenbudgets + K-Aufträge**	**11.702.385,38-**	**2.640.080,00-**	**10.601.100,00-**	**2.681.900,00-**

5.1.8 PRODUKTPLAN der Stadt Offenburg

Teil-Haushalte		Produktgruppen		Produkte		i = int
Nr.	Bezeichnung	PG-Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung	
1	**Verwaltungssteuerung**	11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	i
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	i
		11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	11.12.01	Strategien zur Stadtentwicklung	i
				11.12.02	Haushalts-, Finanz-, und Budgetplanung	i
				11.12.03	Controlling und betriebswirtschaftliche Beratung	i
				11.12.04	Beteiligungscontrolling	i
				11.12.05	Kreditmanagment	i
		11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	i
				11.13.02	Durchführung der durch GR gem. GemO übertragenen Prüfungen	i
		11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Städtepartnerschaften, Europaangelegenheiten und Repräsentationen	i
				11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung	i
				11.14.03	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	i
				11.14.04	InteressenvertretungderMitarbeiterInnen	i
				11.14.05	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen	i
				11.14.15	Datenschutzbeauftragte/-r	i
		11.23	Justitiariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung in strategischen Rechtssachen	i
				11.23.02	Rechtsservice für Fachbereiche	i
				11.23.03	Versicherungen	i
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Boten-, Zustell- und Postdienste	i
				11.26.02	Zentrale Vergabestelle	i
				11.26.04	Empfang	i
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	i
2	**Zentraler Service**	11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisations-Service	i
				11.20.02	Bereitstellung von IT-Systemen	i
		11.21	Personalwesen	11.21.01	Mitarbeiterbetreuung	i
				11.21.02	Fachbereichsbetreuung	i
				11.21.03	Ausbildung	i
				11.21.04	Fortbildung	i
				11.21.05	Bezügeabrechnung	i
				11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	i
3	**Finanzverwaltung**	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Buchhaltung und Rechnungslegung	i
				11.22.02	Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement	i
				11.22.03	Inkassowesen	i
		11.32	Abgabewesen	11.32.01	Erhebung von Gemeindesteuern	
4	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing**	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.33.01	Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften	
				11.33.02	Bereitstellung von Liegenschaften	
				11.33.03	Service für Dritte	
		57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Kontaktpflege zur Wirtschaft	
				57.10.02	Gewerbegrundstücksservice	
				57.10.03	Standortpflege	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.01	Betrieb von Wochenmärkten	
		57.50	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeptionen und Maßnahmen	
				57.50.02	Eigen- und Fremdveranstaltungen	
5	**Sicherheit u. Ordnung**	12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Datenservice	
				12.10.02	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
		12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Allgemeines Ordnungswesen	
				12.20.02	Gewerbeangelegenheiten	
				12.20.03	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	
		12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Serviceleistungen, Beratung und Vermittlung	
				12.22.02	Pass- und Meldeangelegenheiten	
				12.22.03	Aufenthaltsrecht für Ausländer	
		12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Personenstandswesen / Standesamtsangelegenheiten	
6	**Brand- und Bevölkerungs-schutz**	12.60	Brandschutz	12.60.01	Gefahrenabwehr	
				12.60.02	Gefahrenvorbeugung	
				12.60.03	Dienstleistungen für Dritte	
		12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	
				12.80.02	Bevölkerungsschutz	
7	**Bauordnung, Geoinformation u. Wohnungsbauförderung**	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Erstellung von Wertgutachten, Markt- und Preisanalysen, Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	
				51.11.02	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen GIS	
				51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
				51.11.04	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung, städtebauliche Verträge und sonstige Ordnungsmaßnahmen	

Teil-Haushalte		Produktgruppen		Produkte		i = int
Nr.	Bezeichnung	PG-Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung	
		52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauantrags- und andere Verfahren	
				52.10.02	Bauüberwachung	
				52.10.03	Allgemeine Bauberatung	
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Wohnungsbauförderung	
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	
				52.30.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
8	**Städtebauliche Entwicklung / Umwelt**	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach BauGB	
				51.10.02	Stadtplanung	
				51.10.03	Verkehrsplanung	
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	
9	**Zentrales Gebäudemanagement**	11.24	Grundstücks- und Gebäude-management, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Baumanagement	i
				11.24.02	Gebäudemanagement	i
				11.24.02.01	Geb.Man. Grundschulen	i
				11.24.02.02	Geb.Man. HS/WRS	i
				11.24.02.03	Geb.Man. GS/HS/WRS im Schulverbund	i
				11.24.02.04	Gebäudemanagement Realschulen	i
				11.24.02.05	Geb.Man. Realschulen mit GS/HS/WRS (Schulverbund)	i
				11.24.02.06	Gebäudemanagement Gymnasien	i
				11.24.02.17	Gebäudemanagement Sonderpädagogische Bildungszentren	i
				11.24.02.26	GebMan. sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	i
				11.24.02.40	Geb.Man. Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	i
				11.24.02.41	Geb.Man. Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	i
				11.24.03	Energiemanagement	i
10	**Grünflächen-management**	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
				55.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	
11	**Verkehr**	12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Straßenrechtliche und verkehrsrechtliche Erlaubnisse	
				12.21.02	Verkehrsüberwachung	
		54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	
				54.10.02	Verkehrstechnik Gemeindestraßen	
				54.10.03	Unterhaltung Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	
				54.10.04	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
				54.10.05	Radverkehr	
		54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Unterhaltung Kreisstraßen	
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	
				54.50.02	Winterdienst	
		54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	ÖPNV, Planung und Betrieb	
12	**Kultur**	25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	
				25.20.02	Präsentation von Dauer- und Wechselausstellungen	
				25.20.03	Museumspädagogische Angebote	
		25.21	Archiv	25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände. Historische Bildungsarbeit (Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte)	
				25.21.02	Benutzerdienst	
		26.30	Musikschulen	26.30.01	Förderung Musikschule	
		27.10	Volkshochschulen	27.10.01	Förderung Volkshochschule	
		27.20	Bibliotheken	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	
				27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	
				27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	
				27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	
				27.20.05	Bereitstellung von Auskunfts- und Informationsdiensten	
				27.20.06	Programmarbeit	
				27.20.07	Führungen	
				27.20.08	Historische Bibliothek	
				27.20.09	Bereitstellung von Medien im Bereich Musik-CD´s	
		28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Allgemeine Kulturförderung	
				28.10.02	Trägerschaft und Betrieb von Veranstaltungsräumen	
				28.10.03	Veranstaltungen des Kulturbüros	
				28.10.04	Eigene Projekte und Kooperationen	

Teil-Haushalte		Produktgruppen		Produkte		i = int
Nr.	Bezeichnung	PG-Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung	
13	**Schule und Sport**	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Grundschulen	
				21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen	
				21.10.03	GS/HS/WRS im Schulverbund	
				21.10.03.01	Grundschulen (Verbundschule)	
				21.10.03.02	Werkrealschulen (Verbundschule)	
				21.10.03.03	Hauptschulen (Verbundschule)	
				21.10.04	Realschulen	
				21.10.05	Verbundschule GS/HS/WRS Verbundschule	
				21.10.06	Gymnasien	
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung eines Schullandheimes	
				21.50.02	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	
				21.50.03	Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen	
		42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Förderung des Sports	
		42.41	Sportstätten	42.41.01	Bereitstellung von Hallen	
				42.41.02	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen und Sonderanlagen	
14	**Familie und Soziales**	12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Angelegenheiten der Sozialversicherung	
		31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31.20.01	Beschäftigungsförderung	
		31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Seniorenbüro	
				31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
				31.40.06	Einrichtung Flüchtl.(vorläuf.Unterbring)	
				31.40.07	Einricht. Flüchtl. Anschlussunterbringung	
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger Institutionen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Sozialpass	
				31.80.02	Wohngeldleistungen	
				31.80.03	Familien- und Seniorenförderung	
				31.80.10	Betreuung/Förderung Integration Flüchtl.	
		36.80	Kooperationen und Vernetzung	36.80.01	Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil	
15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	
				36.20.02	Jugendsozialarbeit	
				36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
				36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01	Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder	
				36.50.01.01	Förderung von 0-6 jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren	
				36.50.01.02	Förderung von 7-14 jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren	
				36.50.02	Förderung in Kindertagespflege	
				36.50.02.01	Förderung 0-6 Jährige in Tagespflege	
				36.50.02.02	Förderung 7-14 Jährige in Tagespflege	
				36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	
				36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	
		53.20.	Gasversorgung	53.20.01	Gasversorgung	
		53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Wasserversorgung	
		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

5.2 Anlagen zum Finanzhaushalt

5.2.1 Haushaltsquerschnitt

Gesamtfinanzhaushalt

2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.680.600-	0	1.745.000-	3.425.600-	0	0	3.425.600-	1.000.000-
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	299.900-	0	0	299.900-	0	0	299.900-	0
1112	Controlling	1.941.700-	0	25.000-	1.966.700-	0	0	1.966.700-	0
1113	Rechnungsprüfung	443.500-	0	0	443.500-	0	0	443.500-	0
1114	zentrale Funktionen	422.700-	0	0	422.700-	0	0	422.700-	0
1123	Justitiariat	668.300-	0	0	668.300-	0	0	668.300-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.040.000-	0	0	1.040.000-	0	0	1.040.000-	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	855.100-	0	0	855.100-	0	0	855.100-	0
THH_01	**Verwaltungssteuerung**	**7.351.800-**	**0**	**1.770.000-**	**9.121.800-**	**0**	**0**	**9.121.800-**	**1.000.000-**
1120	Organisation und EDV	4.444.600-	650.000	2.095.000-	5.889.600-	0	0	5.889.600-	4.370.000-
1121	Personalwesen	7.395.900-	0	0	7.395.900-	0	0	7.395.900-	0
THH_02	**Zentraler Service**	**11.840.500-**	**650.000**	**2.095.000-**	**13.285.500-**	**0**	**0**	**13.285.500-**	**4.370.000-**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.003.700-	0	0	2.003.700-	0	0	2.003.700-	0
THH_03	**Finanzverwaltung**	**2.003.700-**	**0**	**0**	**2.003.700-**	**0**	**0**	**2.003.700-**	**0**
1133	Grundstücksverkehr	260.900-	900.000	9.065.000-	8.425.900-	0	0	8.425.900-	2.700.000-
5710	Wirtschaftsförderung	776.200-	0	750.000-	1.526.200-	0	0	1.526.200-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	300	0	0	300	0	0	300	0
5750	Tourismus	1.308.000-	0	0	1.308.000-	0	0	1.308.000-	0
THH_04	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing**	**2.344.800-**	**900.000**	**9.815.000-**	**11.259.800-**	**0**	**0**	**11.259.800-**	**2.700.000-**

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	1.495.000-	0	0	1.495.000-	0	0	1.495.000-	0
1222	Einwohnerwesen	5.735.100-	0	0	5.735.100-	0	0	5.735.100-	0
1223	Personenstandswesen	469.500-	0	0	469.500-	0	0	469.500-	0
THH_05	**Sicherheit und Ordnung**	**7.699.600-**	**0**	**0**	**7.699.600-**	**0**	**0**	**7.699.600-**	**0**
1260	Brandschutz	2.861.800-	286.000	4.604.000-	7.179.800-	0	0	7.179.800-	5.610.000-
1280	Katastrophenschutz	62.000-	0	24.000-	86.000-	0	0	86.000-	0
THH_06	**Brand- und Bevölkerungsschutz**	**2.923.800-**	**286.000**	**4.628.000-**	**7.265.800-**	**0**	**0**	**7.265.800-**	**5.610.000-**
5111	Flächen/Grundstücke	1.638.500-	0	30.000-	1.668.500-	0	0	1.668.500-	0
5210	Bauordnung	283.300-	0	0	283.300-	0	0	283.300-	0
THH_07	**Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung**	**1.921.800-**	**0**	**30.000-**	**1.951.800-**	**0**	**0**	**1.951.800-**	**0**
5110	Stadtentwicklung	3.946.000-	2.827.000	11.765.000-	12.884.000-	0	0	12.884.000-	39.005.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.000	0	100.000-	98.000-	0	0	98.000-	300.000-
THH_08	**Städtebauliche Entwicklung**	**3.944.000-**	**2.827.000**	**11.865.000-**	**12.982.000-**	**0**	**0**	**12.982.000-**	**39.305.000-**
1124	Technisches Gebäudemanagement	8.808.000-	126.000	1.805.000-	10.487.000-	0	0	10.487.000-	1.450.000-
THH_09	**Zentrales Gebäudemanagement**	**8.808.000-**	**126.000**	**1.805.000-**	**10.487.000-**	**0**	**0**	**10.487.000-**	**1.450.000-**
5510	Öffentliches Grün/Landschaft	4.820.200-	40.000	1.655.000-	6.435.200-	0	0	6.435.200-	10.750.000-
THH_10	**Grünflächenmanagement**	**4.820.200-**	**40.000**	**1.655.000-**	**6.435.200-**	**0**	**0**	**6.435.200-**	**10.750.000-**
1221	Verkehrswege	174.300	0	0	174.300	0	0	174.300	0
5410	Gemeindestraßen	7.742.900-	150.000	3.885.000-	11.477.900-	0	0	11.477.900-	20.155.000-
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	901.000-	235.000	400.000-	1.066.000-	0	0	1.066.000-	1.050.000-

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_11	**Verkehr**	**8.469.600-**	**385.000**	**4.285.000-**	**12.369.600-**	**0**	**0**	**12.369.600-**	**21.205.000-**
2520	Kommunale Museen	1.420.400-	0	30.000-	1.450.400-	0	0	1.450.400-	0
2521	Archiv	67.300-	0	50.000-	117.300-	0	0	117.300-	0
2630	Musikschulen	509.000-	0	0	509.000-	0	0	509.000-	0
2710	Volkshochschulen	560.000-	0	0	560.000-	0	0	560.000-	0
2720	Bibliotheken	1.086.400-	0	0	1.086.400-	0	0	1.086.400-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.227.300-	140.000	459.000-	2.546.300-	0	0	2.546.300-	0
THH_12	**Kultur**	**5.870.400-**	**140.000**	**539.000-**	**6.269.400-**	**0**	**0**	**6.269.400-**	**0**
211001	Betrieb von Grundschulen	1.498.400-	345.000	5.880.000-	7.033.400-	0	0	7.033.400-	0
211003	Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverband	1.596.600-	0	3.891.000-	5.487.600-	0	0	5.487.600-	26.600.000-
211004	Betrieb von Realschulen	364.700	0	0	364.700	0	0	364.700	1.450.000-
211006	Betrieb von Gymnasien	804.200	16.000	250.000-	570.200	0	0	570.200	500.000-
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	237.100	0	0	237.100	0	0	237.100	0
214001	Schülerbeförderung	171.600-	0	0	171.600-	0	0	171.600-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	3.217.600-	0	862.000-	4.079.600-	0	0	4.079.600-	0
4210	Förderung des Sports	796.800-	50.000	50.000-	796.800-	0	0	796.800-	150.000-
4241	Sportstätten	274.000-	0	2.165.000-	2.439.000-	0	0	2.439.000-	22.175.000-
THH_13	**Schule und Sport**	**6.149.000-**	**411.000**	**13.098.000-**	**18.836.000-**	**0**	**0**	**18.836.000-**	**50.875.000-**
1225	Sozialversicherung	481.800-	0	0	481.800-	0	0	481.800-	0
3120	Grundsicherung	112.600-	0	0	112.600-	0	0	112.600-	0
3140	Soziale Einrichtungen	614.700-	100.000	1.270.000-	1.784.700-	0	0	1.784.700-	0

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.180.800-	0	0	2.180.800-	0	0	2.180.800-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	70.500-	0	0	70.500-	0	0	70.500-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	1.453.400-	0	0	1.453.400-	0	0	1.453.400-	0
THH_14	**Familie und Soziales**	**4.913.800-**	**100.000**	**1.270.000-**	**6.083.800-**	**0**	**0**	**6.083.800-**	**0**
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.904.000-	0	589.000-	21.493.000-	0	0	21.493.000-	1.800.000-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.252.300-	0	0	2.252.300-	0	0	2.252.300-	0
362002	Jugendsozialarbeit	186.400	0	0	186.400	0	0	186.400	0
THH_15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	**22.969.900-**	**0**	**589.000-**	**23.558.900-**	**0**	**0**	**23.558.900-**	**1.800.000-**
5310	Elektrizitätsversorgung	1.790.200	0	0	1.790.200	0	0	1.790.200	0
5320	Gasversorgung	157.400	0	0	157.400	0	0	157.400	0
5330	Wasserversorgung	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	0
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	116.692.000	0	0	116.692.000	0	0	116.692.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.926.400	0	400.000-	1.526.400	30.000.000	2.350.000-	29.176.400	4.000.000-
THH_16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**121.376.000**	**0**	**400.000-**	**120.976.000**	**30.000.000**	**2.350.000-**	**148.626.000**	**4.000.000-**
PROD	**Gesamtsumme**	**19.345.100**	**5.865.000**	**53.844.000-**	**28.633.900-**	**30.000.000**	**2.350.000-**	**983.900-**	**143.065.000-**

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.726.800-	10.000	2.545.000-	4.261.800-	0	0	4.261.800-	0
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	354.300-	0	80.000-	434.300-	0	0	434.300-	0
1112	Controlling	1.954.100-	0	0	1.954.100-	0	0	1.954.100-	0
1113	Rechnungsprüfung	464.300-	0	0	464.300-	0	0	464.300-	0
1114	zentrale Funktionen	436.300-	0	0	436.300-	0	0	436.300-	0
1123	Justitiariat	680.000-	0	0	680.000-	0	0	680.000-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	939.000-	0	0	939.000-	0	0	939.000-	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	907.000-	0	0	907.000-	0	0	907.000-	0
THH_01	**Verwaltungssteuerung**	**7.461.800-**	**10.000**	**2.625.000-**	**10.076.800-**	**0**	**0**	**10.076.800-**	**0**
1120	Organisation und EDV	4.541.800-	0	665.000-	5.206.800-	0	0	5.206.800-	0
1121	Personalwesen	7.453.100-	0	0	7.453.100-	0	0	7.453.100-	0
THH_02	**Zentraler Service**	**11.994.900-**	**0**	**665.000-**	**12.659.900-**	**0**	**0**	**12.659.900-**	**0**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.129.800-	0	0	2.129.800-	0	0	2.129.800-	0
THH_03	**Finanzverwaltung**	**2.129.800-**	**0**	**0**	**2.129.800-**	**0**	**0**	**2.129.800-**	**0**
1133	Grundstücksverkehr	266.000-	2.000.000	3.350.000-	1.616.000-	0	0	1.616.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	935.800-	0	750.000-	1.685.800-	0	0	1.685.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	300	0	0	300	0	0	300	0
5750	Tourismus	1.313.900-	0	0	1.313.900-	0	0	1.313.900-	0
THH_04	**Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing**	**2.515.400-**	**2.000.000**	**4.100.000-**	**4.615.400-**	**0**	**0**	**4.615.400-**	**0**

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	1.547.800-	0	0	1.547.800-	0	0	1.547.800-	0
1222	Einwohnerwesen	5.617.700-	0	0	5.617.700-	0	0	5.617.700-	0
1223	Personenstandswesen	532.700-	0	0	532.700-	0	0	532.700-	0
THH_05	**Sicherheit und Ordnung**	**7.698.200-**	**0**	**0**	**7.698.200-**	**0**	**0**	**7.698.200-**	**0**
1260	Brandschutz	3.462.400-	148.000	2.381.000-	5.695.400-	0	0	5.695.400-	0
1280	Katastrophenschutz	62.000-	0	76.000-	138.000-	0	0	138.000-	0
THH_06	**Brand- und Bevölkerungsschutz**	**3.524.400-**	**148.000**	**2.457.000-**	**5.833.400-**	**0**	**0**	**5.833.400-**	**0**
5111	Flächen/Grundstücke	1.692.000-	0	0	1.692.000-	0	0	1.692.000-	0
5210	Bauordnung	379.400-	0	0	379.400-	0	0	379.400-	0
5230	Denkmalschutz	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
THH_07	**Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung**	**2.084.400-**	**0**	**0**	**2.084.400-**	**0**	**0**	**2.084.400-**	**0**
5110	Stadtentwicklung	3.832.800-	1.834.000	6.996.000-	8.994.800-	0	0	8.994.800-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.000	0	100.000-	98.000-	0	0	98.000-	0
THH_08	**Städtebauliche Entwicklung**	**3.830.800-**	**1.834.000**	**7.096.000-**	**9.092.800-**	**0**	**0**	**9.092.800-**	**0**
1124	Technisches Gebäudemanagement	8.972.100-	132.000	2.305.000-	11.145.100-	0	0	11.145.100-	0
THH_09	**Zentrales Gebäudemanagement**	**8.972.100-**	**132.000**	**2.305.000-**	**11.145.100-**	**0**	**0**	**11.145.100-**	**0**
5510	Öffentliches Grün/Landschaft	4.771.400-	116.000	2.735.000-	7.390.400-	0	0	7.390.400-	0
THH_10	**Grünflächenmanagement**	**4.771.400-**	**116.000**	**2.735.000-**	**7.390.400-**	**0**	**0**	**7.390.400-**	**0**
1221	Verkehrswege	126.700	0	0	126.700	0	0	126.700	0
5410	Gemeindestraßen	7.939.500-	1.600.000	10.280.000-	16.619.500-	0	0	16.619.500-	0

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	762.000-	230.000	300.000-	832.000-	0	0	832.000-	0
THH_11	**Verkehr**	**8.574.800-**	**1.830.000**	**10.580.000-**	**17.324.800-**	**0**	**0**	**17.324.800-**	**0**
2520	Kommunale Museen	1.538.400-	0	10.000-	1.548.400-	0	0	1.548.400-	0
2521	Archiv	67.300-	0	0	67.300-	0	0	67.300-	0
2630	Musikschulen	509.000-	0	0	509.000-	0	0	509.000-	0
2710	Volkshochschulen	560.000-	0	0	560.000-	0	0	560.000-	0
2720	Bibliotheken	1.118.000-	0	70.000-	1.188.000-	0	0	1.188.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.157.100-	0	90.000-	2.247.100-	0	0	2.247.100-	0
THH_12	**Kultur**	**5.949.800-**	**0**	**170.000-**	**6.119.800-**	**0**	**0**	**6.119.800-**	**0**
211001	Betrieb von Grundschulen	1.632.500-	962.000	85.000-	755.500-	0	0	755.500-	0
211003	Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverband	1.644.900-	0	3.635.000-	5.279.900-	0	0	5.279.900-	0
211004	Betrieb von Realschulen	350.500	0	50.000-	300.500	0	0	300.500	0
211006	Betrieb von Gymnasien	770.500	16.000	250.000-	536.500	0	0	536.500	0
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	232.900	0	0	232.900	0	0	232.900	0
214001	Schülerbeförderung	177.700-	0	0	177.700-	0	0	177.700-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2.416.400-	0	200.000-	2.616.400-	0	0	2.616.400-	0
4210	Förderung des Sports	824.000-	50.000	50.000-	824.000-	0	0	824.000-	0
4241	Sportstätten	280.900-	0	3.185.000-	3.465.900-	0	0	3.465.900-	0
THH_13	**Schule und Sport**	**5.622.500-**	**1.028.000**	**7.455.000-**	**12.049.500-**	**0**	**0**	**12.049.500-**	**0**
1225	Sozialversicherung	521.700-	0	0	521.700-	0	0	521.700-	0
3120	Grundsicherung	118.400-	0	0	118.400-	0	0	118.400-	0

5.2.1 Haushaltsquerschnitt
Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	694.200-	0	0	694.200-	0	0	694.200-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.187.600-	0	0	2.187.600-	0	0	2.187.600-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	71.500-	0	0	71.500-	0	0	71.500-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	1.492.800-	0	125.000-	1.617.800-	0	0	1.617.800-	0
THH_14	**Familie und Soziales**	**5.086.200-**	**0**	**125.000-**	**5.211.200-**	**0**	**0**	**5.211.200-**	**0**
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.721.300-	0	393.000-	24.114.300-	0	0	24.114.300-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.341.300-	0	0	2.341.300-	0	0	2.341.300-	0
362002	Jugendsozialarbeit	238.000	0	0	238.000	0	0	238.000	0
THH_15	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	**25.824.600-**	**0**	**393.000-**	**26.217.600-**	**0**	**0**	**26.217.600-**	**0**
5310	Elektrizitätsversorgung	1.814.500	0	0	1.814.500	0	0	1.814.500	0
5320	Gasversorgung	152.800	0	0	152.800	0	0	152.800	0
5330	Wasserversorgung	810.000	0	0	810.000	0	0	810.000	0
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	118.468.000	0	0	118.468.000	0	0	118.468.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.771.700	0	3.400.000-	1.628.300-	22.000.000	3.390.000-	16.981.700	0
THH_16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**123.017.000**	**0**	**3.400.000-**	**119.617.000**	**22.000.000**	**3.390.000-**	**138.227.000**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**16.975.900**	**7.098.000**	**44.106.000-**	**20.032.100-**	**22.000.000**	**3.390.000-**	**1.422.100-**	**0**

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
	Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung																			
1	Umbau Alte Kita Bühl zu Dorfzentrum mit Ortsverwaltung und kirchlichen Nutzungen		x		3.550	1.020	1.030	1.500				0		200		45				
2	Sanierung Rathaus Elgersweier				190	0						190		0						
3	Generalsanierung Rathaus Rammersweier		x		5.350	480	1.500	2.370	1.000					0			200			
4	Innensanierung Rathaus Windschläg				240	0						240		0						
5	Klimatisierung Besprechungsraum Salzhaus				175	0						175		0						
6	Energetische Sanierung denkmalgeschütztes Technisches Rathaus				400	0					50	350		0						30
7	Technisches Rathaus Klimatisierung Sitzungssaal				200	0						200		0						
8	Elektronische Beschilderung im Salzhaus	x			52	0						52		0						
9	Software / technische Ausstattung für SiDi	x			80	0		80						0						
10	Ortsfeste Satelliten-Station mit Anschluss an TK-Anlage	x			25	0	25							0						
11	Erneuerung der Beleuchtung und Akustik in Verwaltungsgebäuden / Zuschuss Beleuchtung in Verwaltungsgebäuden	x			200	0		100	100					0		10	10			
12	Technisches Rathaus Umbaumaßnahmen im DG	x			150	0	75	75						0						
13	Umrüstung und Umgestaltung der Einzelraumregelung in städt. Gebäuden	x		x	145	0	95	50						0						
14	Alte Winzergenossenschaft Fessenbach				1.900	0				1.900				0				400	600	
15	Kühlung des EDV-Serverraums im Dachgeschoss des technischen Rathauses				170	0	170							0						
	Summe Teilhaushalt 1				**12.827**	**1.500**	**2.895**	**4.175**	**1.100**	**1.900**	**50**	**1.207**	**0**	**200**	**0**	**55**	**210**	**400**	**600**	**30**
	Teilhaushalt 2 - Zentraler Service																			
16	Einführung Dokumentenmanagement und E-Akten		x		1.065	865		200						0						
17	Aufbau Prozessmanagement				165	125			20	20				0						
18	Entwicklung Servicekiosk				85	55	15	15						0						
19	Neuerstellung städtisches Intranet	x			100	0	100							0						
20	Zentrale Video-/ Fotodatenbank	x		x	50	0	50							0						
21	Erweiterung der Firewall-Infrastruktur	x		x	160	0	80	80						0						
22	Einführung Laboratory	x		x	275	0	75	5	5	5	5	90	90	0						
23	Gemeinderat Digital	x		x	1.025	0	65	80	80	80	80	320	320	0						
24	IT-Ausstattung Auszubildende	x		x	428	0	42	42	42	42	42	103	115	0						
25	Automatisierung und KI	x		x	6.600	0	50	50	50	100	100	2.250	4.000	0						
26	Smart City Initiativen	x			100	0	50	50						0						
27	Kommunikationskampagne und informative Begleitung Breitbandausbau Offenburg	x		x	50	0	50							0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
28	Einführung MDM (=mobile device management) für die Stadtverwaltung			x	500	55		70	125	125	125	0	0	0						
29	Eigenanteil Glasfasernetz Offenburger Schulen, Kitas und SFZ in städtischer Trägerschaft	x			4.300	0	800		1.500			2.000		0	650		1.200			1.650
30	Erweiterung Citrix-Farm Stufe 3 für 9.3				1.380	970			205	205				0						
31	Migration IT-Infrastruktur 9.3				1.170	750			210	210				0						
32	IKO-Maßnahme Nr. 29: Elektronische Zeiterfassung ZEUS X: Anbindung des gesamten FB 9 und Ersatzbeschaffungen von Terminals		x		213	83	130							0						
33	WLAN in der Stadtverwaltung		x		435	275	160							0						
34	Ausbau IT-Infrastruktur		x		16.899	6.789	840	400	1.400	720	750	3.000	3.000	0						
	Summe Teilhaushalt 2				**35.000**	**9.967**	**2.507**	**992**	**3.637**	**1.507**	**1.102**	**7.763**	**7.525**	**0**	**650**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**1.650**
	Teilhaushalt 4 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Marketing																			
35	Grunderwerb allgemein				24.200	12.500	900	900	900	900	900	3.600	3.600	0						
36	Verkaufserlös Grundvermögen				0	0								14.715	900	900	900	900	900	
37	revolvierender Bodenfonds		x		14.212	10.712	2.100		1.400					4.326				2.500	2.500	774
38	Sanierungsbodenfonds		x		18.293	5.963	5.860	1.520	1.000	1.200		2.750		1.900		1.100		1.500	7.050	1.900
39	Grunderwerb Klinikstandort		x		8.310	7.175	205	930						0						
40	Zuschuss / Einlage in Stiftungskapital des TPO				1.500	0	750	750						0						
	Summe Teilhaushalt 4				**66.515**	**36.350**	**9.815**	**4.100**	**3.300**	**2.100**	**900**	**6.350**	**3.600**	**20.941**	**900**	**2.000**	**900**	**4.900**	**10.450**	**2.674**
	Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung																			
41	KOD Kommunaler Ordnungsdienst			x	700	0	350	350						0						
	Summe Teilhaushalt 5				**700**	**0**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teilhaushalt 6 - Brand- und Bevölkerungsschutz																			
42	Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Einsatzabteilung Rebland				380	380								50	25	25				
43	Löschgruppenfahrzeug 10 Allrad (LF 10 Allrad), Einsatzabteilung Rebland		x		450	125	325							23	73					
44	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10), Einsatzabteilung Mitte		x		495	100	395							23	35	38				
45	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Mitte		x		100	0				70	30			0				13		
46	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung Mitte		x		440	0					190	250		0					96	
47	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Nord		x		100	0			70	30				0			13			
48	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Süd Elg.		x		100	0				70	30			0				13		
49	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung West		x		100	0			70	30				0			13			
50	Gerätewagen-Dekon (GWT-Dekon), Einsatzabteilung West, Zusch. Gerätewagen-Dekon Abt. Mitte		x		145	0	145							0	13					

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
51	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung West		x		440	100	340							23	73					
52	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung West		x		440	0					190	250		0					96	
53	Drehleiter-Automatik mit Korb		x		890	150	740							33	67	65	100			
54	Zwei Kommandowagen		x		200	0		140	60					0						
55	Wechselladerträgerfahrzeug		x		250	0					30	220		0					61	
56	Wechselladerträgerfahrzeug mit Ladekran		x		360	0				40	320			0				61		
57	Abrollbehälter Atemschutz		x		280	0		20	260					0		0				0
58	TopClean D Reinigungsmaschine für Schutzausrüstung	x			24	0	24							0						
59	Prüfgerät Labtec 1400	x			31	0		31						0						
60	Ausstatt. Einsatzfahrzeug mit Tablett-PC iPad 40 Stück	x			50	0	25	25						0						
61	Hochhubwagen 2 Stück	x			40	0	20	20						0						
62	Wärmebildkamera 6 Stück	x			30	0	15	15						0						
63	Stromerzeuger Eisemann / Notstromaggregate BSKA 14 E Silent ISO 5 Stück	x			40	0	24	16						0						
64	Kommandowagen (Feuerwehrkommandant)	x			70	0	70							0						
65	Gerätewagen Hygiene (GW Hygiene)	x			350	0			180	170				0			25			
66	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter - Pritsche (AB Pritsche)	x			60	0			60					0						
67	Abrollbehälter - Katastrophenschutz (AB Kat)	x			60	0		60						0						
68	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Feuerwache	x			250	0					120	130		0					22	
69	Erweiterung Feuerwehrhaus Ost	x			180	0		180						0		20	25			
70	Erweiterung Atemschutzpool	x		x	165	0	165							0	14	14	14	14	14	98
71	Neubeschaffung / Austausch IT Feuerwache	x			700	0	400	150	50	50	50			0						
72	Bildung Schutzkleidungspool	x		x	630	0	30	600						0		126	126	126	126	126
73	Umstellung auf Digitalfunk	x		x	520	0	44	261		215				0		33		45		
74	Neubau Feuerwehrhaus West		x		4.950	3.745	1.205							714						
75	Neubau Feuerwehrhaus Rebland		x		6.930	300	800	1.600	3.530	700				0				1.650		
76	Neubau Feuerwehrhaus Süd (Zunsweier und Elgersweier)				3.800	100		100	100			3.500		0						300
77	Sanierung / Erweiterung FW Mitte Kestendamm	x			200	0	100	100						0						
	Summe Teilhaushalt 6				**24.250**	**5.000**	**4.867**	**3.318**	**4.380**	**1.375**	**960**	**4.350**	**0**	**866**	**300**	**321**	**316**	**1.922**	**415**	**524**
	Teilhaushalt 7 -Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung																			
78	Anschaffung Tachymeter für Geoinformation / Vermessung				100	40	**30**				**30**			0						
79	Förderung privater Maßnahmen der Denkmal- und Stadtbildpflege		x	x	378	222		13	13	13	13	52	52	0						
80	Sanierung Stadtmauer			x	2.985	1.175						1.810		63						
	Summe Teilhaushalt 7				**3.463**	**1.437**	**30**	**13**	**13**	**13**	**43**	**1.862**	**52**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
	Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Entwicklung und Umwelt																			
81	Landesgartenschau (LGS) 2032 - Mobilität und Verkehr *				10.600	0		100	650	950	2.150	6.750		0		30	195	285	645	2.025
82	Sanierungsgebiet Südstadt / Stegermatt Konsumtive Maßnahme zur Durchführung der Sanierung *			x	760	0	150	150	150	80	50	130	50	0						
83	Sanierungsgebiet Südstadt / Stegermatt (investive Maßnahmen) *				15.040	470	340	450	600	720	750	7.580	4.130	60	200	400	800	1.200	450	7.410
84	Klimaschutzprogramm				4.530	3.090	180	180	180	180	180	540		369						
85	Beratungs- und Förderprojekt Energetische Sanierung				1.580	1.080	100	100	100	100	100			0						
86	Innenstadtprogramm GO OG				3.987	2.214	156	227	230	230	0	930		1.870						
87	Innenstadtprogramm GO OG Förderprogramm				953	645	189	119						512	143	60				
88	Innenstadtprogramm GO OG - Östliche Innenstadt - Umbau Steinstraße		x		9.055	7.005		1.400	650					600						
89	Baustellenunterstützungsfonds Projekt Steinstraße			x	25	0	25							0						
90	Kommunale Wärmeplanung (KWP)			x	100	0				100				0	7	7	7	7	7	
91	Innenstadtprogramm GO OG - Grüngürtel		x		2.315	940					100	1.275		0						
92	Sanierungsgebiet Bahnhof - Schlachthof		x		59.210	9.487	2.360	2.400	8.770	8.420	12.275	10.000	5.498	6.550	1.344	1.344	2.443	2.443	3.718	2.700
93	Sicherung Schlachthofgebäude		x	x	300	200	50	50						0						
94	Sonderposition für ggf. Grunderwerb im Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof u.a.				11.830	5.000	6.650		180					0	1.140	0			0	0
95	Neues Klinikum - Entwicklungskosten, Planungen u.ä.			x	1.100	800	200	50	50					0						
96	Neues Klinikum - Ausgleichsmaßnahmen		x		800	0	560	200	40					0						
97	Äußere Erschließung Klinikcampus		x		8.600	680	1.420	2.000	850	650	500	2.500		0						
98	Fortschreibung Lärmaktionsplan			x	150	50	100							0						
99	Beraterleistungen für ABS/NBS Offenburger Tunnel			x	400	300						100		0						
100	Badesee Waltersweier				400	0							400	0						
	Summe Teilhaushalt 8				**131.735**	**31.961**	**12.480**	**7.426**	**12.450**	**11.430**	**16.105**	**29.805**	**10.078**	**9.961**	**2.834**	**1.841**	**3.445**	**3.935**	**4.820**	**12.135**
	Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement																			
101	Rathaushof Bohlsbach				120	0							120	0						
102	Neue Beleuchtung Hallenparkplatz Waltersweier				50	0						50		0						
103	Sanierung Hallenparkplatz Weier				550	0						550		0						
104	Sommerliche Wärmeschutz an kommunalen Liegenschaften				265	230	35							0						
105	Erhöhung der Quote Erneuerbarer Energien, PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden		x		644	344	200	100						0						
106	Photovoltaik-Anlage Eichendorffschule Gebäude B		x		355	155	100	100						0						
107	Nachrüstung Sicherheitstechnik				992	712						160	120	0						
108	BKZ Anschluss von städt. Liegensch. an Fernwärmenetze				500	250			125	125				0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
109	Anschluss von städtischen Liegenschaften an Nahwärmenetze	x			2.135	0	250	435	1.300	150				0		45	150			
109	Nachhaltigkeitskonzept Liegenschaften Zell-Weierbach		x	x	210	50	160							0						
110	Entwicklungskonzept Ortsmitte Bühl				30	0						30		0						
111	Nachhaltigkeitskonzept Liegenschaften Bohlsbach	x		x	250	0		50	100	100				0						
112	CO2-Inno-Projekt / Zuschüsse CO2-Inno-Projekt				140	0	70	70						0	42	42				
113	Darstellung und Analyse Verbrauchsdaten / Zuschüsse Darstellung und Analyse Verbrauchsdaten				120	0	120							0	84					
114	Anschaffung einer CAFM-Software im FB5	x			100	0		100						0						
	Summe Teilhaushalt 9				**6.461**	**1.741**	**935**	**855**	**1.525**	**375**	**0**	**790**	**240**	**0**	**126**	**87**	**150**	**0**	**0**	**0**
	Teilhaushalt 10 - Grünflächenmanagement																			
115	Sanierung Baumbeete Kreuzschlag		x		1.260	760	250	250						0						
116	Erneuerung der Baumquartiere Bertha von Suttner-Straße				360	0	360							0						
117	Konzept für Naherholungsgebiet Wolfsgrube Zell-Weierb. - Modul 3				285	185						100		0						
118	Ausbau Dorfbach Fessenbach		x		330	20	30	30		100	100	50		0						
119	Hochwasserschutzmaßnahmen Zell-Weierbach (Talbach/Sahlesbach)	x			940	0	100	290	520	30				0	40	116	208	12		
120	Hochwasserschutzmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken Rammersweier	x			125	0	25	100						0						
121	Erstellung eines Konzeptes und Durchführung von Untersuchungen im Rahmen eines Starkregenrisikomanagement in der Stadt	x		x	400	0	200	200						0	140	140				
122	Entwicklung Gifizareal				3.730	1.670						2.060		0						
123	Landesgartenschau (LGS) 2032 - Investitionen und Stadtentwicklungsmaßnahmen *				59.780	450	220	1.400	3.000	3.000	4.000	45.710	2.000	0						10.300
124	Landesgartenschau (LGS) 2032 - Gartenschau konsumtive Querschnittsthemen *	x		x	1.970	0	250	215	215	215	215	860		0						
125	Umgestaltung Stadteingangsbereiche und Extensivierung Grünflächen Strategiepapier "Stadtgrün"				876	636		100				140		0						
126	Baum2OG		x		163	73	60	30						100						
127	Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen				1.680	1.330			35	35	35	123	123	554						
128	Neuanlagen und Generalsanierungen Spielplätze		x		3.831	3.651	90	90						0						
129	Spielplatz am hohen Rain - Austausch Rutsche und Anpassung Hang	x			60	0	60							0						
130	Spielplatz am Durbach in Windschläg - neues Spielgerät	x			80	0		80						0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
131	Spielplatz Talacker Bühl - Überplanung				300	0						300		0						
132	Spielplatz Hasengrund Zell-Weierbach - Überplanung				270	0						270		0						
133	Spielplatz Fuchshalde - Überplanung				260	0						260		0						
134	Spielplatz und Bolzplatz Tagmess				290	40	100	150						0						
135	Baukostenzuschuss für den Waldbachfriedhof		x	x	527	407	120							0						
136	Innenstadt, Baumpflanzungen	x			500	0	100	100	100	100	100			0						
137	Sanierung der Mauer Kittelgasse	x			160	0	120	40						0						
138	Errichten von Fassadenbegrünungen an städt. Gebäuden	x			375	0	75	75	75	75	75			0						
139	Diverse Fahrzeuge / Kleingeräte für Ortsteilsbauhöfe				190	0	65							0						
	Summe Teilhaushalt 10				**78.742**	**9.222**	**2.225**	**3.150**	**3.945**	**3.555**	**4.525**	**49.873**	**2.123**	**654**	**180**	**256**	**208**	**12**	**0**	**10.300**
	Teilhaushalt 11 - Verkehr																			
140	Nationale Klima Initiative (Mob.Werkstatt)			x	120	70	25	25						50	29	29				
141	Sanierung Parkplatz Lagerplatz Griesheim			x	40	0						40		0						
142	Ausbau Königswaldstraße				2.200	1.400						800		0						
143	Kolpingstraße - Neugestaltung des Straßenquerschnitts	x	x		2.600	0	100				600	1.900		0						
144	Neugestaltung der Berliner Straße auf Höhe des Spielplatzes als verkehrsberuhigter Bereich	x	x		500	0		50				450		0						
145	Neugestaltung der Wichernstraße				2.600	0							2.600	0						1.500
146	Quartier Albersbösch Süd				1.380	0							1.380	0						
147	Eisenbahnüberführung Mitte zwischen Hildboltsweier und Albersbösch				9.500	300	200	200				8.300	500	0						4.000
148	Neue Unterführung unter der Bahntrasse am Reichenberger Weg				5.000	100							4.900	0						2.000
149	Ausbau des Knotenpunkts Schutterwälder Straße / Wichernstraße				850	50							800	0						
150	Straße - Bühlerfeldstr. westl. BA, Bohlsbach Stufe II	x	x		590	160				430				0						
151	Ausbau Laurentiusstraße Bohlsbach		x		390	10		380						0						
152	Neubau Bachbrücke Okenstraße / Franz-Ignaz-Krohmer-Straße Bohlsbach				600	30						570		0						
153	Ausbau Franz-Ignaz-Krohmerstraße				430	350	80							0						
154	Ausbau Am Katzensteg Bühl				500	0						500		0						
155	Dorfmitte Elgersweier				375	105						270		0						
156	Ausbau Kirchstraße zwischen Dorfbrunnen und Gartenstraße Elgersweier				805	20						785		0						400
157	Erneuerung Kinzigbrücke in der Hesselhurster Straße Griesheim				3.500	60						3.440		0						
158	Ausbau "Im Erb" Fessenbach		x		550	20					200	330		0						
159	Ausbau Grundmattstraße Rammersweier				180	180						180		0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
160	Ausbau Laubenbergstraße Rammersweier		x		430	0	50	380						0						
161	Umgestaltung Weinstraße (Bereich Rathaus) als Platz Rammersweier				250	0							250	0						
162	Ausbau Rathausplatz Waltersweier				250	150							100	0						
163	Ausbau Weierstraße Waltersweier		x		680	120						560		0						
164	Neugestaltung Gottswaldstraße Waltersweier	x			1.100	0				50		1.050		0						
165	Ausbau nördliche Hubertusstraße (Kreisstraße bis Ortsende) Weier		x		590	140	450							0						
166	Äußere Erschließung Schule Zell-Weierbach Oststadtschule				1.300	100			300	300	300	300		0						
167	Ausbau Talweg Zell-Weierbach				1.600	100				100		1.400		0						
168	Ausbau Bühlensteinstraße Zell-Weierbach				290	0							290	0						
169	Ausbau Hungerberg zwischen Franz-Schmidt-und Weingartenstraße Zell-Weierbach				80	0				80				0						
170	Ausbau Wilhelm-Hamm-Straße Zell-Weierbach				120	0							120	0						
171	Ausbau Steingässle Zell-Weierbach				150	0							150	0						
172	Teilerneuerung Franz-Herb-Weg und Stützmauer Zell-Weierbach				125	0							125	0						
173	Ausbau Stieggasse Zell-Weierbach				80	0							80	0						
174	Talbachverdolung in der Weingartenstraße		x		3.150	1.800		800	550					0						
175	Ausbau Stöcklesgasse Zunsweier				160	0						160		0						
176	Nachhaltigkeitskonzept für Straßen				9.300	4.300	500	500	500	500	500	2.000	500	0						
177	Ausbau Badstraße				1.500	0				150		1.350		0						950
178	Bahnhalt Offenburg Süd				5.492	342			150			5.000		0				125		
179	Kreisel Südring / Platanenallee				1.000	0						1.000		0						500
180	Anbindung Platanenallee an Kreisel Norma				1.200	0							1.200	0						
181	Endausbau Beethovenstraße				280	0							280	0						
182	Ausbau DB Unterführung Kronenstraße/Badstraße				13.600	550		250	250		500	12.050		0						5.000
183	Erneuerung der Eisenbahnüberführung nördlich des Offenburger Hauptbahnhofs (sog. Karrendurchfahrt)				4.300	300				200		3.800		0						
184	Ausbau Zeppelinstraße (Tulla- bis Helmholtzstraße)	x			850	0	50				200	600		0						
185	Ausbau Helmholtzstraße (Tulla- bis Okenstraße)	x			1.500	0	100			400	400	600		0						
186	Endausbau beim alten Ausbesserungswerk				340	0							340	0						
187	Stadtwaldtrasse (Rückbau Alte Marlener Landstraße)				6.199	6.064							135	0						
188	Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung				2.095	2.095								50	25	25				
189	Ausbau Josef-Kohler-Straße		x		900	0				40		860		0						
190	Ausbau Friedrichstraße zwischen Weingartenstraße und Tannweg	x			580	0			100			480		0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
191	Ausbau Hildastraße zwischen Weingarten-/ Ortenberger Straße	x			1.000	0				100		900		0						
192	Quartier Oststadtstraßen				3.000	0						1.100	1.900	0						
193	Kreisel Südring / Zähringerstraße		x		1.200	80	50	1.070						0			552			
194	Maßnahmenachse 1, Umbau Moltkestraße von Ortenberger- bis Rammersweierstraße				8.500	200	500			600	600	6.600		0			800	800		3.000
195	Maßnahmenachse 8, Umbau Weingartenstraße von Moltkestraße bis Josefs Klinikum				6.100	200						3.100	2.800	0						3.000
196	Radwegeprogramm		x		12.969	8.169	200	200	400	400	400	1.600	1.600	250	125	125				1.239
197	BKZ Neubau von Mobilitätsstationen		x		2.085	895	120	120	175	175	175	425		433	60	30				150
198	Einrichten einer Mobilitätszentrale				320	30						290		0						170
199	E-Mobilitätskonzept			x	780	210	50	50	50	50	50	320		85	22	23	22	23		
200	BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen				4.550	1.450	400	300	300	300	300	900	600	375	175	200	200	150	150	825
201	Zentraler Omnibusbahnhof Offenburg (ZOB)				10.000	100	200		1.000	1.600	1.300	5.800		0					1.000	4.000
202	Erneuerung Mühlbachbrücke in der Wasserstraße		x		1.600	1.200		400						0		300	300			
203	Erneuerung der Stegermattbrücke		x		3.650	300	200		2.000	1.150				0						
204	Instandsetzung der Schwarzwaldbrücke				2.000	100							1.900	0						
205	Instandsetzung der Kurt Schuhmacherbrücke				1.500	0				100		1.400		0						
206	Erneuerung der Südringbrücke über die DB		x		7.600	900		3.400	3.300					0						
207	Ersatzneubau der Brücke Otto-Hahn-Str. / Verl. B3/33				3.500	0			200			3.300		0						
208	Neubau Johannisbrücke über Mühlbach				3.000	0						3.000		0						
209	Instandsetzung Brücke Marlener Straße / Verl. B3/33				1.000	0				100		900		0						
210	Neubau der Unionbrücke				10.000	0	200	200	200			2.000	7.400	0						
211	Kinzigbrücke in Höhe EW Mittelbaden		x		2.600	200	400	1.500	500					0		1.150	350			
212	Fachsoftware Straßenverkehrsbehörde		x		85	40	45							0						
213	Brückenneubau (ungeplante Maßnahmen)		x		1.050	300	150	150	150	150	150			0						
214	Neubeschaffung von Parkscheinautomaten				500	400			50			50		0						
215	Äußere Erschließung Sportpark Süd	x			3.000	0	100	100	200	300	300	2.000		0						
216	Innere und äußere Erschließung städtischer Grundstücke (BSC-Gelände)	x			400	0	50	350						0						
217	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	x		x	4.100	0			300	300	300	1.600	1.600	0				50		500
218	Radschnellweg Gengenbach/Offenburg	x			2.000	0	50	50				1.900		0						1.400
219	Radschnellweg Kehl/Offenburg	x			2.000	0		100				1.900		0						1.400
220	Fahrradförderprogramm VI	x			50.000	0			250	250		5.000	44.500	0						35.000
221	Zusätzliche Bahnhaltepunkte Offenburg	x		x	150	0						150		0						
222	Beschleunigung des Busverkehrs an LSA	x		x	500	0	25	25	15	15	20	200	200	0						
223	Konzepte für Autoarme Quartiere	x		x	160	0		80		80				0						
224	Ausbau der Ortsdurchfahrt Bühl	x			5.000	0			100	150	250	4.500		0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
225	Sanierung Lindenstraße Waltersweier	x			50	0				50				0						
226	Zukunft ÖPNV 2027	x		x	400	0	200	100	50	50				0						
227	BKZ an TBO für Mobilität in OG	x		x	1.250	0	320	240	270	280	140			0						
228	Umsetzung des Aktionsplans ÖPNV - Teil 2 (Verkehr finanziert Verkehr)			x	1.306	0	356	317	260	209	164			0						
229	Investitionszuschuss TBO für Mobilität in OG	x			0	0								0						
230	Kosten-Nutzen-Analyse Infrastrukturprojekt Nordquerung	x		x	50	0		50						0						
	Summe Teilhaushalt 11				**251.156**	**33.690**	**5.171**	**11.387**	**11.620**	**8.659**	**6.849**	**97.710**	**76.250**	**1.243**	**436**	**1.882**	**2.224**	**1.148**	**1.150**	**65.034**
	Teilhaushalt 12 - Kultur																			
231	Grundsätzliche Sanierung und Erneuerung der Beleuchtungsanlage Ritterhaus Museum				1.970	270							1.700	0						
232	Neue Kunstankäufe				150	100	10	10	10	10	10			0						
233	Technische Ausstattung Reithalle Erneuerung der Ausstattung in städtischen Veranstaltungsräumen	x			229	0	139	90						0						
234	A1+ Scanner fürs Stadtarchiv				50	0	50							0						
235	Digitales Mischpult für den Salmen-Saal				20	0	20							0						
236	Stadtbibliothek - Modernisierung Anlage zur Medienrückgabe und Theken-Arbeitsplätze				70	0		70						0						
237	Veranstaltung Zwischenbelegung Canvas 22 (CANVAS22 BgA Kulturveranstaltungen)			x	260	260								10	5	5				
238	Halle Bohlsbach - großer Bauunterhalt (Sonnenschutz, Innenwände, Ausstattung, Decken, Heizung, MSR)			x	210	0						210		0						
239	Energiezentrale Freihof-Halle und Feuerwehr Waltersweier		x		525	250	275							0	140					
240	Festhalle Windschläg - großer Bauunterhalt (Dach, Innenwände, Wasser/Abwasser, Heizung, MSR)			x	260	0						260		0						
241	Brandschutzmaßnahme Kulturzentrum/Altes Schulgebäude in Windschläg		x		145	100	45							0						
242	Sanierung der Abtsberghalle Zell-Weierbach				1.425	175						1.250		0						
	Summe Teilhaushalt 12				**5.314**	**1.155**	**539**	**170**	**10**	**10**	**10**	**1.720**	**1.700**	**10**	**145**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teilhaushalt 13 - Schule und Sport																			
243	Sportpark Süd *				49.400	2.900	1.600	2.700	6.750	9.050	6.000	20.400		0				6.000		3.000
244	Energetische Sanierung Schule Bohlsbach (Altbau)				200	0						200		0						
245	Energetische Sanierung Schule Elgersweier (altes + neues Schulgebäude)				940	940								0	60					
246	Schule Windschläg, Brandschutzmaßnahmen		x		330	230	100							0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
247	Eichendorffschule - energetische Sanierung, Umbau und Eingliederung SFZ Albersbösch		x		18.500	13.450	5.050							3.323	165	962				
248	Sanierung und Umbau Zwischenbau der Georg Monsch Schule; BMA und Beleuchtung in der Turnhalle				810	310						500		0						
249	Kleinspielfeld / Sanierung Waldbachschule				350	0						350		0						
250	Umbau und Sanierung Astrid-Lindgren-Schule				6.591	5.265	1.091	235						3.000						
251	Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule um einen weiteren Grundschulzug		x		9.900	5.300	2.200	2.400						1.568						
252	Sanierung der Grundschulpavillons an der Astrid-Lindgren-Schule				9.000	0						9.000		0						1.000
253	Brandschutztechnische Ertüchtigung und sommerlicher Wärmeschutz Schule Weier		x		350	250	100													
254	Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule Oststadtschulen		x		44.600	2.300	500	1.000	7.600	10.000	9.000	14.200	0	0				5.000		5.200
255	Umbau Anne-Frank-Schule und Buntes Haus				7.800	0						7.800		0						
256	Energetische Sanierung des Grimmelshausengymnasiums (Schulhaus und Turnhalle)				15.300	0						15.300		0						
257	Einrichtung Energiezentrale GrimmelshGym		x		450	250			200					0						
258	Oken-Gymnasium, Erneuerung Decken inkl. Beleuchtung				600	0	150	150	150	150				0	6	6	6	6		
259	Erneuerung der Beleuchtung / Akustik in Schulgebäuden / Zuschuss Erneuerung Beleuchtung in Schulen				200	0	100	100						0	10	10				
260	Generalsanierung Sporthalle Okengymnasium				1.050	680						370		0						
261	Schallschutz und Heizung Saal Schiller-Gymnasium				120	0						120		0						
262	Theodor-Heuss-Realschule Pavillon / Verbesserung Raumakustik/ Theodor-Heuss	x	x		2.510	10		50		450	1.000	1.000		0						
263	Schul IT - EDV Aufwendungen	x		x	80	0	40	40						0						
264	Multimedia-Konzept an Schulen		x	x	20.152	2.532	1.460	760	2.230	910	1.280	5.490	5.490	0			1.700	700	1.000	
265	Schulmöbel Sanierungsprogramm			x	1.664	1.034	30	30	30	30	30	240	240	0						
266	Programm Schulhoferneuerung				3.095	2.645	150	150				150	0	0						
267	Sporthalle Elgersweier - Gesamtsanierung				5.100	300						4.800		0						35
268	Investiver Mehraufwand für Nahwärmenetz der Heizanlagen im Umfeld Halle Elgersweier				180	0						180		0						
269	Sanierung Sporthalle Zunsweier				3.500	0						3.500		0						
270	Generalsanierung Sporthalle Schillergymnasium 2. BA				2.110	1.100						1.010		200						
271	Sporthalle Schillergymnasium - energetische Gebäudesanierung				1.600	900						700		0						
272	Nahwärme- u. Stromnetz Schule-Halle-Kita Griesheim		x		700	250	450							0	90					

