STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

H A U S H A L T S P L A N

2 0 2 5

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

INHALTSVERZEICHNIS

A.	**Haushaltssatzung**	**7 – 10**
B.	**Die Haushaltsstruktur der Stadt Östringen**	**11 – 26**
I.	Der NKHR- Haushaltsplan	11 – 20
II.	Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	21 – 23
III.	Darstellung des Investitionshaushalts	24
IV.	Die Finanzrechnung	25 – 26
C.	**Vorbericht**	**27 – 44**
I.	Die Finanzwirtschaft der Stadt Östringen	29 – 34
II.	Budgetierung	35 – 37
III.	Ausblick, Chancen und Risiken	38 – 44
D.	**Haushaltsplan**	
	I. Gesamthaushalt	**45 – 60**
	1. Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung	45
	2. Gesamtfinanzhaushalt	46 – 47
	3. Gesamt-Investitionshaushalt mit Detailplan	48 – 53
	4. Haushaltsquerschnitt der Teilergebnishaushalte	54
	5. Haushaltsquerschnitt der Teilfinanzhaushalte	55
	6. Ergebnishaushalt Kostenartenübersicht	56 – 56

II. Teilhaushaltspläne **57 - 240**

Teilhaushalt 1 –	Innere Verwaltung	58 – 83
Teilhaushalt 2 –	Sicherheit und Ordnung	84 – 98
Teilhaushalt 3 –	Schulträgeraufgaben	99 – 113
Teilhaushalt 4 –	Kultur	114 – 125
Teilhaushalt 5 –	Soziales	126 – 137
Teilhaushalt 6 –	Gesundheit und Sport	138 – 147
Teilhaushalt 7 –	Planung, Bau und Umwelt	148 – 173
Teilhaushalt 8 –	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	174 – 195
Teilhaushalt 9 –	Finanzwirtschaft	196 – 199
Teilfinanzhaushalt 1-9 –	Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Investitionen	200 – 240

III. Stellenplan **241 – 248**

E. Anlagen **249 – 268**

1.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	250
2.	Übersicht über die ordentlichen Jahresergebnisse der Vorjahre	251
3.	Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	252
4.	1. Schuldenübersicht	253
	2. Übersicht über den Schuldenstand der Stadt im Jahr 2025	254
5.	Entwicklung der Schulden ab dem Haushaltsjahr 2019	255
6.	Übersicht über übernommene Bürgschaften	256
7.	Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	257 – 263
8.	Verwaltung der Hermann-Kimling-Stiftung	264
9.	Entwicklung der Rückstellungen	265
10.	Entwicklung der Rücklagen	266
11.	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	267
12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	268

F. EIGENBETRIEBE **269 – 320**

I. Eigenbetrieb Wasserversorgung **269 – 298**

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 270
2. Vorbericht 271 – 278
3. Erfolgsplan 2025 einschl. Finanzplanung 279 – 282
4. Liquiditätsplan 2025 einschl. Finanzplanung
   - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 283 – 285
5. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 286 – 295
6. Anlagen:
   - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 296
   - Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2025 297
   - Stellenplan Wasserversorgung 298

II. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung **299 – 320**

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 300
2. Vorbericht 301 – 306
3. Erfolgsplan 2025 einschl. Finanzplanung 307 – 308
4. Liquiditätsplan 2025 einschl. Finanzplanung
   - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 309 – 311
5. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 312 – 317
6. Anlagen:
   - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 318
   - Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2025 319
   - Stellenplan Abwasserbeseitigung 320

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

HAUSHALTSSATZUNG

2025

Haushaltssatzung der Stadt Östringen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 79 i. V. m. § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBl. S. 578) in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S.185) hat der Gemeinderat der Stadt Östringen am 25.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.026.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.655.900
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.629.700**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	**-**
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-1.629.700**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	**-**
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	**-**
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**-**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-1.629.700**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.050.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.662.700
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**388.200**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.515.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.081.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.566.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.178.000**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	514.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**486.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.692.000**

§ 2
Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 17.250.000 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 5
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Östringen, den 25.03.2025

Felix Geider
Bürgermeister

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

DIE HAUSHALTSSTRUKTUR DER STADT ÖSTRINGEN

B. HAUSHALTSSTRUKTUR DER STADT ÖSTRINGEN

I. Der NKHR-Haushaltsplan

1. Die Teilhaushalte und Produktgruppen des Haushaltsplans
2. Die Kostenstellen des Haushaltsplans

II. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
3. Außerordentliches Ergebnis
4. Innere Leistungsverrechnungen
5. Kalkulatorische Kosten

III. Darstellung des Investitionshaushalts

1. Investive Maßnahmen im NKHR
2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

IV. Die Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen
2. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus Investitionstätigkeit
4. Finanzmittelbedarf / -überschuss aus Finanzierungstätigkeit

I. Der NKHR-Haushaltsplan

1. Die Teilhaushalte und Produktgruppen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Östringen ist in neun Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte stellen eine übergeordnete Gliederung für die Produktgruppen dar.
Die Produktgruppen geben die verschiedenen Aufgaben der Stadt wieder. Produktgruppen im Produktbereich 11 sind für interne Verwaltungsleistungen vorgesehen, ab dem Produktbereich 12 werden die Leistungen mit unmittelbarer Auswirkung für den Bürger aufgeführt.
Bei der Bildung der Teilhaushalte wurde die Reihenfolge der Produktgruppen gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg eingehalten, was zu einem so genannten Produktorientierten Haushaltsaufbau führt. Auf die Budgetierung gesamter Teilhaushalte wurde jedoch verzichtet, da durch den Produktorientierten Aufbau mehrere Budgetverantwortliche innerhalb eines Teilhaushalts tätig sind.

2. Die Kostenstellen des Haushaltsplans

Zur Abbildung der Verwaltung wurde für jede Produktgruppe, die erfüllt wird, mindestens eine Kostenstelle angelegt. In den Bereichen, in denen innerhalb einer Produktgruppe tiefer gehende Informationen gewünscht werden, wurden mehrere Kostenstellen erzeugt.
Welches Objekt, also Produktgruppe oder eine einzelne Kostenstelle, im Haushaltsplan angedruckt wird, ist in der folgenden Übersicht durch Fettdruck hervorgehoben. Planung und Verbuchung von Kosten und Erlösen durch die Verwaltung erfolgen ausschließlich auf Kostenstellen. Wird eine Produktgruppe angedruckt enthält diese automatisch alle Bewegungen der zugeordneten Kostenstellen.
Den im Haushaltsplan ausgegebenen Objekten sind außerdem Texte angefügt, aus denen die Produktinhalte, Ziele und Kennzahlen sowie die Budgetverantwortlichen hervor gehen.

Der NKHR-Haushaltsplan 2025

Produktgruppe	*Kostenstelle*	*Bezeichnung Kostenstelle*
THH1		***Innere Verwaltung***
PG 1110		**Steuerung**
	11100000	Obere Gemeindeorgane
PG 1114		**Zentrale Funktionen**
	11140300	Gesamtpersonalrat (Personalrat)
	11140600	Repräsentation und Partnerschaften
	11140610	Angelegenheiten der Teilorte
PG 1120		**Organisation und EDV**
	11200400	EDV und Kommunikation
PG 1121		**Personalwesen**
	11210100	Personalverwaltung, Allg. Fortbildung
	11210300	Ausbildung
PG 1122		**Finanzverwaltung, Kasse**
	11220100	Finanzverwaltung
	11220500	Kasse
PG 1124		**Gebäudemanagement - Techn. Immobilienmanagement**
	11240100	Bauverwaltung
	11240200	Verwaltung bebaute Grundstücke
	11241010	Rathaus Östringen, Am Kirchberg 19
	11241011	Am Kirchberg 4, Östringen
	11241020	Bauhof, Am Thalsbach.
	11241030	Feuerwehrhaus Östringen, Hauptstr. 116
	11241040	Heimatmuseum, Hauptstr. 100
	11241050	Gustav-Wolf-Galerie, Leiberg
	11241060	Freibad Östringen
	11241070	Kapellen, Bildstöcke in Östringen
	11241080	WC-Anlage Östringen, Am Kirchberg 6
	11241090	Grillhütten Östringen
	11241100	Friedhof Östringen, Marienweg
	11241110	Leibniz Gymnasium Östringen
	11241120	Thomas-Morus-Realschule Östringen
	11241130	Silcherschule Östringen
	11241140	Wärme / Energie Schulzentrum Östringen
	11241150	Haus am Löwenplatz
	11241160	Musik- und Kunstschule, Hauptstr.
	11241170	Wärme / Energie Musik- u. Kunstschule
	11241180	KiGa St. Elisabeth
	11241190	Vereinsheim Östringen, Hauptstr. 68
	11241200	Kiga St. Ulrich
	11241210	KiGa, Johannes-Bosco
	11241220	Erich-Bamberger-Stadthalle
	11241230	Hermann-Kimling-Halle

	11241240	Funktionsgeb. Soliswiesen Östringen
	11241250	Zeuterner Str. 7, Östringen
	11241260	Gartenstr. 8, Östringen
	11241270	Steinacker II/2, Östringen
	11241280	Kuhngasse 17, Östringen
	11241290	Georgstr. 16 WE EG Nr. 9, Östringen
	11241300	Georgstr. 16 WE OG Nr. 18, Östringen
	11241310	Leiberg II/9, Östringen
	11241320	Hauptstr. 94, Östringen
	11241330	Hauptstr. 83, Östringen
	11241340	Steinacker II/6, Östringen
	11241350	Steinacker II/10, Östringen
	11241360	Hauptstr. 79, Östringen
	11241370	Hauptstr. 121 WE, Östringen
	11241380	Gartenstr. 1, Östringen
	11242010	Rathaus Odenheim, Nibelungenstr. 2
	11242020	Feuerwehrhaus Odenheim, Schulstr. 10
	11242030	Friedhof Odenheim, Friedhofstr. 10
	11242040	WC-Anlagen Amtsgasse/Bahnhof Odenheim
	11242050	Freibad Odenheim
	11242060	Grund- und Werkrealschule Odenheim
	11242070	KiGa Maria Stern
	11242080	Altes Fußballclubhaus Odenheim
	11242090	Sporthalle Odenheim , Michaelstr. 12
	11242100	Vereinsh. / Garagen Odenheim, Schulstr. 10
	11242110	Kirchstr. 10 - 14 EG, Odenheim
	11242120	Schulstr. 14, Odenheim
	11243010	Rathaus Tiefenbach, Westl. Hauptstr. 1
	11243020	Feuerwehrhaus Tiefenbach, Raiffeisenstr
	11243030	Friedhof Tiefenbach
	11243040	Grundschule Tiefenbach
	11243050	Jugendzeltplatz Tiefenbach, Außer Ort 1
	11243060	Kreuzberghalle Tiefenbach, Sportplatzstr.
	11243070	Am Klosterberg 2, Tiefenbach
	11243080	Eichelberger Weg 4, Tiefenbach
	11244010	Rathaus/Feuerwehrhaus Eichelberg
	11244020	Friedhof Eichelberg, Kraichgaustr. 33
	11244030	Alte Schule Eichelberg, Parkstr. 3
	11244040	Sportheim Eichelberg, Burgholzstr. 3
	11244050	Obere Klosterstr. 15, Eichelberg
	11244060	Obere Klosterstr. 18, Eichelberg
	11245010	WaldKiga Saatschule (Schindelberg)
PG 1125		**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
	11250100	Bauhof
	11250500	Fuhrpark

PG 1126		**Zentrale Dienstleistungen**
	11260100	Hauptverwaltung
	11260110	Einricht. für die ges. Verwaltung
	11260400	Bürgerbüro
PG 1130		**Presse, Öffentlichkeitsarbeit**
	11300100	Redaktion Stadtnachrichten
	11300200	Internet/Homepage der Stadt, Pressearbeit
PG 1133		Grundstücksmanagement
	11330100	Liegenschaftsverwaltung
THH2		***Sicherheit und Ordnung***
PG 1210		**Statistik und Wahlen**
	12100300	Wahlen
PG 1220		**Ordnungswesen**
	12200200	Öffentliche Ordnung
	12200210	Katastrophenfälle
PG 1221		**Verkehrswesen**
	12210100	Verkehrswesen
PG 1222		**Einwohnerwesen**
	12220100	Meldewesen
PG 1223		**Personenstandswesen**
	12231000	Standesamt I (Östringen)
	12232000	Standesamt II (Odenheim)
PG 1260		**Brandschutz**
	12600100	Feuerwehr
	12600110	Jugendfeuerwehr
THH3		***Schulträgeraufgaben***
PG 2110		**Allgemeinbildende Schulen, Grundschulen**
	PG 211001A	**Grundschule Tiefenbach**
	21100100	Rosi-Gollmann-Grundschule
	PG 211001B	**Grundschule Östringen**
	21100110	Silcherschule Östringen
	21100120	Mensa Silcherschule
	PG 211001C	**Verlässliche Grundschule**
	21100130	Verlässliche Grundschule
PG 211003		**Grund-, Haupt und Werkrealschulen**
	21100300	Grund- und Werkrealschule Odenheim
	21100310	GWRS Odenheim - Lernen und Freizeit
	21100320	GWRS Odenheim - Mensa
PG 211004		**Realschulen und Schulverbünde**
	21100400	Thomas-Morus-Realschule Östringen
PG 211006		**Gymnasien und Schulverbünde**
	21100600	Leibniz-Gymnasium Östringen
	21100610	Leibniz-Gymnasium Bistro

PG2140		**Schülerbezogene Leistungen**
	PG 214001	Schülerbeförderung
	21400100	Schülerbeförderung
	PG 214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	21400200	Förderpreise für Schüler

THH4		***Kultur***

PG 2520		**Kulturelle Angelegenheiten - Museen**
	25200100	Kultur, Heimatmuseum und Kunstgalerie
PG 2630		**Musikschulen**
	26300000	Musikschule Östringen
PG 2710		**Volkshochschulen**
	27100000	Volkshochschule
PG 2720		**Bibliotheken**
	27200000	Öffentliche Bücherei
PG 2810		**Sonstige Kulturpflege**
	28100100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

THH5		***Soziale Hilfen - Kinder, Jugend- und Familienhilfe***

PG 3140		**Soziale Einrichtungen**
	PG 314002	**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
	31400200	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400210	Seniorenzentrum Tagespflege Odenheim
	PG 314005	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)**
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)
	PG 314007	**Soziale Einricht. für Flüchtlinge und Asylsuchende**
	31400700	Soziale Einricht. für Flüchtlinge und Asylsuchende
	31400711	Kuhngasse 17, Anschlussunterbr.
	31400712	Huwinkelstr. 7, Anschlussunterbr.
	31400713	Gartenstr. 1, Anschlussunterbr.
	31400714	Finkenweg 8, Anschlussunterbr.
	31400715	Theodor-Heuss-Str. 1, Anschlussunterbr.
	31400716	Allmendstr. 64, Anschlussunterbr.
	31400731	In der Breitwiese 1, Anschlussunterbr.
	31400732	Obere Klosterstr. 15, Anschlussunterbr.
	31400741	Eichelberger Weg 4, Anschlussunterbr.
	31400751	Zeuterner Str. 7, Anschlussunterbr.
	31400752	Waldmühle 6, Anschlussunterbr.
PG 3180		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	31800000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
	PG 318002	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
	31800200	Östringer Familienpass
	PG 318008	**Beratung und Angebote für ältere Menschen**
	31800800	Förderung der Altenarbeit

	PG 318010	**Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden**
	31801000	Integration von Flüchtlingen
PG 3620		**Allgemeine Förderung junger Menschen**
	PG 362001	**Kinder- und Jugendarbeit**
	36200100	Ferien-, Freizeitprogramm
	PG 362004	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
	36200400	Jugendhilfe
PG 3650		**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
	36500101	**Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**
	36500100	Tagesbetreuung von Kindern 0-6 Jahre
	36500110	Sprachförderung
	36501100	Kiga 0-3 St. Elisabeth – Östringen
	36501110	Kiga 3-6 St. Elisabeth – Östringen
	36501200	Kiga 0-3 St. Ulrich – Östringen
	36501210	Kiga 3-6 St. Ulrich – Östringen
	36501300	Kiga 0-3 St. Cäcilia – Östringen
	36501310	Kiga 3-6 St. Cäcilia – Östringen
	36501400	Kiga 0-3 Joh.-Bosco – Östringen
	36501410	Kiga 3-6 Joh.-Bosco – Östringen
	36502100	Kiga 0-3 Maria Stern – Odenheim
	36502110	Kiga 3-6 Maria Stern – Odenheim
	36502200	Kiga 0-3 St. Michael – Odenheim
	36502210	Kiga 3-6 St. Michael – Odenheim
	36503100	Kiga 0-3 St. Maria – Tiefenbach
	36503110	Kiga 3-6 St. Maria – Tiefenbach
	36504100	Kiga 3-6 St. Elisabeth – Eichelberg
	36505100	Wald-Kiga auf dem Schindelberg
	36500201	**Kindertagespflege**
	36500200	Tagesbetreuung von Kindern 0-6 Jahre bei Tageseltern
THH6		***Gesundheit und Sport***
PG 4140		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
	41400100	Gesundheitsverwaltung
PG 4210		**Förderung des Sports**
	42100100	Förderung des Sports
PG 4240		**Bäder**
	42400110	Freibad Östringen
	42400120	Freibad Odenheim
PG 4241		**Sportstätten**
	42410101	Stadthalle Östringen
	42410102	Hermann-Kimling-Halle Östringen
	42410111	Sporthalle Odenheim
	42410121	Kreuzberghalle Tiefenbach
	42410131	Sporthalle Eichelberg
	42410201	Sportplatz Schulzentrum
	42410202	Sportpark Soliswiesen