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
273	Ersatzbeschaffung Geräte für Sporthallen / Hallensanierungsprogramm				428	368		10		10		20	20	0						
274	BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagensanierungen				3.835	2.210	125	125	125	125	125	500	500	0						
275	Zwischenfinanzierung BSB-Vereinszuschüsse für Sporthaus- / Sportanlagensanierungen				850	200	50	50	50	50	50	200	200	200	50	50	50	50	50	400
276	BKZ Sanierung Tartanbelag Schaible-Stadion				130	0			130					0						
277	BKZ Generalsanierung Vereinsheim SV Ata Spor				176	0						176		0						
278	Sanierung Schulhofüberdachung Oststadtschule				70	0						70		0						
279	Weiterentwicklung des DFB-Mini-Spielfeldes in Elgersweier				50	0						50		0						
280	BKZ Montessori-Zentrum f. Auf- und Ausbau Sek.-Schule	x			700	0	700							0						
281	Schullandheim Käfersberg - Ersatzbau Lagerraum und Erneuerung Terrassenbereich	x			62	0	12	50						0						
282	Schulentwicklungsplanung - konkrete Erhebung Sanierungs- und Flächenbedarfe und deren Optimierung mit externer Unterstützung	x		x	120	0	120							0						
283	Kleinspielfeld / Sanierung Brandschaden und Ballfanggitter				21	0						21		0						
284	Schule Fessenbach, energetische Sanierung				1.800	0						1.800		0			0			250
285	Eichend.schule Halle Anschl. Fernwärme, MSR und WW-Aufber.	x			250	0	250							0						
286	Schule Bohlsbach, Dachsanierung / Zuschüsse Dachsanierung	x			200	0	200							0	30					
287	Sporthalle Zunsweier, Erneuerung der Beleuchtung	X			40	0	40							0						
288	Halle Bohlsbach, Erneuerung Lüftungsanlage	X			350	0		350						0						
289	Halle Nordwest, Erneuerung Lüftungsanlage	X			150	0	150							0						
290	Konrad-Adenauer-Schule, Sanierung Schulhof	x			165	0	80	85						0						
	Summe Teilhaushalt 13				**216.579**	**43.424**	**14.748**	**8.285**	**17.265**	**20.775**	**17.485**	**88.147**	**6.450**	**8.291**	**411**	**1.028**	**1.756**	**11.756**	**1.050**	**9.885**
	Teilhaushalt 14 - Familie und Soziales																			
291	Bürgerbudget Abt. BE & Ehrenamt				500	0		125	125	125	125			0						
292	Anna-von-Heimburg-Haus Schadenssanierung		x		6.415	5.165	1.250							0	100					
293	10.1 gebrauchtes Transportfahrzeug (Sprinter)				20	0	20							0						
	Summe Teilhaushalt 14				**6.935**	**5.165**	**1.270**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen																			
294	Jugendarbeitsprojekt - großer Bauunterhalt (Dach, Fenster, Sonnenschutz, Innenwände, Bodenbeläge)			x	115	15						100		0						

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
295	Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas		x	x	610	460	50	100						0						
296	BKZ Waldorfkindergarten Bädersanierung GK 80 T€ davon Zuschuss 70%	x			56	0	56							0						
296	Kita Elgersweier 1. Fensteraustausch Altbau 2. Fassaden- und Dachsanierung		x		150	130	20							10						
297	Kita Weier - Errichtung Windfang	x			55	0	30	25				0		0						
298	Kita Franz-Walz - Brandschutzmaßnahmen	x			145	80	65							0						
299	Kita Weier - großer Bauunterhalt (Ausstattung, Decken, Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung, MSR, Windfang)			x	270	0						270		0						
300	Kita Haus der kleinen Freunde - Erneuerung Abschnitt Zaunanlage und Eingangstor	x			60	0	60							0						
301	Sanierung Außenanlagen in den städtischen Einrichtungen bzw. Einrichtungen/Gebäude im städtischen Besitz		x		1.264	1.181	38	45						0						
302	Neue Möbel - Ersatzbeschaffungen für div. SFZ's, Kitas und das Seniorenbüro		x	x	375	100	25	25	25	25	25	75	75	0						
303	Austausch technische Geräte(Industriewaschmaschine,Konvektomat...) in Kitas und SFZs bei technischen Defekten		x		325	50	25	25	25	25	25	75	75	0						
304	SFZ Albersbösch - großer Bauunterhalt (Dach, MSR (Heizung), Elektro)				550	0						550		0						
305	Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein (sog. "Notfallkonto")			x	310	200	10	10	10	10	10	30	30	0						
306	BKZ an kirchl.. und freie Träger für kleinere Gebäudesanierungen			x	658	260	48	35	35	35	35	105	105	0						
307	BKZ an kirchl.. und freie Kiga-Träger für Sanierung Außenanlagen		x		1.297	1.144	115	38						0						
308	Bau Kita Waltersweier				2.400	0			200	800	800	600		0					300	
309	SFZ Uffhofen, Erneuerung Wärmeversorgung	x			50	0		50						0						
310	SFZ Oststadt, barrierefreier Zugang	x			140	0		140						0						
311	Nachrüsten von Sanitäranlagen in Kitas	x			100	0	50	50						0						
312	Kita Fessenbach, Erneuerung Zwischenbau	x			60	0	60							0						
313	Neue Garderoben für Kitas ext. Träger	x			50	0	50							0						
314	Erneuerung der Beleuchtung in Kitas	x			40	0	20	20						0						
	Summe Teilhaushalt 15				**9.080**	**3.620**	**722**	**563**	**295**	**895**	**895**	**1.805**	**285**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**

							Brutto-Investitionen							Zuschüsse / Erlöse						
lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Neue Maß-nahme Stufe I	Kosten-Steiger-ung Stufe I	Ergebnis-HH	Gesamt-betrag	bisher finanz.	2024	2025	2026	2027	2028	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse/Erlöse	2024	2025	2026	2027	2028	ff.
	Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																			
315	Tilgungszuschuss an TBO für Neubau Messehalle				2.800	800	400	400	400	400	400			0						
316	Rücklagen für Baukostensteigerung				7.000	0		3.000		4.000				0						
	Summe Teilhaushalt 16				**9.800**	**800**	**400**	**3.400**	**400**	**4.400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen / Einzahlungen (brutto)						**58.954**	**48.309**	**60.065**	**57.119**	**49.449**				**6.082**	**7.475**	**10.409**	**24.073**	**18.785**	
	abzgl.. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						6.082	7.475	10.409	24.073	18.785									
	= Saldo aus Investitionstätigkeit						**52.872**	**40.834**	**49.656**	**33.046**	**30.664**									
	Maßnahmen im Ergebnishaushalt (netto - inkl. Zuschüsse)						**4.893**	**3.826**	**2.236**	**2.104**	**1.537**									
	Maßnahmen im Finanzhaushalt (netto - inkl. Zuschüsse)						**47.979**	**37.008**	**47.420**	**30.942**	**29.127**									

* Alle Maßnahmen der Landesgartenschau wurden gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2022 als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierzu gehören im Doppelhaushalt 2022/2023 die MMP-Positionen Nr. 75, 112, 113 und 215. Im Doppelhaushalt 2024/2025 gehören aufgrund von Verschiebungen/Änderungen innerhalb des MMP folgende Positionen zu den Maßnahmen der Landesgartenschau und demnach zur beschlossenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit: Nr. 81, 82, 83, 123, 124 und 243.

5.2.3
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	Jahr	Gesamt-betrag	2026	2027	2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2024 / 2025 *	143.065.000	51.500.000	47.450.000	44.115.000

*** Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2025 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024.**

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Teilhaushalte:

				davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
lfd. Nr. MMP	Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	1	Generalsanierung Rathaus Rammersweier	1.000.000	1.000.000		
29	2	Städtischer Eigenanteil am Ausbau des Glasfasernetzes an Schulen und Kitas	1.500.000	1.500.000		
34	2	Ausbau und Erneuerung der städtischen IT-Infrastruktur	2.870.000	1.400.000	720.000	750.000
35	4	Grunderwerb allgemein	2.700.000	900.000	900.000	900.000
45	6	Mannschaftstransportwagen Einsatzabteilung Feuerwehr Mitte	100.000		70.000	30.000
47	6	Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Einsatzabteilung Feuerwehr Nord	100.000	70.000	30.000	
48	6	Mannschaftstransportwagen Einsatzabteilung Feuerwehr Süd	100.000		70.000	30.000
49	6	Mannschaftstransportwagen Einsatzabteilung Feuerwehr West	100.000	70.000	30.000	
54	6	Beschaffung von zwei Feuerwehr-Kommadowagen	60.000	60.000		
57	6	Beschaffung eines Atemschutz-Abrollbehälters für die Feuerwehr	260.000	260.000		
65	6	Feuerwehrgerätewagen "Hygiene"	350.000	180.000	170.000	
66	6	Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters - Pritsche der Feuerwehr	60.000	60.000		
71	6	Ausbau und Erneuerung IT-Infrastruktur in der Feuerwehr	150.000	50.000	50.000	50.000
75	6	Neubau Feuerwehrhaus Rebland	4.230.000	3.530.000	700.000	
76	6	Neubau Feuerwehrhaus Süd	100.000	100.000		
81	8	Landesgartenschau 2032 - Mobilität und Verkehr	3.750.000	650.000	950.000	2.150.000
83	8	Sanierungsgebiet Südstadt / Stegermatt	2.070.000	600.000	720.000	750.000
84	8	Klimaschutzprogramm	540.000	180.000	180.000	180.000
85	8	Beratungs- und Förderprojekt zur energetischen Sanierung	300.000	100.000	100.000	100.000
86	8	Innenstadtprogramm GO OG	460.000	230.000	230.000	
88	8	Innenstadtprogramm Östliche Steinstraße	650.000	650.000		
92	8	Sanierungsgebiet Bahnhof - Schlachthof	29.645.000	8.950.000	8.420.000	12.275.000
96	8	Ausgleichsmaßnahmen Neues Klinikum	40.000	40.000		
97	8	Äußere Erschließung Neues Klinikum	2.000.000	850.000	650.000	500.000
109	9	Errichtung einer Energiezentrale / Nahwärmenetz Halle, Kita, Schule in Zell-Weierbach, Windschläg und Fessenbach	1.450.000	1.300.000	150.000	
118	10	Ausbau Dorfbach Fessenbach	200.000		100.000	100.000
119	10	Hochwasserschutzmaßnahmen am Talbach / Sahlesbach in Zell-Weierbach	550.000	520.000	30.000	
123	10	Landesgartenschau 2032 - Investitionen und Stadtentwicklungsmaßnahmen	10.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
143	11	Kolpingstraße Gestaltung Straßenquerschnitt	600.000			600.000
158	11	Ausbau Straße "Im Erb" Fessenbach	200.000			200.000
166	11	Äußere Erschließung Schule Zell-Weierbach	900.000	300.000	300.000	300.000
169	11	Ausbau Am Hungerberg Zell-Weierbach	80.000		80.000	

lfd. Nr. MMP	Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag	2026	2027	2028
174	11	Talbachverdolung in der Weingartenstraße	550.000	550.000		
176	11	Nachhaltigkeitskonzept für Straßen	1.500.000	500.000	500.000	500.000
178	11	Bahnhalt Offenburg Süd	150.000	150.000		
182	11	Ausbau DB-Unterführung Kronen- / Badstraße	750.000	250.000		500.000
194	11	Maßnahmenachse 1, Umbau Moltkestraße von Ortenberger- bis Rammersweierstraße	1.200.000		600.000	600.000
196	11	Ausbaukosten Radwegeprogramm	1.200.000	400.000	400.000	400.000
197	11	BKZ Neubau Mobilitätsstationen	525.000	175.000	175.000	175.000
200	11	BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen	900.000	300.000	300.000	300.000
201	11	Zentraler Omnibusbahnhof Offenburg (ZOB)	3.900.000	1.000.000	1.600.000	1.300.000
203	11	Erneuerung der Stegermattbrücke	3.150.000	2.000.000	1.150.000	
206	11	Erneuerung der Südringbrücke über die DB	3.300.000	3.300.000		
207	11	Ersatzneubau der Brücke Otto-Hahn-Str. / Verl. B3/33	200.000	200.000		
210	11	Neubau der Unionbrücke	200.000	200.000		
211	11	Kinzigbrücke am E-Werk - Mittelbaden	500.000	500.000		
213	11	Brückenneubau (ungeplante Maßnahmen)	450.000	150.000	150.000	150.000
215	11	Äußere Erschließung Sportpark Süd	800.000	200.000	300.000	300.000
243	13	Sportpark Süd	21.800.000	6.750.000	9.050.000	6.000.000
254	13	Neubau Erich-Kästner-Realschule / Umbau Weingartengrundschule (Oststadtschulen)	26.600.000	7.600.000	10.000.000	9.000.000
257	13	Einrichtung Energiezentrale Grimmelshausengymnasium	200.000	200.000		
258	13	Erneuerung Decken und Deckenbeleuchtung Oken-Gymnasium	300.000	150.000	150.000	
262	13	Theodor-Heuss-Realschule Neubau Pavillon	1.450.000		450.000	1.000.000
274	13	BKZ Sporthaus- und Sportanlagensanierungen	375.000	125.000	125.000	125.000
275	13	Zwischenfinanzierung BSB-Vereinszuschüsse für Sporthaus- und Sportanlagensanierungen	150.000	50.000	50.000	50.000
308	15	Bau Kita Waltersweier	1.800.000	200.000	800.000	800.000
316	16	Rücklagen für Baukostensteigerung	4.000.000		4.000.000	
		Summe:	**143.065.000**	**51.500.000**	**47.450.000**	**44.115.000**

5.2.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

in Tausend Euro

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1.1	**Anleihen**	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	9.054	44.851	63.461
1.2.1	*Bund*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*Land*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	*Gemeinden / Gemeindeverbänden*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	*Zweckverbänden und dergl.*	*0*	*0*	*0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*9.054*	*44.851*	*63.461*
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1]	*0*	*0*	*0*
1.3	**Kassenkredite**	0	0	0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.054**	**44.851**	**63.461**
Nachrichtlich:	***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2]			
2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.969	100.121	110.241
2.2.1	*Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	*23.091*	*27.000*	*31.000*
2.2.2	*Eigenbetrieb TBO*	*68.878*	*73.121*	*79.241*
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.3.1	*Eigenbetrieb TBO*	*0*	*0*	*0*
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen m. Sonderrechnung**	**91.969**	**100.121**	**110.241**
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2]				
31.	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.023	144.972	173.702
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 +3.2 + 3.3 + 3.4		101.023	144.972	173.702
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**101.023**	**144.972**	**173.702**

[1]) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, "Sonstiger inländischer Bereich" u."Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgr. B

[2]) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

5.2.5 Übersicht über bestehende Bürgschaften

in Tausend Euro

Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen zum Ende des Vorjahres 2023

	Art	insgesamt	für den Wohnungsbau	für sonstige Zwecke
1	**Bürgschaften**			
1.1	Einfache Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) und Ausfallbürgschaften	52.776	10.873	41.903
1.2	Selbstschuldnerische Bürgschaften	0	0	0
	Summe:	**52.776**	**10.873**	**41.903**
2	**Ausfallhaftungen**			
2.1	Kraft Gesetz übernommene, sog. 1/3 Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württ.	12.194		
	Summe:	**12.194**		

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Genehmigungs-datum der Rechtsaufsicht	Begünstigter	Bürgschaftsverwendung	genehmigter Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023
				EUR	EUR
1	09/1993	Wohnbau Offenburg GmbH	Neubau eines 12-Familien-Wohnhauses in St.-Martin-Straße, Offenburg	805.284,71	230.131,20
2	01/1996	Wohnbau Offenburg GmbH	langfristige Finanzierung des Ankaufs von 305 Wohnungen von der Bundesrepublik Deutschland	1.827.868,48	268.810,43
3	01/1996	Waldorfschule	Errichtung eines neuen Schulzentrums auf einem städtischen Bauplatz im Gewerbegebiet "An der Rammersweierer Straße".	2.045.167,52	608.074,83
4	01/1997	Wohnbau Offenburg GmbH	Schlussfinanzierung von vier fertiggestellten Gebäuden im Ihlenfeldareal.	511.291,88	186.442,44
5	01/1997	Wohnbau Offenburg GmbH	Schlussfinanzierung des Objektes Weizerstraße 1-3.	664.679,45	248.323,80
53	12/1999	Wohnbau Offenburg GmbH	Zusammenfassung von drei Darlehen	272.895,64	189.628,03
7	01/2000	VfR Elgersweier 1926 e.V.	Erstellung eines neuen Hartplatzes des Vereins für Rasenspiele Elgersweier e.V.	40.000,00	14.843,54
8	01/2000	Freie KiTa Schneckenhaus e.V.	Ausbau eines Krippenbereichs der Kita Schneckenhaus e.V.	70.000,00	42.000,00
9	05/2002	Stadtbau Offenburg GmbH	Übernahme von zwei Gewerbeeinheiten und einer Wohnung in den Bestand der Stadtbau Offenburg GmbH.	320.000,00	110.537,09
10	08/2004	TuS Windschläg 1927 e.V.	Bau einer neuen Sporthalle in Windschläg durch den TuS Windschläg	192.196,21	8.195,95
11	09/2004	Alevitische Gemeinde Offenburg e.V.	alevitisches Gemeindezentrum auf dem Schulzentrum Nord-West	50.000,00	50.000,00
12	04/2006	Wohnbau Offenburg GmbH	Konversion der ehemaligen Kaserne Holderstock	2.400.000,00	315.720,00
13	04/2006	FV Griesheim e.V.	Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen des Sporthauses des FV Griesheim	46.000,00	18.273,17

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Genehmigungs-datum der Rechtsaufsicht	Begünstigter	Bürgschaftsverwendung	genehmigter Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023
				EUR	EUR
14	08/2006	Wohnbau Offenburg GmbH	Umbau und Modernisierung des Wohngebäudes in der Hindenburgstr. 24/26	2.000.000,00	977.118,94
15	08/2006	Wohnbau Offenburg GmbH	Modernisierung des Wohngebäudes Hindenburgstr. 28/30	1.000.000,00	333.600,47
16	10/2006	Offenburger Wasserversorgung GmbH	vollständige Deckung von Darlehenstilgungen, Ergebnisabführungen und Investitionen	2.000.000,00	525.692,33
17	01/2008	DJK Sportgemeinschaft Offenburg e.V.	Neubau des Vereinsheims der DJK Sportgemeinschaft e.V. Offenburg	216.000,00	104.801,28
18	05/2008	Wohnbau Offenburg GmbH	Restfinanzierung des Umbaus und der Modernisierung der bestehenden Wohngebäude in der Hindenburgstr. 24/26	360.000,00	167.913,91
19	09/2008	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	2.500.000,00	1.455.771,94
20	06/2009	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	2.300.000,00	1.489.362,27
21	07/2009	Wohnbau Offenburg GmbH	Modernisierung des Wohngebäudes Händelstr. 18-22	734.000,00	508.885,83
22	07/2009	Wohnbau Offenburg GmbH	Modernisierung des Wohngebäudes Moosweg 1-3	535.000,00	371.038,92
23	11/2009	Wohnbau Offenburg GmbH	Restfinanzierung der Modernisierungsinvestitionen 2009	1.000.000,00	654.010,93
24	06/2010	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	2.300.000,00	1.424.663,40
25	10/2010	Sektion Offenburg des Deutschen Alpenvereins e.V.	Bau einer neuen Kletterhalle in der Rammersweiererstraße	300.000,00	31.474,70
26	01/2012	Wohnbau Offenburg GmbH	Finanzierung diverser Modernisierungsmaßnahmen entsprechend des Investitionsplans 2011	1.995.187,78	1.625.705,38
27	06/2012	Offenburger Wasserversorgung GmbH	anteilige Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung.	1.240.000,00	917.123,68
28	03/2013	ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V.	Finanzierung der vereinseigenen Leichtathletikhalle des ETSV Offenburg	60.000,00	31.790,16
29	06/2013	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.114.000,00	666.029,58
30	06/2014	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	neues Montessori-Zentrum des Montessori-Zentrum Ortenau e.V. an der Burdastraße	519.333,00	389.497,00
31	06/2014	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	neues Montessori-Zentrum des Montessori-Zentrum Ortenau e.V. an der Burdastraße	1.480.000,00	873.811,83
32	06/2014	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	neues Montessori-Zentrum des Montessori-Zentrum Ortenau e.V. an der Burdastraße	500.000,00	500.000,00
33	06/2014	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.446.000,00	1.144.586,20

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Genehmigungs-datum der Rechtsaufsicht	Begünstigter	Bürgschaftsverwendung	genehmigter Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023
				EUR	EUR
34	03/2015	Wohnbau Offenburg GmbH	Ausbau bzw. Instandsetzung von Mietwohnungen in der ehemaligen Ihlenfeldkaserne in Offenburg	1.139.562,00	916.868,12
35	03/2015	Wohnbau Offenburg GmbH	Ausbau bzw. Instandsetzung von Mietwohnungen in der ehemaligen Ihlenfeldkaserne in Offenburg	1.137.580,65	889.550,07
36	03/2015	Wohnbau Offenburg GmbH	Ausbau bzw. Instandsetzung von Mietwohnungen in der ehemaligen Ihlenfeldkaserne in Offenburg	772.233,97	602.254,99
37	03/2015	Wohnbau Offenburg GmbH	Ausbau bzw. Instandsetzung von Mietwohnungen in der ehemaligen Ihlenfeldkaserne in Offenburg	1.106.589,95	890.338,84
38	07/2015	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Investition in Versorgungsleitungen (Wasseranlagen und Hausanschlüsse)	917.100,39	598.411,18
39	09/2015	Offenburger Wasserversorgung GmbH	anteilige Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung (Investitionsplan 2015)	1.117.000,00	730.449,33
40	12/2015	Wohnbau Offenburg GmbH	Kauf der Wohnbau Offenburg GmbH eines Grundstücks (auf dem sich ein 16-Familien-Haus befindet) in der Prinz-Eugen-Straße von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	1.195.910,57	979.786,77
41	04/2016	TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V.	Neubau einer barrierefreien Tennishalle in Offenburg-Bohlsbach	500.000,00	358.193,98
42	09/2016	ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V.	neues Vereinsheim des ETSV Offenburg in der Freiburger Straße	190.000,00	140.887,87
43	09/2016	ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V.	neues Vereinsheim des ETSV Offenburg in der Freiburger Straße	60.000,00	44.734,40
44	01/2017	Offenburger Badbetriebs GmbH	neues Freizeit- und Familienbad - Überleitung der Mitarbeitenden des alten Stegermattbads in die Offenburger Badbetriebs GmbH	1.140.000,00	1.140.000,00
45	03/2017	WaldorfKiGa	Erwerb des Waldorfkindergartens Offenburg e.V. (zweites Gebäude und Grundstück von der Waldorfschule Offenburg)	162.500,00	13.938,35
47	11/2017	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.500.000,00	738.870,07
48	12/2017	Wohnbau Offenburg GmbH	Kindertagesstätte in neuem Mietgebäude in der Angelgasse	247.700,00	188.252,00
49	06/2018	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.807.000,00	1.366.961,02
50	01/2019	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.016.000,00	789.855,78
51	06/2019	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.910.000,00	1.514.303,96

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Genehmigungs-datum der Rechtsaufsicht	Begünstigter	Bürgschaftsverwendung	genehmigter Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023
				EUR	EUR
52	09/2019	Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co.KG	Fernwärmeleitung zur Versorgung des "Rée Carré" durch E-Werk-Gelände	2.000.000,00	1.000.000,00
55	01/2020	Aenne-Burda-Stiftung	Umbau des ehemaligen Vizentiushauses zur Altenwohnanlage mit betreutem Wohnen	300.000,00	182.333,94
56	01/2020	Schützengesellschaft Offenburg e. V.	Modernisierung der Sportanlagen auf dem städtischen Pachtgelände	167.000,00	139.014,87
57	07/2020	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	3.500.000,00	3.003.174,01
58	10/2020	Wohnbau Offenburg GmbH	neues Mietgebäude in der Helene-Weber-Straße mit Kindertagesstätte	248.000,00	218.240,00
59	06/2021	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.714.000,00	1.273.326,31
60	07/2021	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	2.000.000,00	1.848.602,79
61	07/2021	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	4.500.000,00	4.323.809,46
62	12/2023	Offenburger Wasserversorgung GmbH	Finanzierung der Investitionsvorhaben im Bereich der Wasserversorgung	1.400.000,00	1.400.000,00
63	10/23	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	Realisierung einer Sekundarstufe in Trägerschaft des Montessori Zentrums Ortenau e.V.	1.261.700,00	1.261.700,00
64	10/23	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	Realisierung einer Sekundarstufe in Trägerschaft des Montessori Zentrums Ortenau e.V.	2.347.500,00	2.347.500,00
65	10/23	Montessori Zentrum Ortenau e.V.	Realisierung einer Sekundarstufe in Trägerschaft des Montessori Zentrums Ortenau e.V.	3.390.800,00	3.390.800,00
66	12/23	Stiftung für Technologie und Wirtschaft Mittelbaden/Offenburg	Weiterentwicklung Technologiepark Offenburg (TPO) und Neubau	4.000.000,00	4.000.000,00
		Gesamtsumme:		**75.593.082,20**	**52.776.017,34**

5.2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
		T€		
1.	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**156.746.173**	**167.347.273**	**170.029.173**
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**18.970.461**	**18.970.461**	**18.970.461**
2.	Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt		**175.716.633**	**186.317.733**	**188.999.633**

5.2.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
		T€		
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.490.392**	**1.774.392**	**2.058.392**
1.1	Rückstellungen für Altersteilzeit	1.038.207	1.268.207	1.498.207
1.2	Wertrückstellungen Feuerwehr	452.184	506.184	560.184
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**20.874.457**	**20.874.457**	**26.374.457**
2.1	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	20.874.457	20.874.457	26.374.457
Rückstellungen gesamt		**22.364.849**	**22.648.849**	**28.432.849**

5.2.8 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €	Haushaltsjahr 2028 €
			1	2		3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	27.414.117					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	28.308.739					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.400.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[3]	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**65.122.856**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre[4]	-91.222.561					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[4] [5]	8.214.800					
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]	26.919.460					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6]	-2.650.462	-983.900	-1.422.100	-912.000	162.100	-1.217.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**	**2.010.793**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden[7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.384.093**	**5.400.193**	**3.978.093**	**3.066.093**	**3.228.193**	**2.010.793**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.625.677	3.725.701	3.931.480	4.063.297	4.301.110	4.425.618

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5.2.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	11.702.385	2.640.080	10.601.100	2.681.900	1.914.000	6.200.100	9.025.600
Betrag je Einwohner	€/EW	193	43	172	43	31	100	146
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,73%	101,36%	104,75%	101,14%	100,77%	102,51%	103,62%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	90.150.347	87.519.000	116.542.000	112.818.000	112.222.000	118.003.000	122.279.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.487	1.428	1.887	1.827	1.817	1.911	1.980
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,11%	44,96%	52,18%	48,11%	44,96%	47,74%	48,98%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-78.447.962	-84.878.920	-105.940.900	-110.136.100	-110.308.000	-111.802.900	-113.253.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.306	-1.385	-1.716	-1.784	-1.786	-1.811	-1.834
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,38%	-43,61%	-47,44%	-46,97%	-44,19%	-45,23%	-45,36%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	948.322	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	12.650.708	2.640.080	10.601.100	2.681.900	1.914.000	6.200.100	9.025.600
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung								
absoluter Betrag	€	5.157.522	2.837.080	19.345.100	16.975.900	21.058.000	19.994.100	18.069.600
Betrag je Einwohner	€/EW	84	46	313	275	341	324	293
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.977.462	1.963.000	2.350.000	3.390.000	5.550.000	2.890.000	2.660.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.180.061	874.080	16.995.100	13.585.900	15.508.000	17.104.100	15.409.600
Betrag je Einwohner	€/EW	52	14	275	220	251	277	250
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.423.253	3.625.677	3.725.701	3.931.480	4.063.297	4.301.110	4.425.618
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)								
absoluter Betrag	€	65.122.856	6.384.093	5.400.193	3.978.093	3.066.093	3.228.193	2.010.793
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	410.977.906						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	245.617.836						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,53%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,47%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,34%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	5.994.015						
Betrag je Einwohner	€/EW	99						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	422.738	11.747.000	27.650.000	18.610.000	25.450.000	11.110.000	9.840.000

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

5.3 Stellenplan

5.3.1 Stellenplanveränderungsliste

befristet/unbefristet
LGS
Ausbildung
neue Stelle
Stelle ohne Budget
KW-Vermerk

Stellenanträge

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
1	*LGS*	*Projektbüro LGS*	*BES* *1,0*	*EG15*	*Leitung Projektbüro LGS (Drucksache 073/23), Finanzierung über Projektmittel*	*ab:* *Monate in 2024:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2024* *12* *133.000 €* ***133.000 €***	*133.000 €*	*ab:* *Monate in 2025:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2025* *12* *135.000 €* ***135.000 €***	*135.000 €*
2	*LGS*	*Projektbüro LGS*	*BES* *0,6*	*EG12*	*Sachbearbeitung LGS, Programmbüro Kommunikation, Management und Organisation; 0,5 Stellenanteile werden aus der Abteilung Grünplanung (FB5) verschoben (Drucksache 073/23), Finanzierung über Projektmittel*	*ab:* *Monate in 2024:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2024* *12* *46.200 €* ***46.200 €***	*46.200 €*	*ab:* *Monate in 2025:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2025* *12* *46.800 €* ***46.800 €***	*46.800 €*
3	*LGS*	*Projektbüro LGS*	*BES* *1,0*	*EG11*	*Controlling LGS (Drucksache 073/23), Finanzierung über Projektmittel; Stellenanteile werden aus dem FB5 verschoben*	*ab:* *Monate in 2024:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2024* *12* *74.000 €* ***74.000 €***	*74.000 €*	*ab:* *Monate in 2025:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2025* *12* *75.000 €* ***75.000 €***	*75.000 €*
4	*LGS*	*Projektbüro LGS*	*BES* *1,0*	*EG 8*	*LGS Projektassistenz für operative Projektunterstützung und Assitenzaufgaben (Drucksache 073/23), Finanzierung über Projektmittel*	*ab:* *Monate in 2024:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.07.2024* *6* *58.000 €* ***29.000 €***	*29.000 €*	*ab:* *Monate in 2025:* *Arbeitgeberaufwand bei 12/12:* *Arbeitgeberaufwand tatsächlich:*	*01.01.2025* *12* *59.000 €* ***59.000 €***	*59.000 €*
1-4	**LGS**	**Projektbüro LGS - gesamt -**	**Gesamt: 3,6** davon bereits 1,5 Stellen im Stellenplan enthalten **neu zu beschließen:** **2,1**		**bereits im Stellenplan enthalten:** 1,0 VZK Controlling LGS 0,5 VZK Sachbearbeitung LGS, **neu zu beschließen:** 1,0 VZK Leitung Projektbüro, 1,0 VZK Projektassistenz LGS 0,1 VZK Sachbearbeitung LGS	Arbeitgeberaufwand tatsächlich: geplante Personalkosten:	**282.200 €** **0 €**	0 €	Arbeitgeberaufwand tatsächlich: geplante Personalkosten:	**315.800 €** **0 €**	0 €
5	Stelle ohne Budget	Dezernat I Kontingentstellen	BES/BEA 4,0		Erhöhung der Stellen erforderlich, um im Stellenplan im Rahmen von Nachbesetzungen auf Krankheit, Elternzeit, u.a. reagieren zu können.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 0 € **0 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € **0 €**	0 €
6	0,5 befristet/ unbefristet 1,0 neue Stelle	OB-Büro	BES 0,5 1,0	EG 9b	Zusätzliche 1,5 Stellen im Sitzungsdienst, die Verwaltung wächst, höhere Sitzungsdichte, zentrale Steuerung der Terminkoordinationen mit interne/externen Akteuren; zusätzlich soll die Koordination und Abwicklung verschiedener Sitzungen von Zweckverbänden übernommen werden (0,5 werden derzeit aus dem Budget getragen).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 94.500 € **47.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 96.000 € **96.000 €**	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
7	befristet/ unbefristet	OE Gleichstellung	BES 0,1	E 6	Bisherige Sekretariatsstelle soll aufgrund zunehmender Aufgaben um 0,1 auf 0,6 (derzeit befristet) aufgestockt werden. Gegenfinanzierung durch Zuschuss Land gedeckt.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 5.300 € **2.700 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 5.400 € **5.400 €**	0 €
8	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES 2,0	E9a	Im Rahmen der Einführung der eAkte ist es erforderlich, dass die Eingangspost digitalisiert wird. Dazu ist die Einrichtung einer zentralen Scanstelle erforderlich. Die Stellen sind aufgrund der Dringlichkeit bereits im laufenden Haushaltsjahr geschaffen und besetzt worden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 122.000 € **122.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 124.000 € **124.000 €**	0 €
9	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES 1,0	E10	Die gesetzlichen Vorgaben an Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz steigen weiter und müssen in der wachsenden Organisation entsprechend abgebildet werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € **35.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € **71.000 €**	0 €
10	neue Stelle	FB Zentrale Steuerung und Recht Abt. Zentrale Dienste und Wahlen	BES/BEA 0,75	E10/ A11	Sachbearbeitung im Bereich zentraler Verwaltungsabläufe und Verfahrensstandards sowie Vertretung für Wahlorganisation und gemeindlichen Zuständigkeiten bei Bürgerbegehren/-entscheiden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 52.500 € **26.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 53.250 € **53.200 €**	0 €
11	befristet/ unbefristet	FB Zentrale Steuerung und Recht	BES 0,5	E06	Assistenz FBL, aufgrund zunehmender Aufstockung soll um 0,5 aufgestockt werden (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 26.500 € **26.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € **27.000 €**	0 €
12	neue Stelle	FB Digitalisierung und IT Abt. Digitalisierung	BES 1,0	E13	Abteilungsleitung bisher in Personalunion bei FBL DigIT, aufgrund der Leitungsspanne und der Aufgaben des Fachbereichs von einer Person nicht leistbar.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 84.000 € **42.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 85.000 € **85.000 €**	0 €
13	KW-Vermerk	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung	BES 1,0	EG 11	Sachbearbeitung Zweckverband GRO, Nachfolgeregelung, KW Vermerk an bisherige Stelle Grundheber	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
14	neue Stelle	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung	BES 1,0	E10	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung, Aufgaben können zukünftig nicht in Personalunion durch den FBL wahrgenommen werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € **35.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € **71.000 €**	0 €
15	neue Stelle	FB 1 Wirtschaft und Stadtentwicklung Abt. Stadtentwicklung	BES 0,2	E09c	Steigende Anforderung an die Unterstützung der Ortsverwaltungen durch die Ortschaftsbeauftragte.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 13.600 € **13.600 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 13.800 € **13.800 €**	0 €
16	neue Stelle	OE Marketing und Kommunikation	BES 1,0	E12	Stelle Projektmanagement Marketing und Kommunikation	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 77.000 € **38.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 78.000 € **78.000 €**	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
17	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.1 Personalservice	BES/BEA 1,0	E11/ A12	Dringend erforderlich zur Steuerung des Personalmanagements anhand von Kennzahlen für die Verwaltungsspitze und Unterstützung der Führungskräfte.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
18	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.2 Personalberatung und -betreuung	BES/BEA 0,5	E09a	Zusätzliche SB-Planstellen im Bereich Fachbereichsberatung und -betreuung durch die Übernahme der Betreuung des Abwasserzweckverbandes aufgrund Vereinbarung Stadt/AZV trotz Wegfall Nachtragshaushalt bereits eingestellt.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 30.500 € **30.500 €**	30.500 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 30.500 € **30.500 €**	30.500 €
19	befristet/ unbefristet	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.2 Personalberatung und -betreuung	BES 1,0	E11	Zur Versorgung der Stadtverwaltung mit den erforderlichen Personalressourcen bedarf es einer Stelle im Bereich Personalmarketing und Recruiting.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
20	Ausbildung	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.3 Personal- u. Organisationsentwicklung	Teil D 2,0	AUSV	2 neue Ausbildungsstellen: 1,0 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 1,0 Fachinformatiker für Systemintegration	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 42.000 € **14.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 42.000 € **42.000 €**	0 €
21	neue Stelle	FB 2 Personal und Organisation Abt. 2.3 Personal- u. Organisationsentwicklung	BES/BEA 1,5	E11/ A12	Die in den letzten Jahren gewachsene und sich immer schneller verändernde Organisation muss kontinuierlich im Rahmen von Organisationsentwicklungsmaßnahmen begleitet und entwickelt werden (auch wenn externe Dienstleister beauftragt werden). Daher ist zwingend eine personelle Aufstockung in diesem Bereich erforderlich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 111.000 € **55.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 112.500 € **112.500 €**	0 €
22	Stelle ohne Budget	Dezernat II Kontingentstellen	BES/BEA 4,0		Erhöhung der Stellen erforderlich, um im Stellenplan im Rahmen von Nachbesetzungen auf Krankheit, Elternzeit, u.a. reagieren zu können.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 0 € **0 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € **0 €**	0 €
23	neue Stelle	FB 3 Stadtplanung und Baurecht Abt. 3.2 Baurecht	BES 1,0	E10/A10	Sachbearbeitung Verwaltung, Schwerpunkt ordnungsbehördliche Verfahren	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € **35.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € **71.000 €**	0 €
24	befristet/ unbefristet	FB 3 Stadtplanung und Baurecht Abt. 3.2 Baurecht	BES 1,0	E11	Stadtbaumeister zur zielgerichteten Betreuung des Großbauvorhabens Zentral Klinikum	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
25	neue Stelle	FB 4 Bauservice Abt. Flächenmanagement	BES 1,0	E11	Bodenordnung/Baulandbereitstellung	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
26	neue Stelle	FB 4 Bauservice Abt. Städtebauförderung, Liegenschaften und Vergabe	BES 0,8	EG10/ S15	Die Stelle des Quartiermanagers für das Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof ist aktuell bei der TBO angesiedelt (FÖRDERUNG). Diese läuft 2023 aus, eine Folgeförderung ist nicht ins Sicht. Die Stelle des Quartiermanagers ist für das Erreichen der Sanierungsziele zwingend erforderlich. Bei der Anschubfinanzierung/Förderung handelt es sich um nicht investive Maßnahmen in der Städtebauförderung.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 56.000 € **28.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 56.800 € **56.800 €**	0 €
27	neue Stelle	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. Gebäudemanagement	BES 0,50	EG 6	Verschiebung der bisherigen 0,8 VZÄ Stelle (Teamleitung Gebäudewirtschaft) in das LGS-Projektbüro - durch diese Maßnahme ergibt sich ein Stellenbedarf von 0,5 VZÄ für Verwaltungsaufgaben, die im FB5 verbleiben.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 26.500 € **13.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € **27.000 €**	0 €
28	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.2 Gebäudemanagement	BES 1,0	EG 11	Entfristung Ingenieur Stelle im Bereich Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär) zum Umbau der Energieversorgung in den Bereichen Wärme und Strom zur Erfüllung des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
29	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.3 Planung	BES 1,0	EG 11	Entfristung der Stelle Projektentwicklung in den Ortsteilen zur Erarbeitung der Nachhaltigkeitskonzepte in den Ortsteilen. Mittel- bis langfristig sind durch Nutzungsoptimierungen Einsparungen zu erwarten (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
30	befristet/ unbefristet	FB 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz Abt. 5.2 Gebäudemanagement	BES 1,0	EG9b	Entfristung Techniker Haustechnik (wird derzeit aus dem Budget gedeckt).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 63.000 € **31.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 64.000 € **64.000 €**	0 €
31	neue Stelle	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.1 Straßen und Brücken	BES 1,0	EG12	Zusätzliche Stelle im Rahmen des Brückenprogrammes 2035 (Drucksache 145/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 77.000 € **38.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 78.000 € **78.000 €**	0 €
32	befristet/ unbefristet	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.2 Verkehrsplanung	BES 1,0	EG11	Die Mobilitätsstationen sollen bis 2031 um 27 weitere Stationen ausgebaut werden. Dies wurde bisher von einer geförderten Koordinationsstelle betreut, die Förderung ist ausgelaufen, die Stelle ist aber auf Dauer erforderlich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €
33	neue Stelle	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.2 Verkehrsplanung	BES 1,0	EG11	Zusätzliche Stelle aufgrund dargestellter Projektplanung im Bereich der Verkehrsplanung (Drucksache 007/24).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 70.000 € **35.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 70.000 € **70.000 €**	0 €
34	neue Stelle	FB 6 Tiefbau und Verkehr Abt. 6.2 Verkehrsplanung	BES 1,0	EG11	Zusätzliche Stelle aufgrund gestiegener Anforderungen in der Verkehrstechnik (Drucksache 189/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.000 € **37.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.000 € **75.000 €**	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
35	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A13	Aufgrund Schaffung einer OE Zivil- und Brandschutz (Trennung vom Fachbereich 4) ist es erforderlich, eine Stelle "Leitung Feuerwehrverwaltung" zu schaffen. (Drucksache 097/23)	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 118.000 € **118.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 119.000 € **119.000 €**	0 €
36	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A11	Für die Errichtung des Bahntunnels ist es erforderlich die Stellen der Feuerwehr im Bereich der Einsatzplanung um 1,0 aufzustocken.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 80.000 € **40.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 80.000 € **80.000 €**	0 €
37	neue Stelle	OE Brand- und Zivilschutz	BEA 1,0	A9M	Die Sicherstellung der Funktionsstärke der Hauptamtlichen Feuerwehrkräfte erfordern eine Personalaufstockung im mittleren Dienst.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 64.500 € **32.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 65.000 € **65.000 €**	0 €
38	Stelle ohne Budget	Dezernat III Kontingentstellen	BES 6,0		Kontingentstellen lösen keinen zusätzlichen Finanzbedarf aus. Sie sind haushaltsrechtlich notwendig um in längeren Vertretungsfällen z.B. wegen Krankheit oder Elternzeit, die Stellen vorzeitig auch unbefristet besetzt werden können, da oft befristete Besetzungen nicht mehr erfolgreich sind	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 0 € **0 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € **0 €**	0 €
39	neue Stelle	FB 8 Kultur Abt. 8.4 Bildende Kunst	BES 0,3	EG2	Um den Ausstellungsbetrieb in der Städtischen Galerie im gegenwärtigen Umfang gewährleisten zu können ist eine geringfügige Personalaufstockung erforderlich. Die Arbeit mit freien Kräften ist mittlerweile aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht mehr möglich	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 13.500 € **6.800 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 13.800 € **13.800 €**	0 €
40	neue Stelle	FB 8 Kultur Abt. 8.2 Stadtgeschichte und Heimatpflege	BES 0,5	E10	Im Salmen gibt es bisher noch keine museumspädagogische Arbeit. Da es eine entsprechenden Bedarf gibt und gerade die Themen des Salmens große gesellschaftliche Relevanz haben, sollte dieses Angebot baldmöglichst geschaffen werden und hierfür 1/2 Stelle bereitgestellt werden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 35.000 € **17.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 35.500 € **35.500 €**	0 €
41	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,15	E09a	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Teamleitung I-Punkt" aufgrund steigender Betreuungsplätze notwendig.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 9.150 € **3.100 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 9.300 € **9.300 €**	0 €
42	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,5	E06	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Sport" der Abteilung "Bildung und Sport" wegen zunehmender Aufgaben und Projekte (Sportpark, Gut Schwimmen, Sportentwicklung).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 26.500 € **8.800 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € **27.000 €**	0 €
43	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.2 Bildung u. Sport - Schulen u. Kitaverw.	BES 0,5	E06	Zusätzliche Planstelle im Bereich "Schulsekretariat" der Abteilung "Bildung und Sport" aufgrund steigenden Schülerzahlen sowie die dringend benötigte Kapazitätserweiterung für Krankheitsvertretungen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 26.500 € **8.800 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € **27.000 €**	0 €
44	Stelle ohne Budget	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Kontingentstellen Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 30,0		Erzieher/innen-Kontingentstellen für KiTas und Schulkindbetreuung (SKB). Kontingentstellen lösen keinen zusätzlichen Finanzbedarf aus. Sie sind haushaltsrechtlich notwendig um in längeren Vertretungsfällen z.B. wegen Krankheit oder Elternzeit, die Stellen vorzeitig auch unbefristet besetzt werden können, da oft befristete Besetzungen nicht mehr erfolgreich sind.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 0 € **0 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 0 € **0 €**	0 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
45	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZ Buntes Haus, SFZ Oststadt, SFZ am Mühlbach, SFZ Stegermann, GTB Nord, SFZ Albersbösch Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	Teil D 6,0	AUSV	Zusätzliche Planstellen für Anerkennungspraktikanten Jugend- und Heimerzieher im Bereich der Schulkinderbetreuung mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 25.07.2022 (DsNr: 116-22 und 116-1/22). Anpassung der Stellen an den tatsächlichen IST-Bedarf anhand der Entwicklung der Kinderzahlen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 186.000 € **93.000 €**	19.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 186.000 € **186.000 €**	37.000 €
46	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 15,0	AUSV	Zusätzliche Planstellen für sozialpädagogische Auszubildende - PIA im Bereich der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 345.000 € **172.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 315.000 € **315.000 €**	0 €
47	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 9,0	S08a	Zusätzliche Planstellen für Erzieher*innen im Bereich "Kindertagesstätten" der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22) für KiTas aufgrund steigender Kinderzahlen. Tw. Gegenfinanzierung durch Gebührenmehreinnahmen (ca. 15 %) und steigenden Landeszuschüsse (ca. 30 %).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 549.000 € **274.500 €**	41.000 € 82.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 558.000 € **558.000 €**	84.000 € 168.000 €
48	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 3,0	S11b	Zusätzliche Planstellen für Heilpädagogen*innen **(Studium)** in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf einen GR-Beschluss 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 207.000 € **103.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 210.000 € **210.000 €**	0 €
49	Ausbildung	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,5	E09a	Zusätzliche Planstelle für die **Ausbildungskoordination** in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis GR-Beschluss vom 30.01.2023 (DsNr: 201/22 und 201-1/22).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 30.500 € **15.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 31.000 € **31.000 €**	0 €
50	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 2,5 2,1	S8a S2	Zusätzliche Planstellen in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen": 2,5 Erzieher*innen 2,1 Seiteneinsteiger*innen aufgrund bereits gestiegener Kinderzahlen und Ganztagsklassen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 255.400 € **138.600 €**		ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 302.900 € **302.900 €**	
51	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 5,0	S9	Zusätzliche Planstellen für Heilpädagogen*innen **(Ausbildung)** in der Abteilung "Bildung in Kindertagesstätten und sozialpädagogischen Angebot an Schulen" mit Hinweis auf einen GR-Beschluss (DsNr: 201/22 und 201-1/22). Die Stellenanteile pro Inklusionskind werden vom LRA bewilligt, die Kosten weitgehend übernommen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 310.000 € **155.000 €**	155.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 315.000 € **315.000 €**	315.000 €
52	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 3,25	E2	Zusätzliche Planstellen für Hauswirtschaftskräfte in der Abteilung "Bildung in Kindertageseinrichtungen und sozialpädagogischen Angeboten an Schulen", da die Zahl der Essenkinder steigt. Teilweise Gegenfinanzierung durch höhere Gebühren (Rest für Materialkosten bzw. Lieferkosten)	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 146.250 € **73.100 €**	36.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 149.500 € **149.500 €**	73.000 €
53	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 2,9	S11b	Zusätzliche Planstellen für Schulsozialarbeiter*innen in der Abteilung "Bildung in Kindertageseinrichtungen und sozialpädagogischen Angeboten an Schulen". Der Bedarf an Schulsozialarbeit wächst grundsätzlich - nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. (GR Beschluss vom 24.7.2023, DsNr: 113/23). Teilweise gegenfinanziert durch Kreis und Land.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 200.100 € **100.100 €**	47.800 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 203.000 € **203.000 €**	95.700 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
54	befristet/ unbefristet	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.4 Bürgerschaftl. Engagement	BES 0,05	S11b	Zusätzliche Planstelle für 5 % Entfristung im Bereich "Pflegestützpunkt" der Abteilung "Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Beratung". Die Stelle ist über Dritte finanziert (Kooperationsvertrag zum Betrieb des Pflegestützpunktes Ortenaukreis).	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 3.450 € **1.700 €**	1.700 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 3.500 € **3.500 €**	3.500 €
55	befristet/ unbefristet	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZs Albersbösch, Oststadt, Uffhofen Abt. 9.5 Stadtteil- u. Familienzentren	BES 0,25 1,62	E05 E02	1,87 zusätzliche Planstellen für Küchen der SFZs Albersbösch, Oststadt und Uffhofen aufgrund steigender Kinder- und Essenszahlen, davon 0,25 Hauswirtschaftsleitung (SFZO) 1,62 Hauswirtschaftskräfte Teilweise Gegenfinanzierung durch höhere Einnahmen aus Essengebühren.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2024 4 85.650 € **28.600 €**	15.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 87.520 € **87.500 €**	87.000 €
56	Stelle ohne Budget	FB 9 Familien, Schulen und Soziales SFZ am Mühlbach Abt. 9.5 Stadtteil- u. Familienzentren	BES 0,25	S12	Stelle wird bislang schon aus einem Budget im Rahmen eines Projektes finanziert und soll auch in Zukunft so finanziert werden. Um die Stelle jedoch entfristen zu können (also unbefristet besetzen zu können), muss eine reguläre Stelle geschaffen werden, die jedoch keine Planmittel enthält	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 17.500 € **8.800 €**	8.800 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 17.750 € **17.800 €**	17.800 €
57	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,10	S2	Aufgrund steigender Kinder- und Klassenzahlen (insbesondere an der Astrid-Lindgren-Schule) ergeben die Personalberechnungen einen geringfügigen zusätzlichen Personalbedarf im Rahmen der Ganztagsangebote an Grundschulen.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 4.900 € **2.500 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 5.100 € **5.100 €**	0 €
58	neue Stelle	FB 9 Familien, Schulen und Soziales Abt. 9.3 Bildung - Kitas u. SpaS	BES 0,5	E06	Zusätzliche unbefristete Stelle von 0,5 für das Sekretariat, da diese derzeit an die Freistellung des Personalrates gebunden ist und somit derzeit nur befristet besetzt werden kann. Zusätzlich ist die Stelle an die Freistellungsanteile innerhalb des PR Gremiums gebunden.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 26.500 € **13.300 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 27.000 € **27.000 €**	0 €
59	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Ausländerbüro	BES 1,55	E09a	Es ist aufgrund der weltpolitischen Gesamtlage auch weiterhin von einer zunehmenden Flüchtlingszuwanderung und Migration auszugehen. Das Ausländerbüro arbeitet heute schon an seiner Kapazitätsgrenze. Durch höhere Gebühreneinnahmen aus den steigenden Fallzahlen ist eine teilweise Gegenfinanzierung möglich 0,5 VK SG Ausländerrecht Empfang/Ausgabe Dokument 1,05 VK SB Ausländerrecht/Asylrecht	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 94.550 € **94.600 €**	25.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 96.100 € **96.100 €**	25.000 €
60	befristet/ unbefristet	FB 10 Bürgerservice	BES 1,0	E10	Die Stelle wurde bereits mit dem Doppelhaushalt 2022/23 vom Gemeinderat beschlossen. Entgegen aller anderen ähnlichen Digitalisierungsstellen wurde diese Stelle jedoch nur befristet beschlossen - sie wird jedoch dauerhaft benötigt, im FB 10 laufen stadtweit die meisten Leistungen des Online-Zugang Gesetzes (OZG)	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 70.000 € **70.000 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 71.000 € **71.000 €**	0 €
61	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 1,0	E4	Aus der allgemeinen Entwicklung sowie der Flüchtlingssituation resultierend nimmt die Anzahl der von der Stadt zu versorgenden Menschen zu, dadurch entsteht ein Mehrbedarf an Objektbetreuung. Hier stehen jedoch steigende Kostenersätze und Gebühreneinnahmen gegenüber, die insgesamt im Budget des FB Mehreinnahmen von über 600 TEUR ausmachen. Ein Großteil hiervon wird für zusätzlichen Sachaufwand benötigt und ein Teil zur Gegenfinanzierung dieser Stelle.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 49.000 € **49.000 €**	49.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 50.000 € **50.000 €**	50.000 €