	42410203	Sportplätze Östringen
	42410211	Sportplatz Odenheim
	42410221	Sportplätze Tiefenbach
	42410231	Sportplätze Eichelberg

THH7		***Planung, Bau und Umwelt***
PG 5110		**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
	51100000	Städteplanung und Entwicklung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
PG 5111		**Flächen- und grundstücksbezogene Daten**
	51110100	Gutachterausschuss
PG 5210		**Bauordnung**
	52100000	Bauordnung und Umlegungen
PG 5410		**Gemeindestraßen**
	54100100	Gemeindestraßen
	54100110	Feldwege, Wirtschaftswege
	54100200	Straßenbeleuchtung
PG 5450		**Straßenreinigung und Winterdienst**
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
PG 5470		**Verkehrsbetriebe, ÖPNV**
	54700000	Förderung der ÖPNV
PG 5510		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
	55100100	Park- und Gartenanlagen, Brunnen und Uhren
	55100200	Kinderspielplätze
PG 5520		**Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen**
	55200100	Wasserläufe, Wasserbau
PG 5530		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
	55300000	Friedhöfe - allg. Kostenstelle
PG 5540		**Naturschutz- und Landschaftspflege**
	55400000	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
	55401001	Ausgleichsfläche Brüdersberg Ö
	55401002	Ausgleichsfläche Erddeponie Ö
	55401003	Ausgleichsfläche Schenkloch V Ö
	55401004	Ausgleichsfläche Soliswiesen Ö
	55401005	Ausgleichsfläche Neuer Bauhof Ö
	55402001	Ausgleichsfläche Kies-Wirbelberg OD
	55403001	Ausgleichsfläche Im Zerren TB
	55403002	Ausgleichsfläche Hinter der Kirch TB
	55404001	Ausgleichsfläche Eichelberg West EB
	55404002	Ausgleichsfläche Ackerwald EB
	55404003	Ausgleichsfläche Gewann Alter Bahnhof EB
PG 5550		**Forstwirtschaft**
	55500100	Forstwirtschaftliche Unternehmen u. Holzproduktion
	55500200	Jagdpacht - Eigenjagd
	55500300	Naherholungseinrichtung Wald

PG 5610		**Umweltschutzmaßnahmen**
	56100000	Umweltamt
THH8		***Ver- und Entsorgung - Wirtschaft und Tourismus***
PG 5310		**Elektrizitätsversorgung**
	53100110	PV Anlage Rathaus Östringen
	53100111	PV Anlage GHS Östringen
	53100112	PV Anlage Bauhofgebäude
	53100113	PV Anlage Realschule
	53100120	PV Anlage GHS Odenheim
PG 5330		**Wasserversorgung**
	53300000	Wasserversorgung
PG 5340		**Fernwärmeversorgung**
	53400000	Nahwärmeversorgung
PG 5360		**Telekommunikationseinrichtungen**
	53600000	Breitbandversorgung
PG 5370		**Abfallwirtschaft**
	PG 5370A	**Abfallwirtschaft**
	53700000	Müllabfuhr
	53700010	Abfallberatung
	53700100	Bioabfälle
	53700200	Grüngut (Verwertung Grünabfall)
	53700210	Betrieb Grünabfallplatz
	53700300	Wertstoffhof
	53700800	Wilder Müll - Beseitigung
	53700900	DSD-Container und sonstige Müllbeseitigung
	PG 5370B	**Erddeponien**
	53701000	Erddeponie Östringen
	53702000	Erddeponie Odenheim
PG 5380		**Abwasserbeseitigung**
	53800000	Abwasserbeseitigung
PG 5710		**Wirtschaftsförderung**
	57100000	Wirtschaftsförderung
PG 5730		**Allgemeine Einrichtung und Unternehmen**
	PG 5730A	**Carsharing**
	57300010	Carsharing - Am Kirchberg Östringen
	57300020	Carsharing - Viktoriastr. Östringen
	57300030	Carsharing - Bahnhof Odenheim
	PG 5730B	**Märkte**
	57300700	Märkte
	57300710	Veranstaltungen
PG 5750		**Tourismus**
	57500000	Fremdenverkehr
THH9		***Allgemeine Finanzwirtschaft***

PG 6110		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**
	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
PG 6120		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

II. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und von FAG - Leistungen.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Stadt Östringen nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Produktgruppen verbucht (bspw. Gemeindeverbindungsstraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen).

- Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge
Werden für Investitionsmaßnahmen Zuschüsse oder Beiträge eingenommen, sind diese im Passiva der Bilanz auszuweisen. Diese Position wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme als Ertrag an dieser Position in der Ergebnisrechnung aufgelöst.

- Sonstige Transfererträge
Unter diesem Punkt werden Einnahmen aus Transferleistungen bei den Landratsämtern gebucht (bspw. Kreisumlage), die Stadt Östringen benötigt diese Konten nicht.

- Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Stadt eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht; bspw. Musikschul- und Friedhofsgebühren.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Verkaufserlöse für Holz sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen, die vom Verursacher zurück gefordert werden. Dies sind bspw. Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr.

- Zinsen und ähnliche Erträge
Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben. Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Kosten für Ratenpläne usw. werden ebenfalls innerhalb dieser Kontengruppe verbucht.

- aktivierte Eigenleistungen
Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (bsp.: Bauhof erstellt Mauer beim Friedhof). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge
Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst. Dies sind bspw. Bußgelder, Konzessionsabgaben und Steuerrückerstattungen.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen
Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Stadt entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Die wichtigsten Positionen sind Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Büroeinrichtung, Energiekosten und Kosten der Waldwirtschaft.

- Planmäßige Abschreibungen
Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.
Innerhalb dieser Kontengruppe werden außerdem Wertberichtigungen von Forderungen verbucht.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Es fallen hauptsächlich Zinsen aus lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten an, aber auch Aufwendungen aus dem Geldverkehr mit den Banken.

- Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an den kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, bspw. Kosten der EDV, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge.

3. Außerordentliches Ergebnis

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.
Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen, bspw. Gebühren die nach einem Rechtsstreit für ein vergangenes Jahr eingenommen werden.

Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Innere Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen Primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen. Diese sekundären Kosten werden in vier Kategorien unterteilt.

Als **Steuerungsleistungen** zählen die Kosten für den Bürgermeister, den Gemeinderat und die Ortschaftsgremien. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Die Kosten der Steuerung werden daher den externen Leistungen zugerechnet.

Erbringt ein Amt innerhalb der Verwaltung eine Leistung für ein anderes Amt handelt es sich um eine **Serviceleistung**. Ein Beispiel für die interne Leistung ist die Personalverwaltung. Das Personal der gesamten Stadtverwaltung wird an zentraler Stelle betreut, alle Ämter partizipieren von dieser speziellen Leistung des Hauptamtes.

Die **Gebäudeverrechnung** ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Wie aus dem Kostenstellenplan ersichtlich führt die Verwaltung für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach (z.B. Schulen), andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt (z.B. Rathäuser). Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die Ämter und deren Kostenstellen verteilt.

Für die **Bauhofverrechnung** werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Der Bauhofstundentarif umfasst die Kosten des Mitarbeiters, die Rüstzeiten, anteilige Kosten der Bauhofleitung und Kostenanteile für Hilfsgeräte und Fahrzeuge. Lediglich für Großfahrzeuge wie Unimog oder Großmäher werden separat die Stunden erfasst und verbucht.

Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den Primären Kosten und ein Kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

5. Kalkulatorische Kosten

In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen. So soll für die Preisberechnung eine realistische Grundlage geschaffen werden. Im Gemeindewirtschaftsrecht sollen zur Gebührenberechnung kalkulatorische Kosten berechnet werden.
Im Neuen kommunalen Haushaltsrecht werden auf sämtlichen Kostenstellen die **Kalkulatorischen Zinsen** des Anlagevermögens ausgewiesen, sofern diesen Kostenstellen Anlagevermögen zugeordnet ist. Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips können Investitionskredite nicht einzelnen Maßnahmen

zugeordnet werden. Die echten Zinsaufwendungen werden ausschließlich im Teilhaushalt 9 verbucht, mittels der kalkulatorischen Zinsen wird der Zinsaufwand in den einzelnen Produktgruppen simuliert. Im Gesamtergebnis erscheinen ausschließlich die echt gebuchten Zinsen, eine doppelte Veranschlagung ist ausgeschlossen. Die Berechnung erfolgt anhand der Buchwerte des Anlagenvermögens, das der jeweiligen Produktgruppe zugeordnet ist, multipliziert mit einem Mischzinssatz der sich aus den aktuellen Darlehenszinsen am Kreditmarkt errechnet.

III. Darstellung des Investitionshaushalts

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle) sondern als Investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang im Aktiva der Bilanz dar.
Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in **immaterielles Vermögen** (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), **unbewegliches Vermögen** (Grundstücke, Bauwerke) und **bewegliches Vermögen**. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 500,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam Nutzbar, bspw. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 500,- Euro) werden als Aufwand auf der Kostenstelle verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.
Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahme benannt ist, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob auch Einnahmen, bspw. aus Zuschüssen, zu erwarten sind.
Handelt es sich um eine **Baumaßnahme** können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt.
Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen, bspw. PG 1120 „EDV und Kommunikation“. Es handelt dann meist um die **Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände**. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Maßnahme die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen werden.
Es sind keine automatischen Deckungsfähigkeiten in der Investitionsrechnung vorgesehen. Reichen die geplanten Mittel nicht zur Finanzierung einer Maßnahme aus, sind die überplanmäßigen Ausgaben innerhalb der Jahresabschlüsse vorzustellen und zu genehmigen. Bei gravierenden Mehrkosten ist ein Nachtragshaushalt gem. § 82 GemO zur erlassen.

Dem Haushaltsplan ist eine Gesamtübersicht der Investitionen vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch angegeben, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

IV. Die Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.
Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde bei der Stadt Östringen darauf geachtet, dass die kameralen Kassenbestände durch Bestände auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen wurden. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der Liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme und Kreditgewährung sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen. Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

C. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN

I. Die Finanzwirtschaft der Stadt Östringen

1. Rechnungsergebnis 2023
2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024
3. Haushaltsplanung 2025
4. Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

II. Budgetierung

1. Allgemeines zur Budgetierung
2. Schulbudgets
3. Budget der Musikschule
4. Budget der Stadtbücherei
5. Budget der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr
6. Budget der Produktgruppe 1120 EDV
7. Budget der Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement
8. Teilbudget des Teilhaushaltes 7 – Erhalt kommunaler Infrastruktur
9. Investitionsbudget der Kindergärten

III. Ausblick, Chancen und Risiken

1. Wirtschaftliche Lage
2. Entwicklung von Industrie und Gewerbe in Östringen
3. Gemeindeentwicklungskonzept
4. Sanierungsgebiet Östringen V – Vom Bürgerpark zur neuen Mitte
5. Erschließung von Neubaugebieten
6. Ausbau erneuerbarer Energien
7. Tagesbetreuung von Kindern bis 6 Jahren - Kindergärten
8. Schulentwicklung
9. Schulzentrum Östringen
10. Zustand der öffentlichen Gebäude
11. Zustand der städtischen Infrastruktur
12. ÖPNV – Barrierefreie Haltestellen
13. Breitbandversorgung Östringen
14. Nahwärmeversorgung Östringen
15. Stadtwald Östringen
16. Freiwillige Feuerwehr Östringen
17. Musik und Kunstschule

I. Die Finanzwirtschaft der Stadt Östringen

1. Rechnungsergebnis 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 19. November 2024 durch den Gemeinderat der Stadt Östringen verabschiedet.

Die Ergebnisrechnung 2023 ergibt einen ordentlichen Jahresgewinn in Höhe von 780.395,76 Euro (Vorjahr Jahresgewinn 312.650,33 Euro). Das Ergebnis liegt um 1,1 Mio. Euro über dem geplanten Jahresverlust.
Die Haushaltsplanung 2023 stand unter dem Eindruck des Russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Auch wenn die schlimmsten Befürchtungen für die deutsche Wirtschaft im Laufe des Jahres nicht eintrafen sind die Auswirkungen erheblich. So führten die steigenden Energiekosten und die Verknappung von Rohstoffen zu steigenden Preisen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Die damit einsetzende Inflation wurde durch die Anhebung der Leitzinsen der EZB bekämpft, so endete die Niedrigzinsphase, Kreditzinsen und Zinsen für Kassenkredite stiegen spürbar an. Wie immer treffen solche wirtschaftlichen Krisen den städtischen Haushalt erst mit einer gewissen Verzögerung, so dass der Jahresabschluss 2023 noch sehr positiv ausgefallen ist.
Insgesamt wurden 38,720 Mio. Euro an Erträgen erwirtschaftet und somit 3,0 Mio. Euro mehr als geplant; und 2,3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Die Mehrerlöse sind insbesondere auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer, den FAG-Schlüsselzuweisungen, auf Mehrzuweisungen für Kindergärten, Mehreinnahmen aus Entgelten für kommunale Einrichtungen, auf Holzverkäufe sowie auf die Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen zurück zu führen.
Die Aufwendungen lagen mit 37,939 Mio. Euro rund 1,8 Mio. Euro über dem Planansatz. Mehraufwendungen sind insbesondere auf steigende Kosten für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Investive Ausgaben wurden i. H. v. 5.225.055.81 Euro geleistet, dem standen Einnahmen i. H. v. 3.557.264,97 Euro gegenüber. Investiert wurde in den Anbau an der Thomas-Morus-Realschule, in die Sanierung der Alten Schule Eichelberg, in die Planung und den Grunderwerb des neuen Baugebiets Dinkelberg IV, in das Sanierungsgebiet Odenheim II - Schulstraße, in die Sanierung der Oberen Klosterstraße in Odenheim und in den Breitbandausbau. Darüber hinaus wurden zwei Grundstücke im Ortskern Östringen erworben.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Kernhaushalt von 0,510 Mio. auf 1,689 Mio. Euro, Kassenkredite wurden keine ausgewiesen.

Investitionskredite wurden planmäßig in Höhe von 342 TEUR getilgt. Zudem wurde ein Darlehen mit 401 TEUR getilgt. Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 betrug inklusive eines tilgungsfreien Finanzierungskredits für die Beteiligung an der NetzBW i.H.v. 4,3 Mio. Euro 15.674.386,53 Euro.

Eine Kreditaufnahme war 2023 nicht vorgesehen.

2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

In der Haushaltsplanung 2024 wurden inflationsbedingte Mehraufwendungen und weitere Belastungen eingeplant. Der Jahresverlust wurde mit 519 TEUR. Im Jahresverlauf zeichnete sich eine weitere inflationäre Preisentwicklung ab, zugleich konnten jedoch Mehreinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden.

So ist derzeit mit einer Schwarzen Null beim Rechnungsergebnis zu rechnen. Eine erhebliche Belastung stellen für den Haushalt weiterhin die geplanten Baugebiete dar, deren Realisierung an bau- und umweltrechtlichen Auflagen bisher gescheitert sind. Die damit einhergehenden stetigen Kostensteigerungen führen zu immer höheren Erschließungskosten. So melden sich immer mehr Eigentümer in den Gebieten, die von einer Erschließung absehen – was die Stadt wiederum zu weiteren Investitionen zwingt.

Die investiven Ausgaben wurden in 2024 insbesondere für die Dachsanierung der Realschule, für die neuen Löschfahrzeuge der Feuerwehr, für den Breitbandausbau, für das Baugebiet Dinkelberg IV und für den weiteren Ausbau der Bushaltestellen geleistet.

Die Investitionskredite der Stadt haben zum Jahresende 2024 einen Stand von 16,134 Mio. Euro. Dies beinhaltet einen tilgungsfreien Kredit von 4,3 Mio. Euro für die Beteiligung bei der NetzeBW. Es wurde ein Kredit umgeschuldet, die Kredittilgung betrug inklusive der Ablösung einer Restschuld eins Darlehens 339 TEUR.

Der Kassenbestand beträgt zum Jahresende 2,183 Mio. Euro, bei einem Kassenkredit von 1 Mio. Euro.