Nr.	Kategorie	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2024		Gegen-finanzierung 2024	Haushaltsbelastung ab 2025		Gegen-finanzierung 2025
62	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 0,70	E09a	Durch den baldigen Renteneintritt der geburtenstarken 1960er Jahrgänge nehmen die Anzahl der Rentenberatungen und -anträge stark zu.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 42.700 € **21.400 €**	0 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 43.400 € **43.400 €**	0 €
63	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES/BEA 0,87	E09c/ A10	Zusätzliche Verwaltungsfachkraft im Bereich Ordnungswesen (Waffen, Kampfhunde und kommunale Unterbringung). Die Fallzahlen steigen stetig, der Überwachungsaufwand nimmt zu. Durch höhere Gebühreneinnahmen ist Gegenfinanzierung möglich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 59.160 € **29.600 €**	29.600 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 60.030 € **60.000 €**	60.000 €
64	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Standesamt	BES 2,08	E5	Befristet bis 31.12.2028 Aufgrund des Registermodernisierungsgesetz müssen die bestehenden Register um die Steuer ID ergänzt werden. Ein zwar nur einmaliger Aufwand, der jedoch nicht mit dem bestehenden Personalstamm bewältigt werden kann. Hierfür gibt es zur tw. Gegenfinanzierung Zuschüsse	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 106.080 € **53.000 €**	36.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 108.160 € **108.100 €**	36.000 €
65	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Standesamt	BES 1,18	E09b	Durch erheblich steigende Fallzahlen ist eine zusätzliche 1,18 Planstellen für SB-Standesamt erforderlich. Eine Gegenfinanzierung ist durch steigende Gebühreneinnahmen möglich.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2024 6 74.340 € **37.200 €**	37.200 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 75.520 € **75.500 €**	75.000 €
66	neue Stelle	FB 10 Bürgerservice Abt. Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung	BES 3,0	E09a	Durch die Wohngeldreform 2023 wurde der Kreis der empfangsberechtigten Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet. Der Bund gewährt hierfür erstmalig einen Zuschuss an die Kommunen zur Abfederung unseres Mehraufwandes, der jedoch nicht auskömmlich ist.	ab: Monate in 2024: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2024 12 183.000 € **183.000 €**	95.000 €	ab: Monate in 2025: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2025 12 186.000 € **186.000 €**	95.000 €
			141,80			**Summe**	**2.956.800,00**	**708.600,00**		**5.329.200,00**	**1.252.500,00**
					davon durch Mehreinnahmen in den Sachkostenbudgets etatisiert und finanziert:		-568.300 €	-568.300 €		-967.500 €	-967.500 €
					davon als Mehreinnahmen bei allgemein Zuweisungen o.ä. etatisiert und finanziert:		-140.300 €	-140.300 €		-285.000 €	-285.000 €
					davon durch Etatisierung Fluktuationsabschlags und Mutterschaftsgeld finanziert		-1.700.000 €			-1.800.000 €	
					Nettobelastung Haushalt durch zusätzliche Stellen:		**548.200 €**	**0 €**		**2.276.700 €**	**0 €**
					davon Stellenmehrbedarf im Bereich Feuerwehr (Feuerwehrkonzept/Tunnel)		**190.300 €**			**264.000 €**	
					davon Stellenmehrbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen mit Qualitätsoffensive und Offenburger Modell sowie Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit und zusätzlich hauswirtschaftliche Kräfte wegen steigender Kinder- und Essenszahlen		**758.400 €**			**1.498.200 €**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B 5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst								
	A16	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 14	12,00	0,00	3,00	0,00	4,00	4,00	
	A 13H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst								
	A 13G	13,50	0,00	1,00	0,00	5,00	5,50	
	A 12	18,75	0,00	2,00	0,00	11,75	11,33	
	A 11	38,90	0,00	2,00	0,00	20,90	23,34	
	A 10G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10	15,11	0,00	0,00	0,00	4,30	2,90	
mittlerer Dienst								
	A10M	5,00	0,00	4,00	0,00	5,61	6,24	
	A 9	10,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
insgesamt		**121,26**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**67,56**	**69,31**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
insgesamt (A I und A II)								
insgesamt		**121,26**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**67,56**	**69,31**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen	Stellen 2023	nachrichtlich	
				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
TVöD VKA					
	E 15	11,00	11,00	10,00	
	E 14	3,80	3,80	4,06	
	E 13	22,50	18,00	18,25	
	E 12	18,60	18,00	17,18	
	E 11	64,20	54,32	54,58	
	E 10	26,50	39,22	34,90	
	E 9C	11,10	12,80	13,24	
	E 9B	27,01	40,45	36,80	
	E 9A	52,98	33,26	35,05	
	E 8	36,22	37,82	38,81	
	E 7	31,20	22,35	25,56	
	E 6	71,51	77,43	78,59	
	E 5	40,18	45,33	44,00	
	E 4	14,43	15,74	16,33	
	E 3	6,84	6,57	7,82	
	E 2	16,59	11,06	13,24	
	E 1	0,00	0,36	0,30	
Summe		**454,66**	**447,51**	**448,71**	
BT-V Soz. & Erz.Dienst					
	S 18	8,00	7,00	7,47	
	S 17	11,50	11,50	19,30	
	S 16	5,75	5,75	4,95	
	S 15	11,50	11,70	11,15	
	S 13	15,55	13,65	13,18	
	S 12	15,50	3,50	1,82	
	S 11B	25,95	32,10	35,58	
	S 09	5,00	0,00	0,00	
	S 08 B	4,42	8,92	9,87	
	S 08 A	331,63	291,73	280,24	
	S 02	2,20	0,00	0,00	
		437,00	**385,85**	**383,56**	
insgesamt		**891,66**	**833,36**	**832,27**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
insgesamt (B I und B II)					
insgesamt		**891,66**	**833,36**	**832,27**	
Gesamtsumme Stellen (Teile A + B)					
insgesamt (A I und B I)		1.012,92	900,92	901,58	
insgesamt (A II und B II)		0,00	0,00	0,00	
insgesamt (A I + A II + B I + B II)		**1.012,92**	**900,92**	**901,58**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (nachrichtlich)

I. Beamte

Teilhaushalt	Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	Vermerke, Erläuterungen
	B8	B6	B5	A 16	A14	A13/G	A 12	A 11	A 10/G	A 10	A10/M	A 9		
THH 1 Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,50	8,00	12,25	1,00	2,55	-	-	**36,30**	
THH 2 Zentraler Service	-	-	-	-	3,00	2,00	5,00	10,00	-	1,00	-	-	**21,00**	
THH 3 Finanzverwaltung	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	**6,00**	
THH 4 Wirtshaftsförd., Liegensch., Marketing	-	-	-	-	-	1,00	0,75	1,50	-	1,00	-	-	**4,25**	
THH 5 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00	-	7,76	1,00	-	**14,76**	
THH 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	1,00	-	-	4,00	10,00	**20,00**	
THH 7 Bauordnung, Geoinform. u. Wohnbauförd.	-	-	-	-	1,00	-	1,00	4,65	-	-	-	-	**6,65**	
THH 8 Städtebauliche Entwicklung / Umwelt	-	-	-	1,00	2,00	1,00	0,00	4,50	-	-	-	-	**8,50**	
THH 9 Zentrales Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 10 Grünflächenmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 11 Verkehr	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	
THH 13 Schule und Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	**0,80**	
THH 14 Familie und Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	**2,00**	
THH 15 Förderung von Kindern und Jugendliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**12,00**	**13,50**	**18,75**	**38,90**	**1,00**	**15,11**	**5,00**	**10,00**	**121,26**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (nachrichtlich)

II. Beschäftigte TVöD-VKA

Teilhaushalt	TVöD VKA																Summe	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		
THH 1 Verwaltungssteuerung	1,70	0,80	3,50	3,60	5,60	6,27	1,00	10,50	1,00	8,25	0,75	5,10	1,00	4,00	-	-	**53,07**	
THH 2 Zentraler Service	2,00	-	5,00	2,00	8,60	3,75	-	1,00	14,52	1,00	1,00	2,76	2,50	-	-	-	**44,13**	
THH 3 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,60	4,65	1,00	-	-	-	-	-	**9,75**	
THH 4 Wirtshaftsförd., Liegensch., Marketing	1,00	-	-	1,00	1,00	2,00	1,80	-	2,00	0,50	-	0,45	2,00	-	-	-	**11,75**	
THH 5 Sicherheit und Ordnung	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,18	8,50	1,00	12,80	15,29	17,33	4,00	0,69	0,15	**62,95**	
THH 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	-	-	-	-	-	1,00	5,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	**7,00**	
THH 7 Bauordnung, Geoinform. u. Wohnbauförd.	1,30	-	1,00	2,00	18,90	1,00	-	2,00	3,25	-	3,00	0,50	3,50	-	-	-	**36,45**	
THH 8 Städtebauliche Entwicklung / Umwelt	-	2,00	2,00	8,00	6,00	-	1,30	2,50	3,50	8,00	1,50	13,80	1,00	2,00	-	-	**51,60**	
THH 9 Zentrales Gebäudemanagement	1,00	0,00	3,00	-	10,00	-	-	6,00	2,50	1,50	-	4,58	1,00	-	-	-	**29,58**	
THH 10 Grünflächenmanagement	-	-	1,00	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,00**	
THH 11 Verkehr	1,00	-	-	2,00	4,00	1,00	-	-	2,00	0,70	-	1,00	-	-	-	-	**11,70**	
THH 12 Kultur	1,00	-	4,00	-	2,10	8,48	-	2,00	3,00	7,62	0,50	7,32	2,00	1,45	2,61	2,57	**44,65**	
THH 13 Schule und Sport	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	0,50	-	2,00	10,65	14,37	3,90	-	-	-	**34,41**	
THH 14 Familie und Soziales	1,00	1,00	2,00	-	2,00	-	1,00	-	7,70	-	-	2,46	-	0,68	-	-	**17,84**	
THH 15 Förderung von Kindern und Jugendliche	-	-	-	-	-	-	1,00	0,83	1,41	1,00	-	3,88	4,96	2,30	3,54	13,87	**32,79**	
Gesamtsumme	**11,00**	**3,80**	**22,50**	**18,60**	**64,20**	**26,50**	**11,10**	**27,01**	**52,98**	**36,22**	**31,20**	**71,51**	**40,18**	**14,43**	**6,84**	**16,59**	**454,66**	

III. Beschäftigte BT-V

Teilhaushalt	BT-V											Summe	Vermerke, Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 9	S 8B	S 8A	S 2		
THH 1 Verwaltungssteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 2 Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 3 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 4 Wirtshaftsförd., Liegensch., Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 5 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	**1,00**	
THH 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 7 Bauordnung, Geoinform. u. Wohnbauförd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 8 Städtebauliche Entwicklung / Umwelt	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	**0,80**	
THH 9 Zentrales Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 10 Grünflächenmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 11 Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 12 Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	
THH 13 Schule und Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	0,10	**3,35**	
THH 14 Familie und Soziales	2,00	1,75	-	1,00	-	1,00	7,25	-	-	-	-	**13,00**	
THH 15 Förderung von Kindern und Jugendliche	6,00	9,75	5,75	9,70	15,55	13,50	18,70	5,00	4,42	328,38	2,10	**418,85**	
Gesamtsumme	**8,00**	**11,50**	**5,75**	**11,50**	**15,55**	**15,50**	**25,95**	**5,00**	**4,42**	**331,63**	**2,20**	**437,00**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen (nachrichtlich)

I. Beamte

Teilhaushalt	Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	Vermerke, Erläuterungen
	B8	B6	B5	A 16	A14	A13/G	A 12	A 11	A 10/G	A 10	A10/M	A 9		
1110 Steuerung	1,00	1,00	1,00	1,00	-	3,00	4,00	5,00	1,00	1,00	-	-	**18,00**	
1112 Controlling	-	-	-	-	1,00	-	2,00	5,75	-	0,80	-	-	**9,55**	
1113 Revision	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,50	-	0,75	-	-	**4,25**	
1120 Organisation und EDV	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	**5,00**	
1121 Personalwesen	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00	10,00	-	-	-	-	**16,00**	
1122 Finanzvw.., Kasse	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	**6,00**	
1123 Justitiariat	-	-	-	1,00	1,00	1,50	1,00	-	-	-	-	-	**4,50**	
1133 Grundstücksverkehr	-	-	-	-	-	-	0,75	1,50	-	1,00	-	-	**3,25**	
1220 Ordnungswesen	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,91	-	-	**4,91**	
1221 Verkehrswesen	-	-	-	-	-	1,00	-	3,50	-	-	-	-	**4,50**	
1222 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	**3,00**	
1223 Personenstandswesen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	5,85	-	-	**6,85**	
1225 Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	**1,00**	
1260 Brandschutz	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	1,00	-	-	4,00	10,00	**20,00**	
211001 Betr. Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	**0,80**	
314007 AnschlUnterb.Flüchtl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	**1,00**	
5110 Stadtentwicklung	-	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	**4,00**	
5111 Flächen/Grundstücke	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	**1,00**	
5210 Bauordnung	-	-	-	-	1,00	-	-	4,65	-	-	-	-	**5,65**	
5410 Gemeindestraßen	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	
5710 Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	**1,00**	
Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**12,00**	**13,50**	**18,75**	**38,90**	**1,00**	**15,11**	**5,00**	**10,00**	**121,26**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen (nachrichtlich)

II. Beschäftigte TVöD-VKA

Teilhaushalt	TVöD VKA																Summe	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		
1110 Steuerung	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	5,00	-	4,00	-	1,00	-	-	-	-	**13,00**	
1111 Org.u.Dok.Willensb.	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,50**	
1112 Controlling	0,70	0,80	1,00	1,00	2,60	-	1,00	1,00	-	1,25	0,75	2,50	0,50	-	-	-	**13,10**	
1113 Revision	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	**2,27**	
1114 Zentrale Funktionen	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-		**4,10**	
1120 Organisation und EDV	1,00	-	5,00	2,00	4,00	3,75	-	-	6,00	1,00	1,00	1,00	2,50	-	-	-	**27,25**	
1121 Personalwesen	1,00	-	-	-	4,60	-	-	1,00	8,52	-	-	1,76	-	-	-	-	**16,88**	
1122 Finanzvw., Kasse	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,60	4,65	1,00	-	-	-	-	-	**9,75**	
1123 Justitiariat	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	**2,00**	
1124 Tech. Geb.management	-	-	2,00	-	10,00	-	-	5,60	2,50	1,50	-	3,58	1,00	-	-	-	**26,18**	
11240100 Baumanagement 5.0	1,00	-	1,00	-	-	-	-	0,40	-	-	-	1,00	-	-	-	-	**3,40**	
1126 Zentr. Dienstlstgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	**4,00**	
1130 Presse u. Öffentl.	-	-	1,50	1,00	-	2,50	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	-	-	-	**7,50**	
1133 Grundstücksverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,50	-	0,25	-	-	-	-	**2,75**	
1220 Ordnungswesen	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	1,66	-	3,00	-	-	**8,66**	
1221 Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6,00	-	10,80	-	2,00	-	-	**20,80**	
1222 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	1,00	11,80	13,63	15,25	1,00	0,69	0,15	**51,02**	
1223 Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	2,08	-	-	-	**3,26**	
1225 Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20	-	-	-	-	-	-	-	**7,20**	
1260 Brandschutz	-	-	-	-	-	1,00	5,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	**7,00**	
211001 Betr. Grundschulen	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,83	1,50	-	-	-	**6,83**	
211003 GS/HS/WRS Schulverbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65	3,19	2,40	-	-	-	**9,24**	
211004 Betr. Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,64	-	-	-	-	**3,14**	
211006 Betr. Gymnasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3,85	-	-	-	-	**7,85**	
21200301 SBBZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,54	-	-	-	-	**1,54**	
2150 Sonst.schul.Aufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	**3,00**	
2520 Kommunale Museen	-	-	2,00	-	2,10	1,50	-	-	-	-	-	4,10	2,00	0,80	1,00	2,29	**15,79**	
2720 Bibliotheken	-	-	1,00	-	-	4,98	-	-	-	2,62	-	3,22	-	-	1,61	-	**13,43**	
2810 Sonst. Kulturpflege	1,00	-	1,00	-	-	2,00	-	2,00	3,00	5,00	0,50	-	-	0,65	-	0,28	**15,43**	
312005 Eingliederungsleist.	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	
314001 Soz.Einricht.Seniore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	**1,56**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen (nachrichtlich)

II. Beschäftigte TVöD-VKA

Teilhaushalt	TVöD VKA																Summe	Vermerke, Erläuterungen
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		
3160 Förderung Wohl.pfleg	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	**3,50**	
362001 Kinder-/Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	**0,30**	
36500101 Förd. 0-6 Jährige	-	-	-	-	-	-	1,00	0,83	1,41	1,00	-	3,88	4,66	2,30	3,54	13,87	**32,49**	
3680 Koop. und Vernetzung	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	0,90	-	0,68	-	-	**4,58**	
4210 Förderung des Sports	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	1,32	-	-	-	-	**2,82**	
5110 Stadtentwicklung	-	2,00	2,00	8,00	7,00	-	1,30	2,50	1,50	2,00	1,50	3,00	1,00	-	-	-	**31,80**	
5111 Flächen/Grundstücke	1,30	-	1,00	1,00	13,90	-	-	-	2,25	-	-	0,50	3,50	-	-	-	**23,45**	
5210 Bauordnung	-	-	-	1,00	5,00	1,00	-	2,00	1,00	-	3,00	-	-	-	-	-	**13,00**	
5410 Gemeindestraßen	1,00	-	-	2,00	3,00	1,00	-	-	2,00	0,70	-	1,00	-	-	-	-	**10,70**	
5510 Öff. Grün/Landschaft	1,00	-	1,00	0,60	6,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,60**	
5710 Wirtschaftsförderung	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	**4,00**	
5750 Tourismus	-	-	-	1,00	-	1,00	1,80	-	-	-	-	0,20	1,00	-	-	-	**5,00**	
Gesamtsumme	**11,00**	**3,80**	**22,50**	**18,60**	**64,20**	**26,50**	**11,10**	**27,01**	**52,98**	**36,22**	**31,20**	**71,51**	**40,18**	**14,43**	**6,84**	**16,59**	**454,66**	

III. Beschäftigte BT-V

Teilhaushalt	BT-V											Summe	Vermerke, Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 9	S 8B	S 8A	S 2		
1220 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	**1,00**	
211001 Betr. Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	0,10	**3,35**	
314001 Soz.Einricht.Seniore	1,00	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	**1,70**	
314002 Einr.Pflegebed.Senio	-	-	-	-	-	-	2,35	-	-	-	-	**2,35**	
318010 Integrationsförd.Flü	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	**1,00**	
362001 Kinder-/Jugendarbeit	-	4,50	-	-	-	9,25	6,30	-	4,17	0,70	-	**24,92**	
362002 Jugendsozialarbeit	-	0,75	-	-	-	2,15	5,05	-	-	-	-	**7,95**	
36500101 Förd. 0-6 Jährige	6,00	3,00	5,75	8,95	8,65	-	5,30	5,00	-	276,74	2,10	**321,49**	
36500102 Förd. 7-14 Jährige	-	1,50	-	0,75	6,90	2,10	2,05	-	0,25	50,94	-	**64,49**	
3680 Koop. und Vernetzung	1,00	1,75	-	1,00	-	1,00	3,20	-	-	-	-	**7,95**	
5110 Stadtentwicklung	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	**0,80**	
Gesamtsumme	**8,00**	**11,50**	**5,75**	**11,50**	**15,55**	**15,50**	**25,95**	**5,00**	**4,42**	**331,63**	**2,20**	**437,00**	

5.3.2 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Ortsvorsteher	BEAFEST	11,00	11,00	11,00	
insgesamt		**11,00**	**11,00**	**11,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Anwärter / Azubi ö.D.	Anw. 9-11	7,00	7,00	1,00	
Azubi PiA u. Co. BT-V	AzubiPIA	45,00	30,00	29,00	
Azubi TVöD	Azubi	26,00	24,00	18,64	
Festgehälter	ARBFEST	0,13	0,13	0,28	
Festgehälter	AT	1,50	1,50	1,03	
Festgehälter	BFD	5,00	5,00	3,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	2,00	2,00	2,00	
Festgehälter	PRAKTIK.	5,00	5,00	1,26	
Prakt. Soz. / Erz. BT-V	ERZIEH	11,40	5,40	8,00	
TVöD VKA	E02	0,14	0,14	0,00	
insgesamt		**103,17**	**80,17**	**64,21**	

Anlage der ku- und kw-Stellen

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe ku von	Besoldungs-gruppe ku nach
1,00	1,00	kw	A11		
1,00	1,00	kw	A13/G		
1,00	1,00	kw	A14		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgelt-gruppe KW	Entgelt-gruppe ku von	Entgeltgruppe ku nach
1,00	0,31	kw	E06		
1,00	0,50	kw	E07		
2,00	1,50	kw	E13		

5.4 Abschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

5.4.1 Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34	0,0	59	0,0	93	0,1	-25
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten auf fremden Grundstücken	40.702	25,1	42.236	27,7	43.097	28,4	-1.534
technische Anlagen und Maschinen, Verteil.anlagen	1.114	0,7	1.195	0,8	855	0,6	-81
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.067	3,7	6.411	4,2	6.587	4,3	-344
geleistete Anzahlungen	497	0,3	221	0,1	219	0,1	276
III. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen **1)**	82.423	50,8	83.423	54,7	81.923	53,9	-1.000
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.855						
Beteiligungen und sonst. Finanzanlagen **2)**	486	0,3	454	0,3	416	0,3	32
	143.178	**88,3**	**133.999**	**87,9**	**133.190**	**87,6**	**9.179**
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	273	0,2	274	0,2	345	0,2	-1
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713	0,4	532	0,3	597	0,4	181
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.809	8,5	13.928	9,1	12.184	8,0	-119
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteilig.verh.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.598	1,6	2.761	1,8	2.348	1,5	-163
sonstige Vermögensgegenstände	352	0,2	539	0,4	1.044	0,7	-187
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.223	0,8	486	0,3	2.282	1,5	737
	18.968	**11,7**	**18.520**	**12,1**	**18.800**	**12,4**	**448**
C. Rechnungsabrenzungsposten	8	0,0	9	0,0	10	0,0	-1
	162.154	**100,0**	**152.528**	**100,0**	**152.000**	**100,0**	**9.626**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	7.700	4,7	7.700	5,0	7.669	5,0	0
II. Kapitalrücklagen	80.591	49,7	81.821	53,6	79.972	52,6	-1.230
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.412	-0,9	-1.961	-1,3	-2.462	-1,6	549
	86.879	**53,6**	**87.560**	**57,4**	**85.179**	**56,0**	**-681**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
C. Empfangene Zuschüsse	2.609	1,6	2.829	1,9	2.259	1,5	-220
D. Rückstellungen	1.271	0,8	1.235	0,8	992	0,7	36
E. Verbindlichkeiten							
langfristig	65.114	40,2	50.394	33,0	49.714	32,7	14.720
kurzfristig	4.916	3,0	9.198	6,0	12.590	8,3	-4.282
	70.030	**43,2**	**59.592**	**39,1**	**62.304**	**41,0**	**10.438**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.365	0,8	1.312	0,9	1.266	0,8	53
	162.154	**100,0**	**152.528**	**100,0**	**152.000**	**100,0**	**9.626**

1) darunter Beteiligung an

Offenburger Gasversorgung Holding GmbH	13.196
Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG	3.610
Wärmeversorgung Offenburg Verwaltungs GmbH	13
Offenburger Wasserversorgung GmbH	5.575
Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien Gmb	27.256
Offenburger Stromversorgung Holding GmbH	32.748
Offenburger Badbetriebs GmbH (OBB)	25
	82.423

2) darunter Beteiligung an

EWM Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	207
Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG	0
Forstwirtschaftliche Vereinigung	1
Waldservice Ortenau eG	5
Breitband Ortenau GmbH	273,0
	486,0

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Umsatzerlöse	25.241	96,7	21.564	95,8	21.014	98,0	3.677
Bestandsveränderung	3	0,0	-106	-0,5	19	0,1	109
aktivierte Eigenleistungen	308	1,2	380	1,7	222	1,0	-72
sonstige betriebliche Erträge	545	2,1	680	3,0	197	0,9	-135
Gesamtleistung	**26.097**	**100,0**	**22.518**	**100,0**	**21.452**	**100,0**	**3.579**
Aufwendung. für Roh-, Hilfs- u. BSt	2.689	10,3	2.357	10,5	2.123	9,9	332
Aufwendung. für bezogene L. u. L.	8.330	31,9	7.669	34,1	6.986	32,6	661
Materialaufwand	11.019	42,2	10.026	44,5	9.109	42,5	993
Rohergebnis	**15.078**	**57,8**	**12.492**	**55,5**	**12.343**	**57,5**	**2.586**
Personalaufwand	14.571	55,8	13.182	58,5	13.012	60,7	1.389
Abschreibungen	3.530	13,5	3.341	14,8	3.450	16,1	189
sonst. betriebliche Aufwendungen	1.451	5,6	1.306	5,8	966	4,5	145
	19.552	74,9	17.829	79,2	17.428	81,2	1.723
Betriebliches Ergebnis	**-4.474**	**-17,1**	**-5.337**	**-23,7**	**-5.085**	**-23,7**	**863**
Erträge aus Beteiligungen **1)**	57	0,2	22	0,1	25	0,1	35
Erträge aus Gewinnabführungsv. **2)**	7.773	29,8	8.159	36,2	8.678	40,5	-386
Zinssaldo	620	2,4	723	3,2	831	3,9	-103
Aufwendungen aus Verlustübern. **3)**	3.492	13,4	2.893	12,8	4.819	22,5	599
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-756**	**-2,9**	**-772**	**-3,4**	-2.032	**-9,5**	**16**
Sonstige Steuern	83	0,3	379	1,7	106	0,5	-296
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	573	2,2	810	3,6	324	1,5	-237
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.412**	**-5,4**	**-1.961**	**-8,7**	**-2.462**	**-11,5**	**549**

1) Erträge aus Beteiligungen							
EWM Erneuerb.Energien GmbH&Co.KG	57	0,2	26	0,1	21	0,1	31
Summe	**57**	**0,2**	**26**	**0,1**	**21**	**0,1**	**31**
2) Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen davon:							
Offenb.Gasversorg.Holding GmbH	3.529	13,5	3.451	15,3	3.401	15,9	78
Offenb.Stromvers.Holding GmbH	2.581	9,9	2.580	11,5	2.580	12,0	1
Offenb.Wasserversorgung GmbH	1.663	6,4	2.129	9,5	2.697	12,6	-466
Summe	**7.773**	**29,8**	**8.159**	**36,2**	**8.678**	**40,5**	**-386**
3) Aufwendungen aus Verlustüber-nahme davon:							
Wärmeversorgung Offenburg GmbH	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
OG Stadthallen-u.Messeimm.GmbH	1.553	6,0	1.038	4,6	3.031	14,1	515
Offenburger Badbetriebs GmbH	1.939	7,4	1.767	7,8	1.788	8,3	172
Summe	**3.492**	**13,4**	**2.805**	**12,5**	**4.819**	**22,5**	**687**

Feststellung des Wirtschaftsplans der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2023 aufgrund § 14 des EigBG sowie der EigBVO-HGB in Verbindung mit den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in den jeweils zuletzt gültigen Fassungen den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgelegt:

Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	32.933.000 EUR
	die Aufwendungen mit	-37.104.000 EUR
	das Jahresergebnis mit	-4.171.000 EUR
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	283.000 EUR
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	2.080.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	11.115.000 EUR
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-9.035.000 EUR
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-8.752.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	14.883.000 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.316.000 EUR
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	8.567.000 EUR
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-185.000 EUR
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	10.920.000 EUR
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	945.000 EUR
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	10.000.000 EUR

Offenburg, den 18.12.2023

_____

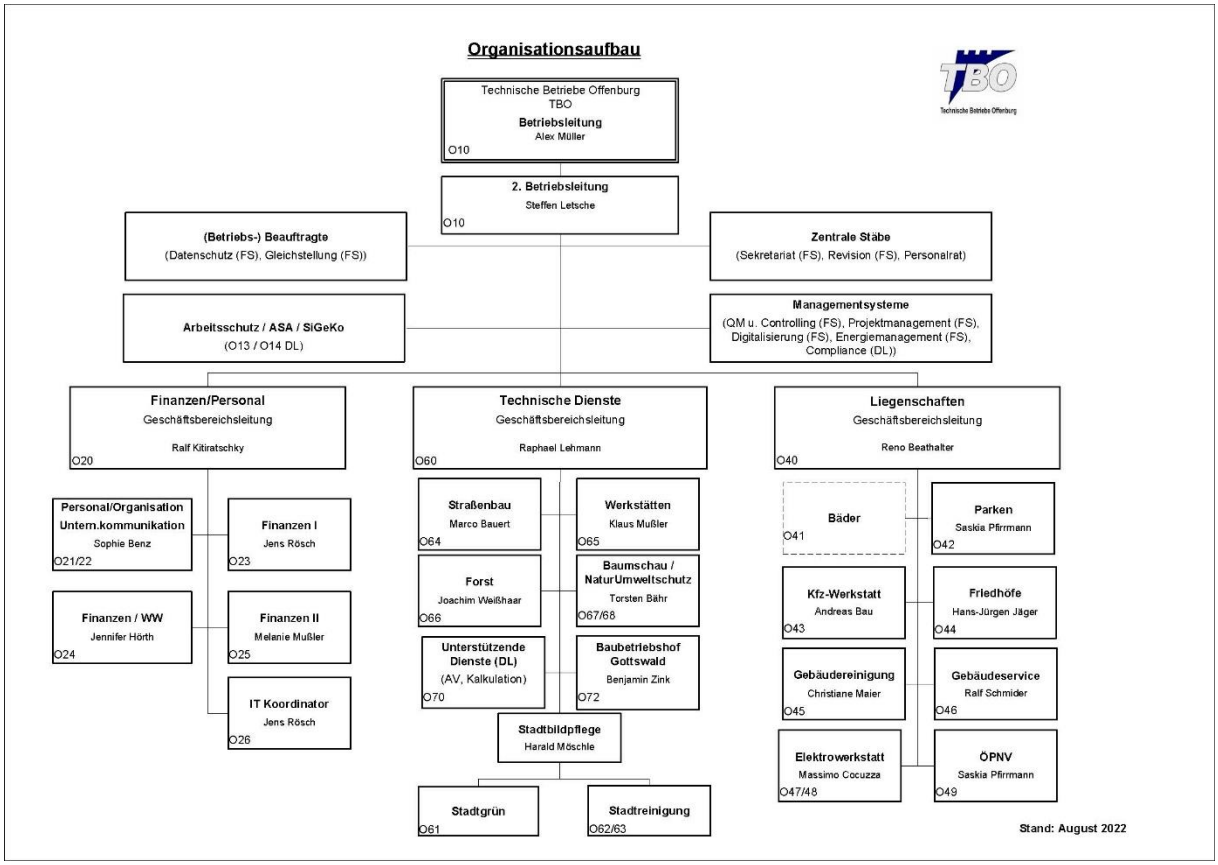
Marco Steffens
Oberbürgermeister

I. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf Grundlage der Ergebnisse 2022 und der Hochrechnung 2023, Stand August 2023, erarbeitet. Die Wirtschaftsplanung 2024 erfolgte im August/September des Jahres 2023 im Rahmen der monatlich stattfindenden Controlling-Besprechungen auf Grundlage der betriebswirtschaftlichen Auswertungen 07/2023. Die Ergebnisse wurden auf Abteilungsebene ermittelt und zu einem Gesamtplan kumuliert.

Nach der Fokussierung der TBO auf rein kommunale Aufgaben werden die Leistungen für die Stadt Offenburg, deren Tochterunternehmen, Nachbarkommunen oder für gemeinnützige Unternehmungen erbracht.

Der Organisationsaufbau der TBO stellt sich wie folgt dar.



Die Werte des Jahres 2022 sind mit „vorläufig“ überschrieben, da die Jahresabschlüsse zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftsplanung noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt waren.

Bei der Hochrechnung der Material- und Fremdleistungen für das Jahr 2023 und bei der Planung der Ansätze für das Jahr 2024 wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit herangezogen. Noch anstehende Projekte aus den jeweiligen Bereichen wurden - soweit planbar - berücksichtigt.

Vorangestellte Kurzzusammenfassung

Hochrechnung 2023:
Das Ergebnis der Hochrechnung 2023 mit einem prognostizierten Jahresfehlbetrag nach Umlagen in Höhe von -3.530 TEUR verbessert sich gegenüber der Planung mit -6.113 TEUR um rund 2.583 TEUR.
Den TBO ist im Jahr 2023 eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 1.065 TEUR zum Ausgleich der negativen Energiekostenbelastungen bei der OBB GmbH des Jahres 2021 als Eigenkapitalzuführung durch die Stadt Offenburg in Aussicht gestellt. Diese Eigenkapitalzuführung ist in der Finanzplanung auf den Seiten 64ff. berücksichtigt.

Planung 2024:
Für das Jahr 2024 wird ein Defizit von -4.171 TEUR prognostiziert.

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt gegenüber der Hochrechnung 2023 mit -28.271 TEUR um 2.231 TEUR auf 30.502 TEUR.

Die Beteiligungsergebnisse (siehe Seite 9, Zeile 11 in der Übersicht) erhöhen sich gegenüber dem prognostizierten Ergebnis der Hochrechnung 2023 (2.314 TEUR) um 117 TEUR auf 2.431 TEUR.
Auch im Jahr 2024 wirken sich die im Vergleich zu den Vorjahren hohen Aufwendungen für Energiekosten weiterhin negativ auf das Betriebsergebnis aus. So ist aufgrund der Marktentwicklung mit gegenüber 2023 geringeren aber gegenüber den Vorjahren - vor dem Beginn der Ukrainekrise - immer noch deutlich erhöhten Mehraufwendungen für den Bezug von Strom, Gas aber auch Pellets zu rechnen, die sich in den gestiegenen Material- und Fremdleistungen widerspiegeln.
Für die Jahre 2023 bis 2024 sind zum Ausgleich der gestiegenen Energiepreise der OBB GmbH seitens der Stadt Offenburg jeweils bis zu 1,3 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung in Aussicht gestellt. Im Jahr 2024 soll der Einkauf von Gas und Strom über den Spotmarkt erfolgen und über diese Maßnahme Einsparungen realisiert werden. Es ist derzeit eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von rund 465 TEUR eingeplant.
Die Abteilungsergebnisse der Bauhofbetriebe (siehe Seite 9 und Seite 14) erfahren eine leicht sinkende Seitwärtsbewegung um voraussichtlich 120 TEUR gegenüber dem Hochrechnungsergebnis 2023 und werden mit einem Defizit von -613 TEUR prognostiziert. Die Ergebnisse der Abteilungen Forst und Baumschau werden gegenüber der Hochrechnung 2023 bei einem voraussichtlichen Defizit von -203 TEUR gesehen. Das voraussichtliche Defizit der Friedhöfe steigt von -277 TEUR (HR 2023) um rund 63 TEUR auf -340 TEUR im Jahr 2024.
Das Ergebnis des ÖPNV in 2024 wird aufgrund der Angebotsverbesserungen, des Angebots des Einer- und Vierertickets sowie eines deutlich steigenden Aufwands für den Betrieb des Fahrradverleihsystems bei einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von rund -3.145 TEUR liegen.

Der Schuldenstand der TBO erreicht mit rund 88,15 Mio. EUR im Jahr 2027 den bisherigen Höchststand. Hierin beinhaltet sind die Finanzierungen der Neubauprojekte Freizeitbad (rund 40 Mio. EUR), der Messehalle (rund 22 Mio. EUR), die Aufstockung des Eigenkapitals der Wärmeversorgung Offenburg (rund 12,24 Mio. EUR), der Neubau der beiden Parkhäuser Canvas und Bahnhof (10,2 Mio. EUR) und die Investitionen im Rahmen der „Kerngeschäftsfelder“ der TBO.

Die Darlehen für den Bau des Freizeitbades Stegermatt sind bis 2027 planmäßig getilgt.

Ausführliche Darstellung:

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Hochrechnung 2023 prognostiziert einen Anstieg der „Summe der betrieblichen Erträge“ auf rd. 28.271 TEUR und somit um 2.127 TEUR höher als der Planansatz 2023 (26.144 TEUR).
Die Summe der betrieblichen Aufwendungen fällt in der Hochrechnung mit voraussichtlich -32.732 TEUR gegenüber der Planung mit -32.682 TEUR rund 50 TEUR höher aus.
Der Jahresfehlbetrag nach Umlagen fällt nach der aktuellen Hochrechnung mit einem Verlust von -3.530 TEUR gegenüber der Planung mit -6.113 TEUR rund 2.583 TEUR geringer aus.

Im Beteiligungsergebnis (siehe Seite 9) wird der Saldo aus den Beteiligungsergebnissen der Offenburger Gasversorgung Holding GmbH, der Offenburger Stromversorgung Holding GmbH, der Offenburger Wasserversorgung GmbH, der Offenburger Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH, der Wärmeversorgung Offenburg GmbH sowie der EWM Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG ausgewiesen. Das Beteiligungsergebnis inkl. OBB GmbH, abgebildet in Zeile 11 der „Erfolgsübersicht TBO gesamt“ auf Seite 9, fällt in der Hochrechnung für das Jahr 2023 mit 2.314 TEUR gegenüber der Planung mit 1.857 TEUR rund 457 TEUR höher aus. Ursächlich für diese Veränderung ist ein gegenüber der Planung voraussichtlich verbessertes Ergebnis der Offenburger Badbetriebsgesellschaft (OBB GmbH) sowie eine Verbesserung der Beteiligungen OWV und OSMI.

In der Planung für 2023 wurde noch von rund 279,82 Vollzeitstellen für das Jahr 2023 ausgegangen. Aufgrund von Fluktuation und nicht besetzten Stellen reduzierte sich die Gesamtanzahl der Beschäftigten in der Hochrechnung 2023 auf rund 274,94 Vollzeitstellen. Die Personalkosten wurden in der Planungsphase im Oktober 2022 mit einer Steigerung von 2,5 % gerechnet. Die eigentliche Personalkostensteigerung, die nach dem Tarifabschluss zu berücksichtigen war, lag jedoch für 2023 bei 4,54 %. Diese Steigerung wurde jedoch durch die gegenüber der Planung gesunkene Anzahl der Mitarbeiter (-5 FTE) annähernd kompensiert. Zur Kompensation der tarifbedingten Personalkostensteigerungen wurden die Verrechnungsstundensätze zum 01.08.2023 entsprechend angepasst.

Die Ergebnisse des Geschäftsbereichs Technische Dienste sind geprägt durch eine stabile Auftrags- und Ertragslage. In der Abteilung Forst bereiten das Eschentriebsterben sowie die Auswirkungen der heißen und niederschlagsarmen Sommer 2018 bis 2023 weiterhin Probleme. Die Maßnahmen zum „Waldumbau“ werden die Wirtschaftsplanungen der kommenden Jahre weiter beeinflussen, aber die Aufwendungen für die Nachpflanzungen - bedingt durch das Eschentriebsterben - werden mittelfristig zurückgehen. In den weiteren Abteilungen der Technischen Dienste sind die Ergebnisse in der Hochrechnung durch krankheitsbedingte Personalausfälle und zur Planung zeitlich versetztem Personalersatz geprägt. Darüber hinaus bereitet der Fachkräftemangel auch in diesen Bereichen Sorge.
Die Zusammenlegung der Baubetriebshöfe der Gottswaldgemeinden Waltersweier, Weier, Griesheim und Bühl hat sich im Jahr 2023 weiter gefestigt. Zur Finanzierung der Aufwendungen wurde zunächst das städtische Personalbudget für die Mitarbeiter in den genannten Ortsteilbauhöfen sowie auch Budgetanteile für die Pflege der Grünanlagen etc. der vier Gemeinden gebündelt und an die TBO weitergegeben. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung sind die

Verhandlungen mit der Stadt Offenburg zu Leistungsstandards und eine entsprechende Finanzierung noch nicht abgeschlossen.

Im Bereich Liegenschaften waren die Auswirkungen der Coronapandemie vor allem in den Abteilungen ÖPNV und Parken im Jahr 2022 noch spürbar. In den Abteilungen Parken als auch im ÖPNV erholen sich die Nutzerfrequenzen in 2023 nun erst mit einem Zeitversatz. Darüber hinaus sind Veränderungen im Nutzerverhalten zu erkennen. Im Bereich Parken hat die Anzahl der Parkvorgänge deshalb noch nicht das Niveau von 2019 erreicht.

Die Kassenkredite wurden aufgrund der Beschlusslage im Jahr 2020 von 5 Mio. auf 10 Mio. EUR erhöht. Auf Grundlage dieser Beschlussfassung konnte sichergestellt werden, dass die Liquidität der Technischen Betriebe Offenburg zu jedem Zeitpunkt - auch in der Coronapandemie und der Energiekrise - gesichert war. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auch weiterhin mit 10 Mio. EUR festgesetzt.

Planung 2024

Die Planung 2024 geht von einem Jahresfehlbetrag nach Umlagen von voraussichtlich rund -4.171 TEUR aus.
Die Personalkosten für das Jahr 2024 wurden auf Grundlage der aktuellen Personalsituation und der Personalplanung mit der tarifbedingten 10,54%igen Steigerung in der Planung berücksichtigt. In den Jahren 2025 bis 2031 sind - in Absprache mit der Personalabteilung der Stadt Offenburg - weitere Steigerungen der Personalkosten von jeweils 1,5 % angesetzt. Die Stellenbesetzungen für die offenen Stellen sollen - soweit möglich - im Jahr 2024 umgesetzt werden. Eine wesentliche Grundlage für die Personalkostenberechnung stellt der Stellenplan, welcher auf Seite 67 abgebildet ist, dar. Der Stellenplan sieht im Jahr 2024 285,17 Vollzeitstellen vor. Bei der Stadt Offenburg und den TBO erhalten Auszubildende mit einer Gesamtnote besser als drei im Abschluss einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich drei Auszubildende ihre Ausbildung abschließen. Die Übernahme dieser Auszubildenden wurde in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.
Um die prognostizierten Lohnkostensteigerungen und weitere umfangreiche Preiserhöhungen bei Zulieferern und somit auch bei den Technischen Betrieben auszugleichen, müssen auch die städtischen Budgets für 2024ff. angepasst werden.

Die übrigen Kosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige betriebliche Aufwendungen) wurden - wie in den Vorjahren auch - auf Grundlage der AfA-Vorschau, der Investitionsplanung für das Folgejahr, der Darlehensvorschau sowie der aktuellen Hochrechnungen ermittelt. Die Fortschreibung der Abschreibungen für die Folgejahre erfolgte manuell auf Basis der Investitionsplanung.

Im Bereich Liegenschaften zeigt sich sowohl beim Parken als auch im ÖPNV, dass sich die Nutzerfrequenzen nur mit einem Zeitversatz erholen. In der Planung für 2024 wurde diese Entwicklung entsprechend berücksichtigt.

Die Geschäftsführung der OBB GmbH hat die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 im September 2023 erstellt. Die Planung für 2024 endet hier bei einem Defizit in Höhe von -2.324 TEUR. Auch in 2024 sind die Auswirkungen der Energiekostensteigerungen noch hoch und beeinflussen das Ergebnis der OBB GmbH und damit auch der TBO nachhaltig.

Die für die TBO in 2024 geplanten Investitionen betragen insgesamt rund 7.275 TEUR. Darüber hinaus sind 945 TEUR als Verpflichtungsermächtigungen mit Zahlungsfälligkeit in 2025 vorgesehen. Hinzu kommen noch 2.040 TEUR für ein eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen für die Wärmeversorgung (WVO) sowie ein Gesellschafterdarlehen an die OSMI in Höhe von 1.800 TEUR zum Bau der Messehalle. Darüber hinaus werden 2.000 TEUR für die Umschuldung/Refinanzierung aufgenommen. Die Darlehensaufnahmen sind in der Anlage dargestellt. Es werden insgesamt 2.195 TEUR an Mitteln aus 2023 nach 2024 übertragen.

Im Overhead (Geschäftsbereich Finanzen und Personal und Betriebsleitung) liegen die Investitionen bei rund 360 TEUR. Hierin enthalten sind als größter Posten Investitionen in die IT-Infrastruktur der TBO.

Für das Jahr 2024 sind im Geschäftsbereich Liegenschaften 4.877 TEUR an Investitionen geplant. Aus dem Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 2.022 TEUR nach 2024 übertragen. Ein Großteil der Investitionen im Bereich Liegenschaften - in Höhe von 2.240 TEUR - entsteht in direkter Folge der Planungen durch den Fachbereich 6 der Stadt Offenburg. Die genannten Investitionen in Höhe von insgesamt 2.240 TEUR werden seitens der Stadt Offenburg in voller Höhe bezuschusst.

Im Geschäftsbereich Technische Dienste sind insgesamt 1.978 TEUR an Investitionen geplant. Als Verpflichtungsermächtigungen für 2025 sind insgesamt 805 TEUR vorgesehen. Voraussichtlich werden 173 TEUR an Mitteln aus 2023 nach 2024 übertragen.

Im Bereich der Beteiligungen stehen 60 TEUR an Investitionen an. Die städtischen Betätigungen an der Breitband Ortenau GmbH werden mit einer jährlichen Kapitaldeckungseinlage in Höhe von 60 TEUR über die TBO abgewickelt.

Aufgrund der aktuellen, sehr dynamischen Entwicklungen findet ein regelmäßiger Austausch zwischen FB7 Finanzen, dem Beteiligungscontrolling und den TBO statt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Handlungsoptionen abzustimmen.

Obwohl die Transparenz der wirtschaftlichen Zusammenhänge durch das regelmäßige Controlling verbessert werden konnte, werden weiterhin Anstrengungen unternommen, um den Ressourceneinsatz zu verbessern. Dabei gilt es, die begonnenen Prozesse, beispielsweise das Geschäftsprozessmanagement, weiter zu optimieren. Die entsprechenden Geschäftsverteilungspläne sind im Wesentlichen fertiggestellt. Die Kernaufgabengebiete der TBO haben sich gut entwickelt, müssen aber weiter optimiert und die Angebote weiter ausgebaut werden. Besondere Herausforderungen stellen die deutlich spürbaren Auswirkungen der Energiekrise, der weitere Ausbau des ÖPNV (Verbesserungen des Stadtbusangebots als auch Angebote des Mobilitätsnetzwerks Ortenau) mit damit einhergehenden Kostensteigerungen.

Seit dem 01.01.2023 führt die TBO die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Vorgaben der neuen Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB). Die Wirtschaftsplanung und die verwendeten Unterlagen wurden entsprechend angepasst. Die Anlage 1 „Erfolgsplan einschließlich Liquiditätsplanung“, die Anlage 2 „Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung“ und die Anlage 3 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ werden im Text-

teil des Wirtschaftsplans auf den Seiten 60 bis 63 dargestellt und erläutert. Die weiter darzustellende Anlage 5 „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ ist dem Wirtschaftsplan als Anlage A1 angefügt.