3. Haushaltsplanung 2025

Für die Haushaltsplanung 2025 wurden insbesondere die aktuellen Tarifabschlüsse, die Entwicklungen der Energiekosten und die allgemeine Teuerung berücksichtigt. Weitere Grundlage ist die letzte Novembersteuerschätzung des Bundes.
Die Steuerschätzung und die Prognose der Entwicklung der Wirtschaft sind für 2025 verhalten. Trotz der weltweiten Krisen wird im Haushalt mit einer konstanten wirtschaftlichen Situation kalkuliert und insbesondere bei den Gewerbesteuern optimistisch mit gleichbleibenden Einnahmen geplant.
Weiterhin wurden die Mittelanmeldungen der Fachämter, der Träger der Kindergärten, der Schulen usw. sowie absehbare Ereignisse wie die anstehende Bundestagswahl berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 beträgt der veranschlagte Jahresverlust 1.629.700 € (VJ: 519.950 €), bestehend aus Erträgen von 40.026.200 € (VJ. 38,490 Mio. Euro) und Aufwendungen von 41.655.900 € (VJ 39,009 Mio. Euro). Im Vorjahresvergleich werden steigenden Einnahmen aus den FAG-Schlüsselzuweisungen und den Einkommensteueranteilen geplant. Im Aufwandsbereich steigen insbesondere die Personalkosten und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten an. Die ÖPNV-Beteiligung bleibt auf dem aktuell hohen Stand, zudem wird der Kreisumlagesatz angehoben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten wurden mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert, weitere Veränderungen sind dem Stellenplan zu entnehmen. Weiterhin stellen die Personalkosten eine erhebliche dauerhafte Belastung des Haushalts dar und übersteigen im kommenden Jahr erstmals die Marke von 9 Mio. Euro.

Abschreibungen und Auflösungen – Bewertung des geplanten Jahresverlustes

Aufgrund der Aktivierung von Anlagen in den letzten Jahresabschlüssen sind einhergehend mit den steigenden Werten des Sachanlagevermögens auch steigende Abschreibungen zu verzeichnen. Die Differenz aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen beträgt mittlerweile rd. 2 Mio. Euro.
Somit bewegt sich der geplante Jahresverlust von 1,5 Mio. Euro noch im Rahmen der Abschreibungen, das ordentliche Finanzergebnis erwirtschaftet immer noch einen Überschuss. Trotzdem wird es notwendig, eine Kreditermächtigung für die geplanten Investitionen einzuplanen, um die notwendige Liquidität nachweisen zu können.

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“
Im Teilhaushalt 1 sind insbesondere die Personalkosten in allen Bereichen maßgebend, die tariflichen Veränderungen wurden eingearbeitet.
Im EDV-Bereich sind steigende Kosten für Hard- und Software zu verzeichnen, so dass hier der Ansatz erhöht wurde.
Die Kommunalen Versicherungen verteuerten sich pauschal um 7,4 %.
Im THH1 ist das Gebäudemanagement verortet, dessen Budget 680 TEUR umfasst. Ergänzt wurde das Budget um einen Ansatz für die Fremdreinigung von Gebäuden i.H.v. 150 TEUR.

Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnungswesen“
Die Kosten der Bundestagswahl wurden mit 56TEUR angesetzt.
Im Bereich der Feuerwehr sind die zu erwartenden Entschädigungszahlungen für Einsätze und die Funktionsträger berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“
Aufgrund der Entwicklung der Sachkostenbeiträge kann der Teilhaushalt weiterhin steigende Einnahmen ausweisen, entsprechend wurden die Budgets der Schulen angepasst:

Grundschule Tiefenbach	15.700 € konsumtiv,	1.520 € investiv
Silcherschule Östringen	50.100 € konsumtiv,	3.920 € investiv
Carl-Dänzer-Schule Odenheim	73.200 € konsumtiv,	5.820 € investiv
Thomas-Morus-Realschule	159.900 € konsumtiv,	7.580 € investiv
Leibniz Gymnasium	387.800 € konsumtiv,	14.000 € investiv

Zur Finanzierung der IT-Ausstattung wurden von den Schulbudgets insgesamt 72 TEUR einbehalten.

Aufwendungen für Schulsozialarbeit, Schulessen und zusätzliche Betreuung sind ansteigend. Die Nachfrage, insbesondere im Bereich der außerschulischen Betreuung (Kernzeit) steigt im Grundschulbereich stetig an. Beim Wechsel der Kinder vom Kindergarten in die Schule fallen gravierende Betreuungszeiten weg, die nur durch kommunale Betreuungsangebote aufgefangen werden können.

Teilhaushalt 4 „kulturelle Angelegenheiten“
Nach dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit den Gemeinden Kronau, Malsch und Angelbachtal wurde in 2024 auch Mühlhausen in die Gemeinschaft der Musik- und Kunstschule aufgenommen.

Teilhaushalt 5 „Sozialbereich“
Zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden diverse Räumlichkeiten angemietet. Die Geflüchteten kommen nicht nur aus der Ukraine, sondern es ist auch weiterhin ein Zustrom aus anderen Ländern zu verzeichnen.
In Östringen gibt es 12 unterschiedliche Örtlichkeiten, in denen Flüchtlinge untergebracht werden können, insgesamt stehen maximal 134 Plätze für Einweisungen zur Verfügung.
Im Integrationsbereich besteht die Landesförderung für die Integrationsbeauftragte fort.

Bei der Produktgruppe „Soziale Einrichtungen für ältere Menschen“ ist der städtische Betriebskostenzuschuss i.H.v. 25 TEUR für die Tagesoase Odenheim eingestellt.

Mittlerweile wird Jugendsozialarbeit in Östringen, Odenheim und Tiefenbach angeboten. Für Personal und Sachkosten sind 179 TEUR bereitgestellt, davon 154 TEUR für die Personalgestellung.
Für die Unterstützung des WaGong wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Die Kinderbetreuung von 0-6 Jahren stellt weiterhin einen erheblichen Finanzmittelbedarf dar. Für die U3 Betreuung werden Betriebskosten von 2,383 Mio. Euro (VJ 2,247 Mio. Euro), für die Ü3-Betreuung von 4,697 Mio. Euro (VJ 4,430 Mio. Euro) geplant. Die Höhe der Landeszuschüsse ist noch nicht bekannt, es wurden vorläufig die Zuwendungen aus 2024 i.H.v. 2,7 Mio. Euro eingeplant. Damit verbleibt ein Finanzierungsanteil für die Stadt von über 4,380 Mio. Euro zzgl. den Kosten für die städtischen Kindergartengebäude.
Im Kindergartenjahr 2025/2026 werden die Kindergartengebühren um 10% angehoben.

Teilhaushalt 6 „Gesundheit und Sport“
Der Betrieb der Sportstätten und der Bäder sowie die Sportförderung wurden anhand der erwarteten Auslastung geplant.
Bei den Bädern hat sich der Betrieb durch externe Badefachkräfte im vergangenen Jahr bewährt und soll fortgesetzt werden. Für die Dienstleistung werden 450TEUR aufgewendet. Nach der Badesaison 2025 endet der Vertrag mit dem aktuellen Anbieter, die Leistung ist ab 2026 neu auszuschreiben.

Teilhaushalt 7 „Bauordnung, Bau und Umwelt“
Der Teilhaushalt 7 umfasst die Bereiche der hoheitlichen Bauordnung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Gutachterausschuss), der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, sonstige öffentliche Flächen, des öffentliches Grüns, der öffentliche Gewässer, Feldwege), den ÖPNV, das Friedhofswesen, die Forstwirtschaft und das Umweltamt.

Das Infrastrukturbudget (Straßen, Gehwege, Feldwege, Wasserbauliche Anlagen und Grünflächen) beträgt 350 TEUR.
Für die Kinderspielplätze werden um 20 TEUR erhöhte Ansätze eingeplant.

Die Ausgleichszahlungen an den Landkreis für den ÖPNV belaufen sich wie im Vorjahr auf 625 TEUR.

Im Forstbetrieb können die Kosten für Aufforstungen und weitere Maßnahmen aufgrund der Trockenschäden auch in kommenden Jahren nicht erwirtschaftet werden, das geplante Defizit beläuft sich auf rund 250 TEUR.

Teilhaushalt 8 „Allgemeine Einrichtungen“
Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung ist mit 130 TEUR und der Abwasserbeseitigung mit 130 TEUR inkl. den Erstattungskosten für Bauhofleistungen veranschlagt. Zusätzlich ist für den Bereich „Nahwärme“ eine Einnahme aus Verwaltungskostenbeiträgen von 6.000 Euro eingeplant.

Für die Beteiligung an der Breitbandversorgungsgesellschaft des Landkreises BLK sind 41 TEUR veranschlagt. Es werden Erträge im fünfstelligen Bereich erwartet.
Da mittlerweile die Breitbanderschließung in den Östringer Gewerbegebieten abgeschlossen ist und das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ den weiteren Breitbandausbau in Östringen angekündigt hat, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die weiteren wirtschaftlichen Unternehmen und der Tourismus werden wie in Vorjahren geplant.

Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Die Grundsteuer wurde aufkommensneutral geplant, wie es als Ziel bei der Festlegung des Hebesatzes nach der Grundsteuerreform formuliert wurde. Trotz der wirtschaftlichen Krise wird mit stabilen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Die Einkommensteueranteile werden etwas höher als im Vorjahr erwartet 8,970 Mio. Euro (VJ 8,653 Mio. Euro). Die FAG-Zuweisungen sollen auf insgesamt 12,770 Mio. Euro (VJ 11,821 Mio. Euro) steigen.

Die FAG-Umlage sinkt von 4,9 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro, dagegen steigt die Kreisumlage von 6,1 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro.
Die Zinsaufwendungen für Darlehen steigen aufgrund der Neuaufnahme von Krediten, sind aber in Anbetracht der Kreditsumme auf niedrigem Niveau – 240 TEUR (VJ 204 TEUR). Aufgrund der veränderten Lage am Zinsmarkt müssen für Kassenkredite wieder Zinsen gezahlt werden, für 2025 sind 80 TEUR eingeplant.

Investitionsprogramm

Der Investitionshaushalt umfasst Auszahlungen von 5,331 Mio. Euro und Einzahlungen von 3,515 Mio. Euro. Das Volumen des Investitionshaushalts beträgt somit in 2024 1,816 Mio. Euro (Vorjahr 1,814 Mio. Euro

Nach dem Abschluss der Erweiterung der Realschule Östringen, der Sanierung der Schulstraße und der Unteren Klosterstraße in Odenheim sowie der Alten Schule in Eichelberg stehen jetzt umfassende Sanierungen an der Carl-Dänzer-Schule in Odenheim, die Umgestaltung der Forsthausstraße in Odenheim und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen an. Zudem sollen die Neubaugebiete Dinkelberg IV und Klotzacker umgesetzt werden.
Für die Freiwillige Feuerwehr sollen zwei LF10-Löschfahrzeuge beschafft werden, weitere Beschaffungen stehen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung.
Ein Beitrag zum energieeffizienten Gebäudemanagement soll die Umrüstung der Schulbeleuchtung auf LED-Technik leisten.

Mit der Bewilligung der Mittel für das Sanierungsgebiet Östringen V „Vom Bürgerpark zur neuen Mitte“ stehen weitere umfangreiche Investitionen an. Diese sind in 2025 vorzubereiten und zu planen.

Über mehrere Jahre hinweg finanziert werden die Ersatzbeschaffung der Hallenbestuhlung, weitere Installationen neuer Schließanlagen sowie die Einrichtung von Festplatzstromanschlüssen. In gleicher Weise sollen die Kinderspielplätze mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden, zudem wird die Sanierung der Gebäude des Freibads Odenheim geplant.
Die Stadtverwaltung, die Schulen, die Musik- und Kunstschule, die Kindergartenverwaltung, die Feuerwehr und der Bauhof werden wie bisher mit investiven Budgets ausgestattet.

Liquiditätsplanung, Darlehensfinanzierung und Entnahme aus der Ergebnisrücklage

Im Jahresverlauf wird die Stadt ihre Liquidität durch erhebliche Kassenkreditaufnahmen aufrechterhalten müssen. Die Zinssätze für Kassenkredite bewegen sich zum Jahresbeginn um 3%. Die Stadt konnte die Kassenkredite bisher zum Jahresende mit den Schlusszahlungen aus dem FAG ausgleichen, ob dies weiterhin möglich ist bleibt abzuwarten. Für Kassenkreditzinsen mussten in den letzten beiden Jahren hohe fünfstellige Beträge aufgewendet werden, auch für 2025 ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.
Die Entwicklung der städtischen Darlehen zeigt auf, dass in den letzten Jahren Investitionen verstärkt durch Kreditaufnahmen finanziert wurden, so dass der Darlehensbestand zum Jahresende 2024 16,1 Mio. Euro beträgt. Abzüglich der Finanzierungskredite für die Netze-BW-Beteiligung (4,3 Mio. Euro) verbleibt ein Rest von 11,8 Mio. Euro - damit ist der Stand des Jahres 2012 erreicht. Allerdings betragen die veranschlagten Tilgungen lediglich 514 TEUR (650 TEUR in 2012) und die Zinsen 265 TEUR (422 TEUR in 2012).
Um die geplanten und bereits begonnen Projekte des Investitionshaushalts finanzieren zu können, ist für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro vorgesehen.
Die Entwicklung der städtischen Finanzen steht zunehmend in Abhängigkeit der Realisierung des Baugebiets Dinkelberg IV. Neben den erheblichen Aufwendungen für Planungsleistungen und Grunderwerb stehen mit der Umlegung erhebliche Ausgaben für den Erwerb von Einwurfsflächen und

die zugehörigen Erschließungskosten an. Nachdem die Erschließungskosten zuletzt nochmals erheblich gestiegen sind, mussten mehrere Grundstückseigentümer ihre Zuteilungsflächen ablehnen. Der Finanzierungsanteil der Stadt steigt dadurch. Erst durch Erschließungskostenbeiträge der verbleibenden Grundstückseigentümer werden erste Einnahmen aus dem Baugebiet generiert werden können. Die Finanzierungslücke muss die Stadt durch Grundstücksverkäufe ausgleichen, was frühestens 2027 möglich sein wird.

Die Verzinsung des Trägerdarlehens, das durch die Stadt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährt wird, beträgt derzeit 3,50 %. Bei der derzeitigen Darlehenssumme von 6,0 Mio. Euro belaufen sich die Zinsen auf 210 TEUR.

Die Ergebnisrücklage war zum Jahresende 2023 mit über 17 Mio. Euro ausreichend gefüllt.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

Die steigenden Kosten für Sozialleistungen, für Pflege, Rente, Krankenhäuser; aber auch Kosten für Energie, ÖPNV, Personal sowie für sonstige Aufgaben wie Kindergärten und Flüchtlingsunterbringung sind stetig steigend. Diese Kosten werden nur unzulänglich durch Bund und Land getragen, stattdessen sind mittlerweile die Kreishaushalte unter erheblichem Druck und können die Finanzierung wiederum nur durch eine höhere Kreisumlage gewährleisten.
Betrug die Kreisumlage für Östringen im Jahr 2010 noch 2,9 Mio. Euro waren es im Jahr 2020 5,4 Mio. Euro. Für 2025 sind 6,8 Mio. Euro einzuplanen und für die Folgejahre Zahlungen von 8,0 Mio. bis 9,0 Mio. Euro jährlich.
Dieser angekündigte steile Anstieg der Kreisumlage wird durch den kommunalen Haushalt nicht finanzierbar sein, was sich an den voraussichtlichen Jahresverlusten ablesen lässt.
Selbst wenn die Stadt Freiwilligkeitsleistungen massiv einschränkt, wird es weiterhin zu einem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Somit müssen sämtliche Investitionen mit Krediten finanziert werden – im Jahr 2028 wäre die Mindestliquidität nicht mehr vorhanden.
Das umfangreiche Investitionsprogramm für die kommenden Jahre wurde seitens des Gemeinderats bereits besprochen und ist damit weiterhin Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung, auch wenn zu erwarten ist, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung verweigern wird.
Ohne umfassende Änderung der Finanzierungsmechanismen von Bund und Land wird die Stadt in tiefgreifende Haushaltskonsolidierungen eintreten müssen.

II. Budgetierung

1. Allgemeines zur Budgetierung

In § 4 GemHVO ist geregelt, dass mindestens der Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Dies würde bedeuten, dass alle Ausgaben und Einnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind. Das heißt, dass gesparte Mittel an anderer Stelle ausgegeben werden dürfen. Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Neben der Deckungsfähigkeit sollen für die Teilhaushalte Verantwortliche genannt werden und die Steuerung mittels Zielen erfolgen, die durch Kennzahlen zu überwachen sind.

Der Haushaltsplan der Stadt Östringen ist produktorientiert gestaltet. Nach der aktuellen Struktur ist es jedoch nicht möglich, nur einen Verantwortlichen für einen Teilhaushalte zu bestimmen. Eine Deckungsfähigkeit lediglich auf Ebene der Teilhaushalte ist aus diesem Grunde nicht sinnvoll, da mehrere Verantwortliche in einem Teilhaushalt buchen. Von der Schaffung weiterer Teilhaushalte wird abgesehen, da dies zu Lasten der Übersichtlichkeit des Haushaltsplans gehen würde.

Im Haushalt der Stadt Östringen werden die Verantwortlichen direkt den Produktgruppen bzw. den darunter zugeordneten Kostenstellen zugeordnet. Eine Deckungsfähigkeit zwischen mehreren Kostenstellen eines Verantwortlichen ist, bis auf einige hier aufgeführte Ausnahmen, nicht zulässig. Gesparte Mittel einer Kostenstelle dürfen nur nach entsprechendem Antrag und Zustimmung für Mehrausgaben einer anderen Kostenstelle verwendet werden, auch wenn sie den gleichen Verantwortlichen haben. Die Genehmigung erteilt der Gemeinderat oder der Bürgermeister nach Ermächtigung.

Die Ausgaben der Kostenartengruppen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb einer Kostenstelle deckungsfähig. Für die im Folgenden explizit aufgeführten budgetierten Bereiche sind die beinhalteten Kostenarten genau definiert.

Einnahmen aus Spenden oder Schadenersatz erhöhen die Ausgabebudgets. Werden andere überplanmäßige Einnahmen, bspw. aus Gebühren, erzielt, führt dies jedoch nicht zu einer Erhöhung des Ausgabebudgets.

Bestimmte Ausgabearten sind zentralen Verantwortlichen vorbehalten. Der Kostenstellenverantwortliche übt auf diese Haushaltspositionen keinen direkten Einfluss aus, beispielsweise für Personalkosten, Steuern und Versicherungen oder Abschreibungen. Die Ansätze sind nicht Teil des Kostenstellenbudgets.

Sind zum Jahresende nicht alle Ausgabeansätze ausgeschöpft, wird das Budget in der Regel nicht übertragen. Im Folgenden werden die individuell budgetierten Bereiche vorgestellt, bei denen eine Mittelübertragung vorgenommen wird.

2. Schulbudgets

Kostenstelle 21100100 Grundschule Tiefenbach
Kostenstelle 21100110 Ganztagesgrundschule Östringen
Kostenstelle 21100300 Grund- und Werkrealschule Odenheim
Kostenstelle 21100400 Thomas-Morus-Realschule Östringen
Kostenstelle 21100600 Leibniz-Gymnasium Östringen

Die Schulen erhalten 21 % der FAG-Sachkostenbeiträge des Landes zzgl. eines Sockelbetrages von 2.000 EUR als Budget im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt. Berechnungsbasis bilden die Sachkostenbeitragssätze des Vorjahres sowie die Schülerzahlen entsprechend der Schulstatistik zu Beginn des Schuljahres. Bei den Grundschulen werden 65 % des Sachkostenbeitrages eines Werkrealschülers zur Berechnung herangezogen.
Zudem erhält jede Schule jährlich 20 EUR je Schüler für investive Ausgaben.
Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden von den so berechneten Schulbudgets insgesamt 72.000 € zurückbehalten, um die laufende Refinanzierung der digitalen Schulausstattung zu finanzieren.

3. Budget der Musikschule

Kostenstelle 26300000 Musikschule

Die Musikschule erhält ein festes Budget für die betrieblichen Ausgaben. Weder die Personalkosten noch die Einnahmen aus Musikschulgebühren sind im Budget beinhaltet, da es sich um Positionen handelt, auf die die Musikschulleitung keinen direkten Einfluss hat.
Das Ausgabebudget kann sich mittels Mehreinnahmen aus Veranstaltungen oder aus Spenden erhöhen.
Die weitere Ausweitung des Unterrichts der Musik- und Kunstschule auf weitere Kommunen wurde im Budget berücksichtigt.
Für die investive Beschaffung von Musikinstrumenten stehen 1.500 Euro zur Verfügung. Investitionen im größeren Umfang sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen.

4. Budget der Stadtbücherei

Kostenstelle 27200000 Stadtbücherei

Die Stadtbücherei erhält analog zur Musikschule ein festes Budget für die Ausgaben des laufenden Betriebs. Wichtigster Teil sind hierbei der Medienetat und der Veranstaltungsetat.
Das Ausgabebudget kann sich mittels Mehreinnahmen aus Veranstaltungen und Spenden oder in Folge von Zuschüssen erhöhen.

5. Budget der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr

Kostenstelle 12600100 Feuerwehr
Kostenstelle 12600110 Jugendfeuerwehr

Die Feuerwehr erhält ein Zuschussbudget berechnet aus den Gesamt-Einnahmen und den Ausgaben ohne kalkulatorische Belastungen aus internen Leistungen.

Auf der Kostenstelle der Jugendfeuerwehr ist ein Unterbudget gebildet. Es umfasst die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes, welche ausschließlich der Jugendfeuerwehr für deren Zwecke zur Verfügung zu stellen sind.

Für die Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung mit einem Wert über 500,- Euro erhält die Feuerwehr ab diesem Haushaltsjahr ein Investitionsbudget von 20.000 Euro.
Darüberhinausgehende Beschaffungen, die aus dem Feuerwehrbedarfsplan hervor gehen, werden separat im Haushalt veranschlagt.

6. Budget der Produktgruppe 1120 EDV

Die EDV-Abteilung erhält für laufende Beschaffung, Unterhaltung, Fortbildung und Wartung ein Budget von 65 TEUR. Das Ansparen von Mitteln für größere Beschaffungen wird durch die Verantwortlichen eigenständig überwacht.

Zusätzlich werden für Investitionen jährlich 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die bisher gewährten Sonderbudgets für die EDV-Räume in den Schulen wird künftig durch einen Ansatz zur Wahrung der Standards aus dem Digitalpakt Schulen ersetzt.

In diesem Haushaltsjahr werden aufgrund der Gemeinderatswahlen 40 TEUR für die Ausstattung der Gemeinderäte und 25 TEUR für die Ausstattung der Wahllokale bereitgestellt.

Für besondere Aufgaben oder Beschaffungen, bspw. den elektronischen Sitzungsdienst, die städtische Homepage, Beschaffung von besonderen Softwarelizenzen etc. erhält die EDV-Abteilung Sonderbudgets.

7. Budget der Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Das Gebäudebudget umfasst über 60 Kostenstellen die jeweils einem Gebäude oder in bestimmten Fällen einer Mieteinheit entsprechen.
Bei den Gebäuden sind bestimmte Aufwendungen wie Strom- und Heizkosten, Aufwendungen für Wasser/Abwasser oder die Grundsteuer direkt geplant. Diese Ausgabeansätze sind nicht deckungsfähig, die Einhaltung der Ansätze wird überwacht um beispielsweise übermäßigen Stromverbrauch zu erkennen.

Im Gegensatz dazu wurde für alle Gebäude ein Budget für die Gebäudeinstandhaltung i. H. v. 681 TEUR eingestellt. Der Ansatz ist innerhalb der Kostenstellengruppe PG1124B, die alle Gebäude beinhaltet, deckungsfähig. Der Einsatz der Mittel wird durch den Budgetverantwortlichen geplant und überwacht.
Das Gesamtbudget kann sich durch Einnahmen aus Schadenersatzleistungen und ähnlichen Einnahmen erhöhen.

Budgetüberschüsse oder -vorgriffe der Instandhaltungsbudgets werden auf das folgende Jahr in vollem Umfang vorgetragen. Evtl. Über- oder Außerplanmäßige investive Ausgaben für Gebäude werden ebenfalls mit diesem Budget bestritten.

8. Teilbudget des Teilhaushaltes 7 – Erhalt kommunaler Infrastruktur

Aufgrund der positiven Erfahrungen die nach der Einführung des Gebäudebudgets gemacht wurden, ist ein vergleichbares Budget für kommunale Infrastruktur gebildet worden. Hierfür wurden gezielt die Kostenstellen aus dem Teilhaushalt 7 für „Park- und Gartenanlagen“, „Gemeindestraßen“, „Wasserläufe und Wasserbau“ sowie „Feld- und Wirtschaftswege“ zusammengefasst.

Der Aufwand für Unterhaltung und Einrichtungen wie Verkehrszeichen ist jetzt für diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig.
Das Budget beträgt 360 TEUR. Die Ansätze dienen der laufenden Instandhaltung, sollen aber auch eine nachhaltige Sanierung der kommunalen Infrastruktur ermöglichen.

9. Investitionsbudget der Kindergärten

Die Kindergärten der Stadt Östringen werden durch die katholische Kirchengemeinde betrieben. Die Kirche ist zudem in der Regel Eigentümer der Gebäude in denen sich die Einrichtungen befinden. Die Stadt übernimmt einen Anteil von 80 % der Kosten für Investitionen oder Einrichtungen, die für diese Gebäude anfallen. Meist fallen kleinere Maßnahmen an, die im Laufe des Jahres bei der Verwaltung angemeldet werden. Um ein umständliches Genehmigungsverfahren zu vermeiden, wird ein Budget für Investitionen bereitgestellt in dessen Rahmen die Kirchengemeinde Investitionen bei der Verwaltung beantragen kann, ohne dass innerhalb der Haushaltsplanung über die Einzelmaßnahme abgestimmt wurde.

III. Ausblick, Chancen und Risiken

1. Wirtschaftliche Lage

Wie erwartet werden als Reaktion auf die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage umfassende Infrastrukturprogramme durch Bund und Land angekündigt. Ob dies, wie in der Vergangenheit, zu einer wirtschaftlichen Erholung führen wird, bleibt abzuwarten.
Weiter Faktoren sind der Russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Lage in Nahost und die Veränderung der politischen Haltung der USA. Damit gehen erhebliche Veränderung im Bereich Sicherheit und Rüstung einher.
Auch die Energiewende in Deutschland mit dem geplanten „Verbrenneraus“ bringt erhebliche Auswirkungen mit sich.
Doch da die Politik in allen diesen Punkten keine klaren Ziele und Maßnahmen definiert, sind die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der nächsten Zeit nur schwer zu prognostizieren. Es bleibt die Aussage, dass man sich 2019 eine Corona-Krise nicht vorstellen konnte, der Schock von 2022 über den Einmarsch Russlands in die Ukraine sitzt immer noch sehr tief, und aktuell wird ungläubig nach Washington geblickt, ohne wirkliche Vorstellung, wo das alles hinführen wird.

2. Entwicklung von Industrie und Gewerbe in Östringen

Die Belebung des Industrieparks mit der Ansiedlung neuer Unternehmen hat mittlerweile eine gewisse Zugkraft für Östringen entwickelt, so dass eine stabile Basis für die Entwicklung weiterer Gewerbe besteht. Aufgrund der Anhebung der Zinsen ist jedoch spürbar, dass Unternehmen nicht mehr so investieren, wie noch in der Niedrigzinsphase und die Nachfrage nach Gewerbeflächen rapide zurückgegangen ist.
Sorge bereitet die Krise in der Bauwirtschaft, die sich aufgrund der rückläufigen Tätigkeit insbesondere bei Neubauten von Wohngebäuden wiederspiegelt.

3. Gemeindeentwicklungsplan

Im Jahr 2015 wurde durch den Gemeinderat das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „Östringen 2030“ verabschiedet. Die Ziele und die daraus definierten Maßnahmen sollten stets überprüft und aktualisiert werden.

Im Zuge der Beantragung des neuen Sanierungsgebiets Östringen V wurde 2023 das Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben und in das geforderte Gemeindeentwicklungskonzept überführt.
Innerhalb der Arbeiten zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts wurden durch Gemeinderat und Verwaltung die Ziele des Stadtentwicklungsprozesses Östringen 2030 abgeglichen, priorisiert, ergänzt und aktualisiert. Ergänzt wurden dies durch Anhörungen der Bürgerschaft, einen Workshop mit Schülern des Schulzentrums und durch Termine in den Ortschaftsräten.
Der Gemeinderat wird auch in künftigen Jahren das Gemeindeentwicklungskonzept stets weiterentwickeln und als Grundlage der mittel- und langfristigen Planung heranziehen.

4. Sanierungsgebiet Östringen V – „Vom Bürgerpark zur Neuen Mitte“

Zur Realisierung des neuen Bürgerparks, zur Lösung der Verkehrsprobleme rund um das Schulzentrum, zur Erweiterung der städtischen Nahwärmeversorgung und zur Behebung weiterer baulicher Missstände an öffentlichen und privaten Gebäuden wurde ein neues Sanierungsgebiet für Östringen ins Leben gerufen. Es ist Bestandteil der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg.
Nicht nur eine Begegnungsstätte mit neuer Bücherei auf dem Gelände des Schulzentrums, das künftig den neuen Bürgerpark geben soll, sind geplant. Nachdem mittlerweile eine Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zum Kirchberg durch die Gemeinde erworben wurde, soll nunmehr auch die Neue Mitte Östringen entwickelt werden. Durch die Ansiedlung von Einzelhandel und Gastronomie, ergänzt durch Wohnungen und weitere Dienstleister soll die Mitte von Östringen wieder das Zentrum der Ortsgemeinschaft werden.

5. Erschließung von Neubaugebieten

In Östringen wurde die Erschließung des Neubaugebietes Dinkelberg IV beschlossen. Für das 10 ha große Gebiet in dem ca. 140 Bauplätze entstehen sollen, wurde ein Erschließungsträger mit der Umsetzung der Umlegung und sämtlichen weiteren Aufgaben beauftragt.
Der Beschluss zum Bebauungsplan mit sämtlichen umwelt- und immissionsrechtlichen Abwägungen wurde durch den Gemeinderat gefasst. Derzeit werden die erforderlichen Sanierungsvereinbarungen mit den Grundstückseigentümern geschlossen. Der nächste Schritt ist der Bau der zweiten Zufahrt zum Gelände von der B292/Industriestraße.
Als Ergebnis eines energetischen Quartierskonzepts wurde für die Bereiche des Baugebiets, die mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden können, die Errichtung eines so genannten „Kalten“ Nahwärmenetzes durch den Gemeinderat beschlossen.
Bezüglich der künftigen Verwendung der Flächen, die der Stadt zufallen, sollen Ausschreibungen für die Grundstücksvergabe erarbeitet werden.

Als weiteres Neubaugebiet ist das bereits seit langem geplante Quartier Klotzacker in Odenheim derzeit in der Planung. Auch dieses Gebiet wird in Zusammenarbeit mit einem Erschließungsträger umgesetzt und durch Sanierungsvereinbarungen, die mit den Grundstückseigentümern geschlossen werden, finanziert.

Weitere Gebietsentwicklungen stellen sich derzeit aufgrund hoher planungs-, immissions- und umweltrechtlicher Vorgaben unwirtschaftlich dar.

6. Ausbau erneuerbarer Energien

Bereits seit vielen Jahren ist die Stadt Östringen bestrebt, erneuerbare Energien zu fördern und den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur voranzutreiben.
Die Beteiligung am Car-Sharing-Projekt der Wirtschaftsförderung Bruchsal soll durch die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen Ressourcen schonen. Die Fahrzeuge werden zudem elektrisch betrieben, was den Nutzern zudem die Elektromobilität vertraut macht. Ende vergangenen Jahres konnte ein drittes Fahrzeug in Betrieb genommen werden.
In 2025 soll mit DEER, einer Tochterfirma der Stadtwerke Calw, ein weiterer Car-Sharing-Anbieter in Östringen angesiedelt werden. Es sind vorerst zwei Fahrzeugstandorte geplant.

Ein weiteres Beispiel für kommunale Pojekte ist der Ausbau kommunaler Wärmenetze.

Im Bereich der Freiflächenphotovoltaik soll die ehemalige Erddeponie Östringen durch einen kompetenten Partner belegt werden.

Für Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet wurden bereits diverse Untersuchungen gemacht, Gemeinderat und Bevölkerung wurden umfänglich informiert. Der Gemeinderat beschloss die Erstellung eines Teilflächennutzungsplans für Windkraft, mittlerweile hat jedoch der Bundesgesetzgeber ambitionierte Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien ausgegeben, die durch die Bundesländer und die dortigen Regionalverbände umgesetzt werden. Der Regionalverband hat die Flächen, die auch durch die Stadt in Betracht gezogen wurden, mittlerweile in seinen Plänen ebenfalls berücksichtigt. Im nächsten Schritt soll die Verpachtung der potentiellen Flächen für Windkraftanlagen beschlossen werden.