II. Erfolgsübersicht 2024 TBO gesamt

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	20.024	21.014	21.710	25.241	25.472	27.087	29.689
davon städtischer Zuschuss					*787*	*551*	*551*
02 Sonstige Erträge	1.887	419	914	853	672	1.184	813
03 Innerbetriebl. Verrechnungen							
04 Summe betriebl. Erträge	21.910	21.433	22.624	26.094	26.144	28.271	30.502
05 Material / Fremdleistungen	-8.584	-9.090	-10.132	-11.016	-11.419	-11.760	-12.256
06 Personalkosten	-12.921	-13.012	-13.182	-14.571	-16.297	-16.244	-18.003
07 Abschreibungen	-3.544	-3.450	-3.341	-3.505	-3.498	-3.396	-3.737
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.210	-1.072	-1.684	-1.594	-1.468	-1.332	-1.436
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-26.259	-26.623	-28.340	-30.686	-32.682	-32.732	-35.432
10 Betriebsergebnis	-4.349	-5.190	-5.716	-4.592	-6.538	-4.461	-4.930
11 Beteiligungsergebnisse	4.351	3.883	5.288	4.338	1.857	2.314	2.431
12 Zinssaldo	-976	-831	-722	-620	-832	-783	-1.072
13 Finanzergebnis	3.375	3.053	4.565	3.718	1.025	1.531	1.359
14 Ergebnis vor Steuern	-974	-2.138	-1.151	-874	-5.513	-2.930	-3.571
15 Ertragssteuern	-214	-324	-810	-1.069	-600	-600	-600
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-1.188	-2.462	-1.961	-1.943	-6.113	-3.530	-4.171
17 Umlage Gebäudeservice	-1.130						
18 Umlage Overhead	1.130						
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen							
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-1.189	-2.462	-1.961	-1.943	-6.113	-3.530	-4.171

HR = Hochrechnung - Alle Angaben in TEUR

Planung 2024

Die Planung 2024 geht von einem Jahresfehlbetrag nach Umlagen von -4.171 TEUR aus.

TBO nach Bereichen	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
Beteiligungen	5.462	5.048	6.108	5.106	3.848	4.308	4.037
Betriebe im steuerl. Querverbund	-4.336	-6.143	-6.379	-5.981	-8.200	-7.405	-7.052
Summe steuerl. Querverbund	1.126	-1.094	-272	-875	-4.352	-3.097	-3.016
Friedhof	-475	-384	-541	-316	-449	-277	-340
Forst / Baumschau	-447	-151	-181	29	-277	336	-203
ZS 2 = Zwischensumme 2	204	-1.630	-994	-1.161	-5.078	-3.037	-3.558
Bauhofbetriebe	-1.392	-832	-967	-782	-1.035	-493	-613
Gesamtergebnis	**-1.188**	**-2.462**	**-1.961**	**-1.943**	**-6.113**	**-3.530**	**-4.171**

Alle Angaben in TEUR

Sondereffekte 2024

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zeile 05 MFL 450 TEUR Sanierung Lüf tung und Heizung TBO	Zeile 05 MFL 231 TEUR Sanierung Heizung TBO - Sanierung Gebäude Waldbachfried hof	Zeile 1 UE enthält Zuschuss für ÖPNV in Höhe von 159 TEUR Zeile 05 MFL Sanierung Gebäude Waldbachfrie dhof 340 TEUR.	Zeile 1 UE enthalten 1.047 TEUR städt. Zuschuss für ÖPNV - Verbesserungen	Zeile 1 UE enthalten 551 TEUR städt. Zuschuss für ÖPNV - Verbesserung en Zeile 05: Energiekosten-steigerungen von 520 TEUR enthalten	Zeile 1 UE enthalten 551 TEUR städt. Zuschuss für ÖPNV - Verbesserungen
Zeile 11 Beteiligungs ergebnis Def izits des Freizeitbads mit 1.533 TEUR rund 665 TEUR höher als Planansatz mit 868 TEUR	Zeile 11 Beteiligungs-ergebnis Defizits des Freizeitbads mit 1.333 TEUR geplant	Zeile 11 Beteiligungs-ergebnis Def izit des Freizeitbads mit 2.175 TEUR geplant Reduktion der Summe der Beteiligungse rgebnisse auf 3.973 TEUR	Zeile 11 Beteiligungs ergebnisse: Summe der Beteiligungs-ergebnisse auf 3.712 TEUR	Zeile 11 Beteiligungs ergebnisse: Summe der Betei-ligungs-ergebnisse verringern sich auf 1.857 TEUR	Zeile 11 Beteiligungs ergebnisse: Summe der Beteiligungs-ergebnisse liegen bei 2.435 TEUR
Zeile 07 AfA 3.500 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.849 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.448 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.869 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.554 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.880 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.608 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.880 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.498 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.513 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.737 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.535 TEUR)

Alle Angaben in TEUR

Finanzielle Entwicklung TBO – vereinfachte Darstellung

Unter 1. „Summe Beteiligungen“ werden die prognostizierten Ergebnisse der Beteiligungen saldiert dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass diese sich im Vergleich des Schnitts der Jahre 2017 bis 2019 (4.712 TEUR) zum Schnitt der Jahre 2024 bis 2027 (2.415 TEUR) voraussichtlich annähernd halbieren werden.
Unter 2. „Summe der Betriebe im steuerlichen Querverbund“ werden die Ergebnisse Bäder (Aktivitäten der TBO um den Gifiz und die AfA des Freizeitbads), Parken und ÖPNV dargestellt. Der Bereich Bäder wird voraussichtlich eine Seitwärtsbewegung erfahren, Parken wird sich aufgrund der geplanten Tariferhöhungen und der zusätzlich geplanten Parkhäuser Canvas und Bahnhof verbessern. Das Defizit im Bereich ÖPNV wird sich deutlich erhöhen - verursacht durch die steigenden Betriebskosten, die deutlichen Angebotsverbesserungen sowie die steigenden Aufwendungen für den Betrieb des Fahrradverleihsystems. Der Jahresfehlbetrag im Durchschnitt der Jahre 2024 – 2027 mit -3.378 TEUR verdoppelt sich gegenüber dem Jahresdurchschnitt der Jahre 2017 – 2019 (-1.676 TEUR).

Die unten angefügte Tabelle stellt die finanzielle Entwicklung der TBO dar.

TBO Ergebnisentwicklung	**Schnitt 2017 - 2019**	**Plan 2.023**	**HR 2.023**	**Plan 2.024**	**Schnitt 2025 - 2027**
OG Gasversorgung Holding GmbH (badenova)	3.658	3.180	3.264	2.800	2.857
OG Stromversorgung Holding GmbH (EWM)	2.967	2.580	2.584	2.580	2.580
EWM Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	23	10	20	10	10
Wärmeversorgung OG GmbH (keine Ausschüttung)	0	0	0	0	0
OG Wasserversorgung GmbH	2.100	1.758	1.940	1.746	1.850
OG Stadthallen- & Messeimmobilien GmbH (inkl. MOO)	-1.596	-2.828	-2.765	-2.381	-2.052
OG Badbetriebs GmbH	-1.387	-2.843	-2.729	-2.324	-1.928
Sonstige Kosten und Steuern Beteiligungen	-1.052	-852	-735	-718	-634
1. Summe Beteiligungen = TBO Holding	**4.712**	**1.005**	**1.579**	**1.713**	**2.682**
O41 Bäder (Rest ohne OBB - insbesondere Invest/AfA Bad)	-2.505	-2.328	-2.150	-2.204	-2.167
O42 Parken	188	56	43	621	473
O49 ÖPNV	-1.676	-3.085	-2.568	-3.145	-3.455
2. Summe Betriebe im steuerl. Querverbund	**-3.992**	**-5.357**	**-4.675**	**-4.728**	**-5.149**
3. Summe steuerlicher Querverbund	**720**	**-4.352**	**-3.096**	**-3.015**	**-2.467**
O44 Forst	-324	-377	155	-415	-52
O66 Friedhöfe	-368	-449	-277	-340	-275
Restliche Abteilungen der Liegenschaften und Techn. Dienste	-1.186	-935	-312	-401	-635
4. Summe TBO Betriebe	**-1.878**	**-1.761**	**-434**	**-1.156**	**-962**
5. Summe TBO Gesamt	**-1.159**	**-6.113**	**-3.530**	**-4.171**	**-3.428**

Alle Angaben in TEUR

Finanzierungsstruktur TBO – vereinfachte Darstellung

Der Schuldenstand der TBO erreicht mit rund 88,15 Mio. EUR im Jahr 2027 den bisherigen Höchststand. Hierin berücksichtigt sind die Finanzierungen der Neubauprojekte Freizeitbad (rund 40 Mio. EUR), der Messehalle (rund 22 Mio. EUR), die Aufstockung des Eigenkapitals der Wärmeversorgung Offenburg (rund 12,24 Mio. EUR), der Neubau der beiden Parkhäuser Canvas und Bahnhof (10,2 Mio. EUR) und die Investitionen der TBO im Rahmen der „Kerngeschäftsfelder“. Die Darlehen für den Bau des Freizeitbades Stegermatt sind bis 2027 planmäßig getilgt.

Die Investitionen (Anlage 2, Nummer 25 „Auszahlung aus Investitionstätigkeit“) betragen im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 36.091 TEUR – die Bruttokreditaufnahme (Anlage 2, Nummer 30 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten“) liegt bei 44.038 TEUR.
In der Summe der Bruttokreditaufnahmen sind Kredite für die Beteiligungen Wärmeversorgung Offenburg (WVO) in Höhe von 8.160 TEUR sowie für die OSMI in Höhe von 1.800 TEUR enthalten, welche als Gesellschafterdarlehen weitergegeben werden und somit keine Investitionen darstellen. Die Kreditaufnahme für die anfallenden Investitionen der Technischen Betriebe (TBO) sowie notwendige Umschuldungen liegt bei 34.078 TEUR und damit 2.013 TEUR unter der tatsächlichen Investitionssumme.
Die Tilgungen (Anlage 2, Nummer 37 „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten“) betragen im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 22.811 TEUR.
Die Nettoneuverschuldung (Bruttokreditaufnahme abzgl. Tilgungen) liegt im Zeitraum 2024 bis 2027 bei 21.227 TEUR und somit unter der Investitionssumme.

Die Wärmeversorgung Offenburg baut zurzeit und auch in den kommenden Jahren das Netz für die Wärmeversorgung in Offenburg weiter aus und wird hier voraussichtlich rund 155 Mio. EUR investieren. Die TBO werden als Gesellschafterin hier ebenfalls weiter gefordert sein und sich an diesen Investitionen über eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen beteiligen. Aus diesem Grund wird der Schuldenstand auch nach 2027 nicht signifikant sinken.

TBO Finanzierungsstruktur	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Schnitt 2024 - 2027	Summe 2024 - 2027
Jahresgewinn- / verlust	**-6.113**	**-3.530**	**-4.171**	**-2.818**	**-3.742**	**-3.725**	**-3.614**	**-14.456**
Abschreibungen und sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	3.090	3.165	3.392	3.631	3.655	3.754	3.608	14.432
Zuschüsse Stadt und Dritte (Investitionen TBO, Bad und Messe)	3.334	1.803	2.640	880	900	800	1.305	5.220
EK-Zuführung Stadt (Kompensation Corona- / Energiekrise und ÖPNV-Ausbau)	1.170	891	1.323	757	347	351	695	2.778
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Messe und WVO	1.573	1.555	1.548	1.548	1.548	1.634	1.570	6.278
Nettoneuverschuldung (Darlehensaufnahme abzügl. Tilgungen)	**3.564**	**1.808**	**6.198**	**6.120**	**5.813**	**3.096**	**5.307**	**21.227**
Summe Finanzierungsmittel insgesamt	**12.731**	**9.222**	**15.101**	**12.936**	**12.263**	**9.635**	**12.484**	**49.935**
Saldo Finanzierungsmittel	**6.618**	**5.692**	**10.930**	**10.118**	**8.521**	**5.910**	**8.870**	**35.479**
Investitionen TBO und Bad	-5.396	-3.201	-7.215	-7.154	-6.828	-4.694	-6.473	-25.891
davon Parkhaus Canvas	*0*	*0*	*0*	*-3.550*	*-2.550*	*-1.000*	*-1.775*	*-7.100*
davon Parkhaus Bahnhof	*0*	*0*	*0*	*-50*	*-1.350*	*-1.500*	*-725*	*-2.900*
Investitionen Messe und WVO (Gesellschafterdarlehen)	-4.400	-2.599	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.550	-10.200
Finanzierungsbedarf insgesamt	**-9.796**	**-5.800**	**-11.115**	**-9.254**	**-8.928**	**-6.794**	**-9.023**	**-36.091**
Saldo	**-3.178**	**-108**	**-185**	**864**	**-407**	**-884**	**-153**	**-612**
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln am Ende des WJ	**555**	**975**	**790**	**1.654**	**1.247**	**363**		
Voraussichtlicher Darlehensstand am Ende des WJ	**68.678**	**66.923**	**73.121**	**79.241**	**85.054**	**88.150**		

Alle Angaben in TEUR

III. Entwicklung einzelner Betriebsbereiche

III.1 Erfolgsplan O10 Betriebsleitung / O20 Geschäftsbereich Finanzen und Personal

Im Geschäftsbereich Finanzen und Personal werden die sogenannten Overheadkosten zusammengefasst. Der Betriebsbereich Finanzen und Personal bündelt die Kosten aller Abteilungen (wie zum Beispiel der Personalabteilung und der Betriebsleitung etc.), die nicht direkt einem der operativen Betriebsbereiche zugeordnet sind. Die in diesem Bereich entstehenden Kosten werden nach festgelegten Verteilungsschlüsseln auf die operativen Betriebsbereiche umgelegt.

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	360	365	387	415	396	388	455
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	43	37	27	15	31	27	28
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	425	490	380	506	461	541	597
04 Summe betriebl. Erträge	829	892	794	936	888	956	1.080
05 Material / Fremdleistungen	-384	-370	-453	-541	-430	-445	-437
06 Personalkosten	-1.498	-1.528	-1.546	-1.639	-1.811	-1.790	-2.057
07 Abschreibungen	-33	-40	-88	-73	-74	-75	-80
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-460	-412	-900	-625	-570	-573	-574
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-2.375	-2.350	-2.986	-2.878	-2.885	-2.883	-3.148
10 Betriebsergebnis	-1.546	-1.458	-2.193	-1.942	-1.997	-1.927	-2.068
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-181	-174	-164	-165	-142	-250	-331
13 Finanzergebnis	-181	-174	-164	-165	-142	-250	-331
14 Ergebnis vor Steuern	-1.727	-1.632	-2.357	-2.107	-2.139	-2.177	-2.399
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-1.727	-1.632	-2.357	-2.107	-2.139	-2.177	-2.399
17 Umlage Gebäudeservice	41						
18 Umlage Overhead	1.686	1.632	2.357	2.107	2.139	2.177	2.399
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	1.727	1.632	2.357	2.107	2.139	2.177	2.399
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen							

Alle Angaben in TEUR.

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der betrieblichen Erträge fällt mit rund 956 TEUR voraussichtlich rund 68 TEUR höher als geplant aus.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen liegt mit -2.883 TEUR gegenüber dem Planansatz mit -2.885 TEUR voraussichtlich rund 2 TEUR geringer als geplant. Das Ergebnis des Geschäftsbereichs Overhead wird auf alle anderen Geschäftsbereiche und Abteilungen umgelegt.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 um rund 124 TEUR auf 1.080 TEUR. Die Personalkosten werden sich unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen sowie der im Jahr 2024 ganzjährig besetzten Stellen gegenüber dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 um 267 TEUR auf rund -2.057 TEUR erhöhen. In den

Personalkosten beinhaltet ist eine neu geschaffene Stelle im IT-Support zur Entlastung des Teamleiters Finanzen I. Die Abschreibungen steigen aufgrund der geplanten Investitionen auf rund -80 TEUR im Jahr 2024. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit -574 TEUR annähernd auf dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 geplant.

III.2 Erfolgsplan Beteiligungen

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse		1	1	1			
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	1						
03 Innerbetriebl. Verrechnungen							
04 Summe betriebl. Erträge	1	1	1	1			
05 Material / Fremdleistungen					-1		-1
06 Personalkosten							
07 Abschreibungen							
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	15	-1	15	-1			
09 Summe betriebl. Aufwendungen	15	-1	15	-1	-1		-1
10 Betriebsergebnis	15		16		-1		-1
11 Beteiligungsergebnisse	6.041	5.672	7.143	6.277	4.700	5.043	4.755
12 Zinssaldo	-370	-288	-193	-90	-238	-122	-103
13 Finanzergebnis	5.672	5.383	6.950	6.187	4.462	4.921	4.652
14 Ergebnis vor Steuern	5.687	5.383	6.966	6.187	4.461	4.921	4.651
15 Ertragssteuern	-214	-324	-845	-1.069	-600	-600	-600
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	5.473	5.059	6.121	5.118	3.861	4.321	4.051
17 Umlage Gebäudeservice	-5	-4	-3	-3	-4	-4	-4
18 Umlage Overhead	-6	-7	-10	-9	-9	-9	-10
19 Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-11	-11	-13	-12	-13	-13	-14
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	5.462	5.048	6.108	5.106	3.848	4.308	4.037

Alle Angaben in TEUR.

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Grundlage der Beteiligungsergebnisse stellen die Hochrechnungen - soweit sie zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung im September 2023 schon bekannt sind - der jeweiligen Unternehmen badenova, Elektrizitätswerk Mittelbaden, Offenburger Wasserversorgung GmbH, Offenburger Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH, Wärmeversorgung Offenburg GmbH sowie der EWM Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG dar.

Die Beteiligungsergebnisse erhöhen sich laut Hochrechnung 2023 (5.043 TEUR) um rund 343 TEUR gegenüber dem ursprünglichen Planansatz (4.700 TEUR).

Die Beteiligungsergebnisse im Einzelnen:

Das kumulierte Ergebnis der Beteiligungen liegt nach Stand der Hochrechnung 09/2023 bei voraussichtlich rund 5.043 TEUR.

- Das prognostizierte Beteiligungsergebnis der OWV liegt 2023 voraussichtlich bei rund 1.940 TEUR.
- Das Beteiligungsergebnis der Gasversorgung Holding GmbH wird mit voraussichtlich 3.264 TEUR abschließen.
- Die Stromversorgung Holding GmbH rechnet im Jahr 2022 mit einem Beteiligungsergebnis von 2.584 TEUR.
- Die Erneuerbare Energien GmbH wird mit voraussichtlich rund 20 TEUR zum Gesamtergebnis der Beteiligungen beitragen.
- Das Beteiligungsergebnis der Messe (OSMI) weist in der Planung einen Verlust in Höhe von -2.765 TEUR aus.

Planung 2024

Das kumulierte Ergebnis der Beteiligungen liegt nach Stand der Hochrechnung 09/2023 bei voraussichtlich rund 4.755 TEUR.

- Das Planergebnis der OWV weist 2024 voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 1.746 TEUR aus.
- Das Beteiligungsergebnis 2024 der Gasversorgung Holding GmbH wird voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 2.800 TEUR ausweisen.
- Die Stromversorgung Holding GmbH rechnet im Jahr 2024 mit einem Beteiligungsergebnis von 2.580 TEUR.
- Die Erneuerbare Energien GmbH wird mit voraussichtlich rund 10 TEUR zum Gesamtergebnis der Beteiligungen 2024 beitragen.
- Das Beteiligungsergebnis der Messe (OSMI) weist für das Jahr 2024 einen Verlust von -2.381 TEUR aus.

III.3 Erfolgsplan O60 Technische Dienste

Der Geschäftsbereich Technische Dienste besteht, wie aus dem Organigramm der TBO ersichtlich, aus den Abteilungen Forst, Baumschau, Straßenbau, Stadtreinigung einschließlich Abfallwirtschaft, Stadtgrün und Werkstätten (Malerei, Schlosserei und Schreinerei), der Stabstelle Arbeitsvorbereitung und aus der Abteilung Baubetriebshöfe Gottswaldgemeinden. Die Technischen Dienste sind auch für die Durchführung des Winterdienstes verantwortlich.

Das Gesamtergebnis der Technischen Dienste ist der unten angefügten Übersichtstabelle zu entnehmen. Auf die Ergebnisse der einzelnen Abteilungen wird in den kommenden Abschnitten eingegangen.

Alle Angaben in TEUR.

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	9.025	9.816	10.261	11.465	12.062	12.508	13.459
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	377	261	596	323	373	772	381
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-95	-84	-112	-64	-155	-191	-182
04 Summe betriebl. Erträge	9.307	9.993	10.746	11.723	12.280	13.089	13.658
05 Material / Fremdleistungen	-2.410	-2.479	-2.836	-2.674	-2.799	-2.854	-2.861
06 Personalkosten	-5.916	-6.006	-6.340	-6.894	-7.779	-7.627	-8.499
07 Abschreibungen	-564	-547	-572	-630	-614	-571	-681
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-343	-277	-270	-315	-313	-328	-326
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-9.234	-9.309	-10.018	-10.514	-11.505	-11.380	-12.367
10 Betriebsergebnis	73	684	727	1.210	775	1.709	1.291
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-118	-105	-104	-108	-129	-118	-203
13 Finanzergebnis	-118	-105	-104	-108	-129	-118	-203
14 Ergebnis vor Steuern	-45	579	624	1.102	646	1.591	1.088
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-45	579	624	1.102	646	1.591	1.088
17 Umlage Gebäudeservice	-615	-472	-390	-392	-544	-479	-535
18 Umlage Overhead	-736	-841	-1.215	-1.086	-1.102	-1.122	-1.236
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
19 Summe Umlagen	-1.350	-1.313	-1.605	-1.478	-1.647	-1.601	-1.772
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-1.395	-734	-981	-376	-1.001	-10	-684

Alle Angaben in TEUR

III.3.1 O66 Forst

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	937	1.018	1.121	1.309	1.200	1.395	1.300
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	140	79	247	70	180	517	101
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-82	-81	-75	-89	-124	-116	-114
04 Summe betriebl. Erträge	995	1.016	1.292	1.290	1.256	1.796	1.287
05 Material / Fremdleistungen	-479	-418	-596	-409	-410	-432	-414
06 Personalkosten	-723	-708	-718	-802	-911	-907	-942
07 Abschreibungen	-91	-92	-78	-63	-85	-74	-80
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-82	-60	-60	-60	-54	-60	-61
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.375	-1.278	-1.453	-1.334	-1.460	-1.473	-1.497
10 Betriebsergebnis	-381	-262	-161	-43	-204	323	-210
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-19	-17	-16	-16	-17	-16	-38
13 Finanzergebnis	-19	-17	-16	-16	-17	-16	-38
14 Ergebnis vor Steuern	-399	-279	-177	-59	-221	307	-248
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-399	-279	-177	-59	-221	307	-248
17 Umlage Gebäudeservice	-54	-41	-34	-34	-47	-42	-47
18 Umlage Overhead	-64	-73	-106	-95	-96	-98	-108
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-13	-12	-13
20 Summe Umlagen	-118	-122	-149	-144	-156	-152	-167
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-517	-401	-326	-203	-377	155	-415

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Der Gesamtansatz der prognostizierten betrieblichen Erträge für das Wirtschaftsjahr 2023 verbessert sich mit 1.796 TEUR gegenüber der Planung mit 1.256 TEUR um rund 540 TEUR. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Jahr 2023 die Holzerlöse aufgrund der starken Nachfrage und der damit einhergehenden steigenden Marktpreise besser als geplant ausfielen. Darüber hinaus erhalten die TBO unter anderem für die Stilllegung von Forstflächen als Ausgleichsmaßnahme für Baumaßnahmen einen Ausgleich für den Nutzungsverzicht (Ökopunkte). Insgesamt sollen über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 120 ha Wald als Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden. Entgegen der Planung fallen die Erstattungen für Nutzungsverzichte im Jahr 2023 rund 300 TEUR gegenüber der Planung (Planansatz 133 TEUR) höher aus, da eine für 2024 geplante Maßnahme vorgezogen werden konnte.

Die Hochrechnung 2023 der betrieblichen Aufwendungen liegt voraussichtlich um rd. 13 TEUR höher (HR -1.473 TEUR) als der ursprüngliche Planansatz (-1.460 TEUR).

Planung 2024

In der Planung 2024 sind Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1.300 TEUR eingeplant.
Zu den Umsatzerlösen aus Holzverkäufen werden seit dem Jahr 2022 auch „Sonstige Erträge“ (siehe Zeile 02) aus dem Verkauf von Ökopunkten erwirtschaftet. Für das Jahr 2024 sind in den sonstigen Erträgen Erlöse für die nachhaltige Stilllegung von Forstflächen (Ökopunkte) in Höhe von rd. 101 TEUR berücksichtigt.

Die Material- und Fremdleistungen sind mit -414 TEUR im Jahr 2024 rund 18 TEUR unter dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 prognostiziert. Die Personalkosten werden sich gegenüber der Hochrechnung 2023 um rund 35 TEUR erhöhen. Hierin berücksichtigt sind die tariflichen

Steigerungen, zusätzliche Erhöhungen aufgrund der aktuellen Stellenbewertungen sowie die Lohnkosten von zwei Auszubildenden. Da im Forst für Personalkostenerhöhungen keine direkte Kompensation durch eine Erhöhung der Umsatzerlöse erfolgen kann - die Verkaufserlöse orientieren sich an den Marktpreisen - wirken sich Personalkostenerhöhungen direkt auf das Ergebnis aus.

Die Abschreibungen werden rund 6 TEUR über dem Vorjahr, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit rund 61 TEUR annähernd auf dem Niveau der Hochrechnung 2023 prognostiziert.

III.3.2 O67 Baumschau

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.019	1.469	1.510	1.663	1.820	1.690	1.891
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	6	4	4	24	4	4	4
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-52	-70	-44	-29	-69	-60	-66
04 Summe betriebl. Erträge	973	1.402	1.471	1.657	1.755	1.634	1.829
05 Material / Fremdleistungen	-425	-684	-806	-786	-859	-821	-829
06 Personalkosten	-398	-377	-424	-500	-645	-474	-616
07 Abschreibungen	-28	-33	-33	-37	-65	-57	-67
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-32	-31	-29	-63	-48	-64	-58
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-883	-1.125	-1.292	-1.385	-1.617	-1.416	-1.570
10 Betriebsergebnis	90	277	179	272	138	218	259
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-3	-3	-4	-7	-5	-5	-12
13 Finanzergebnis	-3	-3	-4	-7	-5	-5	-12
14 Ergebnis vor Steuern	87	274	175	266	133	213	247
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	87	274	175	266	133	213	247
17 Umlage Gebäudeservice	-8	-6	-5	-5	-7	-6	-7
18 Umlage Overhead	-9	-11	-15	-14	-14	-14	-16
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-13	-12	-12
20 Summe Umlagen	-17	-24	-30	-34	-33	-32	-35
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	70	250	145	232	100	181	212

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die prognostizierte Summe der betrieblichen Erträge für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt in der Hochrechnung mit 1.634 TEUR um rund 121 TEUR unter dem Planansatz 2023 (1.755 TEUR). Dies ist unter anderem durch den geringer als geplant ausgefallenen Bewässerungsaufwand für die städtischen Bäume begründet.
Die prognostizierte Summe der Aufwendungen fällt mit -1.416 TEUR gegenüber der Planung mit -1.617 TEUR rund 201 TEUR geringer aus.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge für 2024 steigt um rd. 195 TEUR auf 1.829 TEUR im Vergleich zur Hochrechnung 2023 (1.634 TEUR). Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die

Aufwendungen für die Bewässerung auf gleichbleibend hohem Niveau der Vorjahre berücksichtigt sind. Darüber hinaus steigen die Verrechnungssätze auf Basis der prognostizierten Tarifsteigerungen.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen steigt um rd. 154 TEUR gegenüber der Hochrechnung 2023 auf einen Planansatz von rd. -1.570 TEUR für das Jahr 2024.

III.3.3 O61 Stadtgrün

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	2.081	2.277	2.289	2.602	2.612	2.782	3.010
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	81	102	93	119	97	102	112
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	18	-25	66	136	-13	75	100
04 Summe betriebl. Erträge	2.180	2.353	2.448	2.857	2.696	2.959	3.222
05 Material / Fremdleistungen	-328	-291	-261	-301	-313	-328	-331
06 Personalkosten	-1.677	-1.582	-1.677	-1.891	-2.031	-2.098	-2.295
07 Abschreibungen	-86	-73	-99	-159	-130	-119	-149
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-42	-55	-40	-59	-55	-52	-53
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-2.134	-2.001	-2.077	-2.410	-2.529	-2.597	-2.828
10 Betriebsergebnis	46	352	371	447	167	362	394
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-19	-17	-18	-20	-23	-21	-32
13 Finanzergebnis	-19	-17	-18	-20	-23	-21	-32
14 Ergebnis vor Steuern	28	335	353	427	144	341	362
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	28	335	353	427	144	341	362
17 Umlage Gebäudeservice	-171	-132	-109	-109	-152	-133	-149
18 Umlage Overhead	-205	-234	-339	-303	-307	-313	-345
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-13	-12	-13
20 Summe Umlagen	-376	-374	-457	-427	-472	-459	-507
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-349	-38	-104		-328	-118	-145

Alle Angaben in TEUR

Die Bereiche Stadtgrün und Stadtreinigung sind organisatorisch in der Abteilung „Stadtbildpflege“ zusammengefasst, werden aber der besseren Transparenz wegen in den wirtschaftlichen Ergebnissen getrennt dargestellt.

<u>Vergleich Planung und Hochrechnung 2023</u>

Die Hochrechnung 2023 geht von einer Steigerung (+263 TEUR) der Summe der betrieblichen Erträge auf rd. 2.959 TEUR (Planansatz 2.696 TEUR) aus.

Die betrieblichen Aufwendungen liegen in der Hochrechnung mit -2.597 rund 68 TEUR über dem Planansatz mit -2.529 TEUR. Der Jahresüberschuss vor Umlagen fällt gegenüber der Planung rund 197 TEUR höher aus und liegt dann voraussichtlich bei 341 TEUR.

Das Tiergehege am Gifiz-See wurde ab dem 01.01.2023 aus steuerlichen Gründen in die Zuständigkeit der Abteilung Stadtgrün überführt. Die notwendigen Verhandlungen zur Anpassung der Kostensätze für die Tierpflege mit der Stadt Offenburg sind zum Stand der Wirtschaftsplanung im September 2023 noch nicht abgeschlossen. Das Tiergehege wurde entsprechend dem Planungsansatz berücksichtigt. Das Verhandlungsergebnis wird sich auch auf die Folgejahre auswirken.

Planung 2024

Die Stundensätze, die der Planung 2024 zugrunde liegen, werden unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen angepasst. Hieraus resultiert unter anderem der Anstieg der betrieblichen Erträge gegenüber der Hochrechnung 2023 von 2.959 TEUR um rund 263 TEUR auf 3.222 TEUR für das Planjahr 2024.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 um rund 231 TEUR auf rund -2.828 TEUR
Die Material- und Fremdleistungen steigen um rd. 3 TEUR im Vergleich zur Hochrechnung 2023 (-328 TEUR) auf -331 TEUR im Jahr 2024.
Die Personalkosten werden aufgrund von zusätzlichen Stellen und unter Anrechnung der tarifbedingten Steigerungen mit -2.295 TEUR hochgerechnet.
Die Abschreibungen erhöhen sich um rund 30 TEUR gegenüber der Hochrechnung 2023. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Jahr 2024 rund 1 TEUR über dem Niveau der Hochrechnung 2023 prognostiziert.

Der Jahresüberschuss vor Umlagen liegt somit voraussichtlich rund 21 TEUR über dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 und wird mit 362 TEUR prognostiziert.

III.3.4 O62 Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung umfasst die Aufgabengebiete Straßenreinigung, Entsorgungsfachbetrieb und Winterdienst.

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.967	2.015	2.074	2.237	2.356	2.530	2.781
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	22	1	4	4	5	1	1
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	29	63	59	-11	43	-28	-32
04 Summe betriebl. Erträge	2.018	2.079	2.137	2.230	2.404	2.503	2.750
05 Material / Fremdleistungen	-424	-382	-446	-422	-426	-451	-457
06 Personalkosten	-1.133	-1.275	-1.180	-1.220	-1.383	-1.385	-1.613
07 Abschreibungen	-200	-196	-199	-182	-183	-173	-205
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-102	-44	-50	-52	-55	-50	-50
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.858	-1.897	-1.876	-1.877	-2.047	-2.059	-2.325
10 Betriebsergebnis	159	182	262	353	357	444	425
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-41	-33	-30	-30	-43	-38	-62
13 Finanzergebnis	-41	-33	-30	-30	-43	-38	-62
14 Ergebnis vor Steuern	119	149	231	323	314	406	363
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	119	149	231	323	314	406	363
17 Umlage Gebäudeservice	-126	-97	-80	-81	-112	-98	-110
18 Umlage Overhead	-151	-173	-250	-223	-227	-231	-254
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-13	-12	-13
20 Summe Umlagen	-277	-278	-339	-319	-351	-341	-377
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-159	-129	-108	5	-37	65	-14

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Im Bereich der Stadtreinigung erhöht sich die Summe der betrieblichen Erträge im Vergleich zur Planung 2023 (2.404 TEUR) um rd. 99 TEUR auf 2.503 TEUR.
Die Material- und Fremdleistungen steigen gegenüber dem Planansatz von -426 TEUR um 25 TEUR auf -451 TEUR. Die Personalkosten liegen mit -1.385 TEUR nur rund 2 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen fallen gegenüber dem Planansatz rund 10 TEUR geringer aus. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen rund 5 TEUR geringer als ursprünglich geplant aus. Der Jahresüberschuss vor Umlagen verbessert sich somit um rd. 92 TEUR auf 406 TEUR (Planansatz 314 TEUR).

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt gegenüber der Hochrechnung 2023 mit 2.503 TEUR um voraussichtlich rund 247 TEUR und liegt 2024 bei 2.750 TEUR. Der Anstieg resultiert aus der notwendig werdenden Kompensation für die deutlichen Tarifsteigerungen.

Die Material- und Fremdleistungen steigen gegenüber der Hochrechnung 2023 um rund 6 TEUR auf -475 TEUR. Die Personalkosten der Stadtreinigung mit Entsorgungsfachbetrieb erhöhen sich um die eingeplante Tarifsteigerung und die notwendigen Nachbesetzungen von Stellen auf voraussichtlich -1.613 TEUR. Die Abschreibungen werden mit -205 TEUR über dem Vorjahresniveau mit -173 TEUR prognostiziert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf dem Niveau der Hochrechnung 2023 angesetzt.

III.3.5 O64 Straßenbau

in TEUR					Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.519	1.462	1.300	1.579	1.769	1.796	2.000
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	86	55	192	67	53	111	123
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	45	91	41	48	99	57	63
04 Summe betriebl. Erträge	1.650	1.608	1.533	1.694	1.921	1.964	2.186
05 Material / Fremdleistungen	-331	-286	-239	-301	-300	-314	-317
06 Personalkosten	-1.080	-1.055	-1.000	-1.054	-1.278	-1.218	-1.428
07 Abschreibungen	-140	-119	-110	-112	-95	-103	-134
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-49	-51	-60	-41	-56	-63	-64
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.601	-1.511	-1.409	-1.507	-1.729	-1.698	-1.943
10 Betriebsergebnis	49	97	124	187	192	266	243
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-31	-30	-30	-30	-34	-32	-49
13 Finanzergebnis	-31	-30	-30	-30	-34	-32	-49
14 Ergebnis vor Steuern	18	67	94	157	158	234	194
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	18	67	94	157	158	234	194
17 Umlage Gebäudeservice	-121	-93	-77	-77	-107	-94	-106
18 Umlage Overhead	-145	-166	-239	-214	-217	-221	-244
19 Umlagen Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-13	-12	-13
20 Summe Umlagen	-266	-267	-326	-306	-337	-328	-362
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-248	-199	-232	-150	-179	-94	-168

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der prognostizierten betrieblichen Erträge wird nach der Hochrechnung 2023 mit 1.964 TEUR rund 43 TEUR über dem Planansatz 2023 mit 1.921 TEUR liegen.

Die Aufwendungen für die Material- und Fremdleistungen liegen mit -314 TEUR rund 14 TEUR unter dem Planansatz. Die Personalkosten liegen aufgrund der später als geplant erfolgten Besetzungen von Stellen mit -1.218 TEUR rund 60 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen liegen mit -103 TEUR rund 8 TEUR über dem Planansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit -63 TEUR voraussichtlich rund 7 TEUR unter dem Planansatz (-56 TEUR).
Der Jahresüberschuss vor Umlagen verbessert sich um rd. 76 TEUR auf 234 TEUR gegenüber dem Planansatz 2023 (158 TEUR).

Planung 2024

Die Stundensätze werden - analog dem Vorgehen bei den anderen Abteilungen und auf Grundlage des Tarifabschlusses - gegenüber 2023 erhöht. Aus der Anpassung der Verrechnungssätze und aus der im Jahr 2023 erfolgten Besetzung der Stellen resultiert der Anstieg der Summe der betrieblichen Erträge auf rund 2.186 TEUR.
Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen werden mit rund -317 TEUR geplant. Die Personalkosten erhöhen sich unter Anrechnung der erfolgten Stellenbesetzungen und entsprechend des Tarifabschlusses auf rund -1.428 TEUR. Die Abschreibungen liegen mit -134 TEUR rund 31 TEUR unter dem prognostizierten Ergebnis der Hochrechnung 2023. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von -64 TEUR bewegen sich leicht unter der Höhe des Planansatzes des Vorjahres 2023 (-63 TEUR).

III.3.6 O65 Werkstätten

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.501	1.576	1.629	1.742	1.926	1.955	2.066
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	42	20	56	38	33	35	38
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-53	-61	-128	-109	-94	-109	-121
04 Summe betriebl. Erträge	1.490	1.535	1.557	1.670	1.865	1.881	1.983
05 Material / Fremdleistungen	-423	-417	-459	-432	-475	-490	-495
06 Personalkosten	-905	-965	-948	-1.058	-1.116	-1.111	-1.141
07 Abschreibungen	-19	-33	-46	-59	-42	-31	-31
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35	-35	-25	-33	-40	-33	-34
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.382	-1.450	-1.478	-1.583	-1.673	-1.665	-1.701
10 Betriebsergebnis	109	85	79	87	192	216	282
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-5	-5	-5	-6	-7	-6	-9
13 Finanzergebnis	-5	-5	-5	-6	-7	-6	-9
14 Ergebnis vor Steuern	103	80	74	82	185	210	273
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	103	80	74	82	185	210	273
17 Umlage Gebäudeservice	-135	-103	-85	-86	-119	-105	-117
18 Umlage Overhead	-161	-184	-266	-238	-241	-246	-271
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		-8	-9	-15	-12	-12	-12
20 Summe Umlagen	-296	-295	-361	-338	-373	-363	-400
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-192	-215	-287	-257	-188	-153	-127

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der betrieblichen Erträge (1.881 TEUR) liegt im prognostizierten Ergebnis der Hochrechnung 2023 rund 16 TEUR höher als der Planansatz 2023 (1.865 TEUR).

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen verbessert sich um rd. 8 TEUR (Plan -1.673 TEUR) auf -1.665 TEUR. Der Jahresüberschuss vor Umlagen erhöht sich gegenüber der Planung (185 TEUR) um rd. 25 TEUR auf 210 TEUR.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge erhöht sich gegenüber der Hochrechnung 2023 um 102 TEUR auf 1.983 TEUR. Dies ist unter anderem damit begründet, dass die der Planung zugrundeliegenden Verrechnungsstundensätze auf Grundlage des Tarifabschlusses erhöht werden.
Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen werden mit -495 TEUR prognostiziert und steigen somit um rund 5 TEUR gegenüber dem Vorjahresniveau.
Der Anstieg der Personalkosten auf -1.141 TEUR basiert auf der Tariferhöhung sowie einer Personalreduktion um eine Stelle. Die Abschreibungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr geplant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit -34 TEUR angesetzt.

III.3.7 O70 Arbeitsvorbereitung

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse			3	1		2	2
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge							
03 Innerbetriebl. Verrechnungen			3	2		2	2
04 Summe betriebl. Erträge			5	3		4	4
05 Material / Fremdleistungen							
06 Personalkosten		-44	-60	-90	-75	-77	-79
07 Abschreibungen		-1		-2			
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen		-1	-1	-1			
09 Summe betriebl. Aufwendungen		-46	-61	-93	-75	-77	-79
10 Betriebsergebnis		-46	-56	-90	-75	-73	-75
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo							
13 Finanzergebnis							
14 Ergebnis vor Steuern		-46	-56	-90	-75	-73	-75
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen		-46	-56	-90	-75	-73	-75
17 Umlage Gebäudeservice							
18 Umlage Overhead							
19 Umlage Arbeitsvorbereitung		46	56	90	75	73	75
20 Summe Umlagen		46	56	90	75	73	75
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen							

Alle Angaben in TEUR

Die Stabsstelle „Arbeitsvorbereitung“ wurde erstmalig im April 2020 besetzt. Die Kosten der Stelle werden auf den Geschäftsbereich Technische Dienste umgelegt.

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Unter Berücksichtigung des höher als geplant ausgefallenen Tarifabschlusses fallen die Personalkosten rund 2 TEUR höher aus.

Planung 2024

Im Jahr 2024 sind die Personalkosten in Höhe von -79 TEUR berücksichtigt.

III.3.8 O72 Baubetriebshof Nord

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse			336	331	379	358	409
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge				1	1	2	2
03 Innerbetriebl. Verrechnungen		-1	-34	-11	3	-12	-14
04 Summe betriebl. Erträge		-1	302	321	383	348	397
05 Material / Fremdleistungen			-27	-23	-16	-18	-18
06 Personalkosten			-333	-280	-340	-357	-385
07 Abschreibungen			-7	-16	-14	-14	-15
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen			-4	-6	-5	-6	-6
09 Summe betriebl. Aufwendungen		-1	-372	-325	-375	-395	-424
10 Betriebsergebnis		-1	-70	-3	8	-47	-27
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo							-1
13 Finanzergebnis							-1
14 Ergebnis vor Steuern		-1	-70	-3	8	-47	-28
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen		-1	-70	-3	8	-47	-28
17 Umlage Gebäudeservice							
18 Umlage Overhead							
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen							
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen		-1	-70	-3	8	-47	-28

Alle Angaben in TEUR

Mit der Zusammenlegung der Baubetriebshöfe der Gottswaldgemeinden Waltersweier, Weier, Griesheim und Bühl wurde das Personal der vier Gemeinden mit zunächst 5,68 Vollzeitstellen ab Januar 2021 bei den TBO eingegliedert. Das städtische Personalbudget für die Mitarbeiter in den genannten Ortsteilen wurde zusammengefasst und zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen an die TBO weitergegeben.

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Nachdem das Ergebnis vor Umlagen in 2022 noch durch einen Einmaleffekt wegen der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rund 30 TEUR bei -3 TEUR lag, gehen wir in der Hochrechnung 2023 derzeit davon aus, dass der Jahresfehlbetrag vor Umlagen bei rund -47 TEUR liegen wird. Auf der Grundlage von Pflegestandards analog den Leistungsverzeichnissen der Stadt Offenburg werden zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung Verhandlungen zur Preisanpassung mit den Ortsteilen und der Stadt Offenburg geführt. Das Ergebnis der Verhandlungen steht zum Zeitpunkt der Planung im September 2023 noch nicht abschließend fest, hat aber Einfluss auf das Ergebnis 2023 und 2024ff.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge wird mit 397 TEUR angesetzt. Material- und Fremdleistungen werden mit rund -18 TEUR berücksichtigt. Als wesentlicher Einflussfaktor bei den Aufwendungen werden die Personalkosten mit der tarifbedingten Steigerung angerechnet und liegen bei rund -385 TEUR.
Die Abschreibungen für Maschinen und Geräte liegen wie im Vorjahr 2023 bei rund
-15 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit -6 TEUR prognostiziert.

III.4 Erfolgsplan O40 Liegenschaften

Im Geschäftsbereich Liegenschaften sind die Abteilungen Friedhof, Parken, Gebäudeservice, Gebäudereinigung, Kfz-Werkstatt (mit Mietpool), die Elektroabteilung sowie Bäder und der ÖPNV zusammengefasst. Einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse dieses Geschäftsbereichs liefert die unten angefügte Tabelle.

Auf den folgenden Seiten wird auf die Ergebnisse jeder Abteilung dieses Geschäftsbereichs eingegangen.

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	10.639	10.832	11.062	13.360	13.014	14.191	15.775
davon städtischer Zuschuss					787	551	551
02 Sonstige Erträge	1.465	122	290	516	268	385	404
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-330	-405	-268	-442	-306	-350	-415
04 Summe betriebl. Erträge	11.774	10.548	11.084	13.434	12.976	14.226	15.764
05 Material / Fremdleistungen	-5.790	-6.241	-6.843	-7.801	-8.189	-8.461	-8.957
06 Personalkosten	-5.507	-5.478	-5.296	-6.038	-6.707	-6.827	-7.447
07 Abschreibungen	-2.947	-2.862	-2.681	-2.802	-2.810	-2.750	-2.976
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-421	-383	-530	-652	-585	-431	-536
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-14.666	-14.964	-15.351	-17.294	-18.291	-18.469	-19.916
10 Betriebsergebnis	-2.891	-4.416	-4.266	-3.860	-5.315	-4.243	-4.152
11 Beteiligungsergebnisse	-1.690	-1.788	-1.855	-1.939	-2.843	-2.729	-2.324
12 Zinssaldo	-307	-264	-261	-258	-323	-293	-435
13 Finanzergebnis	-1.998	-2.052	-2.117	-2.197	-3.166	-3.022	-2.759
14 Ergebnis vor Steuern	-4.889	-6.468	-6.383	-6.057	-8.481	-7.265	-6.911
15 Ertragssteuern			35				
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-4.889	-6.468	-6.348	-6.057	-8.481	-7.265	-6.911
17 Umlage Gebäudeservice	-551	476	393	396	549	483	540
18 Umlage Overhead	185	-784	-1.133	-1.012	-1.028	-1.046	-1.153
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-366	-308	-740	-617	-479	-563	-613
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-5.255	-6.776	-7.088	-6.673	-8.960	-7.828	-7.524

Alle Angaben in TEUR

III.4.1 O44 Friedhöfe

Die Friedhofsverwaltung organisiert das Bestattungswesen auf den 13 Offenburger Friedhöfen und ist für die Unterhaltung der Friedhöfe zuständig. In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Friedhofskapelle auf dem Waldbachfriedhof grundlegend saniert. Mit der Entwicklung des Gestaltungs- und Entwicklungskonzepts der Ortsteilfriedhöfe wurde im Jahr 2021 ein wichtiger Baustein für die zukünftige Weichenstellung im Friedhofs- und Bestattungswesen auf den Weg gebracht.

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.346	1.579	1.898	1.795	1.649	1.800	2.018
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	84	32	34	34	7	39	31
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-486	-470	-581	-618	-539	-583	-737
04 Summe betriebl. Erträge	943	1.140	1.351	1.211	1.117	1.256	1.312
05 Material / Fremdleistungen	-429	-541	-870	-531	-500	-464	-474
06 Personalkosten	-557	-555	-552	-546	-597	-612	-691
07 Abschreibungen	-174	-175	-184	-177	-170	-166	-168
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-59	-70	-70	-71	-74	-74	-74
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.219	-1.342	-1.677	-1.325	-1.341	-1.316	-1.407
10 Betriebsergebnis	-275	-201	-326	-115	-224	-60	-95
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-38	-26	-23	-25	-28	-25	-33
13 Finanzergebnis	-38	-26	-23	-25	-28	-25	-33
14 Ergebnis vor Steuern	-313	-227	-349	-139	-252	-85	-128
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-313	-227	-349	-139	-252	-85	-128
17 Umlage Gebäudeservice	-74	-57	-47	-47	-65	-57	-64
18 Umlage Overhead	-88	-101	-145	-130	-132	-134	-148
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-162	-157	-192	-177	-197	-192	-212
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-475	-384	-541	-316	-449	-277	-340

Alle Angaben in TEUR

<u>Vergleich Planung und Hochrechnung 2023</u>

Die Summe der betrieblichen Erträge wird laut Hochrechnung (1.256 TEUR) voraussichtlich rd. 139 TEUR über dem Planansatz (1.117 TEUR) liegen.
Die Material- und Fremdleistungen liegen mit -464 TEUR rund 36 TEUR niedriger als mit -500 TEUR geplant. Die Personalkosten erhöhen sich laut aktueller Hochrechnung (-612 TEUR) gegenüber der Planung (-597 TEUR) um rund 15 TEUR.
Der Jahresfehlbetrag vor Umlagen verringert sich gegenüber dem Planansatz von -252 TEUR um rd. 167 TEUR und verbessert sich somit auf -85 TEUR.

<u>Planung 2024</u>

Die Summe der betrieblichen Erträge wird unter Berücksichtigung der geplanten Gebührenerhöhung im Jahr 2024 mit rd. 1.312 TEUR prognostiziert.

Im Jahr 2024 wird bei den Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen von rund -474 TEUR ausgegangen.
Der Anstieg der Personalkosten erfolgt auf Grundlage des Tarifabschlusses und unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Teilzeitstelle in der Friedhofsverwaltung. Die prognostizierten Personalkosten liegen bei -691 TEUR. Die Abschreibungen steigen auf -168 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf Höhe des Vorjahresniveaus mit -74 TEUR geplant.

Die Entwicklung des Kostendeckungsgrads der Friedhöfe ist der unten angefügten Tabelle zu entnehmen.

	TBO - Friedhöfe Ergebnisdarstellung	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	HR 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse	1.346	1.579	1.898	1.795	1.800	2.018
2	Sonstige Erträge	84	31	34	34	39	31
3	innerbetriebl. Verrechnungen	-486	-470	-581	-618	-583	-737
4	**Summe betriebl. Erträge**	**944**	**1.140**	**1.351**	**1.211**	**1.256**	**1.312**
5	Material- und Fremdleistungen	-429	-541	-870	-531	-464	-474
6	Personalkosten	-557	-555	-552	-546	-612	-691
7	Abschreibungen	-174	-175	-184	-177	-166	-168
8	sonst. betriebliche Aufwendungen	-59	-70	-70	-71	-74	-74
9	**Summe betriebl. Aufwendungen**	**-1.219**	**-1.341**	**-1.676**	**-1.325**	**-1.316**	**-1.407**
10	**Betriebsergebnis**	**-275**	**-201**	**-325**	**-114**	**-60**	**-95**
11	Zinssaldo	-38	-26	-24	-25	-25	-33
12	**Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Umlagen**	**-313**	**-227**	**-349**	**-139**	**-85**	**-128**
13	Verwaltungsumlage	-162	-157	-192	-177	-192	-212
14	**Jahresüberschuss / Fehlbetrag nach Umlagen - HG**	**-475**	**-384**	**-541**	**-316**	**-277**	**-340**
15	***Ableitung zum tatsächlichen Kostendeckungsgrad:***						
16	*kalk. Verzinsung*	*-65*	*-65*	*-65*	*-65*	*-65*	*-65*
17	*Kosten für öffentliches Grün*	*105*	*121*	*121*	*121*	*121*	*121*
18	*abzügl. handelsrechtl. Umsatzerlöse*	*-1.346*	*-1.579*	*-1.898*	*-1.795*	*-1.800*	*-2.018*
19	*zuzügl. tatsächliche Gebühreneinnahmen*	*1.393*	*1.640*	*1.954*	*1.858*	*1.863*	*2.081*
20	***"gebührenrechtliches Ergebnis"***	***-388***	***-267***	***-429***	***-197***	***-158***	***-221***
21	***Kostendeckungsgrad***	***80%***	***87%***	***83%***	***91%***	***93%***	***91%***

A Alle Angaben in TEUR

In der im Wirtschaftsplan berücksichtigten Gebührenkalkulation für den Zeitraum der Jahre 2021 bis 2023 wurde ein Kostendeckungsgrad von 90 % angestrebt. Der Kostendeckungsgrad lag in diesem Zeitraum im Durchschnitt bei rund 89 %. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die notwendigen Aufwendungen im Planungszeitraum höher als die im Kalkulationszeitraum berücksichtigten ausfielen. Dies wurde einerseits durch die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen und andererseits durch höhere Energiekosten verursacht.
Eine Beschlussvorlage zur Anpassung der Gebühren wird in die Sitzung des Technischen Ausschusses im Dezember 2023 eingebracht. Die neuen Gebühren sollen dann ab Januar 2024 umgesetzt werden.