7. Tagesbetreuung von Kindern bis 6 Jahre - Kindergärten

In den letzten Jahren wurden die Betreuungskapazitäten in Östringen stetig ausgebaut. So gab es im Jahr 2016 noch 80 Plätze für die Betreuung Unter-Dreijähriger und 350 Plätze für Über-Dreijährige. Mittlerweile stehen 120 Plätze für Unter-Dreijährige und 480 Plätze für Über-Dreijährige zur Verfügung. Dies konnte durch die Erweiterungen der Kindergärten St.Josef/Maria-Stern und St.Michael in Odenheim, St.Maria in Tiefenbach und St.Ulrich in Östringen sowie durch die neuen Einrichtungen Johannes-Bosco in Östringen und den Waldkindergarten auf dem Schindelberg erreicht werden.
Die Kindergartengebäude, sowohl die kirchlichen als auch die städtischen, wurden in den letzten Jahren umfassend modernisiert. Auch die Neugestaltung der Außenanlagen ist mittlerweile abgeschlossen. Die Betriebskosten der Gemeinde stiegen seit 2016 von 3,48 Mio. Euro auf 7,081 Mio. Euro. Der Personalkostenanteil beträgt fast 90% der Gesamtaufwendungen. Um die vom Gemeinderat vorgegebene rd. 16%ige Gebührendeckung durch die Elternbeiträge zu erreichen wird für das kommende Kindergartenjahr eine Gebührenerhöhung notwendig.
Aufgrund stabiler Geburtenzahlen und einem stetigen Zuzug sowie der Ankunft von Asylsuchenden und Geflüchteter ist weiterhin mit einem stetigen Bedarf an Plätzen in den Kindergärten in Östringen zu rechnen.
Zu einem erheblichen Problem im Bereich der Kinderbetreuung entwickelt sich der Fachkräftemangel. Die Berichte aus dem ganzen Land häufen sich, dass Einrichtungen nur noch eingeschränkte Betreuungszeiten anbieten können. Teilweise können neue Räumlichkeiten nicht belegt werden, da das Personal für neue Gruppen fehlen. Auch in Östringen besteht eine große Nachfrage nach Erzieherinnen und Erziehern, es können nicht alle Stellen besetzt werden.
Im Zuge dieser Entwicklungen war die Verwaltung in Rücksprache mit den Einrichtungen gezwungen, dem Gemeinderat die Reduzierung des Ganztagsbetriebs vorzuschlagen. So soll den Eltern zumindest ein verlässliches Angebot für die Kinderbetreuung im Rahmen der verlängerten Öffnungszeiten geboten werden.

Der Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich wird sich weiter verschärfen, auch aufgrund des immer größeren Bedarfs nach solchen Kräften, beispielsweise in der Betreuung der Grundschulen.

8. Schulentwicklung

Im Grundschulbereich werden die Einrichtungen in Östringen, Odenheim und Tiefenbach weiter sehr gut angenommen. Der Ganztagsbetrieb in Östringen ist rege nachgefragt, ebenso die ergänzenden Betreuungsangebote.
Eine erhebliche Herausforderung stellt der künftige Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen dar. Dieser Anspruch gilt ab dem Jahr 2026 in der ersten Klasse und soll bis 2029 auf alle Klassenstufen angewendet werden. Es sind noch keine personellen oder räumlichen Standards definiert, auch ist die Nachfrage nach der Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich nicht bekannt. Gemeinderat und Verwaltung wollten sich im vergangenen Jahre bereits umfangreich mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen befassen, solange aber die vorgenannten Fragen nicht beantwortet sind, können keine weiteren Maßnahmen geplant und umgesetzt werden.

Weiterhin wird seitens der Grund- und Werkrealschule Odenheim der Umbau des Verwaltungstraktes gewünscht, um mehr Platz für die Büros der Schulleitung sowie für ein großes Lehrerzimmer zu erhalten. Als weiterer Ausbauwunsch wurde die Errichtung einer Aula definiert, wie sie in den Schulgebäuden am Kernort vorhanden sind.
Um die energetischen Missstände der Gebäude und der Schulturnhalle in Odenheim zu beheben, wurde nun eine umfassende Sanierungsplanung erstellt und die Bezuschussung bewilligt. Mit der Bewilligung der Fördergelder werden die Maßnahmen an den Dächern, Fenstern, Fassaden, beim Brandschutz und in den Innenbereichen durchgeführt.
Durch das neue Schulgesetz ist die weitere Ausrichtung der Carl-Dänzer-Schule zu überdenken, da Werkrealschulen nicht mehr vorgesehen sind.

Die Thomas-Morus-Realschule weist stabile Anmeldezahlen auf und muss sich weiterhin auf die vielen Schulwechsler einstellen, die nach den ersten Jahren vom Gymnasium abgehen. Gleichzeitig ist die Beschulung von Kindern umzusetzen, die trotz einer Empfehlung für die Werkrealschule an der TMR angemeldet wurden. Diesen Umständen soll durch so genanntes diversifiziertes Lernen begegnet werden, das eine Unterteilung innerhalb der Klassenverbände in unterschiedliche Lerngruppen vorsieht. Hier wurde schon mehrfach durch die Schule darauf hingewiesen, dass das Gebäude nicht die Voraussetzungen für solch einen Unterricht hat, und es zudem sogenannte Wanderklassen, also Klassen ohne eigenes Klassenzimmer, gibt. Der Anbau an der Realschule steht mittlerweile zur Verfügung und vermindert die Raumnot, letztendlich ist man aber auf den Neubau der Bibliothek und die damit freiwerdenden Räume im Realschulgebäude angewiesen.

Mit der Zulassung des Leibniz-Gymnasiums zum 9-jährigen Abitur sind die Anmeldungen stetig auf hohem Niveau, mittlerweile sind sämtliche Klassenstufen des Gymnasiums im sogenannten G9. Es bleibt abzuwarten, wie sich das neue Schulgesetz auf die Anmeldezahlen des Leibniz-Gymnasiums auswirken, da künftig alle Gymnasien wieder das 9-jährige Abitur anbieten werden.

In enger Zusammenarbeit mit den Schulen wurden die zur Umsetzung des Digitalpakts Schulen geforderten Medienentwicklungspläne für alle Einrichtungen erstellt.
Innerhalb dieser MEP ist es gelungen, die Standards der Östringer Schulen auf einander abzustimmen und so eine einheitliche Ausstattung mit Hard- und Software zu schaffen. Im Ergebnis sind sämtliche Schulräume mit einer modernen Präsentationstechnik, Netzwerktechnik und drahtlosen Endgeräteanbindungen ausgestattet worden. Darüber hinaus wurden die schulspezifischen Anforderungen in EDV-Räumen usw. umgesetzt sowie einheitliche Serverstrukturen geschaffen.

Zur Refinanzierung dieser Investitionen werden künftig jährlich rd. 100 TEUR zum Erhalt der in den MEP festgelegten Standards bereitgestellt.

9. Schulzentrum Östringen

Nachdem der Anbau an das Realschulgebäude bezogen wurde, besteht weiterhin dringender Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen. Dieser Bedarf wird mit der verbindlichen Grundschulbetreuung weiter steigen. Im Fokus steht weiterhin ein Neubau auf dem Schulgelände, in dem künftig die städtische Bibliothek, eine Cafeteria und weitere Schulräume untergebracht werden sollen. Ein weiterer Baustein zur Entwicklung des Schulzentrums ist die Umwandlung des Schulgeländes zu einer öffentlichen Freizeitfläche. Der neue Bürgerpark soll außerhalb der Schulzeiten als Treffpunkt und Freizeitareal dienen.

10. Zustand der öffentlichen Gebäude

Insgesamt besitzt die Stadt Östringen fast 60 Liegenschaften unterschiedlicher Größe und Auslastung, die sich zum überwiegenden Teil in einem sehr guten und erhaltenswerten Zustand befinden.
In den letzten Jahren wurden einige dieser Liegenschaften umfassenden Sanierungen unterzogen, insbesondere die Schulgebäude in Östringen und Tiefenbach, die Kindergärten und die Rathäuser. Auch die Sporthallen in Östringen und Tiefenbach sind saniert.
Es besteht noch ein erheblicher Sanierungsbedarf in der GWRS in Odenheim sowie in der zugehörigen Schulturnhalle. Für diese Gebäude wurde eine Sanierungsplanung aufgestellt, die jetzt umgesetzt wird.
Für die Schulen ist zudem eine flächendeckende Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik mit entsprechenden Fördergeldern vorgesehen.
Weiterer Sanierungsbedarf besteht insbesondere für die Feuerwehrhäuser, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Hygiene, Raumbedarf und Technik entsprechen. Auch die Liegenschaften, die überwiegend durch Vereine genutzt werden, wie das Vereinsheim in der Hauptstraße in Östringen oder die Alte Schule in Odenheim, müssen saniert werden.
An den städtischen Liegenschaften ist sehr gut zu beobachten, dass es sich beim so genannten Sanierungsstau tatsächlich um einen Investitionsstau handelt. Mit einer Sanierung, also einem Austausch einer Heizanlage oder der Erneuerung von Sanitäreinrichtungen, werden die strukturellen Mängel an den Gebäuden meist nicht behoben. Sobald kommunale Gebäude saniert werden, sind erhebliche Maßnahmen bspw. am Dach, der Fassade, den Fenstern, der Gebäudedämmung, der Heizanlage (Umstellung vorhandener Elektroheizungen) etc. notwendig, was eine entsprechende Investitionssumme erfordert.
Abschließend ist jedoch zu bemerken, dass sich die Maßnahmen stets positiv auf den Energieverbrauch und die laufenden Gebäudekosten auswirken. So hat das Schulzentrum Östringen im Vergleich zur Carl-Dänzer-Schule in Odenheim lediglich die Hälfte des Wärmeenergiebedarfs, umgerechnet auf die Nutzungsfläche.

11. Zustand der städtischen Infrastruktur

Mit der Sanierung der Unteren Klosterstraße und der Gehwege der Schulstraße in Odenheim wurde in den letzten Jahren die stetige Sanierung der städtischen Infrastruktur fortgesetzt, als nächstes Projekt ist die Sanierung der Forsthausstraße geplant.
In den Fokus kommen derzeit zudem die städtischen Brückenbauwerke. Einiger dieser Brücken weisen erhebliche Mängel auf. Alle Brücken sollen im Rahmen eines Sanierungsprogramms untersucht, priorisiert und in den folgenden Jahren wieder instandgesetzt werden.

12. ÖPNV – Barrierefreie Haltestellen

Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben erfordern den Umbau sämtlicher Bahn- und Bushaltestellen in einen barrierefreien Zustand.
Während die Bahnhaltestellen durch die AVG umgebaut werden, erfolgt der Umbau der Bushaltestellen in Verantwortung der Kommunen. Dazu wurden sämtliche Haltestellen erfasst und nach diversen Kriterien wie Auslastung und Lage priorisiert.
Das städtische Konzept zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen wurde mittlerweile in das Förderprogramm des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz LGVFG aufgenommen. Nach der Umgestaltung der am höchsten priorisierten Haltestellen sollen in den kommenden zwei Jahren die restlichen Haltestellen folgen.

13. Breitbandversorgung

Nach dem Beitritt der Stadt Östringen zur Breitbandgesellschaft des Landkreises Karlsruhe BLK wurden diverse Projekte realisiert, insbesondere die FTTB-Versorgung sämtlicher Gewerbegebiete.
Zum Jahresbeginn 2022 trat die Unternehmensgruppe „Deutsche Glasfaser“ auf die Stadt mit dem Anliegen zu, den flächendeckenden FTTB-Ausbau im Stadtgebiet umzusetzen. Mittlerweile wurden ausreichend Vorverträge zwischen dem Unternehmen und den Endverbrauchern geschlossen, so dass der flächendeckende Ausbau erfolgen kann.
Zu klären bleibt, wie die bestehende städtische Infrastruktur und die bereits erstellten Anschlüsse durch die „Deutsche Glasfaser“ eingebunden werden können. Auch ist zu klären wie Randgebiete und Aussiedlerhöfe mit moderner Glasfasertechnik versorgt werden können.
Aufgrund der zahlreichen Ausbauprojekte kann die Deutsche Glasfaser den weiteren Ausbau in Östringen nicht genau terminieren.

14. Nahwärmeversorgung Östringen

Zur Heizperiode 2022/2023 wurde das Nahwärmenetz von der Heizzentrale bis in die Dinkelbergstraße und auf den Waldbuckel verbunden und nunmehr umfänglich durch die Enercity Contracting GmbH aus Hannover betrieben.
Um den Bürgern den Umstieg zu erleichtern, wurde die Zusammenarbeit mit dem Büro Bürger-Energie aus Walldorf eingeleitet, die eine zentrale Beratung und Umsetzung von Nahwärmeanschlüssen anbietet.
Mit dem neuen Sanierungsgebiet Östringen V soll die Anbindung der Stadthalle an die Nahwärmeversorgung erfolgen und in diesem Zuge zahlreiche weitere Anschlüsse umgesetzt werden.
In Folge der Entwicklung der Energiepreise und aufgrund der Anforderungen an die Gebäudetechnik ist eine steigende Nachfrage nach Nahwärmeanschlüssen zu verzeichnen.

15. Stadtwald Östringen

Aufgrund der klimatischen Veränderungen muss die Waldwirtschaft nachhaltig verändert werden, die Buche als Hauptbaumart in der Region ist den trockenen und heißen Bedingungen in den Sommermonaten nicht gewachsen. Vertrocknete, kranke Bäume müssen gefällt und die freien Flächen mit robusteren Baumsorten wieder bepflanzt werden. Den Aufwendungen für Rodung und die aufwändige Fällung von Einzelbäumen stehen Erträge für das schadhafte Holz gegenüber.
Auch wenn die Nachfrage nach Brennholz weiterhin hoch ist, ist der Holzverkauf für Bau- und Industrieholz aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation im Land rückläufig. Insbesondere der Bausektor frägt derzeit aufgrund der miserablen Auftragslage kein Bauholz nach.

16. Freiwillige Feuerwehr Östringen

Die Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge steht für die Jahre 2025 und 2026 an. Die Zuschussbeantragung und die Ausschreibung der Fahrzeuge erfolgten im Frühjahr 2023. Erfahrungsgemäß sind für die Auslieferung der Fahrgestelle und für die feuerwehrtechnischen Auf- und Umbauten lange Lieferfristen einzuplanen.
Die weitere Entwicklung der Feuerwehr wird im neuen Feuerwehrbedarfsplan aufgezeigt, der im Jahresverlauf dem Gemeinderat vorgestellt wird und erstmals durch einen externen Dienstleister erstellt wurde.

17. Musik- und Kunstschule

Der moderne Internetauftritt und das vielfältige Unterrichtsangebot sorgen bei der Musik- und Kunstschule Östringen für eine rege Nachfrage.
Mit dem Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit Angelbachtal, Malsch und Kronau konnte sich die Musik- und Kunstschule Östringen weiter etablieren und den Stellenwert in der Region festigen. Im vergangenen Jahr hat sich auch die Gemeinde Mühlhausen angeschlossen.
So konnte zuletzt das Angebot erweitert und die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt reduziert werden.

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

HAUSHALTSPLAN
I. GESAMTHAUSHALT

1. Gesamtergebnishaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Gesamtinvestitionshaushalt mit Detailplan
4. Haushaltsquerschnitt der Teilergebnishaushalte
5. Haushaltsquerschnitt der Teilfinanzhaushalte
6. Ergebnishaushalt Kostenartenübersicht

1. Gesamtergebnishaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	16.213.948	15.675.000	15.990.000	17.070.000	17.630.000	17.830.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.214.615	17.522.500	18.811.900	18.226.900	18.056.900	18.276.900
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.754.951	1.741.200	1.873.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	1.181.880	1.070.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.191	883.600	928.500	828.500	835.500	835.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.425	669.000	577.500	577.500	570.500	570.500
Finanzerträge	415.105	364.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Aktivierte Eigenleistungen	18.631	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.006.372	565.300	562.300	569.300	569.300	569.300
Ordentliche Erträge	**38.720.118**	**38.490.600**	**40.026.200**	**40.428.200**	**40.818.200**	**41.238.200**
Personalaufwendungen	5.713.684-	8.522.000-	9.170.000-	9.169.000-	9.263.000-	9.355.000-
Versorgungsaufwendungen	2.202.081-	162.200-	162.000-	164.000-	167.000-	168.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265.177-	4.710.800-	5.006.000-	4.956.900-	4.952.900-	4.952.400-
Planmäßige Abschreibungen	4.099.503-	3.663.400-	3.993.200-	4.024.200-	4.034.200-	4.034.200-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.169-	274.000-	347.000-	437.000-	497.000-	547.000-
Transferaufwendungen	16.019.128-	18.241.800-	19.206.500-	21.005.600-	20.730.600-	20.866.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306.980-	3.436.350-	3.771.200-	3.758.200-	3.742.700-	3.768.200-
Ordentliche Aufwendungen	**37.939.722-**	**39.010.550-**	**41.655.900-**	**43.514.900-**	**43.387.400-**	**43.690.800-**
Ordentliches Ergebnis	**780.396**	**519.950-**	**1.629.700-**	**3.086.700-**	**2.569.200-**	**2.452.600-**
Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahmen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**780.396**	**519.950-**	**1.629.700-**	**3.086.700-**	**2.569.200-**	**2.452.600-**
Außerordentliche Erträge	700.544	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	85.199-	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**615.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**1.395.740**	**519.950-**	**1.629.700-**	**3.086.700-**	**2.569.200-**	**2.452.600-**