III.4.2 O42 Parken

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.858	1.481	1.321	1.605	1.943	1.973	2.399
davon städtischer Zuschuss					*236*		
02 Sonstige Erträge	1.094	6	3	3	3	11	11
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-41	-62	-59	-99	-129	-127	-90
04 Summe betriebl. Erträge	2.911	1.425	1.265	1.509	1.817	1.857	2.320
05 Material / Fremdleistungen	-187	-182	-241	-211	-442	-433	-264
06 Personalkosten	-400	-416	-414	-425	-459	-524	-543
07 Abschreibungen	-480	-390	-444	-483	-478	-477	-481
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-87	-83	-88	-78	-74	-80	-81
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.153	-1.071	-1.187	-1.199	-1.453	-1.514	-1.369
10 Betriebsergebnis	1.758	355	79	310	364	343	951
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-98	-88	-90	-84	-81	-80	-86
13 Finanzergebnis	-98	-88	-90	-84	-81	-80	-86
14 Ergebnis vor Steuern	1.661	267	-11	226	283	263	865
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	1.661	267	-11	226	283	263	865
17 Umlage Gebäudeservice	-85	-65	-54	-54	-75	-66	-74
18 Umlage Overhead	-101	-116	-167	-149	-152	-154	-170
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-186	-181	-221	-203	-227	-220	-244
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	1.475	86	-232	23	56	43	621

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die aktuelle Hochrechnung 2023 geht bei der Summe der betrieblichen Erträge (1.857 TEUR) von einer Steigerung von 40 TEUR gegenüber dem Planansatz mit 1.817 TEUR aus.

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen werden laut Hochrechnung 2023 (-433 TEUR) um rund 9 TEUR geringer als geplant (Plan -442 TEUR) ausfallen.
Die Personalkosten liegen mit -524 TEUR rund 65 TEUR über dem ursprünglichen Planansatz (-459 TEUR).
Die Abschreibungen sinken gegenüber der Planung um 1 TEUR auf -477 TEUR.
Der Jahresüberschuss vor Umlagen liegt mit 263 TEUR rund 20 TEUR geringer als geplant (283 TEUR).

Planung 2024

Mit der Beschlussfassung zur BV 217/20 „Einfach mobil – Umsetzung des Aktionsplans ÖPNV, Teil 1“ wurde der Grundstein zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen im ÖPNV gelegt. Der Grundsatz zur Gegenfinanzierung der entstehenden Ausgaben im ÖPNV sollte - entsprechend dem Leitsatz „Verkehr finanziert Verkehr“- durch Mehreinnahmen im Bereich Parken refinanziert werden. Aufgrund der steigenden Aufwendungen im ÖPNV wird eine Erhöhung der Gebühren für die Parkangebote der TBO sowie für die bewirtschafteten städtischen Parkangebote notwendig. Für das Jahr 2024 sind deshalb Gebührenerhöhungen geplant.
Die Summe der betrieblichen Erträge wird unter Berücksichtigung der geplanten Erhöhungen der Nutzungsgebühren mit rund 2.320 TEUR angenommen.

Die Material- und Fremdleistungen verringern sich gegenüber der Hochrechnung 2023 deutlich um rund 169 TEUR auf -264 TEUR, da die Umrüstung auf LED-Technik im City-Parkhaus sowie auch in der TG-Marktplatz als Einmaleffekt voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt werden konnte und in 2024 nicht mehr berücksichtigt werden muss.
Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der Tarifsteigerungen und der ganzjährig berechneten Personalkosten auf -543 TEUR.

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 TEUR auf -481 TEUR.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit -81 TEUR leicht über dem Niveau des Vorjahres.

III.4.3 O46 Gebäudeservice

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	66	62	62	101	66	92	100
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	8	24	20	52	127	108	120
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-251	-241	-127	-21	-137	-44	-49
04 Summe betriebl. Erträge	-177	-155	-45	132	56	156	171
05 Material / Fremdleistungen	-309	-357	-260	-173	-290	-267	-235
06 Personalkosten	-208	-204	-229	-413	-515	-505	-576
07 Abschreibungen	-165	-167	-177	-255	-259	-264	-311
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-31	-27	-35	-37	-35	-37	-37
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-712	-755	-700	-878	-1.099	-1.073	-1.159
10 Betriebsergebnis	-889	-911	-745	-746	-1.043	-917	-988
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-3	-6	-11	-15	-13	-12	-51
13 Finanzergebnis	-3	-6	-11	-15	-13	-12	-51
14 Ergebnis vor Steuern	-892	-916	-756	-761	-1.056	-929	-1.039
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-892	-916	-756	-761	-1.056	-929	-1.039
17 Umlage Gebäudeserive	21	916	756	761	1.056	929	1.039
18 Umlage Overhead	871						
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	892	916	756	761	1.056	929	1.039
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen							

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der betrieblichen Erträge wurde mit 56 TEUR geplant. In der Hochrechnung verbessern sich die betrieblichen Erträge um rund 100 TEUR auf 156 TEUR. Im Einzelnen ergaben sich folgende Veränderungen:
Die Umsatzerlöse erhöhen sich entgegen der Planung um rund 26 TEUR auf 92 TEUR.
Die sonstigen betrieblichen Erträge, in denen die Planungs- und Bauleitungskosten für investive TBO-Bauprojekte berücksichtigt werden, werden mit rund 108 TEUR hochgerechnet.

Die Aufwendungen für die internen Verrechnungen konnten gegenüber der Planung nochmals um rund 93 TEUR reduziert werden.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen verringert sich um rund 26 TEUR auf -1.073 TEUR (Planung -1.099 TEUR). Die Aufwendungen für die Material- und Fremdleistungen fielen entgegen der Planung 2023 rund 23 TEUR geringer aus. Hier fielen unter anderem die Kosten für den Einkauf von Pellets, Strom und Gas gegenüber der Planung geringer aus.
Die Personalkosten fallen in der Hochrechnung mit -505 TEUR gegenüber der Planung um rund 10 TEUR geringer aus.
Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung um rund 5 TEUR auf -264 TEUR.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber der Planung um rund 2 TEUR auf -37 TEUR an.
Das Betriebsergebnis des Gebäudeservices wird komplett auf die operativen Abteilungen umgelegt.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge erhöht sich gegenüber der Hochrechnung 2023 um 15 TEUR auf rund 171 TEUR.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen fällt mit -1.159 TEUR rund 86 TEUR geringer aus als in der Hochrechnung 2023 mit -1.073 TEUR prognostiziert.
Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen werden gegenüber der Hochrechnung 2023 rund 32 TEUR geringer angesetzt. Dies ist unter anderem in geringeren Aufwendungen für den Einkauf von Energie begründet.
Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber der Hochrechnung 2023 aufgrund der Umsetzung des Tarifabschlusses um rund 71 TEUR auf -576 TEUR.
Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Hochrechnung 2023 um rund 47 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf Vorjahresniveau geplant.

Das Betriebsergebnis des Gebäudeservices wird komplett auf die anderen Geschäftsbereiche und Abteilungen umgelegt.

O45 Gebäudereinigung

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	4.161	4.175	4.313	4.720	5.130	5.366	5.762
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	28	7	10	9	12	5	6
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	66	92	80	101	80	52	57
04 Summe betriebl. Erträge	4.256	4.274	4.404	4.829	5.222	5.423	5.825
05 Material / Fremdleistungen	-567	-632	-829	-1.081	-927	-1.038	-1.264
06 Personalkosten	-3.429	-3.301	-3.128	-3.545	-3.883	-3.931	-4.092
07 Abschreibungen	-35	-35	-36	-41	-27	-35	-32
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-30	-44	-29	-30	-36	-30	-37
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-4.060	-4.012	-4.022	-4.698	-4.873	-5.034	-5.425
10 Betriebsergebnis	195	261	382	132	349	389	400
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-8	-6	-5	-5	-6	-5	-7
13 Finanzergebnis	-8	-6	-5	-5	-6	-5	-7
14 Ergebnis vor Steuern	187	256	377	126	343	384	393
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	187	256	377	126	343	384	393
17 Umlage Gebäudeservice	-131	-101	-83	-84	-116	-102	-114
18 Umlage Overhead	-157	-179	-259	-231	-235	-239	-263
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-287	-280	-342	-315	-350	-341	-377
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-100	-24	35	-188	-7	43	16

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der betrieblichen Erträge liegt mit 5.423 TEUR rund 201 TEUR höher als der Planansatz mit 5.222 TEUR. Dies ist vor allem der Anpassung der Verrechnungssätze und in Flächenzuwächsen durch zusätzlich zu reinigende Objekte begründet.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich hingegen mit voraussichtlich -5.034 TEUR im Vergleich zum Planansatz mit -4.873 TEUR um rund 161 TEUR.

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen liegen mit -1.038 TEUR voraussichtlich rund 111 TEUR über dem Planansatz 2023 mit -927 TEUR. Dies ist unter anderem darin begründet, dass es auch 2023 wieder zu krankheitsbedingten Ausfällen kam und diese durch sogenannte Kurzzeitvergaben - Einkauf von Personal externer Reinigungsfirmen - kompensiert werden musste.
Aufgrund der tarifbedingten Steigerungen und durch die Übernahme neuer Objekte stiegen die Personalkosten von geplanten -3.883 TEUR auf rund -3.931 TEUR an.
Die Abschreibungen wie auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich annähernd auf der Höhe der Planansätze 2023.

Planung 2024

Im Jahr 2024 wird die Abteilung Gebäudereinigung wieder mehrere Objekte entweder zusätzlich oder ganzjährig reinigen. Darüber hinaus werden die Verrechnungssätze - entsprechend der Absprache mit der Stadt Offenburg - im Rahmen der Preisgleitklausel angepasst. Dies führt zu einer Steigerung der betrieblichen Erträge von 5.423 TEUR in der Hochrechnung 2023 um rund 402 TEUR auf rund 5.825 TEUR im Jahr 2023.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird sich mit -5.425 TEUR gegenüber der Hochrechnung 2023 mit -5.034 TEUR um rund 391 TEUR erhöhen.
Die Material- und Fremdleistungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2023 um rund 226 TEUR auf -1.264 TEUR bedingt durch höhere Fremdvergaben. So wird unter anderem die Unterhaltsreinigung der Theodor-Heuss-Realschule komplett an ein externes Reinigungsunternehmen vergeben. Die Personalkosten steigen entsprechend der zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen sowie der geplanten Personalaufstockung auf insgesamt -4.092 TEUR.

III.4.5 O43 Kfz-Werkstatt

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	345	327	319	376	350	368	427
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	13	9	10	25	10	10	11
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	479	504	511	502	499	511	554
04 Summe betriebl. Erträge	837	840	840	903	859	889	992
05 Material / Fremdleistungen	-212	-189	-195	-265	-221	-221	-223
06 Personalkosten	-464	-482	-431	-444	-477	-489	-519
07 Abschreibungen	-55	-34	-18	-26	-33	-29	-46
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-26	-21	-20	-26	-20	-26	-26
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-758	-726	-665	-761	-751	-765	-814
10 Betriebsergebnis	80	114	174	141	108	124	178
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-45	-28	-24	-23	-26	-24	-29
13 Finanzergebnis	-45	-28	-24	-23	-26	-24	-29
14 Ergebnis vor Steuern	35	86	150	119	82	100	149
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	35	86	150	119	82	100	149
17 Umlage Gebäudeservice	-154	-118	-98	-98	-136	-120	-134
18 Umlage Overhead	-184	-211	-304	-272	-276	-281	-310
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-338	-329	-402	-370	-412	-401	-444
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-304	-243	-251	-252	-330	-301	-295

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023
Die Summe der betrieblichen Erträge steigt laut Hochrechnung um rund 30 TEUR auf 889 TEUR und liegt über dem Planansatz (859 TEUR).

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen liegt mit -765 TEUR rund 14 TEUR unter dem Planansatz mit rund -751 TEUR. Die Material- und Fremdleistungen liegen auf dem Planansatz. Die Personalkosten (HR -489 TEUR) fallen aufgrund der tarifbedingten Steigerungen rund 12 TEUR höher als geplant aus. Die Abschreibungen fallen mit -29 TEUR 4 TEUR geringer als geplant aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit -26 TEUR rund 6 TEUR über dem Planansatz.

Planung 2024
Die Summe der betrieblichen Erträge wird 2023 voraussichtlich bei rund 992 TEUR liegen.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf rund -814 TEUR. Hiervon entfallen rund -223 TEUR auf Material- und Fremdleistungen. Die Personalkosten werden - unter

Berücksichtigung der angesetzten tariflichen Lohnsteigerungen - mit rund - 519 TEUR veranschlagt. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis der Hochrechnung um 17 TEUR auf -46 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit -26 TEUR angesetzt.

III.4.6 O47 Elektrowerkstatt

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	349	544	523	1.016	800	1.057	1.292
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	15	19	69	37	100	66	73
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	144	139	162	119	230	134	147
04 Summe betriebl. Erträge	508	701	754	1.172	1.130	1.257	1.512
05 Material / Fremdleistungen	-107	-189	-178	-453	-359	-401	-405
06 Personalkosten	-363	-417	-435	-549	-648	-646	-837
07 Abschreibungen	-25	-27	-30	-39	-31	-36	-48
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-19	-15	-20	-27	-20	-20	-20
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-513	-649	-663	-1.069	-1.058	-1.103	-1.310
10 Betriebsergebnis	-5	52	91	104	72	154	202
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-9
13 Finanzergebnis	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-9
14 Ergebnis vor Steuern	-6	51	90	102	69	152	193
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-6	51	90	102	69	152	193
17 Umlage Gebäudeservice	-16	-12	-10	-10	-14	-12	-14
18 Umlage Overhead	-19	-22	-31	-28	-28	-29	-32
19 Umlage Arbetisvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-35	-34	-41	-38	-42	-41	-46
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-40	17	49	64	27	111	147

Alle Angaben in TEUR

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe betrieblicher Erträge der Elektroabteilung steigt im Vergleich zur Planung von 1.130 TEUR um 127 TEUR auf 1.257 TEUR. Dies ist neben einer Erhöhung der Anzahl der Personalstellen auf 9,7 Mitarbeiter, der Anpassung der Verrechnungsstundensätze und auch mit einem in den Umsatzerlösen enthaltenen hohen Anteil an Aufwand für Material- und Fremdleistungen begründet, welcher an die Auftraggeber weiter berechnet wird.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen steigt laut der Hochrechnung (-1.103 TEUR) um 45 TEUR gegenüber der Planung (-1.058 TEUR).
Die Material- und Fremdleistungen steigen auf -401 TEUR um rund 42 TEUR gegenüber dem Planansatz (-359 TEUR). Der Aufwand an Material- und Fremdleistungen wird zu rd. 90 % an die Auftraggeber weiterberechnet. Die Steigerung an Material- und Fremdleistungen ist unter anderem größeren Projekten, wie die Elektrifizierung und die Anpassung der strukturierten Verkabelung am neuen Standort des FB–DigIT oder dem Umbau auf LED-Beleuchtung in den Parkhäusern geschuldet. Die Abschreibungen liegen mit -36 TEUR rund 5 TEUR über dem Planansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Planungsansatz.

Planung 2024

Die Stundensätze werden im Jahr 2024 entsprechend der Tarifsteigerung angepasst. Darüber hinaus sind aufgrund des steigenden Bedarfs an Arbeitskraft zwei zusätzliche Stellen in der Abteilung eingeplant. Somit erhöht sich auch die Summe der betrieblichen Erträge analog der höheren Personalstärke mit einem Zuwachs an verrechenbaren Stunden gegenüber der Hochrechnung 2023 deutlich auf rund 1.512 TEUR.

Die Material- und Fremdleistungen werden mit -405 TEUR angesetzt. Die Personalkostensteigerung sowie die zwei zusätzlichen Personalstellen wurden entsprechend berücksichtigt und werden mit einer Gesamthöhe der Personalkosten in Höhe von rund -837 TEUR geplant. Die Abschreibungen erhöhen sich um rund 12 TEUR auf -48 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf dem Niveau der Vorjahre mit -20 TEUR geplant.

III.4.7 O41 Bäder

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	697	661	889	919	1.103	977	998
davon städtischer Zuschuss							
02 Sonstige Erträge	8	17	6	4	1	2	1
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-186	-236	-187	-350	-205	-196	-200
04 Summe betriebl. Erträge	519	442	708	573	899	783	799
05 Material / Fremdleistungen	-520	-635	-674	-771	-1.170	-958	-941
06 Personalkosten	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13
07 Abschreibungen	-1.900	-1.886	-1.597	-1.575	-1.560	-1.538	-1.582
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-129	-85	-136	-74	-129	-76	-75
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-2.561	-2.618	-2.419	-2.432	-2.872	-2.585	-2.611
10 Betriebsergebnis	-2.042	-2.176	-1.711	-1.859	-1.973	-1.802	-1.812
11 Beteiligungsergebnisse	-1.690	-1.788	-1.855	-1.939	-2.843	-2.729	-2.324
12 Zinssaldo	-98	-94	-88	-84	-80	-81	-96
13 Finanzergebnis	-1.788	-1.882	-1.944	-2.023	-2.923	-2.810	-2.420
14 Ergebnis vor Steuern	-3.830	-4.058	-3.655	-3.882	-4.896	-4.612	-4.232
15 Ertragssteuern			35				
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-3.830	-4.058	-3.620	-3.882	-4.896	-4.612	-4.232
17 Umlage Gebäudeservice	-103	-79	-65	-66	-91	-80	-89
18 Umlage Overhead	-123	-141	-203	-181	-184	-187	-207
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-226	-219	-268	-247	-275	-267	-296
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-4.056	-4.277	-3.888	-4.129	-5.171	-4.879	-4.528

Alle Angaben in TEUR

Im Bereich Bäder werden die wirtschaftlichen Betätigungen der TBO rund um den Gifizsee, die Finanzierungskosten und Abschreibungen des „Freizeitbads Stegermatt“ sowie das Ergebnis der Bäderbetriebsgesellschaft OBB GmbH und die Tätigkeiten mit der Offenburger Wasserversorgung zusammengefasst.
Die Tätigkeiten der TBO rund um den Gifizsee beinhalten die Verpachtung der Gastronomie am Seehaus, die DLRG-Wache, das Strandbad „Gifizsee“ und den Betrieb der Mikroflotationsanlage. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts Gifiz hat der Gemeinderat bzw. der Technische Ausschuss im Juli 2021 die TBO ab der Saison 2022 mit dem Betrieb des Strandbads beauftragt.

Vergleich Planung und Hochrechnung 2023

Die Summe der betrieblichen Erträge liegt aktuell mit 783 TEUR um 116 TEUR niedriger als geplant (899 TEUR).
Die Umsatzerlöse liegen in der Hochrechnung (977 TEUR) rund 126 TEUR niedriger als geplant (1.103 TEUR). Die innerbetrieblichen Verrechnungen (HR –182 TEUR) liegen 9 TEUR niedriger als der Planansatz (-205 TEUR) und entstehen vornehmlich für die Arbeiten der TBO rund um den Gifizsee.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen liegen mit voraussichtlich -2.585 TEUR rund 287 TEUR niedriger als der Planansatz (-2.872 TEUR).
Für den Betrieb des Freizeitbads Stegermatt wurde in der Planung für 2023 von einem operativen Ergebnis von ca. -2.843 TEUR (siehe Tabelle auf Seite 32, Zeile 11, Plan 2023) ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Hochrechnung der TBO für das Jahr 2023 (Stand September 2023) liegt eine erste Hochrechnung der Geschäftsführung des Freizeitbads vor. Diese geht von einer Verbesserung des operativen Ergebnisses um rund 114 TEUR auf voraussichtlich rund -2.729 TEUR aus. Das Defizit der OBB GmbH ist durch die TBO zu tragen und fließt über die Zeile 11 „Beteiligungsergebnisse“ in das Ergebnis des Betriebsbereichs Bäder ein. Die Stadt Offenburg hat zum Ausgleich des Einflusses der stark gestiegenen Energiekosten eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von voraussichtlich 1.065 TEUR in Aussicht gestellt.
Die geplanten Ziele für das Strandbad Gifizsee konnten voraussichtlich erreicht werden.
Der Jahresfehlbetrag vor Umlagen des Bereichs Bäder verbessert sich somit gegenüber der Planung 2023 um voraussichtlich 284 TEUR auf rund -4.612 TEUR.

Planung 2024

Die Summe der betrieblichen Erträge wird mit 799 TEUR rund 16 TEUR über dem Stand der Hochrechnung 2023 mit 783 TEUR geplant. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die Energiekostensteigerungen, die zu deutlichen Steigerungen der Material- und Fremdleistungen führen, zu Teilen im Rahmen der Stromlieferung an die OWV weiterberechnet werden. Somit kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen aber auch der Erträge.

Die betrieblichen Aufwendungen steigen ausgehend von der Hochrechnung 2023 von -2.585 TEUR um rund 26 TEUR auf -2.611 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Abschreibungen um rund 44 TEUR zurückzuführen.

Für den Betrieb des Freizeitbads im Jahr 2024 geht die Geschäftsführung der Bäderbetriebsgesellschaft Stand Mitte September 2023 von einem operativen Defizit von voraussichtlich -2.324 TEUR aus. Das Defizit der OBB GmbH fließt über die Beteiligungsergebnisse in das Ergebnis des Betriebsbereichs Bäder ein.

Der Jahresfehlbetrag vor Umlagen, der im Bereich der Bäder im Jahr 2024 voraussichtlich entstehen wird, beläuft sich somit auf rund -4.232 TEUR.

III.4.8 O49 ÖPNV

Die strategischen Vorgaben für den ÖPNV (Stadtbus und Mobilität) erfolgen durch den Fachbereich 6 „Tiefbau und Verkehr“. Die Rahmenbedingungen für die Ausgaben werden durch den Verkehrsausschuss bzw. den Gemeinderat definiert.

in TEUR	Vorjahre				Lfd. Jahr		Forecast
	IST 2019	IST 2020	vorl. IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.816	2.004	1.736	2.828	1.973	2.558	2.779
davon städtischer Zuschuss				*854*	*551*	*551*	*551*
02 Sonstige Erträge	214	8	138	353	8	144	151
03 Innerbetriebl. Verrechnungen	-54	-131	-67	-76	-105	-97	-97
04 Summe betriebl. Erträge	1.976	1.881	1.807	3.105	1.876	2.605	2.833
05 Material / Fremdleistungen	-3.461	-3.515	-3.596	-4.316	-4.280	-4.679	-5.151
06 Personalkosten	-75	-90	-95	-102	-115	-107	-176
07 Abschreibungen	-113	-148	-194	-206	-252	-205	-308
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-41	-39	-132	-308	-197	-88	-186
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-3.690	-3.791	-4.017	-4.932	-4.844	-5.079	-5.821
10 Betriebsergebnis	-1.714	-1.910	-2.210	-1.827	-2.968	-2.474	-2.988
11 Beteiligungsergebnisse							
12 Zinssaldo	-16	-17	-19	-20	-86	-64	-124
13 Finanzergebnis	-16	-17	-19	-20	-86	-64	-124
14 Ergebnis vor Steuern	-1.730	-1.927	-2.229	-1.847	-3.054	-2.538	-3.112
15 Ertragssteuern							
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	-1.730	-1.927	-2.229	-1.847	-3.054	-2.538	-3.112
17 Umlage Gebäudeservice	-12	-9	-7	-7	-10	-9	-10
18 Umlage Overhead	-14	-16	-23	-20	-21	-21	-23
19 Umlage Arbeitsvorbereitung							
20 Summe Umlagen	-25	-25	-30	-28	-31	-30	-33
21 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-1.755	-1.952	-2.259	-1.875	-3.085	-2.568	-3.145

Alle Angaben in TEUR

Auf Grundlage der Beschlussvorlage 187/15 wurde der Schlüsselbus Ende 2016 neu ausgeschrieben und zum 01.11.2017 erstmals umgesetzt. Im Zuge der Ausschreibung wurde das fahrplanmäßige Angebot nachhaltig verbessert und im Laufe der Zeit immer wieder und deutlich ausgebaut. Als wesentliche Änderung zur Situation vor der Ausschreibung haben die TBO die Steuerung des operativen Geschäfts von der SWEG übernommen.

<u>Vergleich Planung und Hochrechnung 2023</u>
Die Summe der betrieblichen Erträge im Bereich des ÖPNV entwickelt sich in der Hochrechnung 2023 mit 2.605 TEUR gegenüber dem Planansatz mit 1.876 TEUR
voraussichtlich um rund 729 TEUR besser als geplant. Dies ist unter anderem auf die Zuschüsse der Stadt Offenburg für die Kompensation der Aufwendungen für das Einer- bzw. Viererticket und die Verdichtung des Angebots zurückzuführen. Darüber hinaus nehmen die Einnahmen aus dem Fahrgastaufkommen nach Ende der Corona-Krise wieder zu.
Die Summe der betrieblichen Aufwendungen fällt mit -5.079 TEUR rund 235 TEUR höher aus als im ursprünglichen Planansatz 2023 (-4.844 TEUR) berücksichtigt.
Die Material- und Fremdleistungen erhöhten sich mit -4.679 TEUR gegenüber der Planung (-4.280 TEUR) um rund 399 TEUR deutlich. Dies ist unter anderem damit begründet, dass die vertragsbedingten und indexbasierten Kostensteigerungen für den Busverkehr aufgrund des

deutlichen Anstiegs der Betriebskosten in 2022 durch das beauftragte Busunternehmen weitergegeben werden konnten und im Vergleich zu den Vorjahren und zur Planung überdurchschnittlich gestiegen sind.
Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für den Betrieb des Fahrradverleihsystems. Hierzu erfolgt im Januar 2024 eine Information im Verkehrsausschuss bzw. im Gemeinderat. Da diese Kosten sich im Bereich des ÖPNV der TBO wiederfinden, sollen diese Mehrkosten im Wesentlichen durch Mittel aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Diese Kosten belaufen sich auf rd. 1 Mio. EUR in den kommenden 5 Jahren.
Die voraussichtlichen Personalkosten liegen mit -107 TEUR rund 8 TEUR über dem Planansatz mit -115 TEUR.
Die Abschreibungen liegen rund 47 TEUR über dem Planansatz (-252 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (HR -88 TEUR) liegen rund 109 TEUR verbessert gegenüber dem Planansatz 2023.

Planung 2024

Im Jahr 2021 wurde das Einer- bzw. Vierericket durch Beschlussfassung im Gemeinderat eingeführt. Darüber hinaus wurde im Dezember 2021 die Angebotsausweitung im ÖPNV umgesetzt. Nach dem Grundsatz „Verkehr (Parken) finanziert Verkehr (ÖPNV)“ sollen die Veränderungen ergebnisneutral umgesetzt werden. Hierfür erhalten die TBO im Jahr 2024 einen Betriebszuschuss der Fachbereiche 6 und 4 in Höhe von voraussichtlich 378 TEUR. Darüber hinaus ist den TBO ein Zuschuss seitens der Stadt Offenburg in Höhe von voraussichtlich 173 TEUR in Aussicht gestellt worden. Da das Defizit im ÖPNV aufgrund der steigenden Anforderungen weiter steigt, wird die TBO als Anbieter von Parkangeboten eine Erhöhung der Parkgebühren im Jahr 2024 im Technischen Ausschuss in der Dezember-Sitzung 2023 einbringen.

Die Summe der betrieblichen Erträge wird 2024 mit 2.833 TEUR voraussichtlich rund 228 TEUR über dem prognostizierten Ergebnis der Hochrechnung 2023 mit 2.605 TEUR ausfallen. Die Planung enthält unter anderem die für die Kompensation des Einer- bzw. Vierertickets sowie der Angebotsausweitung oben genannten Zuschüsse in Höhe von 551 TEUR. Die Erträge erhöhen sich unter anderem um rund 145 TEUR als Kofinanzierung für Maßnahmen des FB6, die kostenneutral sowohl als Erträge als auch als Aufwendungen eingeplant werden.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird sich gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis der Hochrechnung 2023 mit -5.079 TEUR um rund 742 TEUR auf voraussichtlich -5.821 TEUR erhöhen.
Bei den Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen sind ergänzende Maßnahmen des FB 6 (siehe oben) in Höhe von rund 145 TEUR berücksichtigt. Diese setzen sich aus Kosten für die Auswertung von Fahrgastzahlen des Zeitraums 2023 – 2025 (20 TEUR) und der Umsetzung des Projekts „Zukunft ÖPNV“ (125 TEUR) zusammen. Darüber hinaus sind nochmals Steigerungen des Aufwands für den Betrieb der Fahrradstationen von 131 TEUR im Jahr 2023 auf nun 298 TEUR eingeplant.
Die Personalkosten belaufen sich auf -176 TEUR. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis der Hochrechnung 2023 um rund 103 TEUR auf -308 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit -186 TEUR berücksichtigt.

IV. Erläuterungen zum Investitionsplan 2024

Die Struktur des Investitionsplans entspricht der aktuellen Organisationsstruktur der TBO. Unten dargestellt sind die Gesamtinvestitionen der TBO und deren Verteilung auf die Geschäftsbereiche.

Die Investitionen für 2024 stellen sich im Gesamtüberblick wie folgt dar und werden auf den anschließenden Seiten für jeden Geschäftsbereich und jede Abteilung separat erläutert:

TBO Gesamt	2023 Gesamt-investitions-bedarf	voraussichtl. Übertrag n. 2024	2024 Vm-Plan	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Overhead	150 TEUR	0 TEUR	360 TEUR	360 TEUR	0 TEUR
Technische Dienste	1.401 TEUR	173 TEUR	1.805 TEUR	1.978 TEUR	805 TEUR
Liegenschaften	3.845 TEUR	2.022 TEUR	2.855 TEUR	4.877 TEUR	140 TEUR
Beteiligungen	560 TEUR	0 TEUR	60 TEUR	60 TEUR	0 TEUR
Summe TBO Investitionen	**5.956 TEUR**	**2.195 TEUR**	**5.080 TEUR**	**7.275 TEUR**	**945 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Gesamt TBO
Die für 2024 geplanten Investitionen betragen insgesamt rund 7.275 TEUR.
Darüber hinaus sind 945 TEUR als Verpflichtungsermächtigungen mit Zahlungsfälligkeit in 2025 vorgesehen.
Hinzu kommen noch 2.040 TEUR für ein eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen für die Wärmeversorgung (WVO). Dieses ist in der Anlage 2 Liquiditätsplanung abgebildet. Es werden insgesamt 2.195 TEUR an Mitteln aus 2023 nach 2024 übertragen.

Overhead
Im Overhead (Geschäftsbereich Finanzen und Personal und Betriebsleitung) liegen die Investitionen bei rund 360 TEUR. Hierin enthalten sind als größter Posten Investitionen in die IT-Infrastruktur der TBO.

Technische Dienste
Im Geschäftsbereich Technische Dienste belaufen sich die Investitionen auf rund 1.978 TEUR. Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr 2024 sind in Höhe von 805 TEUR vorgesehen.

Liegenschaften
Der größte Teil der Investitionen wird im Geschäftsbereich Liegenschaften umgesetzt. Die Investitionssumme liegt hier bei rund 4.877 TEUR. Darüber hinaus sind 140 TEUR als Verpflichtungsermächtigungen mit Zahlungsfälligkeit im Jahr 2025 vorgesehen.

Ein Großteil der Investitionen im Bereich Liegenschaften - in Höhe von 2.240 TEUR - entsteht in direkter Folge der Planungen durch den Fachbereich 6 der Stadt Offenburg. So werden

seitens der TBO im Bereich des ÖPNV für den Umbau von barrierefreien Haltestellen Mittel in Höhe von 520 TEUR und für den Bau einer Fahrradanstellanlage am Zentralen Omnibus-Bahnhof Mittel in Höhe von 220 TEUR, für den Bau von Mobilitätsstationen 120 TEUR, für den Bau von Radabstellboxen am Cityparkhaus 80 TEUR, für die Planung des Neubaus am ZOB 200 TEUR sowie für den Bau von zwei Rad-Safes 1.100 TEUR eingeplant. Die genannten Investitionen in Höhe von insgesamt 2.240 TEUR werden seitens der Stadt Offenburg in voller Höhe bezuschusst.

Beteiligungen:
Im Bereich der Beteiligungen stehen 60 TEUR an Investitionen an. Die städtischen Betätigungen an der Breitband Ortenau GmbH werden mit einer jährlichen Kapitaldeckungseinlage in Höhe von 60 TEUR über die TBO abgewickelt.

IV.1 Investitionsplan O10 Betriebsleitung / O20 Finanzen und Personal

In den Bereichen Finanzen und Personal / Betriebsleitung sind Investitionen von rund 360 TEUR vorgesehen.

1. Overhead Gesamt	2023 Gesamt-investitions-bedarf	voraussichtl. Übertrag n. 2024	2024 Vm-Plan	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
I. Betriebsleitung	45 TEUR	0 TEUR	50 TEUR	50 TEUR	0 TEUR
II. Stabstellen Betriebsleitung	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
III. Personal	10 TEUR	0 TEUR	15 TEUR	15 TEUR	0 TEUR
IV. Finanzen I	0 TEUR	0 TEUR	5 TEUR	5 TEUR	0 TEUR
V. Finanzen Warenwirtschaft	22 TEUR	0 TEUR	120 TEUR	120 TEUR	0 TEUR
VI. Finanzen II	3 TEUR	0 TEUR	5 TEUR	5 TEUR	0 TEUR
VII. IT Koordinator	70 TEUR	0 TEUR	165 TEUR	165 TEUR	0 TEUR
Summe Overhead Investitionen	**150 TEUR**	**0 TEUR**	**360 TEUR**	**360 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Im Jahr 2024 ist in der Gesamtsumme der geplanten Investitionen von 360 TEUR, wie im Vorjahr auch, eine Deckungsreserve der Betriebsleitung für Unvorhergesehenes eingeplant. Diese wurde von 45 TEUR auf 50 TEUR erhöht.

In den Stabstellen der Betriebsleitung sind keine Investitionen vorgesehen.

Für das Team Personal sind im Jahr 2024 insgesamt 10 TEUR an Investitionsmitteln für Digitalisierungsprojekte sowie 5 TEUR für Betriebs- und Geschäftsausstattungen vorgesehen.

Für das Team Finanzen I sind im Jahr 2024 insgesamt 5 TEUR an Investitionsmitteln für Digitalisierungsprojekte vorgesehen.

Im Jahr 2024 sind im Team Warenwirtschaft Investitionen in einer Gesamthöhe von 120 TEUR geplant. Hierin enthalten sind 50 TEUR für Schwerlastregale, für notwendige Regalerweiterungen 35 TEUR, für Stapelgestelle 15 TEUR, für Langgutgestelle 10 TEUR, für einen Hochhubwagen 8 TEUR und für eine Waage für Kommissionierarbeiten 2 TEUR.

Für das Team Finanzen II sind im Jahr 2024 insgesamt 5 TEUR an Investitionsmitteln für Digitalisierungsprojekte vorgesehen.

Im Jahr 2024 sind im Team IT-Koordination für notwendige Ersatzbeschaffungen von Servern, Arbeitsstationen, Notebooks, Netzwerk-Switches, Displays und Multifunktionsfirewall, Storagesystem mit Backup sowie für sonstige EDV-Ausstattungen 165 TEUR vorgesehen.

IV.2 Investitionsplan O60 Technische Dienste

Im Geschäftsbereich Technische Dienste sind insgesamt 1.978 TEUR an Investitionen geplant. Die Hauptschwerpunkte der Investitionen liegen mit 603 TEUR im Bereich Stadtreinigung, mit 533 TEUR im Bereich Forst, mit 386 TEUR im Bereich Straßenbau, mit 232 TEUR im Bereich Stadtgrün und mit 167 TEUR im Bereich Baumschau. Als Verpflichtungsermächtigungen für 2025 sind insgesamt 805 TEUR vorgesehen. Voraussichtlich werden 173 TEUR an Mitteln aus 2023 nach 2024 übertragen.

2. Technische Dienste Gesamt	2023 Gesamt-investitions-bedarf	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
I. Forst	269 TEUR	0 TEUR	533 TEUR	533 TEUR	0 TEUR
II. Baumschau	29 TEUR	0 TEUR	167 TEUR	167 TEUR	0 TEUR
III. Stadtbildpflege - Stadtgrün	245 TEUR	30 TEUR	202 TEUR	232 TEUR	60 TEUR
IV. Stadtbildpflege - Stadtreinigung	536 TEUR	143 TEUR	460 TEUR	603 TEUR	690 TEUR
V. Straßenbau	243 TEUR	0 TEUR	386 TEUR	386 TEUR	55 TEUR
VI. Werkstätten	67 TEUR	0 TEUR	40 TEUR	40 TEUR	0 TEUR
VII. Baubetriebshöfe Gottswald	12 TEUR	0 TEUR	17 TEUR	17 TEUR	0 TEUR
Summe Technische Dienste Investitioner	**1.401 TEUR**	**173 TEUR**	**1.805 TEUR**	**1.978 TEUR**	**805 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

IV.2.1 O66 Forst

In der Abteilung Forst sind Investitionen in einer Gesamthöhe von 533 TEUR vorgesehen.

I. Forst	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Wildkammer (Forst)	180 TEUR		454 TEUR	454 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**180 TEUR**	**0 TEUR**	**454 TEUR**	**454 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Mulchraupe					
Motorsägen	6 TEUR		6 TEUR	6 TEUR	
Kleingeräte und Werkzeuge	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Auslegermulcher für Schlepperanbau	50 TEUR				
Summe Maschinen und Geräte	**61 TEUR**	**0 TEUR**	**11 TEUR**	**11 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Brunnen und Beregnungsanlage Pflanzschule	8 TEUR				
Summe Betriebsvorrichtungen	**8 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Transporter Kastenwagen			50 TEUR	50 TEUR	
Pkw-Anhänger			8 TEUR	8 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**58 TEUR**	**58 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Betriebs-und Geschäftsausstattung	8 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Jagdeinrichtungen	12 TEUR				
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**20 TEUR**	**0 TEUR**	**10 TEUR**	**10 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Forst Investitionen	**269 TEUR**	**0 TEUR**	**533 TEUR**	**533 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für rund 454 TEUR wird die Wildkammer saniert, umgebaut und erweitert. Diese Maßnahme wird notwendig, da die Wildbretvermarktung aufgrund der Jagd in Eigenregie deutlich zugenommen hat und neue hygienische Anforderungen nur durch Umbaumaßnahmen zu erfüllen sind.

In der Abteilung Forst sind für den Ersatz von Motorsägen 6 TEUR eingeplant und für den Ersatz von Kleingeräten weitere 5 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus soll ein Transporter als Ersatz für ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug für 50 TEUR beschafft werden. Für rund 8 TEUR soll ein Anhänger beschafft werden. Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden für 10 TEUR angeschafft.

IV.2.2 O67 Baumschau

In der Abteilung Baumschau sind im Jahr 2023 insgesamt rund 167 TEUR an Investitionen vorgesehen.

II. Baumschau	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte und Werkzeuge	6 TEUR		8 TEUR	8 TEUR	
Häcksler auf Anhänger/alternativ Anbaugerät für Unimog			60 TEUR	60 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**6 TEUR**	**0 TEUR**	**68 TEUR**	**68 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
Bordwanderhöhung Lkw Krankipper			7 TEUR	7 TEUR	
Leicht-Lkw / Kipper 5 - 7,5 t (Ersatz)			60 TEUR	60 TEUR	
Wechselpritsche (für MAN TGA)			20 TEUR	20 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**87 TEUR**	**87 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Flügeltürschrank			4 TEUR	4 TEUR	
EDV-Ausstattung / Panasonic-Geräte	8 TEUR		8 TEUR	8 TEUR	
Wasserfass für Lkw	15 TEUR				
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**23 TEUR**	**0 TEUR**	**12 TEUR**	**12 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Baumschau Investitionen	**29 TEUR**	**0 TEUR**	**167 TEUR**	**167 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Kleingeräte und Werkzeuge werden im Wert von 8 TEUR angeschafft. Für einen Häcksler als Anbaugerät für einen Unimog sind 60 TEUR eingeplant. Darüber hinaus sind für eine Bordwanderhöhung am LKW 7 TEUR vorgesehen. Zur Beschaffung eines Kipplasters sind 60 TEUR eingeplant. Darüber hinaus wird eine Wechselpritsche zur Beförderung von Baustellenmaterial in Höhe von 20 TEUR beschafft. Für einen Flügeltürschrank zur gesicherten Verwahrung der Erfassungsgeräte der Baumschau sind 4 TEUR und für die regelmäßig notwendige Beschaffung eines Tough-Books zur Erfassung der Zustandskontrolle von Bäumen sind 8 TEUR einplant.

IV.2.3 Stadtbildpflege (O61Stadtgrün)

In der Abteilung Stadtgrün sind Investitionen in einer Gesamthöhe von 232 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus sind 60 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen für 2025 eingeplant.

III. Stadtbildpflege - Stadtgrün	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Grüngutplatz Marlener Straße	10 TEUR		30 TEUR	30 TEUR	
Summe Außenanlagen	**10 TEUR**	**0 TEUR**	**30 TEUR**	**30 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte	10 TEUR		14 TEUR	14 TEUR	
Sandstreuer / Tellerstreuer	30 TEUR	30 TEUR	20 TEUR	50 TEUR	
Rasenbürste 4m Arbeitsbreite	8 TEUR				
Minibagger 1,5 - 1,8 t	45 TEUR				
Rüttler	5 TEUR				
Schlitzdrillmaschine (Nachsaat Sportrasen)			30 TEUR	30 TEUR	
Aufsitzmäher mit Schnittgutaufnahme (Ersatz Kubota)			35 TEUR	35 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**98 TEUR**	**30 TEUR**	**99 TEUR**	**129 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Bauwagen	10 TEUR				
Transporter Doppelkabine Kipper	55 TEUR				
Transporter Doppelkabine Kipper	55 TEUR				
Transporter Doppelkabine Pritsche					60 TEUR
Pkw (2-Sitzer mit Pritsche)			40 TEUR	40 TEUR	
Autoanhänger			7 TEUR	7 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**120 TEUR**	**0 TEUR**	**47 TEUR**	**47 TEUR**	**60 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Pflanzkübel	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Kübelpflanzen	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Fahrmatten bis 20 t für Leichtfahrzeuge	7 TEUR				
Wasserfass 1.000 Liter mit Elektropumpe			6 TEUR	6 TEUR	
Sensorik für Digitalisierung			10 TEUR	10 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**17 TEUR**	**0 TEUR**	**26 TEUR**	**26 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Stadtgrün Investitionen	**245 TEUR**	**30 TEUR**	**202 TEUR**	**232 TEUR**	**60 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Um die Nutzung des Grünplatzes an der Marlener Straße zu optimieren, sind 30 TEUR berücksichtigt.
Kleingeräte werden in Höhe von 14 TEUR beschafft. Bei den Maschinen und Geräten sind für die Arbeiten an den Sportplätzen für die Beschaffung eines „Tellerstreuers“ 50 TEUR eingeplant. Darüber hinaus sind für die Beschaffung einer Schlitzdrillmaschine für die Einsaat von Rasen auf Sportplätzen 30 TEUR an Mitteln eingestellt. Für die Rasenschnittarbeiten in den Parks und Grünanlagen der Stadt wird die Neubeschaffung eines Aufsitzrasenmähers in Höhe von 35 TEUR vorgesehen.

Für die Ersatzbeschaffung eines PKWs werden 40 TEUR eingestellt. Darüber hinaus werden für einen Anhänger 7 TEUR vorgesehen. Für Pflanzkübel werden 5 TEUR und für die notwendige Bepflanzung des mobilen Grüns sind 5 TEUR an Finanzmitteln eingeplant. Die Bewässerung der Pflanzen macht die Beschaffung eines 1.000 Liter-Fasses für rund 6 TEUR notwendig. Für den Ausbau der Sensorik an Bäumen und auf Pflanzflächen sind 10 TEUR eingeplant. Der voraussichtliche Mittelübertrag aus 2023 nach 2024 in Höhe von 30 TEUR wird für die Beschaffung des Tellerstreuers verwendet.
Als Verpflichtungsermächtigung für 2025 für die Beschaffung eines Transporters sind 60 TEUR vorgesehen.

IV.2.4 Stadtbildpflege (O62 Stadtreinigung / O63 Entsorgungsfachbetrieb / O69 Winterdienst

Unten aufgeführt werden die Investitionen der Abteilungen Stadtreinigung, Entsorgungsfachbetrieb und Winterdienst detailliert dargestellt. Für die Stadtreinigung sind im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 603 TEUR geplant. Darüber hinaus sind 340 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen für den Investitionsplan 2025 eingeplant.

IV. Stadtbildpflege - Stadtreinigung	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
I. O62 Stadtreinigung					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Soft-/Hardware Datenerfassung			10 TEUR	10 TEUR	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**10 TEUR**	**10 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Neubau Zwischenlager Straßenkehricht			25 TEUR	25 TEUR	200 TEUR
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**25 TEUR**	**25 TEUR**	**200 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte	8 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Erneuerung Müllumladestation (Planung 2024 - Bau 2025)			15 TEUR	15 TEUR	140 TEUR
Summe Maschinen und Geräte	**8 TEUR**	**0 TEUR**	**25 TEUR**	**25 TEUR**	**140 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Kompaktkehrmaschine (5m³) anstelle 6m³	480 TEUR	143 TEUR	111 TEUR	254 TEUR	
Müllpressaufbau für Elektrofahrzeug	15 TEUR				
Müllfahrzeug 5 t (Ersatz MB)			180 TEUR	180 TEUR	
Kombi mit Müllpressvorichtung			70 TEUR	70 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**495 TEUR**	**143 TEUR**	**361 TEUR**	**504 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
AKKU-Ladeschrank-Feuersicher	5 TEUR				
Mülleimerreingungskabine	8 TEUR				
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**13 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe I. Stadtreinigung	**516 TEUR**	**143 TEUR**	**421 TEUR**	**564 TEUR**	**340 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Im Bereich der Stadtreinigung sind im Investitionsplan zur Beschaffung von Soft- und Hardware zur Datenerfassung der Touren und Arbeitsabläufe 10 TEUR bereitgestellt.

Für die Planung des Neubaus des Sammelplatzes zur Zwischenlagerung des Straßenkehrrichts sind 25 TEUR an Planungsgeldern eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 200 TEUR ist für die weitere Umsetzung dieser Maßnahme eingeplant.

Für die Beschaffung von Kleingeräten sind 10 TEUR vorgesehen.

Für die Erneuerung der Müllumladestation sind 15 TEUR für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140 TEUR zur weiteren Umsetzung der Maßnahme in 2025 berücksichtigt.

Darüber hinaus soll für rund 254 TEUR eine 5m³ Kompaktkehrmaschine beschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 143 TEUR übertragen.

Für voraussichtlich 180 TEUR soll ein 5 m³-Müllfahrzeug beschafft werden. Zum Sammeln des Mülls aus den Mülleimern ist die Beschaffung eines Kleintransporters mit Müllpressvorrichtung in Höhe von 70 TEUR vorgesehen.

IV. Stadtbildpflege - Stadtreinigung	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
II. O63 Entsorgungsfachbetrieb					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Überkopflader / Müllfahrzeug					350 TEUR
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**350 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Abfallbehälter	20 TEUR		15 TEUR	15 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**20 TEUR**	**0 TEUR**	**15 TEUR**	**15 TEUR**	**0 TEUR**
Summe II. Entsorgungsfachbetrieb	**20 TEUR**	**0 TEUR**	**15 TEUR**	**15 TEUR**	**350 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für die Beschaffung von Abfallbehältern sind 15 TEUR eingeplant.
Für den Entsorgungsfachbetrieb ist für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350 TEUR zur Beschaffung eines Überkopfladers in 2025 vorgesehen.

IV. Stadtbildpflege - Stadtreinigung	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
III. O69 Winterdienst					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Streulager					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Schneepflug			18 TEUR	18 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**18 TEUR**	**18 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
EDV-Ausstattung			6 TEUR	6 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**6 TEUR**	**6 TEUR**	**0 TEUR**
Summe III. Winterdienst	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**24 TEUR**	**24 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Stadtreinigung Investitionen	**536 TEUR**	**143 TEUR**	**460 TEUR**	**603 TEUR**	**690 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für den Winterdienst ist die Beschaffung eines Schneepflugs in Höhe von 18 TEUR geplant. Für die EDV-Ausstattung sind 6 TEUR vorgesehen.

IV.2.5 O64 Straßenbau

Im Bereich Straßenbau sind für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 386 TEUR vorgesehen. Für die Investitionsplanung 2025 sind 55 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

V. Straßenbau	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte, Werkzeuge	15 TEUR		15 TEUR	15 TEUR	
Kombiwalze	25 TEUR				
Baggerlöffel	20 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Rüttelplatte groß	8 TEUR				
Minibagger 6 t	90 TEUR				
Kompressor			21 TEUR	21 TEUR	
Grabenverbau			5 TEUR	5 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**158 TEUR**	**0 TEUR**	**51 TEUR**	**51 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Transporter Kastenwagen	45 TEUR				
Pkw Anhänger	10 TEUR				
Kleintransporter Einzelkabine Pritsche und Säulendrehkran					55 TEUR
Saugwagen			300 TEUR	300 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**55 TEUR**	**0 TEUR**	**300 TEUR**	**300 TEUR**	**55 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Mulde ohne Seitenwand für Transporte (Bereitschaft)	25 TEUR				
Absperrung Fußgängerbrücke	5 TEUR				
Mulde für Schüttgüter			20 TEUR	20 TEUR	
Mulde für Transport			15 TEUR	15 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**30 TEUR**	**0 TEUR**	**35 TEUR**	**35 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Straßenbau Investitionen	**243 TEUR**	**0 TEUR**	**386 TEUR**	**386 TEUR**	**55 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Auf die Anschaffung von Kleingeräten entfallen rund 15 TEUR. Darüber hinaus werden ein Baggerlöffel als Anbauteil für den Mobilbagger (10 TEUR) beschafft.
Für die Beschaffung eines Kompressors sind 21 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus wird zum sicheren Arbeiten in Gräben ein Grabenverbau für rund 5 TEUR angeschafft.

Als größte Investition ist der Ersatz des Saugwagens zur Reinigung der Gullys und Straßeneinläufen in Höhe von 300 TEUR geplant. Zum Transport von Schuttgütern soll eine Mulde für rund 20 TEUR sowie für den Transport von Baustellenmaterialien eine Mulde für 15 TEUR beschafft werden.

Als Verpflichtungsermächtigung für einen Kleintransporter Einzelkabine Pritsche mit Säulendrehkran sind 55 TEUR vorgesehen.

IV.2.6 O65 Werkstätten

Im Bereich der Werkstätten sind 40 TEUR an Investitionen vorgesehen.

VI. Werkstätten	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte Malerei	4 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Kleingeräte Schreinerei	5 TEUR		8 TEUR	8 TEUR	
Kleingeräte Schlosserei	5 TEUR		8 TEUR	8 TEUR	
Akku-Kleingeräte Spielplatzpflege	3 TEUR		4 TEUR	4 TEUR	
Kantenschleifmaschine			15 TEUR	15 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**17 TEUR**	**0 TEUR**	**40 TEUR**	**40 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Transporter Einzelkabine Pritsche	50 TEUR				
Summe Fahrzeuge	**50 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Werkstätten Investitionen	**67 TEUR**	**0 TEUR**	**40 TEUR**	**40 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für die Beschaffung von Kleingeräten für die Schreinerei, Schlosserei und Malerwerkstatt und die Spielplatzpflege sind insgesamt 25 TEUR eingeplant. Für die Beschaffung einer Kantenschleifmaschine in der Schreinerei sind 15 TEUR vorgesehen.

IV.2.7 O72 Baubetriebshöfe

Im Bereich der Baubetriebshöfe sind rund 17 TEUR an Investitionen vorgesehen.