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	16.104.375	15.675.000	15.990.000	0	17.070.000		17.630.000	17.830.000
Zuwendungen, allg. Umlagen	14.718.768	17.522.500	18.811.900	0	18.226.900		18.056.900	18.276.900
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0
Entgelte für öff. Leistungen od. Einrichtungen	1.095.804	1.070.000	1.038.000	0	1.038.000		1.038.000	1.038.000
Sonstige privatr. Leistungsentgelt	1.374.498	717.600	761.500	0	661.500		668.500	668.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.449	835.000	744.500	0	744.500		737.500	737.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379.988	364.000	245.000	0	245.000		245.000	245.000
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473.559	466.000	460.000	0	460.000		460.000	460.000
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	**34.956.441**	**36.650.100**	**38.050.900**	**0**	**38.445.900**		**38.835.900**	**39.255.900**
Personalauszahlungen	7.494.057-	8.522.000-	9.170.000-	0	9.169.000-		9.263.000-	9.355.000-
Versorgungsauszahlungen	27.702-	162.200-	162.000-	0	164.000-		167.000-	168.000-
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	5.982.710-	4.710.800-	5.006.000-	0	4.956.900-		4.952.900-	4.952.400-
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.726-	274.000-	347.000-	0	437.000-		497.000-	547.000-
Transferauszahlungen	16.009.702-	18.241.800-	19.206.500-	0	21.005.600-		20.730.600-	20.866.000-
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.448.313-	3.436.350-	3.771.200-	0	3.758.200-		3.742.700-	3.768.200-
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**32.269.211-**	**35.347.150-**	**37.662.700-**	**0**	**39.490.700-**		**39.353.200-**	**39.656.600-**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.687.231**	**1.302.950**	**388.200**	**0**	**1.044.800-**		**517.300-**	**400.700-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.653	2.259.000	2.015.000	0	6.357.000		6.060.000	3.990.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.750	2.750.000	1.500.000	0	2.900.000		200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.611	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.053.014**	**5.459.000**	**3.515.000**	**0**	**9.257.000**		**6.260.000**	**4.190.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	846.179-	200.000-	200.000-	0	200.000-		200.000-	200.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.884.367-	5.997.000-	4.410.000-	17.250.000-	11.015.000-		8.045.000-	5.915.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.252-	1.076.000-	371.200-	0	361.000-		361.000-	331.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	750.000-	0	0		0	0

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500-	0	50.000-	0	50.000-		50.000-	50.000-
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	300.000-	0	300.000-		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.115.548-**	**7.273.000-**	**6.081.200-**	**17.250.000-**	**11.926.000-**		**8.656.000-**	**6.496.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**3.062.534-**	**1.814.000-**	**2.566.200-**		**2.669.000-**		**2.396.000-**	**2.306.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**375.303-**	**511.050-**	**2.178.000-**		**3.713.800-**		**2.913.300-**	**2.706.700-**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	900.000	1.000.000	0	2.500.000		2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715.037-	432.000-	514.000-	0	537.000-		590.000-	634.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**715.037-**	**468.000**	**486.000**	**0**	**1.963.000**		**1.410.000**	**1.366.000**
Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**1.090.340-**	**43.050-**	**1.692.000-**	**17.250.000-**	**1.750.800-**		**1.503.300-**	**1.340.700-**

3. Gesamt-Investitionshaushalt mit Detailplan

PSP-Elemente Neu	Bezeichnung Projekt/PSP-Element	Bisher finanziert + mittelfr. Planung	Mittel-übertrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilhaushalt 1	**Interne Verwaltung**							
7.110100.700	Allgemeine Verwaltung - IT Gemeinderäte			40.000				
7.120100.700	EDV Anlage - Ersatzbeschaffungen		26.766	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Technisches Gebäudemanagement							
7.124110.700	Rathaus Östringen - Brandschutz Tiefgarage	**60.000**	-34.733	30.000	30.000			
	Schulzentrum Östringen							
7.124130.700.400	Schulzentrum - Neubau Mensa + Bibliothek	**13.500.000**			200.000	4.700.000	5.000.000	3.600.000
7.124130.705	Schulzentrum - Zuschuss Schulbau	**-3.850.000**	-250.000			-1.500.000	-1.500.000	-850.000
7.124130.706	Schulzentrum - Zuschuss GAS	**-1.550.000**				-750.000	-800.000	
7.124130.707	Schulzentrum - Kostenanteil Bibliothek	**-5.800.000**				-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000
7.124130.703.100	Schulzentrum - Bürgerpark		10.021					
	TMR - Bauliche Maßnahmen							
7.124131.700	Schulzentrum - Anbau Realschule	**3.200.000**	-25.066					
7.124131.705	Schulzentrum - Zuschuss Anbau	**-1.100.000**	-310.000					
7.124131.706	Schulzentrum - GAS Anbau	**-1.250.000**	-516.500					
7.124132.700.100	TMR - Sanitäranlagen	**500.000**	141.266	80.000				
7.124132.700.200	TMR - Dacherneuerung	**150.000**						
7.124132.705	TMR - Zuschuss Sanierungsprogramm	**-300.000**	-300.000		-100.000			
7.124133.700.100	TMR - ELA			60.000	150.000			
	WRS - Bauliche Maßnahmen							
7.124230.700.300	WRS - Brandschutzmaßnahmen	**200.000**	-18.906					
7.124230.700.500	WRS - Dach- Fassadensanierung Haupt- Nebengebäude	**930.000**		450.000	480.000			
7.124230.700.600	WRS - Dach- Bausanierung Flure Halle	**2.000.000**		1.000.000	1.000.000			
7.124230.705	WRS - Zuschuss GAS	**-1.300.000**		-750.000	-750.000			
7.124230.706	WRS - Zuschuss Schulsanierung	**-485.000**		-200.000	-285.000			
	LGÖ - Bauliche Maßnahmen							
7.124133.700.300	LGÖ - Bodenbeläge	**400.000**	-303.797					
7.124133.705	LGÖ - Zuschuss Sanierungsprogramm	**-320.000**						
7.124930.700	LED Beleuchtung Schulen	**500.000**		150.000		150.000	200.000	
7.124930.705	LED Beleuchtung Schulen - Zuschuss	**-200.000**		-150.000		-50.000		
	Alte Schule Eichelberg							
7.124410.700	Alte Schule Eichelberg - Generalsanierung	**590.000**	-43.201					
7.124410.705	Alte Schule Eichelberg - Zuschüsse	**-140.000**	-101.916					
7.124910.700	Gebäudesanierung Mittelfristige Finanzplanung							
7.124911.700	Elektronische Schließanlage Städtische Geb.		12.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bauhof und Fuhrpark							
7.125000.700	Arbeitsmasch. - laufende Ersatzbeschaffung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.125100.700	Fuhrpark - mittelfristige Finanzplanung		43.745	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zentrale Dienstleistungen							
7.126000.700	Allgemeine Verwaltung - Büromöbel/Ausstattung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.126001.700	Allgemeine Verwaltung - Ortseingangsbeschilderung		25.631					
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
7133100700100	Unbebaute Grundstücken - Erwerb			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.133100.770	Grundstücke - Verkaufserlöse			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7.133201.700.100	Gewerbegebiet Schenkloch	**460.000**	252.527					
7.133201.700.200	Erschließung Schenkloch	**120.000**						
7.133201.770	Grundstückserlöse Schenkloch	**-880.000**						
Teilhaushalt 2	**Sicherheit und Ordnung**							
7.210100.700	Allgemeine Verwaltung - IT Wahlen			25.000				
	Brandschutz, Feuerwehrausstattung							
7.260000.700	FW - Ausrüstung		14.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.260100.700	FW - Verwaltungssoftware		1.129					
7.260101.700	FW - Digitalfunk		42.127			30.000	30.000	
7.260102.700	FW - Kommandantenfahrzeug		15.000					
7.260201.700	FW - Löschfahrzeug Östringen	**530.000**	25.276	200.000	150.000	150.000		
7.260201.705	FW - Zuschuss Löschfahrzeug	**-96.000**		-96.000				
7.260201.706	FW - Zuschuss LF GAS	**-210.000**		-105.000	-105.000			
7.260202.700	FW - Löschfahrzeug Odenheim	**530.000**	25.276	200.000	150.000	150.000		
7.260202.705	FW - Zuschuss Löschfahrzeug	**-96.000**		-96.000				

7.260202.706	FW - Zuschuss LF GAS	**-210.000**		-105.000	-105.000			
Teilhaushalt 3	**Schulträgeraufgaben.**							
	Grundschule Tiefenbach							
7.301100.700	GS TB - pauschal. Budget f. Beschaff.		10.106	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
	Grundschule Östringen							
7.301200.700	GS Ö - pauschal. Budget f. Beschaff.			4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
	Grund- und Werkrealschule Odenheim							
7.303100.700	GWRS OD - pauschal. Budget f. Beschaff.		10.967	5.600	5.800	5.600	5.600	5.600
	Thomas-Morus-Realschule							
7.304000.700	TMR - pauschal. Budget f. Beschaff.		50.207	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Leibnizgymnasium							
7.306000.700	LGÖ - pauschal. Budget f. Beschaff.			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausstattung Schulen							
7.306900.700	Schulen - Digitale Infrastruktur		41.311	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.301210.700	Schulen - Ausstattung Mensen		27.066					
Teilhaushalt 4	**Kulturelle Einrichtungen**							
7.426000.700	MKS Ö -Beschaffung von Musikinstrumenten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.472000.700	Stadtbücherei - Einrichtung		4.898					
Teilhaushalt 5	**Soziale Hilfen - Kinder-, Jugend- und Familie**							
7.565000.700	Kinder in Tageseinrichtungen - Jahresbudget		15.466	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.565100.700.100	Kiga Maria Stern - Neubau im Sternen	**5.350.000**	-985.588					
7.565100.705	Kiga Maria Stern -Zuschuss GAS	**-1.300.000**						
7.565100.707	Kiga Maria Stern - Zuschuss SIQ	**-2.800.000**						
7.565010.700	Kiga. St. Ulrich - Beschattung/Heizanlage				40.000			
Teilhaushalt 6	**Gesundheit und Sport**							
	Sportstätten Östringen							
7.624100.700	Turngeräte Schulsport			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.624110.700.500	Erstatzbeschaffung Hallenbestuhlung		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.624010.700	Freibad Odenheim - Gebäudesanierung	120000			40.000	80.000	80.000	
7.624010.705	Freibad Odenheim - Beteilgung FV	-60000			-20.000	-20.000	-20.000	
Teilhaushalt 7	**Planung, Bau und Umwelt**							
	Östringen Baugebiet Dinkelberg IV							
7.711100.700.700	Dinkelberg IV - Infrastruktur	**1.890.000**	927.930					
7.711100.700.760	Dinkelberg IV - Erschließungsbeiträge	**-1.800.000**	-3.700.000					
7.711100.710.710	Dinkelberg IV - Kosten aus Mehrzuteilung	**2.400.000**		1.000.000	400.000	1.000.000		
7.711100.710.720	Dinkelberg IV - Kosten der Grundstücksentwicklung	**3.600.000**		1.200.000	900.000	1.500.000		
7.711100.710.730	Dinkelberg IV - Kosten der Erschließung	**400.000**		200.000		200.000		
7.711100.710.770	Dinkelberg IV - Erlöse aus Grundstücksverkehr	**-6.200.000**		-2.200.000	-1.300.000	-2.700.000		
7.711100.750.100	Dinkelberg IV - Maßnahmen für Ökopunkte	**710.000**						
7.711100.750.770	Dinkelberg IV - Ausgleichszahlungen Ökopunkte	**-700.000**	-402.274					
	Odenheim Baugebiet Klotzacker							
7.711110.700.300	Klotzacker - Straßen, Kanal, Einrichtung	**1.050.000**	450.000	600.000				
7.711110.700.700	Klotzacker - Nebenkosten	**100.000**	1.921					
7.711110.715	Klotzacker - Erschließungsbeiträge	**-750.000**	-500.000	-250.000				
7.711110.770	Klotzacker - Verkaufserlöse	**-350.000**		-350.000				
	Ortskernsanierung Odenheim II							
7.711210.700.100	Sanierung OD II - Planungskosten,Honorar	**2.105.000**	-4.564					
7.711210.700.200	Sanierung OD II - Städt. Maßnahmen							
7.711210.700.210	Sanierung OD II - Förder. priv. Maßn.		37.500					
7.711210.705	Sanierung OD II - Zuweisungen Land	**-1.290.000**	-539.359					
7.711210.710.100	Sanierung OD II - Schulstraße	**700.000**	12.762					
7.711210.710.705	Sanierung OD II - GAS Schulstraße	**-145.000**	-145.000					
7.711210.710.706	Sanierung OD II - Kst.anteil Land Schulstraße	**-100.000**	-100.000					
	Ortskernsanierung Östringen V Neue Mitte							
7.711200.700.100	Sanierung Ö V - Honorare		-24.018	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.711200.700.200	Sanierung Ö V - Private Maßnahmen	**300.000**			50.000	50.000	50.000	50.000
7.711200.700.300	Sanierung Ö V - Städtische Maßnahmen	**1.300.000**		50.000	50.000	100.000	50.000	100.000
7.711200.705	Sanierung Ö V - Landeszuweisungen	**-900.000**		-60.000	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
7.711200.710.100	Sanierung Ö V - Bibliothek	**5.800.000**				1.800.000	2.000.000	2.000.000
7.711200.710.705	Sanierung Ö V - Bibliothekt LSP	**-2.000.000**				-700.000	-700.000	-600.000
7.711200.710.706	Sanierung Ö V - Bibliothek GAS	**-1.400.000**				-500.000	-500.000	-400.000

7.711200.720.100	Sanierung Ö V - Bürgerpark	**6.300.000**						50.000
7.711200.720.705	Sanierung Ö V - Bürgerpark LSP	**-1.500.000**						
7.711200.720.706	Sanierung Ö V - Bürgerpark GAS	**-2.000.000**						
	Stadtentwicklungskonzept							
7.711500.700	Maßnahmen der Stadtplanung		44.334	10.000				
	Sanierung Forsthausstraße mit Platz							
7.741210.700	Forsthausstraße - Straßenneubau	**1.920.000**		400.000	750.000	770.000		
7.741210.705	Forsthausstraße - Zuschuss	**-500.000**			-250.000	-250.000		
7.741210.720	Forsthausstraße - Finanz.ant. Eigenbetr. WV	**-282.000**		-100.000	-90.000	-92.000		
7.741210.721	Forsthausstraße - Finanz.ant. Eigenbetr. ABW	**-455.000**		-100.000	-200.000	-155.000		
	Sanierung Untere Klosterstraße							
7.741200.700	Untere Klosterstraße - Straßenneubau	**1.050.000**	3.360					
7.741200.720	Untere Klosterstraße - Finanzant. Eigenbetr. WV	**-200.000**	-19.615					
7.741200.721	Untere Klosterstraße - Finanzant. Eigenbetr. ABW	**-400.000**	-120.403					
7.741200.705	Untere Klosterstraße - Zuschuss	**-180.000**	-180.000					
	Radweg Koschelter							
7.741910.700	Radweg Koschelter - Wegebau	**340.000**	333.527					
7.741910.705	Radweg Koschelter - Zuschuss	**-269.000**	-269.000					
7.741900.700	Brückensanierungen					100.000	100.000	100.000
7.741900.705	Zuschuss Brückensanierung					-50.000	-50.000	-50.000
	Barrierefreiheit Bushaltestellen							
7.741920.700.200	Barrierefreiheit Bushaltestellen	**1.560.000**	432.867	320.000	220.000	250.000	250.000	
7.741920.705	Zuschuss LGVFG	**-1.011.000**	-391.000	-260.000	-60.000	-150.000	-150.000	
7.741920.706	Zuschuss GAS		-129.000					
7.741920.700.700	Barrierefreiheit Bushaltestellen - NK	**247.000**	130.000	117.000				
7.741920.707	Zuschuss LGVFG	**-142.000**	-70.000	-72.000				
7.751000.700	Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.751100.700	Kinderspielplätze - Leo - Fall - Straße	**550.000**	69.665					
7.751100.705	Kinderspielplätze - LEADER-Förderung	**-205.000**	-205.000					
7.751100.770	Kinderspielplätze - Einnahmen aus Rückbau	**-225.000**	-225.000					
7.752200.700.100	Hochwasserschutz OD - Grunderwerb	**180.000**	110.587					
7.752200.700.300	Hochwasserschutz OD - Baumaßnahme	**2.280.000**				250.000	250.000	
7.752200.700.700	Hochwasserschutz OD - Nebenkosten					50.000	50.000	
7.752200.705	Hochwasserschutz OD - Fördermittel Land	**-1.534.000**	-280.000			-250.000	-250.000	
7.752200.706	Hochwasserscbutz OD - Fördermittel GAS	**-380.000**						
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.753100.700	Friedhof Ö - Grabherstellung		12.000	10.000				
7.753200.700	Friedhof OD - Grabherstellung			10.000				
7.753300.700	Friedhof TB - Planung			10.000				
7.753400.700	Friedhof EB - Wegenetz			10.000				
Teilhaushalt 8	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**							
	Breitband							
7.836000.700	Medienrohre / Breitbandausbau				50.000			
7.836000.705	Breitband - Bundes und Landeszuschüsse		-280.000					
7.836010.700	Breitband - Anschluss von Schulgebäuden	**650.000**	350.000	300.000				
7.836010.705	Breitband - Zuschüsse Schulgebäude	**-565.000**	-30.096	-250.000				
7.836110.700	Breitband - FTTB Schenkloch	**750.000**	-211.920					
7.836110.705	Breitband - Zuschüsse FTTB Schenkloch	**-650.000**	-196.209					
7.836200.700	Breitband - FTTB Breitwiese	**1.150.000**	1.100.000	50.000				
7.836200.705	Breitband - Zuschüsse FTTB Breitwiese	**-900.000**	-495.000					
7.836210.705	Breitband - Schulstraße Zuschüsse		225.000					
7.836300.700	Breitband - FTTC Tiefenbach		-134.012					
7.836300.705	Breitband - Zuschüsse FTTC Tiefenbach		-62.294					
	Wirtschaftsförderung/Tourismus							
7.873100.700	Festplatzstromanschlüsse	**170.000**	70.000	100.000				
7.873100.705	Festplatzstromanschlüsse - LEADER	**-65.000**		-65.000				
7.875100.700	Maßnahmen Tourismus			75.000	50.000			
7.875100.705	Zuschüsse			-50.000				
7.875110.700	Ladestationen - DEER-E-Mobility				25.000			
7.875310.700	Charge Cube - Ladestation E-Bike TB		-32.399					
			-6.459.212	**1.814.000**	**1.816.200**	**2.669.000**	**2.396.000**	**2.306.000**

4. Haushaltsquerschnitt Teilergebnishaushalte 2025

Haushaltsquerschnitt	ord. Erträge	ord. Aufwend.	Ergebnis-abdeckung VJ	Ertrag IBLV	Aufwand IBLV	kalk. Kosten*	Nettores.bedarf/ -überschuss
Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG	-866.500	11.044.900	0	-7.014.785	457.443	1.274.400	4.895.458
Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG	-176.000	879.600	0	0	698.771	25.500	1.427.871
Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN	-3.577.700	2.653.900	0	0	2.603.450	30.300	1.709.950
Teilhaushalt 4: KULTUR	-651.200	1.398.400	0	0	404.037	4.900	1.156.137
Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH	-2.960.600	8.005.000	0	0	1.006.514	26.900	6.077.814
Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT	-373.800	1.008.000	0	0	679.450	64.400	1.378.050
Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT	-1.502.500	3.932.600	0	0	628.203	526.100	3.584.403
Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN	-547.900	480.500	0	0	454.609	68.500	455.709
Teilhaushalt 9: ALLG. FINANZWIRTSCHAFT	-29.370.000	12.253.000	0	0	82.307	0	-17.034.693
PROD - SUMMEN:	**-40.026.200**	**41.655.900**	**0**	**-7.014.785**	**7.014.785**	**2.021.000**	**3.650.700**

* inkl. Kalkulatorischer Zinsen

5. Haushaltsquerschnitt Teilfinanzhaushalte 2025

Finanzpositionen	Zahlmittel lfd. Verwaltung	Einzahlungen Invest.tätigkeit	Auszahlungen Invest.tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG	-8.881.600	1.335.000	-2.195.000	-9.741.600	-13.300.000
Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG	-623.500	210.000	-320.000	-733.500	0
Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN	1.061.100	0	-132.700	928.400	0
Teilhaushalt 4: KULTUR	-739.400	0	-1.500	-740.900	0
Teilhaushalt 5: SOZIALES	-5.006.100	0	-70.000	-5.076.100	0
Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT	-604.700	20.000	-77.000	-661.700	0
Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT	-2.120.200	1.950.000	-2.410.000	-2.580.200	-3.950.000
Teilhaushalt 8: ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN	175.600	0	-125.000	50.600	0
Teilhaushalt 9: ALLG. FINANZWIRTSCHAFT	17.127.000	0	-750.000	16.377.000	0
Summe	**388.200**	**3.515.000**	**-6.081.200**	**-2.178.000**	**-17.250.000**

6. Ergebnishaushalt - Kontenübersicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30110000 Grundsteuer A		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30120000 Grundsteuer B		-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
30130000 Gewerbesteuer		-3.500.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		-8.653.000,00	-8.970.000,00	-9.500.000,00	-9.600.000,00	-9.800.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-612.000,00	-605.000,00	-620.000,00	-600.000,00	-600.000,00
30310000 Vergnügungssteuer		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
30320000 Hundesteuer		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30510000 FAG-Zuw.- Familienleistungsausgleic		-700.000,00	-705.000,00	-740.000,00	-720.000,00	-720.000,00
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**-16.213.948,44**	**-15.675.000,00**	**-15.990.000,00**	**-17.070.000,00**	**-17.630.000,00**	**-17.830.000,00**
31110000 Schlüsselzuweisung Land § 5 II FAG		-10.039.000,00	-10.650.000,00	-10.200.000,00	-10.000.000,00	-10.200.000,00
31111000 Zuw. Land Investitionspauschale § 4		-1.782.000,00	-2.120.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
31310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		-186.000,00	-256.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
31311100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen		-2.598.000,00	-2.870.000,00	-2.885.000,00	-2.915.000,00	-2.935.000,00
31311200 FAG-Zuweisung Gemeindeverbindungsst		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31311250 FAG-Zuweisung Verkehrslastenausglei		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31311260 FAG-Zuweisung Kindergärten		-2.743.100,00	-2.742.000,00	-2.742.000,00	-2.742.000,00	-2.742.000,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31411300 Landeszuweisung - Sprachförderung		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31412000 Zuw. Land Jugendbegleiterprogramm		-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31413000 Zuweis. Land Schulsozialarbeit		-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
31423000 Zuweis. Kreis Schulsozialarbeit		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
* **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**-16.214.615,18**	**-17.522.500,00**	**-18.811.900,00**	**-18.226.900,00**	**-18.056.900,00**	**-18.276.900,00**
31610000 Aufl. v. Ertragszuschüssen		-1.442.300,00	-1.582.100,00	-1.582.100,00	-1.582.100,00	-1.582.100,00
31620000 Aufl. von Sondeposten aus Beiträgen		-298.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00	-290.900,00
* **Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**-1.754.950,79**	**-1.741.200,00**	**-1.873.000,00**	**-1.873.000,00**	**-1.873.000,00**	**-1.873.000,00**
33110000 Verwaltungsgebühren		-98.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
33110100 Auskunftsgebühr EMA		-5.000,00				
33210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		-963.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
33212099 Standgelder für Märkte steuerpflich		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* **Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**-1.181.880,28**	**-1.070.000,00**	**-1.038.000,00**	**-1.038.000,00**	**-1.038.000,00**	**-1.038.000,00**
34110000 Mieten und Pachten		-80.100,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
34114100 Erträge aus Mietverträgen		-45.000,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
34114140 Erträge aus Mietverträgen - Nebenko		-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
34114199 Erträge aus Mietverträgen - UST		-20.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-30.700,00	-30.700,00
34114200 Erträge aus Pachtverträgen		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
34114299 Erträge aus Pachtverträgen steuerpf		-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
34114500 Erträge aus Erbpachtverträgen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34140000 Benutzungsentgelte		-166.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
34149000 Sonstige Entgelte		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
34210000 Verkaufserlöse - steuerpflichtig		-53.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
34211000 Einnahmen aus Veranstaltungen steue		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34213010 Holzverkauf Wertholz		-250.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
34213020 Holzverkauf Brennholz		-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
34213030 Holzverkauf Schlagraum/Durchforstun		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34610099 Sonstige privatr. Leistrungsentg. s		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34612000 Entgelte für Schulessen		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
* **Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**-1.201.190,59**	**-883.600,00**	**-928.500,00**	**-828.500,00**	**-835.500,00**	**-835.500,00**
34800000 Erstattungen vom Bund		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34810000 Erstattungen vom Land		-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-22.000,00	-22.000,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Krei		-61.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
34820099 Erstatt. Gemeinden und Kreis steuer		-115.000,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be		-170.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern		-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-27.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
34880099 Erstatt. von übrigen Bereichen steu			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
* **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-713.425,12**	**-669.000,00**	**-577.500,00**	**-577.500,00**	**-570.500,00**	**-570.500,00**
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen		-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
36510000 Gewinne aus verb. Unternehmen		-154.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
* **Zinsen und ähnliche Erträge**	**-415.105,06**	**-364.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**	**-245.000,00**
* **Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**-18.630,50**					
35110000 Konzessionsabgaben auf Strom		-330.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
35120000 Konzessionsabgaben auf Gas		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35610000 Bußgelder		-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
35620000 Säumn.Zuschl. u.a. Abgaben		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
35620200 Nachzahlungszinsen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35710000 Auflösung sonstiger Sonderposten		-99.300,00	-102.300,00	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00
35910099 Sonstige ordentliche Erträge		-16.000,00				
* **Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.006.371,75**	**-565.300,00**	**-562.300,00**	**-569.300,00**	**-569.300,00**	**-569.300,00**
** **Ordentliche Erträge**	**-38.720.117,71**	**-38.490.600,00**	**-40.026.200,00**	**-40.428.200,00**	**-40.818.200,00**	**-41.238.200,00**
40110000 Besoldung Beamte		8.522.000,00	418.000,00	423.000,00	426.000,00	431.000,00
40120000 Vergütungen TVÖD Beschäftigte			5.950.000,00	5.913.000,00	5.974.000,00	6.035.000,00
40127000 Jahressonderzahlung TVÖD-Beschäftig			324.000,00	327.000,00	329.000,00	332.000,00
40129000 Leistungsentgelt § 18 TVÖD-Beschäft			95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte			466.000,00	470.000,00	474.000,00	480.000,00

40220000 Beitr. Versorgungskasse Beschäftigt			480.000,00	486.000,00	493.000,00	498.000,00
40320000 Beitr. zur gesetz. Sozialversicheru			1.281.000,00	1.298.000,00	1.311.000,00	1.321.000,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp			156.000,00	156.000,00	159.000,00	160.000,00
* **Personalaufwendungen**	**5.713.683,53**	**8.522.000,00**	**9.170.000,00**	**9.169.000,00**	**9.263.000,00**	**9.355.000,00**
41410000 Beihilfeumlage Beamte		162.200,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00	168.000,00
* **Versorgungsaufwendungen**	**2.202.081,17**	**162.200,00**	**162.000,00**	**164.000,00**	**167.000,00**	**168.000,00**
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		708.000,00	732.000,00	732.000,00	717.000,00	717.000,00
42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens		377.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
42210000 Unterh. d. beweglichen Vermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310000 Mieten und Pachten		236.000,00	243.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
42311000 Mieten und Pachten - Nebenkosten		65.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
42320000 Leasing		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42320100 Aufwendungen Fahrradleasing Beschäf		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42410100 Heizöl		40.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
42410200 Gas		122.400,00	139.800,00	142.500,00	145.100,00	145.100,00
42410300 Pellets		35.100,00	25.300,00	25.900,00	26.500,00	26.500,00
42410400 Fernwärme		278.000,00	193.600,00	195.200,00	196.800,00	196.800,00
42410500 Strom		631.600,00	614.500,00	624.900,00	635.200,00	635.200,00
42411000 Wasser- und Abwassergebühren		124.000,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
42411100 Müllgebühren		61.400,00	63.500,00	63.500,00	62.400,00	61.900,00
42412000 Gebäudereinigung		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42510000 Haltung Fahrzeuge		93.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
42511000 Fahrzeuge - Treibstoffe		59.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
42610000 Besonderer Aufwand Beschäftigte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42611000 Dienst- u. Schutzkleidung		6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42612000 Arbeitsmedizinische u. sicherheitst		13.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
42613000 Aus- und Fortbildung		26.500,00	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs		295.500,00	288.400,00	293.400,00	288.400,00	288.400,00
42711000 Veranstaltungen u.ä. Maßnahmen		66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
42712000 Bezogene Waren		49.000,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
42712100 Ausrüstung und Ausstattung		74.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
42712200 Schulverpflegung		55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
42713000 Holzerntekosten		150.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42713100 Kulturkosten - Anpflanzungen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
42713200 Bestandspflege - Aufzucht		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42713300 Forstschutz - Bestandspflege		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42713400 Schutzfunktion des Waldes - Verkehr		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42750000 Lernmittel,Arbeitsmaterial(d.Schüle		530.000,00	601.000,00	601.500,00	601.500,00	601.500,00
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls		101.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
* **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**6.265.177,27**	**4.710.800,00**	**5.006.000,00**	**4.956.900,00**	**4.952.900,00**	**4.952.400,00**
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG		3.653.400,00	3.983.200,00	4.014.200,00	4.024.200,00	4.024.200,00
47220000 Abschreibungen auf Forderungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* **Planmäßige Abschreibungen**	**4.099.503,10**	**3.663.400,00**	**3.993.200,00**	**4.024.200,00**	**4.034.200,00**	**4.034.200,00**
45170000 Zinsen für Darlehen Kreditinstitute		190.000,00	260.000,00	350.000,00	410.000,00	460.000,00
45171000 Zinsen für Dispositionskredite		80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45930000 Aufwand des Geldverkehrs		4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**333.169,13**	**274.000,00**	**347.000,00**	**437.000,00**	**497.000,00**	**547.000,00**
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		6.481.200,00	6.889.000,00	6.955.000,00	7.025.000,00	7.055.000,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		325.600,00	340.500,00	346.600,00	346.600,00	352.000,00
43181000 Zuschuss Familienpass		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43410000 Gewerbesteuerumlage		360.000,00	360.000,00	410.000,00	465.000,00	465.000,00
43710000 Allgemeine Umlagen Land - FAG Umlag		4.915.000,00	4.707.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00
43720000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Kreis		6.116.000,00	6.866.000,00	8.050.000,00	7.850.000,00	8.050.000,00
43780000 Umlage an übrige Bereiche		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* **Transferaufwendungen**	**16.019.127,61**	**18.241.800,00**	**19.206.500,00**	**21.005.600,00**	**20.730.600,00**	**20.866.000,00**
44210000 Aufwendungen für Ehrenämter		169.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
44220000 Verfügungsmittel BM (§13 GemHVO)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44240000 Aufw. f. Jugendbegleiterprogramm			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44290000 Inanspruchn. v. Rechten und Dienste		59.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44291000 Dienstleistungs.- und Werkverträge		881.500,00	969.000,00	980.000,00	987.000,00	1.002.000,00
44292000 Mitgliedsbeiträge		38.000,00	52.000,00	52.000,00	56.500,00	52.000,00
44295010 Schülerbeförderung - Gymnasium		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44295020 Schülerbeförderung - Realschule		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44295030 Schülerbeförderung - GHS Ö.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44295040 Schülerbeförderung WRSO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44295050 Schülerbeförderung - GS TB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310000 Geschäftsaufwand		291.900,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
44310200 EDV-Hardware		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44310300 EDV-Software und Wartung		55.300,00	100.300,00	105.300,00	105.300,00	110.300,00
44310500 Porto und Telekomunikation		10.700,00	41.000,00	41.000,00	46.000,00	51.000,00
44310600 Internet, E-Mail		17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44310700 Software - Dienstleitstungen		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
44311000 Reisekosten		10.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44311100 Personalbeschaffungskosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44312000 Rechts- und Beratungskosten		47.800,00	111.500,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
44313000 Gutachter und Sachverständige		13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44314000 Gebühren überörtliche Prüfung - GPA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44410000 Grundsteuer		9.850,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
44411000 Kfz-Steuer		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

44421000 Betr. Aufw. Körperschaftssteuer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44421100 Betr. Aufw. Gewerbesteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44421200 Betr. Aufw. KapESt u. SolZ		24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44432000 Gebäude- / Sachversicherung		87.300,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
44432100 Pauschale Inhaltsversicherung		24.700,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00
44432110 Elektronikversicherung		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44432120 Ausstellungsversicherung		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44432200 Haftpflichtversicherung		43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44432210 Eigenschadenversicherung		24.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
44432220 Umweltschadenversicherung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44432300 Allgemeine Unfallversicherung		154.700,00	157.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
44432310 Spezielle Unfallversicherungen		18.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44432600 Kommunal-/Strafrechtschutz		14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
44432700 Instrumentenversicherung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44432710 Waldbrandversicherung		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44432750 Kfz-Versicherung		37.400,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
44432755 Dienstreisekaskoversicherung		5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44432760 Verkehrsrechtschutz		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44510000 Erstattungen an das Land		4.000,00				
44520000 Erstattungen an Gemeinden		625.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44521000 Erstattungen an den Kreis		110.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		390.000,00	455.000,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00
44580000 Erstattungen an übr. Bereiche		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.306.980,14**	**3.436.350,00**	**3.771.200,00**	**3.758.200,00**	**3.742.700,00**	**3.768.200,00**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**37.939.721,95**	**39.010.550,00**	**41.655.900,00**	**43.514.900,00**	**43.387.400,00**	**43.690.800,00**
***** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-780.395,76**	**519.950,00**	**1.629.700,00**	**3.086.700,00**	**2.569.200,00**	**2.452.600,00**
* Außerordentliche Erträge	-700.543,66					
* Außerordentliche Aufwendungen	85.199,44					
**** Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-615.344,22**					
****** Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.395.739,98**	**519.950,00**	**1.629.700,00**	**3.086.700,00**	**2.569.200,00**	**2.452.600,00**