VII. Baubetriebshöfe Gottswald	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte	2 TEUR		2 TEUR	2 TEUR	
Laubsauger für Anhänger	8 TEUR				
Mähaufsatz für Traktor	2 TEUR				
Wegepflegegerät (Anbaugerät Tremo)			4 TEUR	4 TEUR	
Mulcher			3 TEUR	3 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**12 TEUR**	**0 TEUR**	**9 TEUR**	**9 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Pkw-Anhänger			8 TEUR	8 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**8 TEUR**	**8 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Baubetriebshöfe Investitionen	**12 TEUR**	**0 TEUR**	**17 TEUR**	**17 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für die Abteilung Baubetriebshöfe werden 2 TEUR für die Beschaffung von Kleingeräten eingeplant. Außerdem soll ein Wegepflegegerät als Anbaugerät für den Tremo (4 TEUR) sowie ein Mulcher (3 TEUR) beschafft werden. Für die Beförderung der Geräte wird ein Anhänger für rund 8 TEUR beschafft.

3 Investitionsplan O40 Liegenschaften

Für das Jahr 2024 sind im Geschäftsbereich Liegenschaften 4.877 TEUR an Investitionen geplant. Aus dem Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 2.022 TEUR nach 2024 übertragen.

Es sind als Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 insgesamt 140 TEUR vorgesehen. Auf die Abteilung Friedhöfe entfallen 100 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen. Für die Abteilung Parken sind 25 TEUR vorgesehen. In der KFZ-Abteilung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5 TEUR vorgesehen. Für die Abteilung Elektro sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10 TEUR vorgesehen.

Die TBO erhalten von der Stadt Offenburg im Bereich des ÖPNV Zuschüsse in Höhe von rund 2.240 TEUR.

3. Liegenschaften Gesamt	2023 Gesamt-investitions-bedarf	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
I. Friedhof	161 TEUR	0 TEUR	177 TEUR	177 TEUR	100 TEUR
II. Parken	123 TEUR	0 TEUR	281 TEUR	281 TEUR	25 TEUR
III. Gebäudeservice	810 TEUR	215 TEUR	976 TEUR	1.191 TEUR	0 TEUR
IV. Gebäudereinigung	34 TEUR	0 TEUR	34 TEUR	34 TEUR	0 TEUR
V. Kfz-Werkstatt	151 TEUR	0 TEUR	94 TEUR	94 TEUR	5 TEUR
VI. Elektro-Werkstatt	67 TEUR	0 TEUR	132 TEUR	132 TEUR	10 TEUR
VII. Bäder	195 TEUR	33 TEUR	515 TEUR	548 TEUR	0 TEUR
VIII. ÖPNV	2.304 TEUR	1.774 TEUR	646 TEUR	2.420 TEUR	0 TEUR
Summe Liegenschaften Investitionen	**3.845 TEUR**	**2.022 TEUR**	**2.855 TEUR**	**4.877 TEUR**	**140 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

*Der Baukostenzuschuss der barrierefreien Haltestellen in Höhe von 520 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren jährlich aufgelöst (52 TEUR p.a.).
**Der Baukostenzuschuss für Fahrradanstellanlage beim Bahnhof in Höhe von 220 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 5 Jahren jährlich aufgelöst (44 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Mobilitätsstationen in Höhe von 120 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren jährlich aufgelöst (6 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Radabstellboxen am Cityparkhaus in Höhe von 80 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 15 Jahren jährlich aufgelöst (5,3 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Planungsrate für den Neubau am ZOB in Höhe von 200 TEUR wird nach der Fertigstellung über die Gesamtnutzungsdauer jährlich aufgelöst.
Der Baukostenzuschuss für die Rad-Safes in Höhe von 1.100 TEUR wird nach der Fertigstellung über die Gesamtnutzungsdauer von 33 Jahren jährlich aufgelöst (33,3 TEUR p.a.).

IV.3.1 O44 Friedhöfe

Die Investitionsmittel im Bereich Friedhof belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 177 TEUR. Für den Folgewirtschaftsplan 2025 sind rund 100 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen für die Anbindung des Friedhofs über eine Richtfunkanlage sowie die Beschaffung eines Transporters vorgesehen.

I. Friedhof	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
FH-Pläne Erfassung - Ortsteile = 7.000 Grabstätten	11 TEUR				
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**11 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Neuanlage Grabfelder	60 TEUR		60 TEUR	60 TEUR	
Alle Friedhöfe - Wegebaumaßnahme	20 TEUR		65 TEUR	65 TEUR	
Gestaltungskonzept Waldbachfriedhof	40 TEUR				
Summe Außenanlagen	**120 TEUR**	**0 TEUR**	**125 TEUR**	**125 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte	3 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Aufsitzmäher mit Allrad	17 TEUR				
Summe Maschinen und Geräte	**20 TEUR**	**0 TEUR**	**5 TEUR**	**5 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Technische Ausstattung (Brunnen, Bankplätze)	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Richtfunkanlage (Anbindung Friedhof)	3 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	20 TEUR
Summe Betriebsvorrichtungen	**8 TEUR**	**0 TEUR**	**10 TEUR**	**10 TEUR**	**20 TEUR**
Fahrzeuge					
Transporter Einzelkabine Pritsche					50 TEUR
Pkw (Hybrid; 2-Sitzer; geschlossener Kasten)			35 TEUR	35 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**35 TEUR**	**35 TEUR**	**50 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
FH Weingarten: Ausstattung für Aufbewahrungsräume	2 TEUR		2 TEUR	2 TEUR	
FH Weingarten: Schranke mit Steuerung, Antrieb					30 TEUR
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**2 TEUR**	**0 TEUR**	**2 TEUR**	**2 TEUR**	**30 TEUR**
Summe Friedhof Investitionen	**161 TEUR**	**0 TEUR**	**177 TEUR**	**177 TEUR**	**100 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Die schon in den letzten Jahren angewandte Praxis, die notwendigen Grabfelder bedarfsorientiert und zeitnah anzulegen, hat sich bewährt und wird auch im Jahr 2024 weiterverfolgt. Für die Erweiterung der Grabfelder werden wie in den Vorjahren 60 TEUR eingeplant. Die Finanzierung wird über einen Sammelposten sichergestellt. Der anfallende Aufwand wird beim jeweiligen Friedhof aktiviert.
Für notwendige Wegebaumaßnahmen werden insgesamt 65 TEUR eingeplant. Die Finanzierung wird hierfür - analog der Erweiterung der Grabfelder - über einen Sammelposten sichergestellt. Der anfallende Aufwand wird ebenfalls beim jeweiligen Friedhof aktiviert.
Für Kleingeräte sind 5 TEUR und für technische Ausstattungen wie Brunnen und Bänke sind ebenfalls 5 TEUR vorgesehen.
Für die Planung der Richtfunkanlage werden in 2024 5 TEUR berücksichtigt.

Für die Beschaffung eines Bereitschaftsfahrzeugs als Hybrid sind 35 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus sind für die Beschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Neuausstattung der Aufbahrungsräume 2 TEUR eingeplant. Der Zugang zum Friedhof soll mit einer Schrankenanlage mit Antrieb (30 TEUR) gesichert werden.

IV.3.2 O42 Parken

Im Bereich Parken sind im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 281 TEUR vorgesehen.

II. Parken	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Übertragung Belegungszahlen PLS	5 TEUR				
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Parkhaus Canvas			100 TEUR	100 TEUR	
Parkhaus Bahnhof			100 TEUR	100 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**200 TEUR**	**200 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Videoüberwachungsanlage			33 TEUR	33 TEUR	
Elektro-Ladepunkte	36 TEUR	0 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	
Summe Technische Anlagen	**36 TEUR**	**0 TEUR**	**43 TEUR**	**43 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Laubbläser / Sense			3 TEUR	3 TEUR	
Reinigungsmaschine			10 TEUR	10 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**13 TEUR**	**13 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Kassenautomat Wohnmobilstellplatz Gifiz	12 TEUR				
Summe Betriebsvorrichtungen	**12 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Pkw 4-Türer	35 TEUR				
Pkw 4-Türer Elektro	35 TEUR				
Summe Fahrzeuge	**70 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Ver- und Entsorgungsstation WoMo-Stellplätze Gifiz			25 TEUR	25 TEUR	25 TEUR
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**25 TEUR**	**25 TEUR**	**25 TEUR**
Summe Parken Investitionen	**123 TEUR**	**0 TEUR**	**281 TEUR**	**281 TEUR**	**25 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Im Canvas-Areal soll 2026 ein Parkhaus durch die TBO gebaut und betrieben werden. Für die Planung sind im Jahr 2024 rund 100 TEUR an Mitteln vorgesehen. Zusätzlich soll im Jahr 2028 ein Parkhaus am Bahnhof entstehen, dass ebenfalls durch die TBO gebaut und betrieben werden soll. Für die Planung sind hier ebenfalls 100 TEUR berücksichtigt.

Die Videoanlage im City-Parkhaus muss für rund 33 TEUR komplett erneuert werden.
Für rund 10 TEUR sollen weitere Ladepunkte beschafft werden. Für rund 3 TEUR sollen Kleingeräte wie Laubbläser etc. beschafft werden.
Die Reinigungsmaschine muss ersetzt werden, hierfür sind rund 10 TEUR vorgesehen.
Bei den Wohnmobilstellplätzen am Gifiz sind für Ver- und Entsorgungsstationen 25 TEUR vorgesehen.

IV.3.3 O46 Gebäudeservice

Rund 1.191 TEUR sind für die Investitionen im Bereich des Gebäudeservices für das Jahr 2024 eingestellt.

III. Gebäudeservice	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Munitionslager Kasino BA I: Heißbrandbekämpfung Ausbildungsplatz Feuerwehr	50 TEUR				
Umbau Blechhalle (Warenwirtschaft): Fertigstellung OG und WC-Anlage in 2024	250 TEUR	190 TEUR	330 TEUR	520 TEUR	
Schließanlage	10 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Elektrifizierung von Bunker	15 TEUR		15 TEUR	15 TEUR	
Leichtbauhalle (Übergangslösung Kinzigstr.)			131 TEUR	131 TEUR	
Netzersatzanlage (Notstrom)			315 TEUR	315 TEUR	
Anbau Verwaltung Zentrale mit Sanitätsraum			45 TEUR	45 TEUR	
Markise Verwaltungsgebäude			10 TEUR	10 TEUR	
Anbau Blockhaus: Ausbildungshaus			35 TEUR	35 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**325 TEUR**	**190 TEUR**	**891 TEUR**	**1.081 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Transformatorenstation	370 TEUR				
PV-Anlage Salzhalle	75 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Raumlufttechnische Anlagen Verwaltung	35 TEUR	25 TEUR	70 TEUR	95 TEUR	
Summe Betriebsvorrichtungen	**480 TEUR**	**25 TEUR**	**80 TEUR**	**105 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
BGA	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**5 TEUR**	**5 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Gebäudeservice Investitionen	**810 TEUR**	**215 TEUR**	**976 TEUR**	**1.191 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für die Realisierung des 2. Bauabschnitts, den Umbau einer vorhandenen Halle sowie den Anbau einer WC-Anlage auf dem Gelände der Kinzigstraße 3 entsprechend dem Beschluss 096/23 des Technischen Ausschusses vom 28.06.2023 sind 520 TEUR im Jahr 2024 eingeplant. Hierfür werden Mittel aus 2023 nach 2024 in Höhe von 190 TEUR übertragen.

Es hat sich in den Vorjahren bewährt, für den sukzessiven weiteren Umbau der Schließanlage auf einen chipgesteuerten Zugang Mittel im Wirtschaftsplan vorzusehen. Für die Umrüstung sind 10 TEUR vorgesehen.
Gleiches gilt für die Erweiterung der Elektrifizierung der Bunker im ehemaligen Munitionsdepot im Stadtwald, da sich durch die Elektrifizierung die Nutzungsmöglichkeiten deutlich vergrößern. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15 TEUR eingeplant.

Für eine Leichtbauhalle auf dem Betriebsgelände in der Kinzigstraße werden 131 TEUR eingeplant.

Um die Aufrechterhaltung der Stromversorgung für die Tankstelle (Kritis) auch im Rahmen eines Blackouts zu gewährleisten, sind 315 TEUR für eine Netzersatzanlage (Notstromaggregat) vorgesehen. Fördermittel werden hierfür geprüft.

Für den Anbau der Verwaltung mit Sanitätsraum im Bereich des Haupteingangs in das TBO-Verwaltungsgebäude sind 45 TEUR eingestellt.

Für die notwendige Beschattung im Bereich des Atriums am Verwaltungsgebäude ist die Beschaffung einer Markise für rund 10 TEUR vorgesehen.

Ein Ausbildungshaus für die handwerklichen Ausbildungsberufe entsteht als Anbau am Blockhaus. Hierfür sind 35 TEUR eingeplant.

Darüber hinaus sind 10 TEUR für den Ausbau der PV-Anlage an der Salzhalle eingeplant.

Im Verwaltungsbereich der TBO sind Ergänzungen der raumlufttechnischen Anlagen notwendig. Dafür werden 25 TEUR von 2024 nach 2025 übertragen und weitere 70 TEUR neu eingestellt. Insgesamt werden 95 TEUR eingeplant.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden 5 TEUR berücksichtigt.

IV.3.4 O45 Gebäudereinigung

Für die notwendigen Investitionen der Gebäudereinigung sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 34 TEUR vorgesehen.

IV. Gebäudereinigung	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Aufsitzer	11 TEUR		11 TEUR	11 TEUR	
Einscheibemaschine	6 TEUR		6 TEUR	6 TEUR	
Wassersauger	3 TEUR		3 TEUR	3 TEUR	
Reinigungswagen			2 TEUR	2 TEUR	
Waschmaschinen	2 TEUR		3 TEUR	3 TEUR	
Trockner	2 TEUR		2 TEUR	2 TEUR	
Staubsauger			4 TEUR	4 TEUR	
Industriewaschmaschine	6 TEUR				
Industrietrockner	4 TEUR				
Sprühextraktionsgerät			3 TEUR	3 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**34 TEUR**	**0 TEUR**	**34 TEUR**	**34 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Gebäudereinigung Investitionen	**34 TEUR**	**0 TEUR**	**34 TEUR**	**34 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Im Bereich der Gebäudereinigung wird mit diesen Mitteln (34 TEUR) konsequent weiter unter anderem in die Ausstattung der Sporthallen mit Aufsitzreinigungsmaschinen investiert. Die Ersatzbeschaffung konventioneller Reinigungsgeräte (Einscheibenmaschinen, Wassersauger etc.) erfolgt turnusgemäß.

IV.3.5 O43 Kfz-Werkstatt

Für die Kfz-Werkstatt und den Mietpool sind im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 94 TEUR vorgesehen. Für die Planung 2025 sind 5 TEUR an Verpflichtungsermächtigungen für eine Auswuchtmaschine vorgesehen.

V. Kfz-Werkstatt	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte Kfz-Werkstatt	2 TEUR		3 TEUR	3 TEUR	
Kleingeräte Mietpool	3 TEUR		4 TEUR	4 TEUR	
Ölabsauggerät	2 TEUR				
Aufsitzmäher	17 TEUR				
Kompressorhammer	2 TEUR				
Grabenstampfer			2 TEUR	2 TEUR	
Wuchtmaschine					5 TEUR
Steinsäge (Nasschnitt)			5 TEUR	5 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**26 TEUR**	**0 TEUR**	**14 TEUR**	**14 TEUR**	**5 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
4-Säulen-Hebebühne (Ersatzbeschaffung)			20 TEUR	20 TEUR	
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**20 TEUR**	**20 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Transporter Kastenwagen	35.000				
Transporter Kastenwagen (3,5 t)			60 TEUR	60 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**35 TEUR**	**0 TEUR**	**60 TEUR**	**60 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Schwerlastwurzelschutzmatten für Lkw	30.000				
Schwerlastplatten für Baumschutz	60.000				
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**90 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Kfz-Werkstatt Investitionen	**151 TEUR**	**0 TEUR**	**94 TEUR**	**94 TEUR**	**5 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für die Beschaffung von Kleingeräten im Bereich der Kfz-Werkstatt und dem Mietpool sind insgesamt 7 TEUR vorgesehen. Für die Beschaffung eines Grabenstampfers sind 2 TEUR eingeplant. Darüber hinaus soll im Mietpark eine Steinsäge mit Nassschnitt für rund 5 TEUR beschafft werden. In der Kfz-Werkstatt muss eine 4-Säulen-Hebebühne in Höhe von 20 TEUR ersetzt werden. Für rund 60 TEUR wird ein Transporter beschafft.

IV.3.6 O47 Elektrowerkstatt

Für die Abteilung Elektrowerkstatt fallen im Jahr 2024 Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 132 TEUR an.

VI. Elektro-Werkstatt	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Kleingeräte Elektro	10 TEUR		7 TEUR	7 TEUR	
Kleingeräte HLS	5 TEUR		5 TEUR	5 TEUR	
Messgeräte Elektro	10 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Messgeräte HLS	2 TEUR		3 TEUR	3 TEUR	
Werkzeuge			8 TEUR	8 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**27 TEUR**	**0 TEUR**	**33 TEUR**	**33 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Kleintransporter	35 TEUR				
Transporter (E-Antrieb; 2-Sitze geschlossener Kasten)			45 TEUR	45 TEUR	
Summe Fahrzeuge	**35 TEUR**	**0 TEUR**	**45 TEUR**	**45 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Lagerausstattung (Elektro/HLS)	5 TEUR		10 TEUR	10 TEUR	
Werkstattausstattung			12 TEUR	12 TEUR	10 TEUR
Regale			12 TEUR	12 TEUR	
Büroausstattung			20 TEUR	20 TEUR	
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**54 TEUR**	**54 TEUR**	**10 TEUR**
Summe Elektro-Werkstatt Investitionen	**67 TEUR**	**0 TEUR**	**132 TEUR**	**132 TEUR**	**10 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für rund 33 TEUR werden Klein- und Messgeräte sowie Werkzeuge beschafft.

Der Fuhrpark der Elektroabteilung wird für rund 45 TEUR um einen notwendigen Kleintransporter als Montage- und Baustellenfahrzeug ergänzt.

Darüber hinaus werden rund 54 TEUR für die Erweiterung der Lagerausstattung, der Werkstattausstattung, für Regale und Büroausstattung im Rahmen des Umzugs der Elektroabteilung zur Verfügung gestellt.

IV.3.7 O41 Bäder

Im Bereich der Bäder sind Investitionen in Höhe von insgesamt 548 TEUR eingeplant.

VII. Bäder	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
I. Gifiz					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Brauchwassererwärmung (Solar / PV)			50 TEUR	50 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**50 TEUR**	**50 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Bewässerungsanlage Liegefläche	5 TEUR				
Summe Technische Anlagen	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Elektro-Frosch Kleintransport mit Prische	5 TEUR				
Summe Fahrzeuge	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Betriebs-und Geschäftsausstattung			5 TEUR	5 TEUR	
Sonnenschutz Spielplatz Gifizbad	25 TEUR				
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**25 TEUR**	**0 TEUR**	**5 TEUR**	**5 TEUR**	**0 TEUR**
Summe I. Gifiz	**35 TEUR**	**0 TEUR**	**55 TEUR**	**55 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

So wird für das Strandbad Gifizsee die Brauchwassererwärmung auf Solarthermie in Verbindung mit einer PV-Anlage umgestellt. Hierfür sind 50 TEUR eingeplant.

Zusätzlich werden 5 TEUR für Betriebs- und Geschäftsausstattungen berücksichtigt.

VII. Bäder	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
II. Freizeitbad					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software für Kassensystem			130 TEUR	130 TEUR	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**130 TEUR**	**130 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Nachtrag Freizeitbad	80 TEUR	33 TEUR		33 TEUR	
Erweiterung Duschen und Umkleiden	50 TEUR				
Planung alternatives Energiekonzept	25 TEUR				
Erhöhung der Sichtschutzwand			145 TEUR	145 TEUR	
Umbau Kassenbereich			150 TEUR	150 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**155 TEUR**	**33 TEUR**	**295 TEUR**	**328 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Summe Maschinen und Geräte	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Richtfunkanlage (Anbindung Freizeitbad)	5 TEUR		35 TEUR	35 TEUR	
Summe Betriebsvorrichtungen	**5 TEUR**	**0 TEUR**	**35 TEUR**	**35 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe II. Freizeitbad	**160 TEUR**	**33 TEUR**	**460 TEUR**	**493 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Bäder Investitionen	**195 TEUR**	**33 TEUR**	**515 TEUR**	**548 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Für das Freizeitbad sind 493 TEUR an Investitionen vorgesehen.

So muss das Kassensystem, da sich der derzeitige Anbieter aus diesem IT-Segment zurückzieht, für rund 130 TEUR ersetzt werden.

Für noch ausstehende Schlussrechnungen werden 33 TEUR von 2023 nach 2024 übertragen.

In 2024 wird die Erhöhung der Sichtschutzwand mit 145 TEUR eingeplant.

Darüber hinaus soll der Eingangsbereich zur Optimierung der Kassenabläufe neugestaltet werden. Für diese Umbauarbeiten sind 150 TEUR eingeplant.

Für die Anbindung des Freizeitbads über eine Richtfunkstrecke zum nachhaltigen Ersatz der Kosten für die IT-Anbindung sind 35 TEUR vorgesehen.

IV.3.8 O49 ÖPNV

Im Bereich des ÖPNV sind im Jahr 2024 Investitionen für die Einrichtung und Erweiterung der Infrastruktur in Höhe von 2.420 TEUR vorgesehen.

VIII. ÖPNV	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Gebäude und andere Bauten					
Umbau barrierefreie Haltestelle*	714 TEUR	314 TEUR	206 TEUR	520 TEUR	
Fahrradanstellanlage ZOB*	220 TEUR	220 TEUR		220 TEUR	
Fahrgastunterstände			100 TEUR	100 TEUR	
Radabstellboxen Cityparkhaus*			80 TEUR	80 TEUR	
Neubau ZOB*			200 TEUR	200 TEUR	
Mobilitätsstationen*	220 TEUR	120 TEUR		120 TEUR	
Rad-Safe*	1.100 TEUR	1.100 TEUR		1.100 TEUR	
Summe Gebäude und andere Bauten	**2.254 TEUR**	**1.754 TEUR**	**586 TEUR**	**2.340 TEUR**	**0 TEUR**
Bebaute Grundstücke					
Summe Bebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Außenanlagen					
Summe Außenanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Unbebaute Grundstücke					
Summe Unbebaute Grundstücke	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Technische Anlagen					
Summe Technische Anlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Maschinen und Geräte					
Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger**	50 TEUR	20 TEUR	60 TEUR	80 TEUR	
Summe Maschinen und Geräte	**50 TEUR**	**20 TEUR**	**60 TEUR**	**80 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebsvorrichtungen					
Summe Betriebsvorrichtungen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Fahrzeuge					
Summe Fahrzeuge	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe ÖPNV Investitionen	**2.304 TEUR**	**1.774 TEUR**	**646 TEUR**	**2.420 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

*Der Baukostenzuschuss der barrierefreien Haltestellen in Höhe von 520 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren jährlich aufgelöst (52 TEUR p.a.).
**Der Baukostenzuschuss für Fahrradanstellanlage beim Bahnhof in Höhe von 220 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 5 Jahren jährlich aufgelöst (44 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Mobilitätsstationen in Höhe von 120 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren jährlich aufgelöst (6 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Radabstellboxen am Cityparkhaus in Höhe von 80 TEUR wird über die Gesamtnutzungsdauer von 15 Jahren jährlich aufgelöst (5,3 TEUR p.a.).
Der Baukostenzuschuss für die Planungsrate für den Neubau am ZOB in Höhe von 200 TEUR wird nach der Fertigstellung über die Gesamtnutzungsdauer jährlich aufgelöst.
Der Baukostenzuschuss für die Rad-Safes in Höhe von 1.100 TEUR wird nach der Fertigstellung über die Gesamtnutzungsdauer von 33 Jahren jährlich aufgelöst (33,3 TEUR p.a.).

Der Umbau der barrierefreien Haltestellen erfolgt jährlich im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten an Straßen gemäß den Planungen des Fachbereichs 6. Die Maßnahmen werden in vollem Umfang durch die Stadt Offenburg durch Zuschüsse finanziert. Da im Jahr 2023 die vorgesehenen Umbauarbeiten der barrierefreien Haltestellen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten, hat die Stadt Offenburg Mittel in Höhe von 314 TEUR nach 2024 übertragen. Der Fachbereich 6 plant im Jahr 2024 Umbaumaßnahmen an Haltestellen in Höhe von voraussichtlich 520 TEUR umzusetzen. Die notwendigen Investitionsmittel werden in voller Höhe von 206 TEUR als Zuschuss durch die Stadt Offenburg gegenfinanziert.

Der durch den Fachbereich 6 geplante Bau einer Fahrradanstellanlage beim Bahnhof wird erst in 2024 umgesetzt. Daher werden die Mittel in Höhe von 220 TEUR von 2023 nach 2024 übertragen. Diese Maßnahme wird durch den Fachbereich in vollem Umfang bezuschusst.

Für die Errichtung von Fahrgastunterständen werden 100 TEUR eingeplant.

Am City-Parkhaus wird der Bau von Radabstellboxen durch den Fachbereich 6 in Höhe von 80 TEUR geplant. Der Fachbereich bezuschusst diese Maßnahme in vollem Umfang.

Der durch den Fachbereich 6 geplante Bau von Mobilitätsstationen wird in 2023 nur teilweise umgesetzt. Daher werden die Mittel in Höhe von 120 TEUR von 2023 nach 2024 übertragen. Diese Maßnahme wird ebenfalls durch den Fachbereich in vollem Umfang bezuschusst.

Für den Neubau des ZOB wird eine Planungsrate in Höhe von 200 TEUR eingeplant. Diese Maßnahme wird ebenfalls durch den Fachbereich in vollem Umfang bezuschusst.

Darüber hinaus sind - entsprechend den Planungen der Stadt Offenburg - zwei Rad-Safes für insgesamt 1.100 TEUR zu bauen (vorbehaltlich der Umsetzung). Diese Maßnahme war schon für 2023 vorgesehen – die notwendigen Mittel werden nach 2024 übertragen. Auch hier werden die notwendigen Investitionsmittel in voller Höhe durch die Stadt Offenburg zur Verfügung gestellt und sind gegenfinanziert. Die notwendigen Investitionsmittel werden auch hierfür in voller Höhe durch die Stadt Offenburg zur Verfügung gestellt.

Für die Beschaffung dynamischer Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) sind 80 TEUR vorgesehen. Hier werden aus dem Jahr 2023 rund 20 TEUR an Mitteln übertragen.

IV.4 Investitionsplan Beteiligungen

Im Bereich der Beteiligungen sind im Jahr 2024 rund 60 TEUR an Investitionen vorgesehen.

4. Beteiligungen	Gesamt-investitions-bedarf 2023	voraussichtl. Übertrag n. 2024	Vm-Plan 2024	Gesamt-investitions-bedarf 2024	VE 2024
Anteile an verbundenen Unternehmen					
Kapitalerhöhung OSMI	500.000				
Summe Anteile an verbund. Unternehmen	**500 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Beteiligungen					
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG: Kostendeckungseinlage	60.000		60 TEUR	60 TEUR	
Summe Beteiligungen	**60 TEUR**	**0 TEUR**	**60 TEUR**	**60 TEUR**	**0 TEUR**
Sonstige Finanzanlagen					
Summe Sonstige Finanzanlagen	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**
Summe Beteiligungen Investitionen	**560 TEUR**	**0 TEUR**	**60 TEUR**	**60 TEUR**	**0 TEUR**

Alle Angaben in TEUR

Die städtischen Betätigungen werden an der Breitband Ortenau GmbH mit einer jährlichen Kapitaldeckungseinlage in Höhe von 60 TEUR über die TBO abgewickelt.

V: Anlage 1 - Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 – 2027

Nr.		vorl. Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	HR 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
		IST	Plan	HR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
		1	2 [1)]		3	4 [2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	25.241	25.472	27.087	29.689	29.832	30.641	31.115
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierten Eigenleistungen	308	0	0	0		0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	545	672	1.184	813	1.853	994	1.010
5.	Materialaufwand:	-11.019	-11.419	-11.760	-12.256	-12.271	-12.193	-12.307
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.689	-2.779	-2.889	-3.011	-3.014	-2.995	-3.023
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.330	-8.640	-8.871	-9.245	-9.257	-9.198	-9.284
6.	Personalaufwand:	-14.570	-16.297	-16.244	-18.003	-18.272	-18.544	-18.828
a)	Löhne und Gehälter	-11.155	-12.525	-12.486	-13.838	-14.045	-14.254	-14.472
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorgung	-3.415	-3.772	-3.758	-4.165	-4.227	-4.290	-4.356
7.	Abschreibungen:	-3.505	-3.498	-3.396	-3.737	-4.037	-4.098	-4.234
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.505	-3.498	-3.396	-3.737	-4.037	-4.098	-4.234
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufsvermögens, soweit diese die inm dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.451	-1.468	-1.332	-1.436	-1.418	-1.448	-1.455
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	4.338	1.857	2.314	2.431	3.459	3.127	3.364
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	269	348	345	522	614	706	839
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-889	-1.180	-1.128	-1.594	-1.978	-2.327	-2.629
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-1.070	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.800**	**-6.113**	**-3.530**	**-4.171**	**-2.818**	**-3.742**	**-3.725**
16.	sonstige Steuern	-143	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.943**	**-6.113**	**-3.530**	**-4.171**	**-2.818**	**-3.742**	**-3.725**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in TEUR

VI. Anlage 2 – Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024 – 2027

Basierend auf dem Investitionsplan und der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahre 2024 bis 2027 ergibt sich folgende Liquiditätsplanung:

Nr.		vorl. Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	HR 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
		1[2; 3]	2		3	5[5]	7	8
1.	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-1.943	-6.113	-3.530	-4.171	-2.818	-3.742	-3.725
2.	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen	3.505	3.498	3.396	3.737	4.037	4.098	4.234
3.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	355	0	-14	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-259	-418	-281	-355	-416	-453	-490
5.	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	523	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	474	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des A	71	0	30	0	0	0	0
8.	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	620	832	783	1.072	1.364	1.621	1.790
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Aufwendungen / Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	0
11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12.	-/+ Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.346**	**-2.201**	**384**	**283**	**2.167**	**1.524**	**1.809**
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriell	0	0	0	0	0	0	0
15.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlag	36	10	34	10	10	10	10
16.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanla	1.043	1.573	1.555	1.548	1.548	1.548	1.634
17.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszusch	0	0	0	0	0	0	0
18.	Erhaltene Zinsen	269	348	345	522	614	706	839
19.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348**	**1.931**	**1.934**	**2.080**	**2.172**	**2.264**	**2.483**
21.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermö	42	16	16	160	23	23	23
22.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.885	5.380	3.185	7.055	7.131	6.805	4.671
23.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.075	4.400	2.599	3.900	2.100	2.100	2.100
24.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.002**	**9.796**	**5.800**	**11.115**	**9.254**	**8.928**	**6.794**
26.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.654**	**-7.865**	**-3.866**	**-9.035**	**-7.082**	**-6.664**	**-4.311**
27.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.308**	**-10.066**	**-3.482**	**-8.752**	**-4.915**	**-5.140**	**-2.502**
28.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	730	1.170	891	1.323	757	347	351
29.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	6.350	0	3.790	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	20.156	8.624	6.824	10.920	11.254	10.578	11.286
31.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	35	3.154	1.800	2.640	880	900	800
33.	Einzahlungen aus der Investitionszuweisungen Dritter	3	180	3	0	0	0	0
34.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**27.274**	**13.128**	**13.308**	**14.883**	**12.891**	**11.825**	**12.437**
35.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	0	0	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [10]	11.050	0	3.790	0	0	0	0
37.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	5.430	5.060	5.016	4.722	5.134	4.765	8.190
38.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisunge	0	0	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisunge	0	0	0	0	0	0	0
41.	Gezahlte Zinsen	889	1.180	1.128	1.594	1.978	2.327	2.629
42.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**17.369**	**6.240**	**9.934**	**6.316**	**7.112**	**7.092**	**10.819**
43.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**9.905**	**6.888**	**3.374**	**8.567**	**5.779**	**4.733**	**1.618**
44.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**597**	**-3.178**	**-108**	**-185**	**864**	**-407**	**-884**
	nachrichtlich:							
45.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresb	486	3.733	1.083	975	790	1.654	1.247
46.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbegin	0	0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in TEUR

VII. Kreditaufnahmen und Entwicklung der Verschuldung 2024ff.

In Nummer 30 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten“ in Anlage 2 wird die Gesamtsumme des Kreditbedarfs der TBO in Höhe von 10.920 TEUR dargestellt.

Die Summe der Kreditaufnahmen in Höhe von 10.920 TEUR setzt sich folgendermaßen zusammen:

Gesamtinvestitionssumme TBO: (incl. 60 TEUR für Breitband Ortenau GmbH & Co. KG)	7.275 TEUR
Gesellschafterdarlehen WVO	+2.040 TEUR
Gesellschafterdarlehen an OSMI (Messehalle)	+1.800 TEUR
Umschuldung/Refinanzierung TBO	+2.000 TEUR
Gesamtinvestitionen	13.115 TEUR
Bereits im Jahr 2023 finanziert	2.195 TEUR
Kreditaufnahme gesamt	**10.920 TEUR**

Die benötigten Finanzmittel für die Beteiligungen in Höhe von 3.900 TEUR werden in Nr. 23 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzlagevermögen“ dargestellt. Diese setzen sich aus dem Gesellschafterdarlehen an die WVO (2.040 TEUR), der jährlichen Einlage in die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (60 TEUR) sowie dem Gesellschafterdarlehen an die OSMI für den Bau der Messehalle (1.800 TEUR) zusammen.

Die Stadt Offenburg stellt im Rahmen des sogenannten „Cash-Poolings“ bei Bedarf Leihgeld zur Sicherstellung der Liquidität bis zu einer Höhe von 10.000 TEUR zur Verfügung.

Entwicklung der Verschuldung

Darlehensentwicklung	vorl. Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	HR 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
Entwicklung langfristiger Darlehen 1.1. d. J.	-50.389	-65.114	-65.115	-66.923	-73.121	-79.241	-85.054
Kredittilgung	5.430	5.060	5.016	4.722	5.134	4.765	8.190
Bruttokreditaufnahme	-20.156	-8.624	-6.824	-10.920	-11.254	-10.578	-11.286
Entwicklung langfristiger Darlehen 31.12. d. J.	**-65.115**	**-68.678**	**-66.923**	**-73.121**	**-79.241**	**-85.054**	**-88.150**

Alle Angaben in TEUR

Der Schuldenstand der TBO erreicht mit rund 88,15 Mio. EUR im Jahr 2027 den bisherigen Höchststand. Hierin berücksichtigt sind die Finanzierungen der Neubauprojekte Freizeitbad (rund 40 Mio. EUR), der Messehalle (rund 22 Mio. EUR), die Aufstockung des Eigenkapitals der Wärmeversorgung Offenburg (rund 12,24 Mio. EUR), der Neubau der beiden Parkhäuser Canvas und Bahnhof (10,2 Mio. EUR) und die Investitionen der TBO im Rahmen der „Kerngeschäftsfelder“.
Die Darlehen für den Bau des Freizeitbades Stegermatt sind bis 2027 planmäßig getilgt.

Die Investitionen (Anlage 2, Nummer 25 „Auszahlung aus Investitionstätigkeit“) betragen im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 36.091 TEUR – die Bruttokreditaufnahme (Anlage 2,

Nummer 30 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten“) liegt bei 44.038 TEUR.
In der Summe der Bruttokreditaufnahmen sind Kredite für die Beteiligungen Wärmeversorgung Offenburg (WVO) in Höhe von 8.160 TEUR sowie für die OSMI in Höhe von 1.800 TEUR enthalten, welche als Gesellschafterdarlehen weitergegeben werden und somit keine Investitionen darstellen. Die Kreditaufnahme für die anfallenden Investitionen der Technischen Betriebe (TBO) sowie notwendige Umschuldungen liegt bei 34.078 TEUR und damit 2.013 TEUR unter der tatsächlichen Investitionssumme.

Die Tilgungen (Anlage 2, Nummer 37 „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten“) betragen im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 22.811 TEUR.

Die Nettoneuverschuldung (Bruttokreditaufnahme abzgl. Tilgungen) liegt im Zeitraum 2024 bis 2027 bei 21.227 TEUR und somit unter der Investitionssumme.

VIII: Anlage 3 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarte[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	1.083				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.083**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlagen 2 Nummer 40; indirekte Methode Nummer 44 EigBVO-HGB)[3)]	-108	-185	864	-407	-884
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**975**	**790**	**1.654**	**1.247**	**363**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	=	**vorauss. Liquiden Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**975**	**790**	**1.654**	**1.247**	**363**

Alle Angaben in TEUR. Die Positionen 2a bis 3b wurden nicht geplant.

IX. Stellenplan

Stellenplan 2024 der TBO (seit 2021 mit Mitarbeitern der Baubetriebshöfe der Gottswaldgemeinden)

Entgeltgruppe	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Soll 2024	Plan 2024
AT	1,18	1,18	0,32	1,18	1,18
Beamte A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgeordnete Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EG 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	4,96	6,00	6,00	9,00	9,00
EG 10	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
EG 9c	4,51	5,52	5,59	6,71	6,71
EG 9b	7,57	9,77	9,77	8,77	8,77
EG 9a	17,09	16,72	16,38	16,54	16,34
EG 8	3,00	3,95	4,00	4,00	4,00
EG 7	1,96	4,12	5,00	5,00	5,13
EG 6	50,27	56,95	52,32	57,00	55,31
EG 5	50,17	51,17	48,84	48,57	49,34
EG 4	15,38	14,00	16,12	15,51	16,02
EG 3	29,23	31,67	30,98	34,21	34,86
EG 2	55,08	57,20	55,49	58,65	59,00
EG 1	15,75	15,76	18,33	13,22	9,22
Gesamt:	**261,96**	**279,82**	**274,94**	**285,17**	**281,68**

X. Ergänzungen zum TBO-Wirtschaftsplan 2024 (EU-Beihilferecht)

Betriebsbereich O41 Bäder

Ergänzung zum Wirtschaftsplan der TBO 2024

Tabelle 1: Ex-Ante-Darstellung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, der Ausgleichsparameter sowie des voraussichtlichen Verlusts aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Soll-Verlust) für das **Geschäftsjahr 2023** für die Betriebssparte **Bäder**

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen (sowie Erläuterungen dieser)	**Ausgleichsparameter**	**Geplante Menge**	**Voraussichtlicher Verlust (Soll-Verlust)**
• Bereitstellung eines Bads für den örtlichen Grund- und Gemeinbedarf • Einhaltung sozialverträglicher Öffnungszeiten • Aufrechterhaltung sozialverträglicher Eintrittspreise • Kostengünstige Ermöglichung und Organisation des Schul- und Vereinsschwimmens • Unterhaltung bedarfsgerechter Becken • Unterhaltung und Gestaltung der Außenanlagen	Der zur Kompensation dieser Belastungen ausgleichsfähige Betrag ergibt sich aus: Dem Jahresfehlbetrag des Bäderbetriebs. Der ausgleichsfähige Betrag ist begrenzt auf die Höhe des Jahresfehlbetrags des Bäderbetriebs.	In der Planung für 2024 wird davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen des Freizeitbads in 2024 wieder das Niveau 2023 erreichen.	2.324 TEUR

Alle Angaben in TEUR

Gemäß § 4 Abs. 4 des Betrauungsaktes wird der oben ermittelte Betrag ausgeglichen.

Betriebsbereich O49 ÖPNV:

Ergänzung zum Wirtschaftsplan der TBO 2024

Tabelle 1: Ex-Ante-Darstellung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, der Ausgleichsparameter sowie des voraussichtlichen Verlusts aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Soll-Verlust) für das **Geschäftsjahr 2024** für den ÖPNV

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen (sowie Erläuterungen dieser)	**Ausgleichsparameter**	**Geplante Menge**	**Voraussichtlicher Verlust (Soll-Verlust)**
• Einhaltung sozialverträglicher Beförderungspreise • Aufrechterhaltung regelmäßiger Beförderungszeiten • Sicherstellung von sozialverträglichen Beförderungsstrecken • Sicherstellung einer qualitativen Leistungserbringung entsprechend den Bedürfnissen der örtlichen Bevölkerung, etwa hinsichtlich der Qualität der Verkehrsmittel	Der zur Kompensation dieser Belastungen ausgleichsfähige Betrag ergibt sich aus: Dem Jahresfehlbetrag des ÖPNV. Der ausgleichsfähige Betrag ist begrenzt auf die Höhe des Jahresfehlbetrags des ÖPNV-Betriebs.	Angaben zu Fahrgästen können auf Grundlage der Erfahrungen aus der Coronapandemie nur schwer gegeben werden. Im Jahr 2022 ist seitens der TGO die Durchführung einer Fahrgastzählung geplant. Die Ergebnisse liegen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.	3.145 TEUR

Alle Angaben in TEUR

Gemäß § 4 Abs. 4 des Betrauungsaktes wird der oben ermittelte Betrag ausgeglichen.

Offenburg Stadthalle und Messe Immobilien GmbH (OSMI):

Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2024 der TBO

Tabelle 1: Ex-Ante-Darstellung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, der Ausgleichsparameter sowie des voraussichtlichen Verlusts aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Soll-Verlust) für das **Geschäftsjahr 2024** für die **OSMI**

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen (sowie Erläuterungen dieser)	**Ausgleichsparameter**	**Geplante Menge**	**Voraussichtlicher Verlust (Soll-Verlust)**
Verpachtung des gesamten Betriebsvermögens an die MOO: • Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, von Messen, Ausstellungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Vermietungstätigkeiten hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Werbetätigkeiten hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Betrieb von Sporthallen u. ä. Einrichtungen für die Öffentlichkeit zu nicht kostendeckenden Eintrittspreisen.	Der zur Kompensation dieser Belastungen ausgleichsfähige Betrag ergibt sich aus: Dem Jahresfehlbetrag der OSMI. Der ausgleichsfähige Betrag ist begrenzt auf die Höhe des Jahresfehlbetrags der OSMI.	Verpachtung des gesamten Betriebsvermögens an die MOO	2.381 TEUR

Alle Angaben in TEUR

Gemäß § 4 Abs. 4 des Betrauungsaktes wird der oben ermittelte Betrag ausgeglichen.

Messe Offenburg-Ortenau GmbH (MOO):

Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2024 der TBO

Tabelle 3: Ex-Ante-Darstellung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, der Ausgleichsparameter sowie des voraussichtlichen Verlusts aufgrund der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Soll-Verlust) für das **Geschäftsjahr 2024** für die **Messebetriebsgesellschaft**

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen (sowie Erläuterungen dieser)	**Ausgleichsparameter**	**Geplante Menge**	**Voraussichtlicher Verlust (Soll-Verlust)**
• Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, von Messen, Ausstellungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Vermietungstätigkeiten hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Werbetätigkeiten hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen zu nicht kostendeckenden Preisen • Betrieb von Sporthallen u. ä. Einrichtungen für die Öffentlichkeit zu nicht kostendeckenden Eintrittspreisen	Der zur Kompensation dieser Belastungen ausgleichsfähige Betrag ergibt sich aus: Dem Jahresfehlbetrag der Messebetriebsgesellschaft. Der ausgleichsfähige Betrag ist begrenzt auf die Höhe des Jahresfehlbetrags der Messebetriebsgesellschaft.	Nach dem Stand der Planung im Oktober 2023 können die für 2024 geplanten Veranstaltungen umgesetzt werden	507 TEUR (Der Verlust ist im Ergebnis der OSMI GmbH enthalten)

Alle Angaben in TEUR

Gemäß § 4 Abs. 4 des Betrauungsaktes wird der oben ermittelte Betrag ausgeglichen.

5.4.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Anlage 1
BILANZ ZUM 31.12.2022

AKTIVA

		31.12.2022	Zum Vergleich Vorjahr 31.12.2021
A	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	**14.417,00 €**	**15.655,00 €**
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.992,50 €	228.992,50 €
	2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	- €	- €
	3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	- €	- €
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
	5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	- €	- €
	6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen (Kanalisation)	34.490.247,00 €	35.721.113,00 €
	7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung	- €	- €
	8. Fahrzeuge für Personen -und Güterverkehr	- €	- €
	9. Maschinen und maschinelle Anlagen ohne Nr. 5	- €	- €
	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.650,00 €	31.988,00 €
	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	257.141,21 €	562.422,33 €
	Summe Sachanlagen	**35.014.030,71 €**	**36.544.515,83 €**
III.	Finanzanlagen	**- €**	**- €**
	Summe Anlagevermögen	**35.028.447,71 €**	**36.560.170,83 €**
B	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte	- €	- €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	743.149,95 €	1.229.077,06 €
	2. Forderungen gegen verbundende Unternehmen, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	4. Forderungen an die Stadt Offenburg, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
III.	Wertpapiere	- €	- €
IV.	Kassenbestand	1.518.739,42 €	1.423.082,88 €
	Summe Umlaufvermögen	**2.261.889,37 €**	**2.652.159,94 €**
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**- €**	**- €**
	SUMME AKTIVA	**37.290.337,08 €**	**39.212.330,77 €**

PASSIVA

		31.12.2022	Zum Vergleich Vorjahr 31.12.2021
A	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	- €	- €
II.	Rücklagen	- €	- €
III.	Gewinn/Verlust	167.839,25 €	757.714,87 €
	Summe Eigenkapital	**167.839,25 €**	**757.714,87 €**
B	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**	- €	- €
C	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**11.688.770,75 €**	**12.182.750,13 €**
D	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichungen	- €	- €
	2. Steuerrückstellungen	- €	- €
	3. Sonstige Rückstellungen	- €	- €
	4. Rückstellungen für Gebührenausgleichsrückstellungen		- €
	Kalkulationszeitraum 2015-2017	- €	206.662,00 €
	Kalkulationszeitraum 2018-2019	738.937,27 €	738.937,27 €
	Kalkulationszeitraum 2020-2022	1.376.209,73 €	411.832,86 €
	Summe Rückstellungen	**2.115.147,00 €**	**1.357.432,13 €**
E	**Verbindlichkeiten**		
	1. Anleihen davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 2.325.578,56 €	22.872.357,99 €	24.402.430,46 €
	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 446.222,09 €	446.222,09 €	512.003,18 €
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme von Wechsel	- €	- €
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	8. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenburg davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	- €	- €
	9. Sonstige Verbindlichkeiten davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €	- €
	Summe Verbindlichkeiten	**23.318.580,08 €**	**24.914.433,64 €**
F	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**- €**	**- €**
	SUMME PASSIVA	**37.290.337,08 €**	**39.212.330,77 €**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022

		01.01.-31.12.2022 [€]	01.01.-31.12.2021 [€]
1.	**Erträge**		
1.1	Erlöse aus Abwassergebühren	7.429.070	7.619.766
1.2	Straßenentwässerungsanteil	1.218.056	1.225.960
1.3	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	547.889	545.511
2.	Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.433
4.	Sonstige Erträge	1.078	959
	Gesamterträge	**9.196.093**	**9.393.629**
5.	**Materialaufwand**		
a)	Aufwendungen für Betriebsstoffe	64.738	59.238
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.192	116.317
6.	**Personalaufwand**		
a)	Löhne und Gehälter	0	0
b)	soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0
c)	davon für Altersversorgung: T€		
7.	**Abschreibungen**		
a)	auf Sachanlagen	1.814.955	1.825.589
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	Umlagen AZV	5.248.378	4.816.203
8.2	Fremdarbeiten	336.501	342.659
8.3	Sonstiger Aufwand	191.699	191.918
	Gesamtaufwendungen	**7.778.463**	**7.351.924**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13.	**Zinsaufwendungen**		
13.1	Zinsaufwand	1.249.791	1.283.991
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**167.839**	**757.714**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**167.839**	**757.714**
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	0
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**167.839**	**757.714**

	Behandlung des Jahresgewinnes:	
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	**167.839**

2.) Erfolgsplan		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Hochrech. 2023 T€	Ansatz 2024 T€
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Erlöse aus Abwassergebühren	7.429	7.743	7.751	7.743
1.2	Straßenentwässerungsanteil	1.218	1.288	1.300	1.316
1.3	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	548	546	520	513
2.	Erhöhung und Verminderung des Bestands	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	30	18	100
4.	sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1
	Gesamterträge	**9.196**	**9.608**	**9.590**	**9.673**
5.	**Materialaufwand**				
a)	Aufwendungen für Betriebsstoffe	65	60	60	60
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	122	225	150	240
6.	**Personalaufwand**				
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen**				
a)	auf Sachanlagen	1.815	1.842	1.799	1.822
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
8.1	Umlagen AZV	5.248	5.970	5.903	6.215
8.2	Fremdarbeiten	337	385	385	395
8.3	Sonstiger Aufwand	192	190	216	219
	Gesamtaufwendungen	**7.779**	**8.672**	**8.513**	**8.951**
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250	1.292	1.257	1.295
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**167**	**-356**	**-180**	**-573**

4.) Erfolgsplan - Finanzplanung

		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€
1.	Umsatzerlöse	9.196	9.608	9.673	9.653	9.617	9.659
5.	Materialaufwand	187	285	300	280	276	275
7.	Abschreibungen	1.815	1.842	1.822	1.912	1.996	2.043
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.777	6.545	6.829	6.931	7.223	7.697
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250	1.292	1.295	1.296	1.288	1.288
17.	**Jahresüberschus/Jahresfehlbetrag**	**167**	**-356**	**-573**	**-766**	**-1.166**	**-1.644**

5.) Liquiditätsplan - Finanzplanung

		Ergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Planung 2025 T€	Planung 2026 T€	Planung 2027 T€
4.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	8.648	9.032	9.060	9.067	9.052	9.102
8.	Auszahlungen aus ldf. Geschäftstätigkeit	5.963	6.829	7.129	6.905	7.392	7.501
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)**	**2.685**	**2.203**	**1.931**	**2.162**	**1.660**	**1.601**
14.	Erhaltene Zinsen	0					
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Wirtschaftsgüter	3	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	295	2.360	4.935	4.660	3.430	3.080
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nr. 17-20)**	**298**	**2.360**	**4.935**	**4.660**	**3.430**	**3.080**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-298**	**-2.360**	**-4.935**	**-4.660**	**-3.430**	**-3.080**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**2.387**	**-157**	**-3.004**	**-2.498**	**-1.770**	**-1.479**
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	2.360	4.935	4.660	3.430	3.080
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
30.	**Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24-29)**	**0**	**2.360**	**4.935**	**4.660**	**3.430**	**3.080**
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.530	793	819	940	1.039	1.183
37.	Gezahlte Zinsen	1.250	1.292	1.295	1.296	1.288	1.288
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31-37)**	**2.780**	**2.085**	**2.114**	**2.236**	**2.327**	**2.471**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)**	**-2.780**	**275**	**2.821**	**2.424**	**1.103**	**609**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)**	**-393**	**118**	**-183**	**-74**	**-667**	**-870**

6.) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlung -und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.		Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	1.519				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	743				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	446				
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.816**				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	118	-183	-74	-667	-870
7	=	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.934**	**1.751**	**1.677**	**1.010**	**140**
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.934**	**1.751**	**1.677**	**1.010**	**140**

7.) Investitionsplan 2024 - 2027

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen		2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes		**300**	**300**	**300**	**300**
BO; Franz-Ignaz-Krohmer-Straße		20			
BO; Umsetzung GEP (Wackerstraße)				100	400
EL; Entlastung Elgersweier West					100
EL; Notableitung 20a				200	200
EL; Schwarzwaldblick		30	120		
EL; Ziegelstraße		50	300		
GR; Hesselhurster Straße		15			
OG; Brachfeldstraße					100
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III		40	260		
OG; CANVAS (Schlachthofareal)		150	1.500	1.000	
OG; Drosselweg		30			150
OG; Fasanenweg Mitte-Ost / Taubenweg		750			
OG; Fasanenweg West					30
OG; Hauptstraße (Bahnhof)					50
OG; Helmholtzstraße		30			
OG; Königswaldstraße Mitte		100		350	
OG; Königswaldstraße Ost		30			420
OG; Königswaldstraße West		40		160	
OG; Lilienweg		30			220
OG; Meisenweg					50
OG; Nicolaus-Ehlen/Alban-Stolz-Straße			30	150	70
OG; Otto-Hahn-Straße (Pumpwerk Rechen)		120			
OG; RÜ Lindenhöhe					
OG; Steinstraße		90	30		
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)		200			
RA; Am Pflenzinger				20	60
RA; Fuchshaldeweg				80	
RA; Grundmattstraße			20	30	250
RA; Wolfsgasse				20	80
ZU; Am Wolfsbrunnen		180	500		
ZW; Hasengrund		200			
ZW; Talweg					
ZW; Weingartenstraße, Bereich Talbachverdolung		500			
Einzelmaßnahmen		***2.605***	*2.760*	*2.110*	*2.180*
EL; RBF / RRB II und verschiedene - RW Behandlung		2.000	1.500	850	
ZU; Raiffeisenstraße, mit RW-Behandlung		30	100	170	600
Einzelmaßnahmen mit RW-Behandlung		***2.030***	*1.600*	*1.020*	*600*
Gesamtinvestitionen		***4.935***	*4.660*	*3.430*	*3.080*

5.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die vsl. Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gem. § 1 III Nr. 8 GemO

5.5.1 Offenburger Wasserversorgungs-GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		Veränderung 2022 zu 2021
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	
A k t i v s e i t e							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,0	6	0,0	6	0,0	0
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	978	2,7	981	3,0	986	3,0	-3
Grundstücke ohne Bauten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	24.329	67,1	23.310	71,4	22.869	68,5	1.019
Verteilungsanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0,0	5	0,0	6	0,0	-1
Anlagen im Bau	5.282	14,6	4.531	13,9	3.027	9,1	751
	30.593	84,4	28.827	88,3	26.888	80,5	1.766
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen	875	2,4	875	2,7	875	2,6	0
Sonstige Ausleihungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	31.474	**86,9**	**29.708**	**91,0**	**27.769**	**83,2**	**1.766**
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.179	3,3	941	2,9	1.345	4,0	238
II. Flüssige Mittel	3.582	9,9	1.994	6,1	4.280	12,8	1.588
	4.761	**13,1**	**2.935**	**9,0**	**5.625**	**16,8**	**1.826**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,0		0,0		0,0	0
	36.235	**100,0**	**32.643**	**100,0**	**33.394**	**100,0**	**3.592**
P a s s i v s e i t e							
A. Eigenkapital	5.462	15,1	5.462	16,7	5.462	16,4	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.169	6,0	2.153	6,6	2.078	6,2	16
C. Rückstellungen	18	0,0	18	0,1	18	0,1	0
D. Verbindlichkeiten							
langfristig	24.980	68,9	21.617	66,2	20.727	62,1	3.363
kurzfristig	3.606	10,0	3.393	10,4	5.109	15,3	213
	28.586	**78,9**	**25.010**	**76,6**	**25.836**	**77,4**	**3.576**
	36.235	**100,0**	**32.643**	**100,0**	**33.394**	**100,0**	**3.592**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Umsatzerlöse	7.821	99,2	7.847	97,0	8.058	99,3	-26
Aktivierte Eigenleistungen	32	0,4	41	0,5	30	0,4	-9
Sonstige betriebliche Erträge	35	0,4	201	2,5	25	0,3	-166
Gesamtleistung	**7.888**	**100,0**	**8.089**	**100,0**	**8.113**	**100,0**	**-201**
Materialaufwand	2.407	30,5	2.185	27,0	1.669	20,6	222
Rohergebnis	**5.481**	**69,5**	**5.904**	**73,0**	**6.444**	**79,4**	**-423**
Personalaufwand	6	0,1	6	0,1	6	0,1	0
Abschreibungen	1.128	14,3	1.105	13,7	1.096	13,5	23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.556	19,7	1.545	19,1	1.510	18,6	11
Konzessionsabgabe	806	10,2	845	10,4	841	10,4	-39
	3.496	44,3	3.501	43,3	3.453	42,6	-5
Betriebliches Ergebnis	**1.985**	**25,2**	**2.403**	**29,7**	**2.991**	**36,9**	**-418**
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwendungen	315	4,0	271	3,4	291	3,6	44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.670**	**21,2**	**2.132**	**26,4**	**2.700**	**33,3**	**-462**
Steuern	7	0,1	3	0,0	3	0,0	4
Abgeführte Gewinne	1.663	21,1	2.129	26,3	2.697	33,2	-466
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

Kostenarten		Jan-Dez 2022 IST	Jan-Sept 2023 IST	Jan-Dez 2023 W-Plan	Jan-Dez 2023 VS	Veränd. 2023 VS / Plan
1. Umsatzerlöse	**€**	**7.821.451**	**4.413.657**	**7.878.000**	**7.797.200**	**(80.800)**
sonstige Umsatzerlöse		2.445	0	0	0	
Auflösung empfangener Ertrags-/Kapitalzuschüsse	€	78.773	50.287	78.000	77.000	
Erlöse Wasser ISU	€	7.266.356	4.200.648	7.590.000	7.500.200	
Erlöse Wasser ISU manuell		0	0	0	0	
Verbrauchsabgrenzung PK - Wasser	€	267.563	0	0	0	
Erlösberichtigung Wasser PK	€	(126)	(30)	0	0	
Erlöse Wasser	€					
Nebengeschäftserlöse Wasser	€	206.439	162.753	210.000	220.000	
Sonstige Arbeiten für Fremde Wasser	€					
2. Aktivierte Eigenleistungen	**€**	**31.701**	**5.434**	**66.000**	**40.300**	**(25.700)**

3. Sonst. Betriebl. Erträge	**€**	**34.733**	**15.220**	**20.000**	**20.400**	**400**
Ertrag aus abgangsbed. Aufl. Sonderp.	€	5	0	0	0	
Auflösung empfangener Kapitalzu-schüsse	€	0	0	0	0	
Ertrag a. abgangsbed. Aufl. SoPo. Kapit	€	2.862	0	0	0	
Erträge aus Anlageabgängen	€	0	0	0	0	
Ertrag aus Zuschreibung	€	0	0	0	0	
Ertr.aus Zuschrei. Zu Forderungen wg Herabsetzungen	€	0	0	0	0	
Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberi	€	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Rückstell	€	0	0	0	0	
Miet- und Pachteinnahmen	€	0	0	0	0	
Einnahmen aus Schadensfälle	€	4.861	6.812	5.000	7.000	
Mahnkosten	€	3.849	2.649	3.500	3.500	
Ertrag aus Zählerentfernung	€	0	0	0	0	
Inkasso-/Sperrkosten	€	7.627	1.188	4.000	3.000	
Sonstige andere betriebliche Erträge	€	0	0	0	0	
Erträge aus Energiezuschüssen	€	0	284	0	300	
Sonstige andere betriebliche Erträge ISU	€	2.045	57	1.000	1.000	
Erträge aus Zuschüssen	€	0	0	0	0	
ISU Ratenplan, Rechtsanwalt, Bankrück-läufer	€	(20)	20	100	100	
ISU Bankrückläufer - Erträge	€	1.544	1.179	1.500	1.500	
ISU Rechtsanwalt - Leistungen	€	1.528	1.982	1.500	2.500	
Erlöse aus bereits abgeschriebenen Ford	€	10.430	1.050	600	1.500	
Erträge aus ungeklärten Zahlungen	€	0	0	0	0	
aperiodische sonstige betriebliche Erträge	€	0	0	0	0	
Gesamterträge	**€**	**7.887.885**	**4.434.312**	**7.964.000**	**7.857.900**	**(106.100)**
4. Materialaufwand	**€**	**2.406.764**	**977.013**	**2.176.500**	**1.987.700**	**(188.800)**
A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	927.862	487.772	1.281.500	1.044.700	
Strombezug HANDEL allgemein	€	278.074	188.238	560.000	350.000	
Wasserbezug		105.000	73.500	110.000	110.000	
Weitergabe Wasserpfenning	€	387.434	193.726	392.000	387.200	
Materialverbrauch-Treibstoffe	€	684	430			
Energie- und Wasserverbrauch	€	4.203	5.150	3.500	7.500	
Material-Direktverbrauch	€	152.467	26.729	216.000	190.000	
B) Aufwendungen für bezogene Leistun-gen	€	1.478.902	489.241	895.000	943.000	
Aufwendungen für bezogene Fremdleis-tung	€	1.478.902	489.241	895.000	943.000	
5. Personalaufwand	**€**	**6.387**	**4.276**	**6.500**	**6.407**	**(93)**
6. Abschreibungen	**€**	**1.128.226**	**746.321**	**1.147.000**	**1.134.500**	**(12.500)**

Ertrag aus planm. Auflösung Sonderposten	€	(4.393)	(2.891)	0	(4.500)	
Planmäßige Abschr.auf immaterielle Vermögens.	€	0	0	0	0	
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	€	1.119.966	742.919	1.135.000	1.124.000	
Vollabschreibung geringwirtsch. WG	€	12.652	6.293	12.000	15.000	
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	**€**	**2.362.047**	**1.479.599**	**2.448.000**	**2.447.710**	**(290)**
Abschreibungen auf Forderungen	€	28.643	7.963	24.000	24.000	
Aufwand Einzelwertberichtigung auf Ford	€	16.069	7.921	6.000	6.000	
Aufwand Einzelwertberichtigung auf Ford	€	0	0	0	0	
Aufwand Einzelwertberichtigung auf Ford	€	(6.291)	(6.593)	0	(7.000)	
Aufwand Einzelwertberichtigung auf Ford	€	0	0	0	0	
Aufwand aus der Auflösung von Ertragszu	€	0	0	0	0	
Mieten, Pachten	€	111	0	100	110	
Sonstige Mieten	€	1.801	1.401	1.750	1.900	
Gebühren	€	1.038	2.069	1.000	2.100	
Beiträge	€	15.266	10.588	15.000	15.000	
Versicherungen	€	61.149	62.969	64.000	63.400	
KFZ Versicherungen	€	0	0	0	0	
Bürobedarf, Zeitungen, Zeitschriften	€	418	613	700	700	
Post- und Fernsprechgebühren	€	1.819	1.305	1.700	1.700	
Werbe- und Insertionskosten	€	18.083	397	8.000	8.000	
Reisekosten und Auslösung sonstige	€	0	0	0	0	
Bewirtung	€	0	0	0	0	
Bewirtung 30%	€	64	0	0	0	
Bewirtung 70%	€	150	116	150	150	
Geschenke abzugsfähig	€	0	0	0	0	
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	€	11.292	943	9.500	4.000	
Juristische Rechtsberatung durch Rechtsanwalt	€	0	(103)	0	0	
EDV-Kosten	€	0	0	0	0	
Aufwand für Fremdpersonal	€	49.497	51.744	50.000	51.750	
Kosten des Zahlungsverkehrs	€	15.670	7.340	65.000	12.000	
Gesellschaftskosten	€	192	0	0	0	
Vergütungen an Organe	€	650	450	500	500	
Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern	€	0	0	0	0	
Andere sonstige Aufwendungen	€	0	0	0	0	
Andere sonstige Aufwendungen ISU	€	1.046	768	1.000	1.000	
Aperiodische sonstige Aufwendungen	€	0	0	0	0	
Verluste a.d. Abg. von Gegenst.des Anla	€	41.867	0	40.000	40.000	
Fremdleistungen und -lieferungen für Ve	€	1.297.291	925.707	1.343.000	1.389.900	
Konzessionsabgabe Wasser	€	806.224	404.000	820.000	832.500	
8. Zinsen und ähnliche Entgelte	**€**	**282**	**18.988**	**100**	**25.471**	**25.371**
Etr. Aus übrigen anderen Wertpapieren	€	0	0	0	0	

Sparkassen- und Bankzinsen	€	0	0	0	0	
Zinsen aus Termin- und Festgeldanlagen	€	222	18.517	0	0	
Sonstige Zinserträge	€	60	471	100	25.471	
9. Zinsaufwendungen	**€**	**315.097**	**152.870**	**425.000**	**364.000**	**(61.000)**
Zinsen an verbundene Unternehmen		0				
Dauerschuldzinsen (Fremde)	€	264.178	152.855	425.000	307.000	
Zinsaufwendungen für Energielieferungen	€	0	16	0	0	
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	€	50.919	0	0	57.000	
Aperiodische sonstige zinsähnliche Aufwendungen	€					
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**€**	**1.669.645**	**1.093.220**	**1.761.100**	**1.943.054**	**181.954**
11. Sonstige Steuern	**€**	**7.071**	**2.843**	**2.800**	**2.840**	**40**
Grundsteuer	€	2.843	2.843	2.800	2.840	
Sonstige Steuern	€	4.228	0	0	0	
Kraftfahrzeugsteuer	€					
12. Aufgrund von Gewinnabführungsvertrag	**€**	**1.662.574**	**0**	**1.758.300**	**1.940.214**	**181.914**
abgeführte Gewinne						
Jahresüberschuss	**€**	**0**	**1.090.377**	**0**	**0**	**(0)**

5.5.2 Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Ausstehende Einlagen	0	0,0		0,0	0	0,0	0
B. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	74	0,4	75	0,5	76	0,6	-1
Technische Anlagen und Maschinen	17.600	89,2	13.099	86,6	11.610	91,0	4.501
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0,0	3	0,0	4	0,0	-1
	17.676	89,5	13.177	87,1	11.692	91,6	4.499
II. Finanzanlagen	0	0,0		0,0		0,0	0
	17.676	**89,5**	**13.177**	**87,1**	**11.692**	**91,6**	**4.499**
C. Umlaufvermögen							
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.664	8,4	1.507	10,0	906	7,1	157
II. Guthaben bei Kreditinstituten	400	2,0	441	2,9	165	1,3	-41
	2.064	**10,5**	**1.948**	**12,9**	**1.071**	**8,4**	**116**
D. Rechnungsabrenzungsposten	0	0,0		0,0	0	0,0	0
	19.740	**100,0**	**15.125**	**100,0**	**12.763**	**100,0**	**4.615**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
Kapitalanteile Kommanditisten	7.732	39,2	7.732	51,1	9.692	75,9	0
Verlustvortragskonten Kommanditisten	-1.221	-6,2	-2.184	-14,4	-2.652	-20,8	963
	6.511	**33,0**	**5.548**	**36,7**	**7.040**	**55,2**	**963**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.222	16,3	2.791	18,5	1.975	15,5	431
C. Rückstellungen	1.242	6,3	615	4,1	139	1,1	627
D. Verbindlichkeiten							
langfristig	6.913	35,0	5.689	37,6	1.916	15,0	1.224
kurzfristig	1.852	9,4	482	3,2	1.693	13,3	1.370
	8.765	**44,4**	**6.171**	**40,8**	**3.609**	**28,3**	**2.594**
	19.740	**100,0**	**15.125**	**100,0**	**12.763**	**100,0**	**4.615**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022 Ist	%	2021 Ist	%	2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Umsatzerlöse	6.202	98,4	4.056	98,1	2.150	100,0	2.146
Sonstige betriebliche Erträge	99	1,6	77	1,9	1	0,0	22
Gesamtleistung	**6.301**	**100,0**	**4.133**	**100,0**	**2.151**	**100,0**	**2.168**
Materialaufwand	3.448	54,7	2.447	59,2	1.264	58,8	1.001
Rohergebnis	**2.853**	**45,3**	**1.686**	**40,8**	**887**	**41,2**	**1.167**
Personalaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Abschreibungen	918	14,6	837	20,3	558	25,9	81
Sonst. betriebliche Aufwendungen	482	7,6	128	3,1	107	5,0	354
	1.400	22,2	965	23,3	665	30,9	435
Betriebliches Ergebnis	**1.453**	**23,1**	**721**	**17,4**	**222**	**10,3**	**732**
Zinssaldo	-176	-2,8	-158	-3,8	-53	-2,5	-18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.277**	**20,3**	**563**	**13,6**	**169**	**7,9**	**714**
Steuern	314	5,0	95	2,3	3	0,1	219
Erträge aus Verlustübernahme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**963**	**15,3**	**468**	**11,3**	**166**	**7,7**	**495**

Wirtschaftsplan 2024- 2026				
	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse Wärme	**3.809 T€**	**4.829 T€**	**4.915 T€**	**5.262 T€**
Umsatzerlöse Strom	**1.769 T€**	**1.875 T€**	**4.220 T€**	**8.018 T€**
Sonstige Umsatzerlöse	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Auflösung Ertragszuschüsse	**208 T€**	**316 T€**	**406 T€**	**495 T€**
Sonstige Erträge	351 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Summe Erträge	**6.143 T€**	**7.021 T€**	**9.542 T€**	**13.776 T€**
Materialaufwand	**3.463 T€**	**4.643 T€**	**5.447 T€**	**7.498 T€**
Sonstige bezogene Leistungen (techn. BF)	**450 T€**	**400 T€**	**425 T€**	**450 T€**
Abschreibungen	**1.272 T€**	**1.453 T€**	**1.981 T€**	**2.703 T€**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**197 T€**	**254 T€**	**279 T€**	**299 T€**
Betriebsergebnis	**762 T€**	**272 T€**	**1.410 T€**	**2.827 T€**
Finanzergebnis	**-352 T€**	**-961 T€**	**-1.557 T€**	**-1.994 T€**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**410 T€**	**-689 T€**	**-147 T€**	**833 T€**
Steuern	57 T€	0 T€	61 T€	224 T€
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**353 T€**	**-689 T€**	**-207 T€**	**608 T€**

Bilanzentwicklung				
	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Anlagevermögen	**29.504 T€**	**44.190 T€**	**51.389 T€**	**64.536 T€**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0 T€**	**4 T€**	**4 T€**	**4 T€**
II. Sachanlagen	**29.504 T€**	**44.186 T€**	**51.385 T€**	**64.532 T€**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	74 T€	78 T€	78 T€	78 T€
2. technische Anlagen und Maschinen	27.828 T€	44.104 T€	51.303 T€	64.450 T€
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 T€	4 T€	4 T€	4 T€
4. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
III. Finanzanlagen	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
B. Umlaufvermögen	**1.891 T€**	**1.252 T€**	**2.575 T€**	**1.955 T€**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.700 T€**	**860 T€**	**1.622 T€**	**1.622 T€**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**191 T€**	**392 T€**	**953 T€**	**333 T€**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Aktiva	**31.395 T€**	**45.442 T€**	**53.964 T€**	**66.491 T€**

	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	**8.100 T€**	**8.100 T€**	**8.100 T€**	**8.100 T€**
	-368 T€	-368 T€	-368 T€	-368 T€
	7.732 T€	**7.732 T€**	**7.732 T€**	**7.732 T€**
II. Verlustvortragskonten Kommanditisten	**-868 T€**	**-1.557 T€**	**-1.764 T€**	**-1.156 T€**
B. Zuschüsse				
1. Kapitalzuschüsse	**3 T€**	**3 T€**	**3 T€**	**3 T€**
2. Ertragszuschüsse	**4.002 T€**	**5.746 T€**	**7.108 T€**	**8.433 T€**
C. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	**405 T€**	**405 T€**	**405 T€**	**405 T€**
sonstige Rückstellungen	**486 T€**	**486 T€**	**486 T€**	**486 T€**
D. Verbindlichkeiten				
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**4.255 T€**	**18.917 T€**	**22.284 T€**	**28.878 T€**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**800 T€**	**800 T€**	**800 T€**	**800 T€**
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**46 T€**	**76 T€**	**76 T€**	**76 T€**
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	**14.434 T€**	**12.734 T€**	**16.734 T€**	**20.734 T€**
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen	8.000 T€	12.000 T€	16.000 T€	20.000 T€
davon Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.434 T€	734 T€	734 T€	734 T€
5. sonstige Verbindlichkeiten	**100 T€**	**100 T€**	**100 T€**	**100 T€**
Passiva	**31.395 T€**	**45.442 T€**	**53.964 T€**	**66.491 T€**

Kapitalflussrechnung						
			HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I.		**Finanzmittelfond am Anfang der Periode**	400 T€	191 T€	392 T€	953 T€
II.		**Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit**				
	1.	Periodenergebnis	353 T€	-689 T€	-207 T€	608 T€
	2.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.272 T€	1.453 T€	1.981 T€	2.703 T€
	3.	Veränderung sonstiger langfristiger Rückstell.	-350 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	4.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	-208 T€	-316 T€	-406 T€	-495 T€
		Cash-flow i.e.S.	1.068 T€	448 T€	1.367 T€	2.816 T€
	5.	Erträge aus Anlageabgängen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	6.	Veränderungen der sonstigen Aktiva	-36 T€	840 T€	-762 T€	0 T€
	7.	Veränderungen der sonstigen Passiva	66 T€	30 T€	0 T€	0 T€
			30 T€	870 T€	-762 T€	0 T€
			1.098 T€	1.318 T€	605 T€	2.816 T€
III.		**Cash-flow aus Investitionstätigkeit**				
	1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.100 T€	-18.215 T€	-11.300 T€	-17.750 T€
	2.	Investitionen in immaterielle Anlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	3.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	4.	Einzahlungen aus BKZ / HAK	990 T€	2.060 T€	1.768 T€	1.820 T€
	5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0 T€	2.086 T€	2.120 T€	1.900 T€
	6.	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
			-12.110 T€	-14.069 T€	-7.412 T€	-14.030 T€
IV.		**Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit**				
	1.	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	1.322 T€	15.000 T€	4.000 T€	7.700 T€
	2.	Kurzfristige Darlehen Gesellschafter	5.700 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	3.	Darlehen von Gesellschaftern	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€
	4.	Tilgungen	-219 T€	-6.048 T€	-633 T€	-1.106 T€
			10.803 T€	12.952 T€	7.367 T€	10.594 T€
V.		**Nachrichtlich free-cash-flow**	-11.042 T€	-13.621 T€	-6.045 T€	-11.214 T€
VI.		**Finanzmittelfond am Ende der Periode**	191 T€	392 T€	953 T€	333 T€
		Veränderung	-209 T€	202 T€	560 T€	-619 T€

5.5.3 Offenburger Stromversorgung Holding

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	32.723	92,6	32.723	92,6	32.723	92,6	0
	32.723	**92,6**	32.723	**92,6**	32.723	**92,6**	**0**
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.584	7,3	2.584	7,3	2.584	7,3	0
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	2.584	7,3	2.584	7,3	2.584	7,3	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28	0,1	24	0,1	28	0,1	4
	35.335	**100,0**	**35.331**	**100,0**	**35.335**	**100,0**	**4**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1.000	2,8	1.000	2,8	1.000	2,8	0
II. Kapitalrücklage	31.748	89,8	31.748	89,9	31.748	89,8	0
III. Jahresüberschuss	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	32.748	**92,7**	**32.748**	**92,7**	**32.748**	**92,7**	**0**
B. Rückstellungen							
sonstige Rückstellungen	4	0,0	3	0,0	7	0,0	1
C. Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.581	7,3	2.580	7,3	2.580	7,3	1
sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	35.335	**100,0**	**35.331**	**100,0**	**35.335**	**100,0**	**4**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022 Ist	%	2021 Ist	%	2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
1. sonstige betriebliche Erträge	0		0		0		0
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3		4		4		-1
3. Erträge aus Beteiligungen	2.584		2.584		2.584		0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.581**		**2.580**		**2.580**		**1**
6. Erträge aus Verlustübernahme	0		0		0		0
7. abgeführter Gewinn aus Gewinnabführungsvertrag	-2.581		-2.580		-2.580		-1
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**		**0**		**0**		**0**

5.5.4 Offenburger Gasversorgung Holding

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
Finanzanlagen							
Beteiligungen	16.692	81,8	16.692	82,1	16.692	82,3	0
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteilig.verhältn	3.678	18,0	3.602	17,7	3.552	17,5	76
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32	0,2	27	0,1	31	0,2	5
	3.710	**18,2**	**3.629**	**17,9**	**3.583**	**17,7**	**81**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	20.402	**100,0**	**20.321**	**100,0**	**20.275**	**100,0**	**81**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1.000	4,9	1.000	4,9	1.000	4,9	0
II. Kapitalrücklage	12.196	59,8	12.196	60,0	12.196	60,2	0
III. Jahresüberschuss	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	13.196	**64,7**	**13.196**	**64,9**	**13.196**	**65,1**	**0**
B. Rückstellungen	3	0,0	3	0,0	7	0,0	0
C. Verbindlichkeiten	7.203	35,3	7.122	35,0	7.072	34,9	81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0		0,0	0
	20.402	**100,0**	**20.321**	**100,0**	**20.275**	**100,0**	**81**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Betriebliche Erträge	**0**		**0**		**0**		**0**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0		0		0
Rohergebnis	**0**		**0**		**0**		**0**
Personalaufwand	0		0		0		0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3		5		5		-2
Zinserträge	0		0		0		0
Zinsaufwand	146		146		146		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0
	149		151		151		-2
Betriebliches Ergebnis	**-149**		**-151**		**-151**		**2**
Erträge aus Beteiligungen	3.678		3.602		3.552		76
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.529**		**3.451**		**3.401**		**78**
Gewinnabführung	3.529		3.451		3.401		78
Jahresergebnis	**0**		**0**		**0**		**0**

5.5.5 Offenburg Stadthallen-u. Messeimmobilien GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		Veränderung 2022 zu 2021
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	19.986	41,8	21.289	55,6	22.710	63,5	-1.302
technische Anlagen und Maschinen	49	0,1	142	0,4	235	0,7	-93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	0,2	67	0,2	93	0,3	20
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.889	41,6	11.139	29,1	2.171	6,1	8.750
	40.011	**83,7**	**32.636**	**85,2**	**25.209**	**70,5**	**7.374**
III. Anteile an verbundenen Unternehmen	600	1,3	600	1,6	600	1,7	0
	40.611	**85,0**	**33.236**	**86,8**	**25.809**	**72,1**	**7.374**
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
Forderung aus Lieferungen und Leistungen	8	0,1	46	0,9	180	1,8	-38
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.795	10,0	4.247	11,1	7.200	20,1	548
sonstige Vermögensgegenstände	368	0,8	474	1,2	221	0,6	-107
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.007	4,2	286	0,7	2.371	6,6	1.721
	7.178	**15,0**	**5.054**	**13,2**	**9.972**	**27,9**	**2.124**
	47.789	**100,0**	**38.290**	**100,0**	**35.781**	**100,0**	**9.499**
Passivseite							
A. Eigenkapital	22.755	47,6	23.755	62,0	23.755	66,4	-1.000
B. Empfangene Zuschüsse	8.998	18,8	9.433	24,6	8.372	23,4	-435
C. Rückstellungen	49	0,1	106	0,3	10	0,0	-57
D. Verbindlichkeiten							
kurzfristig	4.131	8,6	4.996	13,0	3.644	10,2	-864
langfristig	11.855	24,8	0	0,0	0	0,0	11.855
	15.986	**33,5**	**4.996**	**13,0**	**3.644**	**10,2**	**10.991**
	47.789	**100,0**	**38.290**	**100,0**	**35.781**	**100,0**	**9.499**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Umsatzerlöse	478	48,6	385	45,8	164	17,9	93
Sonstige betriebliche Erträge	505	51,4	456	54,2	754	82,1	49
Gesamtleistung	**984**	**100,0**	**841**	**100,0**	**918**	**100,0**	**142**
Personalaufwand	212	21,6	117	14,0	122	13,3	95
Abschreibungen	1.540	156,5	1.545	183,7	1.750	190,6	-6
sonst. betriebliche Aufwendungen	296	30,1	237	28,2	195	21,2	59
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	45	4,6	2	0,2	-2	-0,2	44
Ertrag/Aufwand aus Ergebnisübernahme	443	45,0	-22	-2,6	1.884	205,2	465
	2.537	257,9	1.879	223,4	3.949	430,0	657
Ergebnis gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-1.553**	**-157,9**	**-1.038**	**-123,4**	**-3.031**	**-330,0**	**-515**
Ergebnis vor Ergebnisübernahme	**-1.553**	**-157,9**	**-1.038**	**-123,4**	**-3.031**	**-330,0**	**-515**
Erträge aus Ergebnisübernahme	1.553	157,9	1.038	123,4	3.031	330,0	515
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

Zusammenfassung

Gesamtunternehmen			Plan 2024			HR 10/23	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
OSMI	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Pacht	344,5	0,0	344,5	355,7	0,0	355,7	318,1	288,9	63,4	362,7
Summe Erträge	**344,5**	**0,0**	344,5	**355,7**	**0,0**	**355,7**	**318,1**	**288,9**	**63,4**	**362,7**
Gemeinkosten inkl. Personal	754,8	3.474,4	-2.719,5	738,7	3.767,4	-3.028,7	-1.871,1	-1.326,9	-3.094,4	-2.136,7
Summe Unternehmen	**1.099,3**	**3.474,4**	**-2.375,0**	**1.094,4**	**3.767,4**	**-2.673,0**	**-1.553,0**	**-1.038,0**	**-3.031,0**	**-1.774,0**

Gemeinkosten im Detail

Verwaltung			Plan 2024			HR 10/23	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
OSMI	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Geschäftsführung	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	-45,5	-25,7	-20,6	-13,0
Personalverwaltung	0,0	2,0	-2,0	0,0	28,0	-28,0	1,7	-2,9	-1,5	-2,4
Instandhaltung	0,0	150,0	-150,0	0,0	220,0	-220,0	-123,0	-139,3	-126,8	-327,2
Finanzen / Verwaltung	571,4	45,5	525,9	570,0	47,5	522,5	340,4	375,4	439,0	452,1
Versicherungen	1,0	9,5	-8,5	1,0	9,5	-8,5	-5,0	-5,0	-2,0	-2,0
Zinsen	32,0	255,0	-223,0	21,0	190,0	-169,0	-45,4	-1,5	1,8	-2,7
Abschreibungen	0,0	2.396,3	-2.396,3	0,0	2.358,0	-2.358,0	-1.539,6	-1.545,3	-1.750,0	-1.767,2
Korrektur Vorjahr	0,0	0,5	-0,5	1,7	1,2	0,5	39,8	1,3	255,6	0,7
Personalkosten inkl. Geringfügige	150,4	162,4	-11,9	145,0	190,0	-45,0	-51,2	-5,6	-5,7	-5,6
Ergebnisausgleich MOO	0,0	453,0	-453,0	0,0	698,0	-698,0	-443,0	22,0	-1.884,0	-469,0
Summe Verwaltung	**754,8**	**3.474,4**	**-2.719,5**	**738,7**	**3.767,4**	**-3.028,7**	**-1.871,1**	**-1.326,9**	**-3.094,4**	**-2.136,7**

Personal- und Stellenplan

Personalplan					PLAN 2024	HR 10/23	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
nach Köpfen	**Ø 1. Q**	**Ø 2. Q**	**Ø 3. Q**	**Ø 4. Q**	**Ø**	durchschn.	durchschn.	durchschn.	durchschn.	durchschn.
Angestellte OSMI (ohne 520 EUR)	2,00	2,00	2,00	2,00	**2,0**	2,0	2,0	2,3	3,0	4,0
Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,3**	**3,0**	**4,0**

Stellenplan					PLAN 2024	HR 10/23	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
	Ø 1. Q	**Ø 2. Q**	**Ø 3. Q**	**Ø 4. Q**	**Ø**	durchschn.	durchschn.	durchschn.	durchschn.	durchschn.
Angestellte OSMI (ohne 520 EUR)	2,00	2,00	2,00	2,00	**2,0**	2,0	2,0	2,2	2,6	3,6
Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,2**	**2,6**	**3,6**

Investitionsplan 2024

Investitionen		Plan 24
	TEURO	TEURO
Messegelände		
E-Verteiler Maschinenraum (Halle 1)	121,0	
GLT Halle 1B (Kieback DDC 4000)	97,8	
BHKW	220,0	
LED Baden-Arena	179,0	
Lager EA	25,0	
Tor 1	23,3	
Tor 3	18,3	
Beleuchtung P7	15,0	
Kameras	5,0	
Schließanlage	31,6	
GMA Manager	9,0	
	Summe	**745,0**

Mittelfirstige Planung: Ertrag **inkl. Perspektivrechnung**

Erträge	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Auflösung Zuschuss Kreis	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	95,3	48,4	48,4
Auflösung Zuschuss Land	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	65,3	33,2	33,2
Auflösung Zuschuss Städtbau	192,9	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2
Auflösung Zuschuss Neubau 20 (4,0 Mio EUR auf 25 Jahre)	146,7	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8
Erstattung Personal	145,0	150,4	156,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertrag Versicherung + Neubau	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ertrag Vorjahre	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pacht	355,7	344,5	402,8	381,2	444,1	420,4	437,1	454,5	472,6	491,5
Summe	1.073,4	1.067,3	1.131,6	1.023,6	1.016,5	992,8	1.009,5	957,1	896,3	915,2

Mittelfirstige Planung: Aufwand

Sonstiger Aufwand	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Geschäftsführung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Neubau	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverwaltung	28,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltung	220,0	150,0	154,5	159,1	163,9	168,8	173,9	179,1	184,5	190,0
Finanzen/Verwaltung	47,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0
Versicherung	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Korrektur Vorjahr	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	331,4	207,7	211,7	216,3	219,1	224,0	229,6	234,8	240,2	245,7

Personalkosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Löhne + Gehälter inkl. Abgabe	181,2	150,4	156,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geringfügig Beschäftigte	8,8	12,0	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Summe	190,0	162,4	162,1	75,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Abschreibungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gebäude Altbestand	1.458,0	1.456,7	1.455,7	1.455,4	1.454,4	1.448,4	1.445,6	1.341,8	1.026,7	1.016,3
Zugänge Altbestand	0,0	19,6	90,0	100,0	110,0	125,0	139,0	158,0	177,0	196,0
Summe	1.458,0	1.476,3	1.545,7	1.555,4	1.564,4	1.573,4	1.584,6	1.499,8	1.203,7	1.212,3

Abschreibungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Neubau Abschreibung 22,5 Mio EUR auf 25 Jahre abgeschrieben	900,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0
Summe	900,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0

Zinsen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Neubau Halle	190,0	255,0	236,0	222,0	208,0	194,0	180,0	166,0	152,0	138,0
Zinsertrag	21,0	32,0	29,0	26,0	23,0	20,0	17,0	14,0	11,0	8,0
Summe	169,0	223,0	207,0	196,0	185,0	174,0	163,0	152,0	141,0	130,0

Betriebsergebnis MOO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
vor Abführung	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Ergebnisabführung	-698,0	-453,0	-270,0	-172,0	11,0	53,0	215,0	276,0	341,0	411,0
Summe	-698,0	-453,0	-270,0	-172,0	11,0	53,0	215,0	276,0	341,0	411,0

Zusammenfassung Mifri inkl. Perspektivrechnung

Ertrags- und Aufwandsstruktur in TEUR	Mifri 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029	Mifri 2030	Mifri 2031	Mifri 3032
Erträge	1.073	1.067	1.132	1.024	1.016	993	1.009	957	896	915
Sonstiger Aufwand	331	208	212	216	219	224	230	235	240	246
Personalaufwand	190	162	162	76	6	6	6	6	6	6
Abschreibungen Altvermögen	1.458	1.476	1.546	1.555	1.564	1.573	1.585	1.500	1.204	1.212
Abschreibung Neuinvestition	900	920	920	920	920	920	920	920	920	920
Zinsen	169	223	207	196	185	174	163	152	141	130
Ergebnisabführung	-698	-453	-270	-172	11	53	215	276	341	411
Ergebnis	-2.673	-2.375	-2.185	-2.112	-1.867	-1.851	-1.678	-1.579	-1.273	-1.187
zzgl. AFA	2.358,0	2.396,3	2.465,7	2.475,4	2.484,4	2.493,4	2.504,6	2.419,8	2.123,7	2.132,3
Ergebnis zzgl. AFA	-315,0	21,2	280,8	363,6	617,7	642,1	826,2	840,6	850,4	944,8

Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CF operativer Bereich							
Jahresergebnis		-2673	-2375	-2185	-2112	-1867	-1851
Abschreibungen ALT und Neu Invest		2358	2396	2466	2475	2484	2493
Auflösungen		-570	-571	-571	-571	-571	-571
Veränderungen Forderungen und Verbindlichkeiten werden als gleich unterstellt		0	0	0	0	0	0
Cash Flow Operativ		**-885**	**-550**	**-291**	**-208**	**46**	**71**
CF Investitionsbereich							
Auszahlungen Bau Edeka-Arena	-19737	-2956	-508				
Auszahlungen in laufende Investitionen		-62	-745	-225	-225	-225	-225
Verluste aus Anlagenabgängen, werden mit null unterstellt		0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		**-3018**	**-1253**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
CF Finanzierungsbereich							
Ergebnisübernahme durch die Gesellschafterin		2673	2375	2185	2112	1867	1851
Aufnahme Darlehen EDEKA-Arena		0			1000		
Tilgung Darlehen EDEKA-Arena an TBO		-1312	-1305	-1305	-1305	-1391	-1391
Eigenkapitalrückführung an TBO		-225	-225	-225	-225	-225	-325
nur nachrichtlich		*-1537*	*-1530*	*-1530*	*-1530*	*-1616*	*-1716*
Restzuschuss Kreis (über TBO an OSMI)		0	500				
Aufnahme Kassenkredit von OSMI durchgegeben an Akzente (Stand zum 31.12.2023: 900 TEUR)		0	0	0	0	0	0
Tilgung Kassenkredit Akzente an OSMI		-50	-50	-50	-50	-50	-50
Tilgung Kassenkredit OSMI an Stadt		0	50	50	50	50	50
Aufnahme Kassenkredit an MOO PV und Tribüne (600 TEUR)		600	0	0	0	0	0
Weiterleitung Kassenkredit an MOO PV und Tribüne		-600	0	0	0	0	0
Tilgung Kassenkredit PV und Tribüne MOO an OSMI		0	-50	-50	-50	-50	-50
Tilgung Kassenkredit PV und Tribüne OSMI an Stadt		0	50	50	50	50	50
Aufnahme Kassenkredit OSMI (finaler Baukredit später ab 2026 geplant)		825	850				
Tilgung Kassenkredit OSMI (finaler Baukredit später ab 2026 geplant)				-200	-1050	-200	-229
Cash Flow aus Finanzierung		**1911**	**2195**	**455**	**532**	**51**	**-94**
Finanzmittelbestand							
Finanzmittelbestand Summe 1-3	1721	-1992	392	-61	99	-128	-248
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	286	2007	15	407	347	446	318
Finanzmittelbestand	**2007**	**15**	**407**	**347**	**446**	**318**	**70**

Übersicht Kassenkredit Stadt Offenburg	**in TEUR**
Ende Dez 23, gesamt	**5.000**
abzüglich	
Erstattung Ergebnis OSMI zeitverzögert	-2.375
Forderung NUK aus Vorjahr	-300
Kassenkredit Akzente	-900
Kassenkredit PV und Tribüne	-600
Aufnahme Kassenkredit OSMI (abzüglich Akzente, MOO und Ergebnisabführung)	-825
Kontrollsumme	0

5.5.6 Stadtbau Offenburg GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	8	0,1	12	0,2	-8
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	1.251	11,8	1.308	20,3	1.364	28,4	-57
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	0,1	28	0,4	49	1,0	-19
Anlagen im Bau		0,0	0	0,0	0	0,0	0
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		0,0	0	0,0	0	0,0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens		0,0	0	0,0	0	0,0	0
	1.260	**11,8**	**1.344**	**20,9**	**1.425**	**29,7**	**-84**
B. Umlaufvermögen							
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	97	0,9	1.426	22,2	2.196	45,7	-1.329
Unfertige Leistungen	6.161	57,9	3.433	53,3	146	3,0	2.728
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		0,0	0	0,0	0	0,0	0
Andere Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.006	9,5	2	0,0	258	5,4	1.004
III. Sonstige Wertpapiere		0,0	0	0,0	0	0,0	0
IV. Flüssige Mittel	2.112	19,9	231	3,6	778	16,2	1.881
	9.376	**88,2**	**5.092**	**79,1**	**3.378**	**70,3**	**4.284**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,0		0,0		0,0	0
	10.636	**100,0**	**6.436**	**100,0**	**4.803**	**100,0**	**4.200**
Passivseite							
A. Eigenkapital	677	6,4	677	10,5	677	14,1	0
B. Rückstellungen	147	1,4	202	3,1	559	11,6	-55
C. Verbindlichkeiten							
kurzfristig *	9.344	87,9	5.031	78,2	2.984	62,1	4.313
langfristig	468	4,4	526	8,2	583	12,1	-58
	9.812	**92,3**	**5.557**	**86,3**	**3.567**	**74,3**	**4.255**
	10.636	**100,0**	**6.436**	**100,0**	**4.803**	**100,0**	**4.200**

* 2020: 48,2 TEUR der Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Wohnbau Offenburg GmbH
2021: 1.900 TEUR der Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Wohnbau Offenburg GmbH
2022: 474 TEUR der Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Wohnbau Offenburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Umsatzerlöse							
aus Hausbewirtschaftung u. sonst.	756	17,6	725	20,2	858	71,7	31
aus Verkauf v. Grundstücken	2.079	48,5	0	0,0	228	19,1	2.079
	2.835	**66,2**	**725**	**20,2**	**1.086**	**90,8**	**2.110**
Bestandsveränderung u. akt. EL	1.399	32,6	2.516	70,0	-46	-3,8	-1.117
Sonstige betriebliche Erträge	51	1,2	353	9,8	156	13,0	-302
Gesamtleistung	**4.285**	**100,0**	**3.594**	**100,0**	**1.196**	**100,0**	**691**
Aufwendungen für bezogene L. u. L.	2.906	67,8	2.674	74,4	406	33,9	232
Rohergebnis	**1.379**	**32,2**	**920**	**25,6**	**790**	**66,1**	**459**
Personalaufwand	541	12,6	531	14,8	533	44,6	10
Abschreibungen	112	2,6	92	2,6	95	7,9	20
Sonstige Aufwendungen	129	3,0	126	3,5	137	11,5	3
Zinserträge/-aufwendungen	12	0,3	18	0,5	-1	-0,1	-6
	794	18,5	767	21,3	764	63,9	27
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**585**	**13,7**	**153**	**4,3**	**26**	**2,2**	**432**
Steuern	8	0,2	9	0,3	9	0,8	-1
Zwischen-Ergebnis	**577**	**13,5**	**144**	**4,0**	**17**	**1,4**	**433**
Erträge aus Verlustübernahme							0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	577	13,5	144	**4,0**	17	1,4	433
Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

TOP 1

Stadtbau Offenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2024

	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Hochrechnung 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Analyse der Abweichungen Hochrechnung 23 zu Plan 23 und Ergebnis 22	Analyse der Abweichungen Hochrechnung 2022 zu Plan 2023
Umsatzerlöse						
- aus der Hausbewirtschaftung						
Sollmieten eigene Wohnungen	148.324,26	148.000	157.000	170.000	In der Büromiete SO an WO ist auch ein Anteil für Inventar enthalten. Dieser richtet sich nach den Abschreibungen im VJ. Durch Neuanschaffungen erhöhte sich die Miete	Dito, die höhere Miete ergibt sich ebenfgalls aus der Inventarpauschalem, welche die Stadtbau zu bezahlen hat.
Sollmieten angemietete Wohnungen	19.454,40	0	0	0	Rückgabe aller angemieteten Wohnungen Ende 22	
Umlagen Wohnungen	37.217,75	45.000	37.000	35.000	neutralisiert sich über Bestandsveränderungen	neutralisiert sich über Bestandsveränderungen
Erlösschmälerungen Wohnungen	0,00	0	0	0		
sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.000,00	3.000	3.000	3.000		
- aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.078.760,00	8.563.000	8.573.000	0	Verkauf aller Eigentumswohnungen in der Wilhelm-Bauer Str. 5+7	
- aus Betreuungstätigkeit	374.245,80	522.000	670.000	627.000	insbes. Honorare aus Baubetreuung gegenüber der Wohnbau entstehen in Abhängigkeit vom Baufortschritt bei den Neubauten und der Höhe der Modernisierungskosten, bei der Wohnbau gab es mehr Modernisierungen als geplant, somit sind auch die Honorare gestiegen	
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	174.475,39	201.000	187.000	232.000	Personalkostenverr. SO an WO gem. Stundenaufschriebe Mitarbeiter und Leistungsverr. zw. WO und SO. Schwankungen inbesondere bei den Personalkosten, dort bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahme WO durch Mitarbeiter der SO	keine eigene Bauträgertätigkeit bei der SO in 2024, d.h. die Mitarbeiter der Technik arbeiten vermehrt für die WO
Summe Umsatzerlöse	**2.835.477,60**	**9.482.000**	**9.627.000**	**1.067.000**		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an						
- unfertigen Leistungen	-13.935,32	-31.000	-40.000	-23.000	Korrektivposten zu abger.Umlagen, Betriebskosten, Grundsteuer und unfertigen Leistungen aus Honorarrechnungen	Korrektivposten zu abger.Umlagen, Betriebskosten, Grundsteuer und unfertigen Leistungen aus Honorarrechnungen
- Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	1.412.749,01	-5.822.000	-6.033.000	0	Korrektivposten zu Erlösen Grundst.-Verk./Aufwend. f. Verk.Grundstücke sh sep. Aufst. Bauträgerrohgewinn.	
Sonstige betriebliche Erträge	51.007,61	22.000	35.000	35.000	insbesondere durch Auflösung von nicht verbrauchten Gewährleistungsrückstellungen für Wilhelm-Bauer-Str. 1. Bauabschnitt	Dito
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
Betriebskosten Wohnungen	-53.245,21	-61.000	-63.000	-68.000		
Instandhaltungskosten Wohnungen	-21.464,43	-35.000	-9.000	-10.000	zunächst geplante Ausgaben für den hydraulische Abgleich von Gasheizungen wurden wegen mangelnder Angebote der Handwerker nicht durchgeführt	
Aufwendungen für Anmietung von Objekten	-16.324,85	0	0	0		Rückgabe der Wohnungen angemieteten Wohnungen in der Oskar-Muser Str.
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.682.569,39	-2.174.000	-2.087.000	-2.000	Betrifft Baukosten Wilhelm-Bauer-Str. 5+7 (2. Bauabschnitt)	keine Bauträgertätigkeit vorgesehen
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-132.000,00	-148.000	-111.000	-112.000	interne Leistungsverrechnung zw. WO und SO gem. Stundenaufschrieb	
Löhne, Gehälter, soziale Leistungen	-541.495,09	-547.000	-524.000	-553.000	Anpassung aufgrund Tarifvertrag	weitere Tariferhöhung in 2024 berücksichtigt
Abschreibungen	-112.249,92	-79.000	-93.000	-68.000	weitere Anschaffungen in 23	
Zinserträge	2.615,13	2.000	61.000	90.000	Erhöhung durch gestiegenes Zinsniveau	Dito
sonstige betriebliche Aufwendungen						
- sächliche Verwaltungskosten	-129.058,28	-144.000	-127.000	-131.000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.479,04	-12.000	-59.000	-107.000	Abweichung durch Zinsanpassung bei dem Darlehen ggenüber der Stadt OG zum 01.07.23	erstmals ganzjährige Auswirkung der Zinsanpassung für das Darlehen gegenüber der Stadt OG
Sonstige Steuern	-7.544,96	-8.000	-5.000	-5.000	betrifft Grundsteuer	
Erträge aus Verlustübernahme						
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-577.482,86	-445.000	-572.000	-113.000	besseres Ergebnis als Plan insbesondere durch höhere Honorare gegenüber Plan	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0		

5.5.7 Wohnbau Offenburg GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0	0,0	0	0,0	0
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten		0,0	70.512	84,4	50.740	66,6	-70.512
Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.354	84,3	0	0,0	0	0,0	74.354
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.903	9,0	246	0,3	19.967	26,2	7.657
Bauvorbereitungskosten	0	0,0	842	1,0	72	0,1	-842
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen	1	0,0	1	0,0	2	0,0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	649	0,7	649	0,8	649	0,9	0
	82.907	**94,0**	**72.250**	**86,5**	**71.430**	**93,7**	**10.657**
B. Umlaufvermögen							
I. Unfertige Leistungen u. andere Vorräte	3.068	3,5	2.753	3,3	2.424	3,2	315
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände *							
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	474	0,5	1.900	2,3	48	0,1	-1.426
Andere Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50	0,1	55	0,1	147	0,2	-5
III. Wertpapiere		0,0		0,0	2.148	2,8	0
IV. Flüssige Mittel, Guthaben bei Kreditinstituten	1.736	2,0	6.607	7,9		0,0	-4.871
	5.328	**6,0**	**11.315**	**13,5**	**4.767**	**6,3**	**-5.987**
C. Rechnungsabrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	88.235	**100,0**	**83.565**	**100,0**	**76.197**	**100,0**	**4.670**
Passivseite							
A. Eigenkapital	23.766	26,9	22.986	27,5	22.171	29,1	780
B. Rückstellungen	1.954	2,2	1.577	1,9	1.497	2,0	377
C. Verbindlichkeiten							
kurzfristig	8.055	9,1	6.543	7,8	7.268	9,5	1.512
langfristig	54.304	61,5	52.351	62,6	45.145	59,2	1.953
	62.359	**70,7**	**58.894**	**70,5**	**52.413**	**68,8**	**3.465**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	156	0,2	109	0,1	116	0,2	47
	88.235	**100,0**	**83.566**	**100,0**	**76.197**	**100,0**	**4.669**

* Forderungen gegenüber der Stadtbau Offenburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Umsatzerlöse							
aus Hausbewirtschaftung	9.436	93,8	8.488	90,0	7.941	95,1	948
aus anderen Lieferungen u. Leistg.	134	1,3	102	1,1	132	1,6	32
aus Verkauf v.Grundstücken u.so.	0	0,0	0	0,0	118	1,4	0
	9.570	**95,1**	**8.590**	**91,1**	**8.191**	**98,1**	**980**
Bestandsveränderung u. akt. EL	308	3,1	733	7,8	-14	-0,2	-425
Sonstige betriebliche Erträge	181	1,8	110	1,2	173	2,1	71
Gesamtleistung	**10.059**	**100,0**	**9.433**	**100,0**	**8.350**	**100,0**	**626**
Aufwendungen für bezogene L. u. L.							
Betriebskosten und sonst.	2.611	26,0	2.359	25,0	2.065	24,7	252
Instandhaltungskosten	1.544	15,3	1.086	11,5	978	11,7	458
a.o. Instandhaltungskosten	1.601	15,9	1.188	12,6	1.177	14,1	413
Aufwendungen für VerkaufsGS	7	0,1	410	4,3	15	0,2	-403
	5.763	57,3	5.043	53,5	4.235	50,7	720
Rohergebnis	**4.296**	**42,7**	**4.390**	**46,5**	**4.115**	**49,3**	**-94**
Personalaufwand	1.065	10,6	1.001	10,6	972	11,6	64
Abschreibungen	1.960	19,5	1.695	18,0	1.349	16,2	265
Sonstige Aufwendungen	397	3,9	340	3,6	289	3,5	57
Erträge aus Gewinnabführung	577	5,7	144	1,5	17	0,2	433
Zinserträge	2	0,0	3	0,0	0	0,0	-1
Aufwand für Verlustübernahme		0,0	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	471	4,7	492	5,2	559	6,7	-21
	3.314	32,9	3.381	35,8	3.152	37,7	-67
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**982**	**9,8**	**1.009**	**10,7**	**963**	**11,5**	**-27**
Steuern	202	2,0	194	2,1	179	2,1	8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**780**	**7,8**	**815**	**8,6**	**784**	**9,4**	**-35**
Einstellung in gesellschaftsvertr. RL		0,0	82	0,9	78	0,9	-82
Bilanzgewinn/-verlust	**780**	**7,8**	**733**	**7,8**	**706**	**8,5**	**47**

TOP 1

Wohnbau Offenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2024

	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Abweichung	Plan		Analyse der Abweichungen Hochrechnung 2023 zu Plan 2023 und Ergebnis 2022	Analyse der Abweichungen Hochrechnung 2023 zu Plan 2024
	2022	2023	2023	Plan zu Hochr.	2024			
	Euro	Euro	Euro		Euro			
Umsatzerlöse								
- aus der Hausbewirtschaftung								
Sollmieten Wohnungen	7.338.110,35	7.384.000	7.470.000		7.655.000	86.000	Mieterhöhung in der Helene-Weber Str, Allg. ME nach Modernisierungen	ganzjährige Auswirkung der Mieterhöhung in Helene-Weber Str. , Neubau Fessenbacher Str. für 3 Monate
Umlagen Wohnungen	2.240.467,56	2.541.000	2.472.000		2.706.000	-69.000	wird über Bestandsveränderungen neutralisiert	Wir über Bestandsveränderungen neutralisiert
Erlösschmälerungen Wohnungen	-142.835,13	-155.000	-173.000		-175.000	-18.000	Bedingt durch Leerstände durch Modernisierungen u. Leerstand Haupstr.	
- aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	451.000	451.000		0	0	Verkauf Grundstück Wilhelm-Bauer Str. im Rahmen der Bauträgermaßnahme bei SO	
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	133.937,77	149.000	112.000		113.000	-37.000	Personalkostenverrechnung WO an SO gem. Stundenaufschrieb Mitarbeiter,	
Summe Umsatzerlöse	**9.569.680,55**	**10.370.000**	**10.332.000**	**-**	**10.299.000**	-38.000		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an								
- unfertigen Leistungen	306.334,28	213.000	259.000		269.000	46.000	Korrektivposten zu abger. Umlagen, Betriebskosten, Grundsteuer	
- Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	1.800,00	-410.000	-410.000		0	0		
Sonstige betriebliche Erträge	180.717,34	89.000	441.000		560.000	352.000	nahezu ausschließlich Kostenerstattungen Wohngebäudeversicherung. Erhöhung insbesondere durch Brand in Lise Meitner Str. und Albert Schweitzer Str.	Weitere Kostenerstattungen BGV auch durch Brand Albert-Schweitzer Str. u. Schützenweg, Zuschüsse durch energetische Sanierungen
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						0		
Betriebskosten	-2.605.792,03	-2.866.000	-2.750.000		-3.041.000	116.000	sh. auch abger. Umlagen, Grundsteuer, Bestandsveränderungen.	allg. Kostenerhöhung und Zugang Fessenbacher STr. 3. durch Vermietung f. 3 Monate
Instandhaltungskosten	-1.543.970,75	-1.300.000	-1.700.000		-1.700.000	-400.000	Erhöhung durch Kosten zur Beseitigung Brandschäden (siehe auch Kostenerstattung So.betriebl. Erträge)	Allg. Kostensteigerung und Kosten für Beseitigung von Brandschäden
außerordentliche Instandhaltungskosten	-1.600.838,96	-2.100.000	-2.392.000		-1.645.000	-292.000	Kostensteigerungen und höhere Anzahl von Wohnungsmod.	lt. Investitionsplan
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-4.571,60	-6.000	-6.000		-6.000	0	Erbbauzinsen	dito
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-7.294,77	-	-1.000		0	-		
Aufwendungen für and. Lieferungen und Leistungen	-78.000,00	-92.000	-72.000		-92.000	20.000	Personalkostenverr. SO an WO gem. Stundenaufschrieb.	
Löhne, Gehälter, soziale Leistungen	-1.064.828,94	-1.133.000	-1.112.000		-1.225.000	21.000		Tarifsteigerung berücksichtigt, Abgang einer MA in Teilzeit, Ersatz Mitarbeiterin in Vollzeit
Abschreibungen	-1.960.291,60	-1.887.000	-1.959.000		-2.067.000	-72.000		Berücksichtigung Neubau Fessenbacher Str. für 3 Monate
Zinserträge	2.420,08	0	34.000		0	34.000	Zinsen bedingt durch geändertes Zinsniveau, kurzfristige Geldanlagen	
sonstige betriebliche Aufwendungen						0		
- sächliche Verwaltungskosten	-319.319,57	-315.000	-324.000		-326.000	-9.000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-471.295,65	-561.000	-587.000		-682.000	-26.000	Erhöhung durch Zahlung von Bereitststellungszinsen für Neubau Fessenbacher Str.,	
sonstige Steuern	-201.972,18	-209.000	-221.000		-221.000	-12.000	Grundsteuer	
Erträge aus Gewinnabführung	577.482,86	445.000	572.000		113.000	127.000	siehe Kommentierung SO	
Aufwendungen aus Verlustübernahme						-		
Jahresüberschuss	**780.259,06**	**238.000**	**104.000**	**0**	**236.000**	-134.000		

5.5.8 Volkshochschule Offenburg e.V.

Bilanzdaten: TEUR

	31.12.2022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegestände	7	0,3	10	0,4	16	0,8	-3
II. Sachanlagen							
Geschäftsausstattung	372	14,4	406	15,8	391	18,5	-34
Anlagevermögen Lehrbetrieb VHS		0,0		0,0		0,0	0
Anlagevermögen Lehrbetrieb JKS		0,0		0,0		0,0	0
III. Finanzanlagen	2	0,1	2	0,1	2	0,1	0
	381	**14,8**	**419**	**16,3**	**410**	**19,4**	**-37**
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	534	20,6		0,0		0,0	534
II. Kassenbestand	927	35,9	880	34,2	1.077	50,8	47
III. Forderungen	739	28,6	1.275	49,5	633	29,9	-535
	2.200	**85,1**	**2.155**	**83,7**	**1.710**	**80,7**	**45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,1	0	0,0	0	0,0	3
D. Bilanzverlust		0,0		0,0		0,0	0
	2.585	**100,0**	**2.574**	**100,0**	**2.121**	**100,0**	**11**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Sacheinlagen	161	6,2	161	6,3	161	7,6	0
II. Rücklagen		0,0		0,0		0,0	0
III. Ergebnisvortrag	1.193	46,1	1.055	41,0	1.083	51,1	138
	1.354	**52,4**	**1.216**	**47,2**	**1.244**	**58,7**	**138**
B. Rückstellungen	762	29,5	672	26,1	533	25,2	90
C. Verbindlichkeiten	513	19,9	406	15,8	264	12,5	107
D. Rechnungsabgrenzungsposten	183	7,1	142	5,5	107	5,1	42
E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-227	-8,8	138	5,4	-28	-1,3	-365
	2.585	**100,0**	**2.574**	**100,0**	**2.121**	**100,0**	**11**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022		2021		2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
A. Betriebliche Erträge	**7.008**	**100,0**	**6.299**	**100,0**	**6.034**	**100,0**	**709**
Umsatzerlöse	**5.684**	**81,1**	**4.648**	**73,8**	**3.985**	**66,1**	**1.036**
Teilnehmerentgelte + Projekte	5.469	78,0	4.486	71,2	3.861	64,0	982
Studienreisen		0,0		0,0	0	0,0	0
Sonst.betr.Erträge / Projekte	215	3,1	162	2,6	124	2,1	53
Zuschüsse	**1.324**	**18,9**	**1.651**	**26,2**	**2.048**	**34,0**	**-327**
Land	536	7,7	806	12,8	671	11,1	-270
Kreis	105	1,5	105	1,7	104	1,7	0
Stadt	506	7,2	602	9,6	591	9,8	-96
sonstige Zuschüsse	176	2,5	137	2,2	683	11,3	39
B. Betriebl.Aufwendungen	**7.235**	**103,2**	**6.161**	**97,8**	**6.062**	**100,5**	**1.073**
Personalaufwendungen	2.423	34,6	2.178	34,6	2.295	38,0	246
Dozentenhonorare	2.945	42,0	2.308	36,6	2.020	33,5	637
Aufwand Studienreisen		0,0	0	0,0	0	0,0	0
Abschreibungen auf AV + GWG	149	2,1	134	2,1	140	2,3	15
Sachaufwendungen	1.717	24,5	1.529	24,3	1.602	26,6	188
Aufwand sonstige Projekte	0	0,0	13	0,2	5	0,1	-13
C. Betriebsergebnis (A-B)	**-227**	**-3,2**	**137**	**2,2**	**-28**	**-0,5**	**-365**
Zinssaldo	0	0,0	0	0,0		0,0	0
D. Jahresergebnis	**-227**	**-3,2**	**138**	**2,2**	**-28**	**-0,5**	**-365**

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	2. HR 2023	Plan 2024	Hochre. 2025	Hochre. 2026	Hochre. 2027	Hochre. 2028	Hochre. 2029
A Betriebliche Erlöse											
Kursausweitung und Erhöhung		7,5%			8,0%			6,0%			6,0%
Teilnehmerentgelte	1.750.596	1.056.936	990.729	1.448.921	1.580.500	1.700.500	1.717.505	1.734.680	1.791.447	1.809.362	1.827.456
Erlöse Projekte	3.340.285	2.803.933	3.495.690	4.019.792	5.637.000	6.417.000	6.417.000	5.977.000	5.837.000	5.697.000	5.557.000
Erlöse Reisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr.Erlöse	139.454	124.470	161.881	215.214	236.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Umsatzerlöse	**5.230.335**	**3.985.339**	**4.648.300**	**5.683.928**	**7.453.500**	**8.333.500**	**8.350.505**	**7.927.680**	**7.844.447**	**7.722.362**	**7.600.456**
Landeszuschuss	359.300	671.156	806.240	536.292	612.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
Kreiszuschuss	103.650	103.638	105.236	104.964	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Zuschuss der Stadt Offenburg	613.737	590.900	601.837	506.203	553.000	594.000	594.000	602.910	630.041	630.041	639.492
Sonstige Zuschüsse	157.091	682.635	137.261	176.204	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Zuschüsse	**1.233.778**	**2.048.329**	**1.650.573**	**1.323.663**	**1.371.500**	**1.434.500**	**1.434.500**	**1.443.410**	**1.470.541**	**1.470.541**	**1.479.992**
Betriebserlös	**6.464.113**	**6.033.668**	**6.298.873**	**7.007.591**	**8.825.000**	**9.768.000**	**9.785.005**	**9.371.090**	**9.314.988**	**9.192.903**	**9.080.447**
B Betrieblicher Aufwand											
Steigerung Personalaufwand TVöD							4,0%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Personalaufwand TVöD	1.755.625	1.854.581	2.087.558	2.323.682	2.571.000	2.721.650	2.830.516	2.821.279	2.811.811	2.802.106	2.792.159
Personalaufwand TVöD Projekte	175.000	440.149	90.000	99.401	180.884	200.884	208.920	214.143	219.496	224.984	230.608
Honorare Kursbetrieb	972.594	696.231	581.805	849.542	780.000	820.000	825.740	831.520	837.341	843.202	849.105
Honorare Projekte	1.666.742	1.323.739	1.726.412	2.095.909	2.797.000	3.207.000	3.207.000	3.167.000	3.127.000	3.087.000	3.047.000
Personalaufwand	**4.569.960**	**4.314.699**	**4.485.774**	**5.368.534**	**6.328.884**	**6.949.534**	**7.072.176**	**7.033.942**	**6.995.648**	**6.957.292**	**6.918.872**
Sachaufwand	1.713.936	1.602.088	1.533.684	1.717.284	2.152.920	2.277.970	2.312.140	2.046.822	2.080.524	2.013.232	1.844.930
Aufwand für Studienr./Tagesf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Projekt Ost-West-Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand Projekte	0	5.489	8.455	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf AV und GWG	130.480	139.584	133.533	149.006	158.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
Sachaufwand	**1.844.416**	**1.747.161**	**1.675.672**	**1.866.290**	**2.311.420**	**2.466.470**	**2.500.640**	**2.235.322**	**2.269.024**	**2.201.732**	**2.033.430**
Betriebsaufwand	**6.414.376**	**6.061.861**	**6.161.446**	**7.234.824**	**8.640.304**	**9.416.004**	**9.572.815**	**9.269.263**	**9.264.672**	**9.159.024**	**8.952.302**
C Jahresergebnis											
Betriebsergebnis (A-B)	49.737	-28.192	137.427	-227.233	184.696	351.996	212.190	101.827	50.316	33.879	128.145
Zinssaldo	-344	179	310	228	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**49.393**	**-28.013**	**137.736**	**-227.005**	**184.696**	**351.996**	**212.190**	**101.827**	**50.316**	**33.879**	**128.145**

5.5.9 Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.02022 Ist	%	31.12.2021 Ist	%	31.12.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	151	3,3	181	4,2	549	9,8	-30
II. Sachanlagen	1.168	25,4	551	12,6	616	11,0	618
III. Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	1.319	**28,7**	**732**	**16,8**	**1.165**	**20,8**	**588**
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	972	21,1	2.219	50,9	451	8,1	-1.247
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.748	38,0	1.207	27,7	3.483	62,3	541
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	31	0,7	21	0,5	302	5,4	11
	2.751	59,8	3.446	79,1	4.236	75,7	-695
III. Liquide Mittel	534	11,6	181	4,2	192	3,4	352
	3.284	**71,3**	**3.628**	**83,2**	**4.429**	**79,2**	**-343**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	4.604	**100,0**	**4.359**	**100,0**	**5.593**	**100,0**	**244**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	600	13,0	600	13,8	600	10,7	0
II. Gewinn-, Verlustvortrag	-1	0,0	-1	0,0	-1	0,0	0
	599	**13,0**	**599**	**13,7**	**599**	**10,7**	**0**
B. Rückstellungen	294	6,4	290	6,7	223	4,0	4
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	446	9,7	135	3,1	119	2,1	311
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehm	3.215	69,8	3.209	73,6	4169	74,5	5
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	50	1,1	126	2,9	483	8,6	-77
	3.710	**80,6**	**3.470**	**79,6**	**4.771**	**85,3**	**240**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	4.604	**100,0**	**4.359**	**100,0**	**5.593**	**100,0**	**244**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022 Ist	%	2021 Ist	%	2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Umsatzerlöse	6.352	96,0	5.778	95,6	1.905	73,5	574
Bestandsveränderg. an fert./unfert.Erzeug.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige betriebliche Erträge	263	4,0	267	4,4	688	26,5	-4
Gesamtleistung	**6.615**	**100,0**	**6.045**	**100,0**	**2.593**	**100,0**	**570**
Materialaufwand:							
Aufwendg. für bezog.Leistungen u. Waren	3.723	56,3	2.950	48,8	1.678	64,7	773
Rohergebnis	**2.891**	**43,7**	**3.095**	**51,2**	**915**	**35,3**	**-203**
Personalaufwand	1.793	27,1	1.386	22,9	1.243	47,9	407
Abschreibungen	427	6,5	525	8,7	507	19,6	-98
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	1.018	15,4	1.068	17,7	957	36,9	-50
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	3	0,0	0	0,0	-2
	3.239	49,0	2.981	49,3	2.707	104,4	257
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-347**	**-5,3**	**113**	**1,9**	**-1.792**	**-69,1**	**-461**
Steuern	96	1,4	91	1,5	91	3,5	4
Ergebnis vor Ergebnisübernahme	**-443**	**-6,7**	**22**	**0,4**	**-1.884**	**-72,6**	**-465**
Erträge aus Ergebnisübernahme	443	6,7	-22	-0,4	1.884	72,7	465
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

Gesamtunternehmen			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Messen	4.585,2	2.143,5	2.441,7	4.420,4	2.398,5	2.021,9	1.753,9	3,9	-334,4	2.216,9	-164,8	255,0	-419,8	4.769,5	2.559,6	2.209,9
Eventbereich	2.218,0	720,0	1.498,0	2.644,9	1.025,3	1.619,6	1.565,0	3.446,9	868,1	1.445,4	426,9	305,3	121,6	1.800,0	552,0	1.248,0
BHKW	25,0	29,5	-4,5	2,6	6,6	-4,0	-5,8	-4,2	-13,7	-7,6	-22,4	-22,9	0,5	10,0	20,7	-10,7
Summe operat. Tätigkeit	**6.828,2**	**2.893,0**	**3.935,2**	**7.067,9**	**3.430,4**	**3.637,5**	**3.313,2**	**3.446,6**	**520,1**	**3.654,8**	**239,7**	**537,4**	**-297,7**	**6.579,5**	**3.132,3**	**3.447,2**
Energie	60,8	686,0	-625,2	45,6	609,8	-564,2	-468,8	-415,4	-319,1	-444,6	-15,2	-76,2	61,0	90,6	625,0	-534,4
Pacht	0,0	344,5	-344,5	0,0	355,7	-355,7	-318,1	-288,9	-63,4	-362,7	0,0	11,2	-11,2	0,0	333,5	-333,5
Gemeinkosten	110,9	1.353,3	-1.242,4	191,7	1.537,6	-1.345,9	-1.092,8	-1.392,6	-902,9	-1.345,7	80,8	184,4	-103,6	103,7	1.413,0	-1.309,3
Personalkosten	41,4	2.217,6	-2.176,2	70,7	2.140,4	-2.069,7	-1.876,5	-1.327,8	-1.118,7	-1.970,7	29,3	-77,2	106,5	0,0	2.095,0	-2.095,0
Summe Unternehmen	**7.041,3**	**7.494,3**	**-453,0**	**7.375,9**	**8.073,9**	**-698,0**	**-443,0**	**22,0**	**-1.884,0**	**-469,0**	**334,6**	**579,7**	**-245,1**	**6.773,8**	**7.598,9**	**-825,0**

Personalkosten			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Ertäge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gehälter	0,0	1.824,3	-1.824,3	0,0	1.754,5	-1.754,5	-1.571,8	-1.140,5	-977,7	-1.795,6	0,0	-69,8	69,8	0,0	1.571,3	-1.571,3
Sozialversicherungen	0,0	393,3	-393,3	0,0	385,9	-385,9	-343,1	-336,4	-355,0	-309,7	0,0	-7,4	7,4	0,0	523,8	-523,8
Zwischensumme L&G	**0,0**	**2.217,6**	**-2.217,6**	**0,0**	**2.140,4**	-2.140,4	**-1.914,9**	**-1.476,9**	**-1.332,6**	**-2.105,3**	0,0	-77,2	77,2	**0,0**	**2.095,0**	**-2.095,0**
Abschlag + Rückstellungen	25,0	0,0	25,0	45,0	0,0	45,0	0,0	-45,0	90,0	**0,0**	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Erstattung Dritter	16,4	0,0	16,4	25,7	0,0	25,7	38,4	149,2	214,0	**134,6**	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
Summe Personalkosten	**41,4**	**2.217,6**	**-2.176,2**	**70,7**	**2.140,4**	**-2.069,7**	**-1.876,5**	**-1.327,8**	**-1.118,7**	**-1.970,7**	**29,3**	**-77,2**	**106,5**	**0,0**	**2.095,0**	**-2.095,0**

operative Tätigkeit			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
B2C	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Balance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-0,2	-13,3	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauen Wohnen Garten inkl.	277,0	157,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-12,4	-34,1	199,0	-277,0	-157,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
BIM	554,0	223,0	331,0	520,4	199,2	321,2	219,8	64,1	-13,9	251,3	-33,6	-23,8	-9,8	429,5	197,0	232,5
die Badische	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oberrhein Messe	1.333,5	641,5	692,0	1.227,5	604,0	623,5	491,1	-3,6	-9,5	782,7	-106,0	-37,5	-68,5	1.325,0	654,0	671,0
Edelsteintage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mach Mit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,1	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tattoo & Art	136,7	106,1	30,6	121,1	92,4	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-13,7	-1,9	109,5	99,5	10,0
Sonstige op.Umsätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	3,0	-3,0	0,0	10,0	-10,0	-1,8	2,7	27,0	-5,9	0,0	7,0	-7,0	0,0	5,0	-5,0
Zwischensumme B2C	**2.301,2**	**1.130,6**	**1.170,6**	**1.869,0**	**905,6**	**963,4**	**705,1**	**50,4**	**-84,6**	**1.249,1**	**-432,2**	**-225,0**	**-207,2**	**1.864,0**	**955,5**	**908,5**
B2B	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
GeoTHERM	630,0	268,0	362,0	566,3	227,7	338,6	277,7	26,5	-126,2	241,0	-63,7	-40,3	-23,4	511,6	233,8	277,8
GEC Geotechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eurocheval	0,0	0,0	0,0	724,0	805,5	-81,5	106,9	-5,9	-42,2	0,0	724,0	805,5	-81,5	1.059,0	819,8	239,2
FORST live	1.301,0	441,0	860,0	1.261,0	433,7	827,3	648,1	-15,8	-117,5	634,4	-40,0	-7,3	-32,7	1.141,5	413,1	728,4
URBAN TEC live	167,0	130,9	36,1	0,1	16,0	-15,9	18,0	-4,2	0,0	86,2	-166,9	-114,9	-52,0	193,4	130,4	63,0
STORENERGY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-8,9	-11,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BioAgrar	96,0	91,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-16,9	-2,7	0,0	-96,0	-91,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Expo Extreme	90,0	79,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	3,0	0,0	-90,0	-79,0	-11,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige op.Umsätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	3,0	-3,0	0,0	10,0	-10,0	2,2	-19,7	57,6	-10,9	0,0	7,0	-7,0	0,0	7,0	-7,0
Zwischensumme B2B	**2.284,0**	**1.012,9**	**1.266,1**	**2.551,4**	**1.492,9**	**1.058,5**	**1.048,9**	**-46,5**	**-249,7**	**967,8**	**267,4**	**480,0**	**-212,6**	**2.905,5**	**1.604,1**	**1.301,4**
Summe Messen	**4.585,2**	**2.143,5**	**2.436,7**	**4.420,4**	**2.398,5**	**2.021,9**	**1.753,9**	**3,9**	**-334,4**	**2.216,9**	**-164,8**	**255,0**	**-419,8**	**4.769,5**	**2.559,6**	**2.209,9**
Eventbereich	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Konzerte	158,4	44,0	114,4	199,3	59,1	140,2	96,1	17,7	100,4	93,4	40,9	15,1	25,8	162,9	26,3	136,6
Kultur	81,0	18,0	63,0	52,1	10,9	41,2	36,5	30,6	22,4	55,9	-28,9	-7,1	-21,8	61,0	9,8	51,2
Gastmessen	169,0	55,5	113,5	159,2	54,7	104,5	65,5	23,0	33,2	158,2	-9,8	-0,8	-9,0	144,0	44,0	100,0
Fernsehproduktionen	225,0	90,0	135,0	295,0	120,8	174,2	88,7	112,9	87,1	121,0	70,0	30,8	39,2	190,0	80,0	110,0
Vermietungen	1.054,8	343,1	711,7	1.751,2	753,8	997,4	1.104,5	3.178,5	440,8	513,3	696,4	410,7	285,7	793,8	255,1	538,7
Fertighaus-Ausstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Freizeit-Arena	153,9	99,7	54,2	0,0	0,0	0,0	1,1	-6,6	48,1	133,8	-153,9	-99,7	-54,2	115,2	77,0	38,2
Sportveranstaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,3	6,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenveranstaltungen	25,0	20,0	5,0	25,0	20,0	5,0	0,5	0,0	-3,1	8,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	5,0
Zusetzungen	149,3	45,7	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-45,7	-103,6	150,0	36,8	113,2
Sonstiges	201,6	2,0	199,6	163,1	1,0	162,1	171,5	90,7	96,7	162,3	-38,5	-1,0	-37,5	158,1	1,0	157,1
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	2,0	-2,0	0,0	5,0	-5,0	0,7	0,4	27,7	9,5	0,0	3,0	-3,0	0,0	2,0	-2,0
Summe Eventbereich	**2.218,0**	**720,0**	**1.498,0**	**2.644,9**	**1.025,3**	**1.619,6**	**1.565,0**	**3.446,9**	**868,1**	**1.445,4**	**426,9**	**305,3**	**121,6**	**1.800,0**	**552,0**	**1.248,0**
BHKW	25,0	29,5	-4,5	2,6	6,6	-4,0	-5,8	-4,2	-13,7	-7,6	-22,4	-22,9	0,5	10,0	20,7	-10,7
Summe operative Tätigkeit	**6.828,2**	**2.893,0**	**3.930,2**	**7.067,9**	**3.430,4**	**3.637,5**	**3.313,2**	**3.446,6**	**520,1**	**3.654,8**	**239,7**	**537,4**	**-297,7**	**6.579,5**	**3.132,3**	**3.447,2**

Energie			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1660 Energie	60,8	686,0	-625,2	45,6	609,8	-564,2	-468,8	-415,4	-319,1	-444,6	-15,2	-76,2	61,0	90,6	625,0	-534,4
Summe Energie	**60,8**	**686,0**	**-625,2**	**45,6**	**609,8**	**-564,2**	**-468,8**	**-415,4**	**-319,1**	**-444,6**	**-15,2**	**-76,2**	**61,0**	**90,6**	**625,0**	**-534,4**

Pacht			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1750 Pacht	0,0	344,5	-344,5	0,0	355,7	-355,7	-318,1	-288,9	-63,4	-362,7	0,0	11,2	-11,2	0,0	333,5	-333,5
Summe Pacht	**0,0**	**344,5**	**-344,5**	**0,0**	**355,7**	**-355,7**	**-318,1**	**-288,9**	**-63,4**	**-362,7**	**0,0**	**11,2**	**-11,2**	**0,0**	**333,5**	**-333,5**

Gemeinkosten			Plan 2024			HR 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019		Abweichung 2023				Plan 2023	
Messe OG-Ortenau	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1000 Geschäftsführung	0,0	18,5	-18,5	0,0	18,5	-18,5	-16,5	-16,7	-13,3	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	-19,0
1020 Personalverwaltung	0,0	51,0	-51,0	0,0	110,1	-110,1	-47,1	-67,3	-20,5	-53,3	0,0	59,1	-59,1	0,0	67,3	-67,3
1200 Messen allgemein B2C	0,0	3,0	-3,0	0,0	2,2	-2,2	-1,5	-1,5	-1,2	-5,1	0,0	-0,8	0,8	0,0	3,0	-3,0
1210 Messen allgemein B2B	0,0	2,0	-2,0	0,0	1,7	-1,7	-0,5	-0,5	-2,5	-4,7	0,0	-0,3	0,3	0,0	2,0	-2,0
1250 Neuvorhaben	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	-25,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0
1300 Events allgemein	0,0	5,0	-5,0	0,0	4,8	-4,8	-4,8	-3,3	-3,6	-6,4	0,0	-0,2	0,2	0,0	5,4	-5,4
1350 Fuhrpark	0,0	19,8	-19,8	0,0	19,7	-19,7	-19,9	-13,9	-20,0	-24,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	19,8	-19,8
1400 Presse allgemein	0,0	2,0	-2,0	0,0	1,0	-1,0	-1,1	-0,8	-2,5	-6,1	0,0	-1,0	1,0	0,0	7,0	-7,0
1500 Marketing-Vertrieb allg.	0,0	68,0	-68,0	0,0	60,0	-60,0	-56,6	-41,2	-31,9	-77,9	0,0	-8,0	8,0	0,0	60,0	-60,0
1510 Marketing Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	-49,0	-6,0	-5,6	-1,8	0,0	0,0	49,0	-49,0	0,0	25,0	-25,0
1600 Technik allgemein	0,0	4,0	-4,0	0,0	3,6	-3,6	-3,2	-3,7	-3,7	-3,6	0,0	-0,4	0,4	0,0	3,9	-3,9
1610 Veranstaltungstechnik allg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1671-1690 Instandhaltung Messe	4,0	242,2	-238,2	4,0	260,0	-256,0	-225,5	-230,3	-219,8	-204,6	0,0	17,8	-17,8	4,0	225,3	-221,3
1691 Instandhaltung ORH	0,0	107,2	-107,2	0,0	108,6	-108,6	-98,9	-84,0	-78,0	-84,7	0,0	1,4	-1,4	0,0	108,6	-108,6
1692 Instandhaltung EA	0,0	116,4	-116,4	0,0	90,0	-90,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	26,4	0,0	109,8	-109,8
0000 Reinigung (Veranst.unabh.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1700 Finanzen / Verwaltung	76,9	38,9	38,0	107,8	44,8	63,0	113,8	13,4	-59,1	77,4	30,9	5,9	25,0	88,7	55,0	33,7
1720 Versicherungen	10,0	78,8	-68,8	10,0	72,5	-62,5	-42,4	-40,8	-54,6	-66,5	0,0	-6,3	6,3	10,0	64,0	-54,0
1730 EDV/IT	0,0	169,0	-169,0	0,0	149,2	-149,2	-146,1	-121,2	-120,3	-120,1	0,0	-19,8	19,8	0,0	149,2	-149,2
1800 Steuern	0,0	91,1	-91,1	0,0	91,1	-91,1	-95,2	-91,1	-91,1	-91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	-91,1
1810 Zinsen	20,0	32,0	-12,0	7,5	21,0	-13,5	-0,9	-2,5	-0,2	-0,2	-12,5	-11,0	-1,5	1,0	4,0	-3,0
1710 AFA	0,0	301,8	-301,8	0,0	397,0	-397,0	-440,7	-525,5	-507,4	-512,5	0,0	95,2	-95,2	0,0	383,3	-383,3
1770 Korrektur	0,0	0,6	-0,6	62,4	30,8	31,6	0,7	-131,0	183,9	-112,1	62,4	30,2	32,2	0,0	0,3	-0,3
0000 Erstattung Beihilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Gemeinkosten	**110,9**	**1.353,3**	**-1.242,4**	**191,7**	**1.537,6**	**-1.345,9**	**-1.092,8**	**-1.392,6**	**-902,9**	**-1.345,7**	**80,8**	**184,4**	**-103,6**	**103,7**	**1.413,0**	**-1.309,3**

Investitionsplan (verdichtet)

Investitionen		Plan 2024
	TEUR	TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		
Kleinmaterialien	8,5	**8,5**
EDV Hardware		
Veranstaltungslaptops	2,1	
10 G Switche	10,0	
Außenkameras	4,0	
Ausbau W-Lan Außengelände	4,0	**20,1**
EDV Software		
Workflow Digitalisierungstool	15,0	
Digitale Buchhaltung	15,0	
Reservierungstool	4,0	**34,0**
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Datenschutz	1,0	
Mischpult	22,0	
Mobiler Beamer	20,0	
Monitorlautsprecher	6,0	
mobile Lautsprecher	3,0	
Schließfächer	1,0	
E-Ladestation	5,0	
Motorsteuerung	2,5	
Endstufe	2,5	
Stromverteiler	2,0	
Beamer Konferenzräume	30,0	
16/9 Leinwand	1,3	
Rednerpult	2,6	**98,9**
Anlage im Bau		
Tribüne Schlussrechnung	20,0	**20,0**
	Summe	**181,5**
Finanzierung über AFA	301,8	

Messe Offenburg-Ortenau GmbH — **Mittelfristige Planung**

in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HR 2023	PLAN 2024	MIFRI 2025	MIFRI 2026	MIFRI 2027	MIFRI 2028
Operative Erträge											7.067,8	6.828,2	7.995,2	7.561,2	8.818,7	8.343,2
Sonstige Erträge											308,0	213,1	178,9	175,0	174,0	173,0
Veranstaltungsaufwand											3.430,4	2.893,0	3.758,6	3.163,5	4.053,3	3.437,9
Pacht	267,4	341	290,9	358,1	346,3	421	362,7	63,4	415,4	318,1	355,7	344,5	402,8	381,2	444,1	420,4
Energie											609,8	686,0	710,0	700,0	720,0	730,0
Zwischensumme											2.979,9	3.117,8	3.302,7	3.491,5	3.775,3	3.927,9
Personalaufwand (Konzern)											2.140,4	2.217,6	2.291,3	2.394,4	2.502,2	2.614,8
Gemeinkosten, Steuern											1.537,6	1.353,2	1.281,3	1.269,2	1.261,8	1.260,1
Ergebnis	-757,0	59,0	-479,0	-139,0	-336,0	10,0	-469,0	-1884,0	22,0	-443,0	-698,0	-453,0	-270,0	-172,0	11,0	53,0
Summe Ergebnis zwei Jahre	-698,0		-618,0		-326,0		-2.353,0		-421,0		-1.151,0		-442,0		64,0	
Summe Pacht zwei Jahre	608,1		649,0		767,3		426,1		733,5		700,2		784,0		864,5	
Ergebnis inkl. Pachtzahlung	-89,9		31,0		441,3		-1.926,9		312,5		-450,8		342,0		928,5	
Abschreibung immat. Güter			176,2		260,6	293,8	335,5	416,6	416,6	224,6	140,0	70,0				
bereinigt um Abschreibung immaterielle Güter	-89,9		207,2		995,7		-1.174,8		953,7		-240,8		342,0		928,5	
Personal in % der operativen Erträge											30,3	32,5	28,7	31,7	28,4	31,3
Veranstaltungsaufwand in % op. Erträge											48,5	42,4	47,0	41,8	46,0	41,2
DB I in % der operativen Erträge											51,5	57,6	53,0	58,2	54,0	58,8
Gemeinkosten in % op. Erträge											21,8	19,8	16,0	16,8	14,3	15,1

Messe Offenburg-Ortenau GmbH	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CF operativer Bereich							
Jahresergebnis		-698,00	-453,00	-270,00	-172,00	11,00	53,00
Abschreibungen ALT und Neu Invest		397,00	301,80	233,50	223,60	219,40	220,60
Auflösungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Forderungen und Verbindlichkeiten werden als gleich unterstellt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Flow Operativ		**-301,00**	**-151,20**	**-36,50**	**51,60**	**230,40**	**273,60**
CF Investitionsbereich							
Auszahlungen in Anlagen im Bau Tribüne		-1.027,60	-20,00				
Auszahlungen in Anlagen im Bau PV Anlage		-246,51					
Auszahlungen in laufende Investitionen		-201,43	-161,50	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
Verluste aus Anlagenabgängen, werden mit null unterstellt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		**-1.475,54**	**-181,50**	**-185,00**	**-185,00**	**-185,00**	**-185,00**
CF Finanzierungsbereich							
Ergebnisübernahme durch die Gesellschafterin		698,00	453,00	270,00	172,00	-11,00	-53,00
Aufnahme Kassenkredit von OSMI durchgegeben an Akzente (Vorjahr 900 TEUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kassenkredit Akzente an OSMI		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Rückzahlung Kassenkredit Akzente an MOO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufnahme Kassenkredit (für MOO abzgl. Ergebnisausgleich und Akzente) für Finanzierung PV und Trribüne über OSMI (600 TEUR)		600,00					
Rückführung Kassenkredit		0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Cash Flow aus Finanzierung		**1.298,00**	**403,00**	**220,00**	**122,00**	**-61,00**	**-103,00**
Finanzmittelbestand							
Finanzmittelbestand Summe 1-3	352,10	-478,54	70,30	-1,50	-11,40	-15,60	-14,40
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	181,40	533,50	54,96	125,26	123,76	112,36	96,76
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**533,50**	**54,96**	**125,26**	**123,76**	**112,36**	**96,76**	**82,36**

5.5.10 Offenburger Badbetriebs GmbH (OBB)

Bilanzdaten:

TEUR

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	Ist	%	Ist	%	Ist	%	2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten							
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
technische Anlagen und Maschinen	10	0,4	8	0,4	10	0,4	2
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	1,2	31	1,5	30	1,3	-2
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,0		0,0		0,0	0
	39	**1,6**	**39**	**1,9**	**40**	**1,7**	**0**
III. Finanzanlagen							
Ausleihungen		0,0	0	0,0	0	0,0	0
	39	**1,6**	**39**	**1,9**	**40**	**1,7**	**0**
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	13	0,5	9	0,4	17	0,7	4
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.325	94,2	2.003	95,6	2.144	90,3	322
III. Wertpapiere	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und							
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	92	3,7	44	2,1	173	7,3	48
	2.430	**98,4**	**2.056**	**98,1**	**2.334**	**98,3**	**374**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	2.469	**100,0**	**2.095**	**100,0**	**2.374**	**100,0**	**374**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	25	1,0	25	1,2	25	1,1	0
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0
	26	1,1	**26**	1,2	**26**	1,1	**0**
B. Rückstellungen	97	3,9	48	2,3	34	1,4	49
C. Verbindlichkeiten							
langfristig	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0
kurzfristig	2.345	95,0	2.020	96,4	2.314	97,5	325
	2.346	95,0	2.021	96,5	2.314	97,5	325
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
E. Passive latente Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	2.469	**100,0**	**2.095**	**100,0**	**2.374**	**100,0**	**374**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022 Ist	%	2021 Ist	%	2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Umsatzerlöse	1.882	96,7	726	96,9	781	76,6	1.156
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige betriebliche Erträge	64	3,3	23	3,1	238	23,4	41
Gesamtleistung	**1.946**	**100,0**	**749**	**100,0**	**1.019**	**100,0**	**1.197**
Materialaufwand	10	0,5	7	0,9	8	0,8	3
Rohergebnis	**1.936**	**99,5**	**742**	**99,1**	**1.011**	**99,2**	**1.194**
Personalaufwand	1.520	78,1	989	132,0	1.214	119,1	531
Abschreibungen	16	0,8	8	1,1	8	0,8	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288	117,6	1.549	206,8	1.526	149,8	739
	3.824	196,5	2.546	339,9	2.748	269,7	1.278
Betriebliches Ergebnis	**-1.888**	**-97,0**	**-1.804**	**-240,9**	**-1.737**	**-170,5**	**-84**
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwendungen	1	0,1	1	0,1	2	0,2	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.889**	**-97,1**	**-1.805**	**-241,0**	**-1.739**	**-170,7**	**-84**
Steuern	50	2,6	50	6,7	49	4,8	0
Erträge aus Verlustübernahme	1.939	99,6	1.855	247,7	1.788	175,5	84
Aufwendungen aus Gewinnabführung							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

in TEUR	Vorjahre				lfd. Jahr 2023		Forecast
Offenburger Badbetriebs GmbH	IST 2019	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
01 Umsatzerlöse	1.914	781	726	1.882	2.112	2.340	2.359
02 Sonstige Erträge	6	238	23	64	22	7	22
03 Innerbetriebliche Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04 Summe betriebliche Erträge	1.920	1.020	750	1.946	2.134	2.347	2.381
05 Material/Fremdleistungen	-6	-8	-7	-10	-17	-26	-16
06 Personalkosten	-1.481	-1.214	-989	-1.521	-1.484	-1.540	-1.821
07 Abschreibungen	-9	-8	-8	-16	-8	-8	-8
08 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.112	-1.576	-1.599	-2.338	-3.462	-3.499	-2.859
09 Summe betriebliche Aufwendungen	-3.609	-2.806	-2.604	-3.884	-4.971	-5.073	-4.704
10 Betriebsergebnis	-1.690	-1.786	-1.854	-1.938	-2.837	-2.726	-2.323
11 Beteiligungsergebnisse	0	0	0	0	0	0	0
12 Zinssaldo	-1	-2	-1	-1	-1	-3	-1
13 Finanzergebnis	-1	-2	-1	-1	-1	-3	-1
14 Ergebnis vor Steuern	-1.690	-1.788	-1.855	-1.939	-2.838	-2.729	-2.324
15 Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
17 Erträge aus Verlustübernahme	1.690	1.788	1.855	1.939	2.838	2.729	2.324
18 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.5.11 Akzente Catering Offenburg GmbH

Bilanzdaten:

TEUR

	31.07.2022 Ist	%	31.07.2021 Ist	%	31.07.2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Aktivseite							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13	0,8	9	0,4	13	0,9	4
II. Sachanlagen	149	9,0	151	7,1	191	13,9	-3
III. Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	162	**9,8**	**161**	**7,6**	**204**	**14,8**	**1**
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	26	1,6	22	1,0	20	1,5	4
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	495	29,9	817	38,4	256	18,6	-322
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32	1,9	5	0,2	0	0,0	28
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	12	0,7	36	1,7	116	8,4	-24
	540	32,6	858	40,3	372	27,0	-318
III. Liquide Mittel	477	28,8	497	23,4	181	13,1	-20
	1.042	**63,0**	**1.377**	**64,8**	**574**	**41,6**	**-335**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,1	1	0,1	0	0,0	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	449	27,2	587	27,6	602	43,6	
	1.655	**100,0**	**2.126**	**100,0**	**1.380**	**100,0**	**-471**
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	150	9,1	150	7,1	150	10,9	0
II. Kapitalrücklagen	360	21,7	360	16,9	360	26,1	0
III. Verlustvortrag	-1096	-66,2	-1112	-52,3	-902	-65,4	
IV Jahresüberschuss / -fehlbetrag	137	8,3	16	0,8	-210	-15,2	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**449**	**27,2**	**586**	**27,6**	602	43,6	
	0	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**
B. Rückstellungen	62	3,7	44	2,1	35	2,5	18
C. Verbindlichkeiten							
1. Erhaltende Anzahlungen	100	6,0	97	4,6	71	5,1	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	96	5,8	56	2,6	51	3,7	41
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1.392	84,1	1.937	91,1	1220	88,4	-545
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	5	0,3	-7	-0,3	3	0,2	12
	1.593	**96,3**	**2.083**	**97,9**	**1.345**	**97,5**	**-490**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	1.655	**100,0**	**2.126**	**100,0**	**1.380**	**100,0**	**-471**

Gewinn- und Verlustrechnung:

TEUR

	2022 Ist	%	2021 Ist	%	2020 Ist	%	Veränderung 2022 zu 2021
Umsatzerlöse	2.928	95,0	1.439	77,2	1.679	91,2	1.489
Bestandsveränd. an fert./unfert.Erzeug.	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige betriebliche Erträge	154	5,0	425	22,8	162	8,8	-271
Gesamtleistung	**3.083**	**100,0**	**1.864**	**100,0**	**1.841**	**100,0**	**1.219**
Materialaufwand:							
Aufwendg. bezog. Leistungen u. Waren	886	28,7	404	21,7	477	25,9	482
Rohergebnis	**2.197**	**71,3**	**1.460**	**78,3**	**1.363**	**74,1**	**737**
Personalaufwand	1.260	40,9	946	50,8	1.019	55,4	314
Abschreibungen	58	1,9	59	3,2	46	2,5	-1
sonst. betriebliche Aufwendungen	740	24,0	437	23,5	507	27,5	303
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2	0,1	2	0,1	1	0,1	0
	2.060	66,8	1.444	77,5	1.573	85,5	615
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**137**	**4,4**	**16**	**0,9**	**-210**	**-11,4**	**121**
Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Ergebnis vor Ergebnisübernahme	**137**	**4,4**	**16**	**0,8**	**-210**	**-11,4**	**121**
Erträge aus Ergebnisübernahme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**137**	**4,4**	**16**	**0,8**	**-210**	**-11,4**	**121**

Gesamtunternehmen	Planung 23/24			HR 22/23			IST 21/22	IST 20/21	Abweichung			Planung 22/23		
Akzente Catering Offenburg GmbH	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Schulen	2.276,0	742,1	1.533,9	2.203,9	773,5	1.430,4	1.187,4	861,0	-72,1	31,4	-103,5	2.376,0	826,3	1.549,7
Event	1.798,0	908,0	890,0	2.024,9	1.076,9	948,0	481,8	120,3	226,9	168,9	58,0	1.596,0	953,1	642,9
Summe opera. Tätigkeit	**4.074,0**	**1.650,1**	**2.423,9**	**4.228,8**	**1.850,4**	**2.378,4**	**1.669,2**	**981,2**	154,8	200,3	**-45,5**	**3.972,0**	**1.779,4**	**2.192,6**
Energie	0,0	125,0	-125,0	0,0	125,0	-125,0	-94,7	-83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	-110,0
Pacht	0,0	119,9	-119,9	0,0	135,2	-135,2	-79,1	-28,5	0,0	15,3	-15,3	0,0	104,0	-104,0
Gemeinkosten	0,0	393,2	-393,2	6,7	393,4	-386,7	-140,2	-30,8	6,7	0,2	6,5	0,0	371,2	-371,2
Personalkosten inkl.Stammaushiflen	18,3	1.799,1	-1.780,8	39,5	1.760,6	-1.721,1	-1.218,1	-822,5	21,2	-38,5	59,7	18,3	1.625,6	-1.607,3
Summe Unternehmen	**4.092,3**	**4.087,3**	**5,0**	**4.275,0**	**4.264,6**	**10,4**	**137,0**	**16,0**	**182,7**	**177,3**	**5,4**	**3.990,3**	**3.990,3**	**0,0**

operative Tätigkeit Schulen	Planung 23/24			HR 22/23			IST 21/22	IST 20/21	Ratio Plan (%)	Ratio HR (%)	Planung 22/23		
Akzente Catering Offenburg	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB			Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO			TEURO	TEURO	TEURO
August	59,9	16,9	43,0	22,8	5,6	17,2	16,2	17,5	28,21	24,56	50,1	14,5	35,6
September	198,2	64,2	134,0	188,5	67,1	121,4	89,5	73,6	32,39	35,60	177,3	61,4	115,9
Oktober	231,2	75,7	155,5	230,2	77,4	152,8	130,1	130,7	32,74	33,62	228,3	80,0	148,3
November	231,2	75,7	155,5	227,0	82,9	144,1	111,0	139,4	32,74	36,52	219,3	76,7	142,6
Dezember	194,7	63,8	130,9	153,8	48,7	105,1	98,6	82,8	32,77	31,66	183,5	63,4	120,1
Januar	210,4	68,9	141,5	216,3	86,2	130,1	85,8	27,3	32,75	39,85	210,4	73,4	137,0
Februar	187,5	61,9	125,6	191,4	64,7	126,7	109,3	32,8	33,01	33,80	237,3	83,4	153,9
März	188,1	61,6	126,5	258,8	90,7	168,1	122,4	71,6	32,75	35,05	264,2	93,4	170,8
April	199,3	65,2	134,1	138,6	50,5	88,1	85,0	42,1	32,71	36,44	174,5	60,1	114,4
Mai	139,3	45,1	94,2	204,7	77,7	127,1	124,8	38,0	32,38	37,96	219,3	76,7	142,6
Juni	223,4	73,6	149,8	176,1	62,4	113,7	126,5	88,3	32,95	35,43	192,4	66,7	125,7
Juli	212,8	69,6	143,2	195,8	59,7	136,1	88,2	116,8	32,71	30,49	219,3	76,7	142,6
Summe ÜBERSICHT	**2.276,0**	**742,1**	**1.533,9**	**2.203,9**	**773,5**	**1.430,4**	**1.187,4**	**861,0**	**32,61**	**35,10**	**2.376,0**	**826,3**	**1.549,7**

operative Tätigkeit Messe			PLAN 23/24			HR 22/23	IST 21/22	IST 20/21			PLAN 22/23
Akzente Catering Offenburg GmbH	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB
ÜBERSICHT	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Summe B2C Messen	204,0	125,0	79,0	172,7	125,0	47,7	18,3	0,5	111,0	80,0	31,0
Summe B2B Messen	385,0	241,0	144,0	406,7	360,0	46,7	40,3	0,3	350,0	297,5	52,5
Summe Konzert	116,0	67,5	48,5	182,5	88,0	94,5	14,9	0,9	87,0	63,0	24,0
Summe Kulturbüro	17,6	4,4	13,2	17,8	3,7	14,1	8,2	4,8	12,5	4,2	8,3
Summe Gastmessen	48,0	21,5	26,5	31,5	14,0	17,5	-8,0	0,0	9,0	4,0	5,0
Summe TV	114,0	78,0	36,0	121,4	81,2	40,2	5,0	5,3	132,0	86,0	46,0
Summe Vermietung	764,9	327,7	437,2	1.080,3	403,3	677,0	397,3	106,0	849,5	413,0	436,5
Summe Freizeit-Arena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Eigenveranstaltungen	7,5	1,5	6,0	7,7	1,5	6,2	0,0	0,0	4,0	3,0	1,0
Summe Intere Sitzungen	4,2	1,2	3,0	4,3	0,2	4,1	3,6	2,5	3,6	1,4	2,2
Summe Zusetzungen	136,8	40,2	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	1,0	36,4
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ÜBERSICHT	**1.798,0**	**908,0**	**890,0**	**2.024,9**	**1.076,9**	**948,0**	**481,8**	**120,3**	**1.596,0**	**953,1**	**642,9**

Energie			PLAN 23/24			HR 22/23	IST 21/22	IST 20/21			PLAN 22/23
Akzente Catering Offenburg GmbH	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Energie	0,0	125,0	-125,0	0,0	125,0	-125,0	-94,7	-83,4	0,0	110,0	-110,0
Summe Energie	**0,0**	**125,0**	**-125,0**	**0,0**	**125,0**	**-125,0**	**-94,7**	**-83,4**	**0,0**	**110,0**	**-110,0**

Pacht			PLAN 23/24			HR 22/23	IST 21/22	IST 20/21			PLAN 22/23
	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Pacht	0,0	119,9	-119,9	0,0	135,2	-135,2	-79,1	-28,5	0,0	24,2	-24,2
Summe Pacht	**0,0**	**119,9**	**-119,9**	**0,0**	**135,2**	**-135,2**	**-79,1**	**-28,5**	**0,0**	**24,2**	**-24,2**

Gemeinkosten			PLAN 23/24			HR 22/23	IST 21/22	IST 20/21			PLAN 22/23
	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Geschäftsführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2
Personalverwaltung	0,0	47,0	-47,0	0,0	49,0	-49,0	-44,5	-37,8	0,0	47,5	-47,5
Schule allgemein	0,0	57,0	-57,0	5,9	72,3	-66,4	72,3	-16,2	0,0	55,0	-55,0
Fuhrpark	0,0	41,0	-41,0	0,0	42,4	-42,4	-34,7	-40,2	0,0	40,0	-40,0
Event allgemein	0,0	10,0	-10,0	0,0	21,1	-21,1	-11,6	-10,1	0,0	9,0	-9,0
Instandhaltung Messeplatz	0,0	8,5	-8,5	0,0	8,5	-8,5	-8,5	-8,5	0,0	8,5	-8,5
Instandhaltung Mensen	0,0	8,2	-8,2	0,0	8,2	-8,2	-8,8	-8,6	0,0	8,8	-8,8
Reinigung Zentale	0,0	21,0	-21,0	0,0	23,8	-23,8	-43,4	-21,6	0,0	20,0	-20,0
Finanzen / Verwaltung	0,0	50,0	-50,0	0,0	45,3	-45,3	34,3	128,0	0,0	44,0	-44,0
Versicherungen	0,0	5,5	-5,5	0,0	5,5	-5,5	-5,9	-7,8	0,0	5,5	-5,5
EDV / IT / Telefon / Kopierer	0,0	35,0	-35,0	0,0	33,4	-33,4	-31,9	-27,7	0,0	35,7	-35,7
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2		0,0	0,0	0,0
Zinsen	0,0	20,0	-20,0	0,0	8,0	-8,0	-1,7	-2,0	0,0	1,5	-1,5
AFA	0,0	83,0	-83,0	0,0	70,3	-70,3	-75,6	-96,1	0,0	94,0	-94,0
Korrektur Vorjahr	0,0	7,0	-7,0	0,8	5,4	-4,6	20,1	117,9	0,0	1,5	-1,5
Summe Gemeinkosten	**0,0**	**393,2**	**-393,2**	**6,7**	**393,4**	**-386,7**	**-140,2**	**-30,8**	**0,0**	**371,2**	**-371,2**

Personalkosten			Planung 23/24			HR 22/23	IST 21/22	IST 20/21			Planung 22/23
Akzente Catering Offenburg GmbH	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	DB	DB	Erträge	Aufwand	DB
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gehalt Stamm		1.491,2	-1.491,2		1.401,3	-1.401,3	-1.055,2	-860,0		1.280,0	-1.280,0
Sozialvers. / Lohnsteuer		307,9	-307,9		289,3	-289,3	-244,9	-245,2		345,6	-345,6
Erstattung Dritter	18,3		18,3	39,5	0,0	39,5	82,0	282,7	18,3		18,3
Rückstellungen			0,0		70,0	-70,0	0,0	0,0			0,0
Summe Personalkosten	**18,3**	**1.799,1**	**-1.780,8**	**39,5**	**1.760,6**	**-1.721,1**	**-1.218,1**	**-822,5**	**18,3**	**1.625,6**	**-1.607,3**