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

HAUSHALTSPLAN
II. Teilhaushaltspläne

Teilhaushalt	1	–	INNERE VERWALTUNG
Teilhaushalt	2	–	SICHERHEIT UND ORDNUNG
Teilhaushalt	3	–	SCHULTRÄGERAUFGABEN
Teilhaushalt	4	–	KULTUR
Teilhaushalt	5	–	SOZIALES
Teilhaushalt	6	–	GESUNDHEIT UND SPORT
Teilhaushalt	7	–	PLANUNG, BAU UND UMWELT
Teilhaushalt	8	–	ALLG: EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN
Teilhaushalt	9	–	FINANZWIRTSCHAFT
Teilfinanzhaushalte	1-9		EINZAHLUNGS- UND AUSZAHLUNGSARTEN + INVESTITIONEN

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

enthält den PRODUKTBEREICH:

11 INNERE VERWALTUNG

mit den PRODUKTGRUPPEN:

1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Technisches Immobilienmanagement
1125	Bauhof und Fuhrpark
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	0	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	650.731	660.100	680.500	680.500	680.500	680.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	4.940	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.323	88.000	90.500	90.500	90.500	90.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.326	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzerträge	34-	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.428	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	213.371	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Erträge	**1.082.486**	**859.600**	**866.500**	**866.500**	**866.500**	**866.500**
Personalaufwendungen	3.468.205-	5.576.900-	5.932.000-	5.990.000-	6.050.000-	6.112.000-
Versorgungsaufwendungen	1.596.191-	136.100-	136.000-	137.000-	139.000-	140.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.966-	2.020.800-	2.039.700-	2.050.400-	2.062.800-	2.062.300-
Planmäßige Abschreibungen	2.098.239-	1.851.400-	1.985.300-	1.985.300-	1.985.300-	1.985.300-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Transferaufwendungen	2.343-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.747-	778.550-	915.900-	926.900-	884.900-	894.900-
Ordentliche Aufwendungen	**10.248.526-**	**10.400.750-**	**11.044.900-**	**11.125.600-**	**11.158.000-**	**11.230.500-**
Ordentliches Ergebnis	**9.166.040-**	**9.541.150-**	**10.178.400-**	**10.259.100-**	**10.291.500-**	**10.364.000-**
Steuerungsleistungen (Entlastungen)	714.757	856.032	878.567	884.997	841.695	848.570
Steuerungsleistungen (Belastungen)	367.266-	445.709-	457.443-	460.791-	438.245-	441.824-
Serviceleistungen (Entlastungen)	2.636.132	7.367.017	8.072.890	8.130.211	8.187.481	8.234.129
Serviceleistungen (Belastungen)	1.147.548-	1.675.205-	1.936.672-	1.956.559-	1.975.220-	1.990.659-
Gebäudeverrechnungen (Entlastungen)	4.007.083	0	0	0	0	0
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	479.875-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Entlastung)	1.354.181	2.025.219	2.088.590	2.106.826	2.121.800	2.138.771
Bauhofverrechnung (Belastung)	108.459-	216.387-	223.158-	225.107-	226.707-	228.520-
Kalkulatorische Kosten	1.389.228-	1.266.400-	1.274.400-	1.274.400-	1.274.400-	1.274.400-
Kalkulatorisches Ergebnis	**5.219.775**	**6.644.566**	**7.148.374**	**7.205.179**	**7.236.406**	**7.286.067**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**3.946.266-**	**2.896.584-**	**3.030.026-**	**3.053.921-**	**3.055.094-**	**3.077.933-**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1110 Steuerung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	27.514	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**28.523**	**500**	**500**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	163.507-	392.800-	352.000-	356.000-	359.000-
Versorgungsaufwendungen	213.953-	47.700-	49.000-	49.000-	50.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.871-	22.600-	25.000-	24.000-	24.000-
Planmäßige Abschreibungen	348-	4.700-	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.068-	88.800-	139.000-	139.000-	89.000-
Ordentliche Aufwendungen	**490.747-**	**556.600-**	**566.000-**	**569.000-**	**523.000-**
Ordentliches Ergebnis	**462.224-**	**556.100-**	**565.500-**	**568.500-**	**522.500-**
Steuerungsleistungen (Entlastungen)	714.757	856.032	878.567	884.997	841.695
Serviceleistungen (Belastungen)	184.814-	299.532-	312.667-	316.097-	318.795-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	88.523-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	2.276-	2.347-	2.368-	2.385-
Kalkulatorische Kosten	168-	400-	400-	400-	400-
Kalkulatorisches Ergebnis	**441.252**	**553.824**	**563.153**	**566.132**	**520.115**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**20.972-**	**2.276-**	**2.347-**	**2.368-**	**2.385-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1110 **Steuerung**

PRODUKTE

11.10-01
- Politische Steuerung
- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ausschüsse
- Ortsvorsteher
- Ortschaftsräte

PRODUKTBESCHREIBUNG/ ZIELE

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Östringen und der Verwaltung durch

- Bürgermeister Felix Geider
  Beginn der 2. Amtszeit
  am: 01.06.2019

- Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
  zuletzt gewählt am 09.06.2024

- <u>Ortschaftsräte:</u>

Odenheim Mitglieder: 12
Ortsvorsteher: Thomas Krapp

Eichelberg Mitglieder: 8
Ortsvorsteher: Joachim Zorn

Tiefenbach Mitglieder: 8
Ortsvorsteher: Thomas Behr

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

- Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bürgermeister
Felix Geider

FINANZ KENNZAHLEN

- Leasing Dienstfahrzeug BM 5.000 EUR
- Aufwand. Dienstfahrzeug BM 4.000 EUR

KENNZAHLEN

- ca. 13.598 Einwohner
- 22 Gemeinderäte

Sitzungen	2020	2021	2022	2023	2024
GR	8	11	11	12	12
VA		4	5	7	5
AUT	4	4	4	3	2

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1114 Zentrale Funktionen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.050	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.150	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17.563**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	1.024-	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	307-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.063-	42.500-	44.000-	44.000-	44.000-
Transferaufwendungen	1.961-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
Ordentliche Aufwendungen	**149.645-**	**73.100-**	**74.600-**	**74.600-**	**74.600-**
Ordentliches Ergebnis	**132.082-**	**73.100-**	**74.600-**	**74.600-**	**74.600-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	159.418-	192.720-	197.793-	199.241-	189.492-
Serviceleistungen (Entlastungen)	11.757	11.100	12.600	12.600	12.600
Serviceleistungen (Belastungen)	20.471-	32.235-	33.030-	33.353-	33.677-
Bauhofverrechnung (Belastung)	14.703-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**182.834-**	**213.855-**	**218.223-**	**219.994-**	**210.569-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**314.916-**	**286.955-**	**292.823-**	**294.594-**	**285.169-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG 1114 **Zentrale Funktionen**

PRODUKTE

11.14-03 Gesamtpersonalrat
11.14-06 Repräsentation
11.14-07 Europaangelegenheiten und Internationales, Partnerschaften
11.14-09 Lokale Agenda

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen / Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft, Verleihung von komm. Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Östringen sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

Gesamtpersonalrat
Vorsitzender: Bernhard Maier

FINANZ-KENNZAHLEN

- Besonderer Aufw. Beschäftigte 10.000 EUR
- Veranstaltungen u. ähnl. Maßn. 25.000 EUR
- Aufwend. f. Ehrenämter 5.000 EUR

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1120 Organisation und EDV

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.746	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.798**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	180.449-	230.500-	291.000-	295.000-	297.000-
Versorgungsaufwendungen	55.037-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427-	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	27.770-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.701-	65.500-	85.500-	90.500-	90.500-
Ordentliche Aufwendungen	**339.384-**	**316.000-**	**406.500-**	**415.500-**	**417.500-**
Ordentliches Ergebnis	**335.586-**	**316.000-**	**406.500-**	**415.500-**	**417.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	0	270-	278-	280-	266-
Serviceleistungen (Entlastungen)	234.884	317.600	408.100	417.100	419.100
Serviceleistungen (Belastungen)	43.272-	88.236-	96.838-	97.830-	98.756-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	18.352-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	3.685-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Kalkulatorisches Ergebnis	**169.574**	**227.493**	**309.384**	**317.391**	**318.478**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**166.012-**	**88.507-**	**97.116-**	**98.109-**	**99.022-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1120 **Organisation und EDV**

PRODUKTE

11.20-01 Verwaltungsinterne EDV und Kommunikation

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

- Jährliches Investitionsbudget von 50.000 EUR für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1121 Personalwesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.191	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.734	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	**31.925**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Personalaufwendungen	223.699-	268.300-	398.000-	401.000-	409.000-
Versorgungsaufwendungen	271.487-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.077-	45.000-	56.000-	56.000-	58.000-
Planmäßige Abschreibungen	377-	400-	400-	400-	400-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.949-	21.400-	25.500-	25.500-	25.500-
Ordentliche Aufwendungen	**571.589-**	**335.100-**	**479.900-**	**482.900-**	**492.900-**
Ordentliches Ergebnis	**539.664-**	**328.100-**	**472.900-**	**475.900-**	**485.900-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	0	726-	745-	750-	714-
Serviceleistungen (Entlastungen)	354.515	328.200	473.000	476.000	486.000
Serviceleistungen (Belastungen)	97.251-	150.051-	172.858-	174.630-	176.600-
Kalkulatorische Kosten	87-	100-	100-	100-	100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**257.177**	**177.323**	**299.297**	**300.520**	**308.586**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**282.486-**	**150.777-**	**173.603-**	**175.380-**	**177.314-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1121 **Personalwesen**

PRODUKTE

11.21-01	Personalbedarfsdeckung
11.21-02	Personalbetreuung
11.21-03	Ausbildung
11.21-04	Allg. Fortbildungskurse

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Berechnung und Anweisung der Bezüge
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen
- Medizinische Betreuung des Personals
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen über den Verwaltungsbedarf

<u>Anzahl der Mitarbeiter</u>

- 130 Beschäftigte in Voll- u. Teilzeit
- 98 Beamte
- 1 BM-Stellvertreter
- 3 Ortsvorsteher (Ehrenbeamte)
- 7 Auszubildende / Praktikanten
- 6 Beschäftigte der Eigenbetriebe
- 30 Reinigungskräfte in Teilzeit
- 23 Bauhofmitarbeiter
- 7 BUFDIS

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

- Aus- u. Fortbildungskosten 10.000 EUR
- Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung 20.000 EUR
- Aufwendungen Fahrradleasing 25.000 EUR

KENNZAHLEN

Kosten der Personalverwaltung und -abrechnung je Abrechnungsfall

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	0	0	0	0
Finanzerträge	34-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	103.420	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**105.871**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
Personalaufwendungen	561.872-	937.000-	968.000-	977.000-	987.000-
Versorgungsaufwendungen	327.146-	63.100-	65.000-	65.000-	66.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.545-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Planmäßige Abschreibungen	141.375-	500-	500-	500-	500-
Finanzaufwendungen und Zinsen	836-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Transferaufwendungen	383-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.705-	109.500-	111.500-	111.500-	111.500-
Ordentliche Aufwendungen	**1.266.862-**	**1.138.100-**	**1.172.000-**	**1.181.000-**	**1.192.000-**
Ordentliches Ergebnis	**1.160.991-**	**1.085.100-**	**1.119.000-**	**1.128.000-**	**1.139.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	60.538-	73.185-	75.111-	75.661-	71.959-
Serviceleistungen (Entlastungen)	880.320	799.662	827.935	834.723	843.194
Serviceleistungen (Belastungen)	107.471-	326.696-	366.499-	370.256-	374.411-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	125.845-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	1.576-	1.625-	1.639-	1.651-
Kalkulatorische Kosten	128-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**586.338**	**398.206**	**384.700**	**387.166**	**395.173**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**574.653-**	**686.894-**	**734.300-**	**740.834-**	**743.827-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

PRODUKTE

11.22-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22-03	Verwaltung von Treuhandvermögen
11.22-05	Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel
11.22-06	Buchhaltung, Rechnungslegung
11.22-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.23-05	Abschluss und Verwaltung von Versicherungen
11.32-01 - 04	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftl. Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Aufstell. u. Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. Nebenford.
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Aufgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1124A Bauamt - Verwaltung Gebäudemanagement

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	870	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.869	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.184**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Personalaufwendungen	341.889-	552.900-	554.000-	560.000-	565.000-
Versorgungsaufwendungen	174.860-	25.300-	22.000-	23.000-	23.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418-	153.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Planmäßige Abschreibungen	2.434-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.999-	16.000-	26.000-	26.000-	26.000-
Ordentliche Aufwendungen	**541.600-**	**749.600-**	**608.400-**	**615.400-**	**620.400-**
Ordentliches Ergebnis	**532.415-**	**746.600-**	**605.400-**	**612.400-**	**617.400-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	60.538-	73.185-	75.111-	75.661-	71.959-
Serviceleistungen (Entlastungen)	533.288	747.600	606.400	613.400	618.400
Serviceleistungen (Belastungen)	108.370-	164.689-	182.616-	184.479-	186.414-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	54.533-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	873-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**308.974**	**508.726**	**347.673**	**352.260**	**359.027**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**223.441-**	**237.874-**	**257.727-**	**260.140-**	**258.373-**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1124B Gebäude

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	649.913	659.300	679.700	679.700	679.700
Gebühren und ähnliche Abgaben	0	40.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.350	53.000	55.500	55.500	55.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.853	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**820.495**	**760.300**	**767.200**	**767.200**	**767.200**
Personalaufwendungen	511.773-	780.500-	914.000-	921.000-	929.000-
Versorgungsaufwendungen	145.203-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.025-	1.540.500-	1.642.500-	1.654.200-	1.664.600-
Planmäßige Abschreibungen	1.819.479-	1.693.800-	1.834.900-	1.834.900-	1.834.900-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.582-	141.950-	152.900-	155.900-	158.900-
Ordentliche Aufwendungen	**4.327.061-**	**4.156.750-**	**4.544.300-**	**4.566.000-**	**4.587.400-**
Ordentliches Ergebnis	**3.506.567-**	**3.396.450-**	**3.777.100-**	**3.798.800-**	**3.820.200-**
Serviceleistungen (Entlastungen)	77.539	4.486.886	5.007.964	5.032.720	5.057.344
Serviceleistungen (Belastungen)	291.677-	519.077-	613.812-	620.115-	626.401-
Gebäudeverrechnungen (Entlastungen)	4.165.154	0	0	0	0
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	103.539-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	77.133-	185.050-	190.840-	192.506-	193.875-
Kalkulatorische Kosten	1.058.871-	995.800-	1.003.800-	1.003.800-	1.003.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.711.472**	**2.786.959**	**3.199.512**	**3.216.299**	**3.233.269**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**795.094-**	**609.491-**	**577.588-**	**582.501-**	**586.931-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1124 **Bauamt - Verwaltung Gebäudemanagement**

PRODUKTE

11.24-01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24-02	Gebäudebewirtschaftung

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Bereitstellung von Wohngebäuden für die kurzfristige Unterbringung Obdachloser

Detailinformationen:

- 66 Einheiten, davon 56 Gebäude.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

- Budgetvolumen ohne Verrechnungskosten und ohne Bauhof 681.500 EUR
- Externe Gebäudereinigung 150.000 EUR
- Rechts- u. Beratungsk. 20.000 EUR

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1125 Bauhof, Fuhrpark

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.664	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.155**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	988.656-	1.460.800-	1.478.000-	1.494.000-	1.508.000-
Versorgungsaufwendungen	286.546-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.546-	166.000-	225.000-	225.000-	225.000-
Planmäßige Abschreibungen	71.788-	93.000-	79.500-	79.500-	79.500-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.785-	23.600-	26.000-	26.000-	26.000-
Ordentliche Aufwendungen	**1.531.321-**	**1.743.400-**	**1.808.500-**	**1.824.500-**	**1.838.500-**
Ordentliches Ergebnis	**1.522.166-**	**1.743.400-**	**1.808.500-**	**1.824.500-**	**1.838.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	20.179-	24.395-	25.037-	25.220-	23.986-
Serviceleistungen (Belastungen)	197.130-	242.724-	240.353-	242.406-	244.614-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	52.099-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Entlastung)	1.354.181	2.025.219	2.088.590	2.106.826	2.121.800
Kalkulatorische Kosten	12.356-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
Kalkulatorisches Ergebnis	**1.072.415**	**1.743.400**	**1.808.500**	**1.824.500**	**1.838.500**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**449.751-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1125 **Bauhof, Fuhrpark**

PRODUKTE

11.25-01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25-05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung von Arbeiten jeglicher Art, wie Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Beauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u. a.

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

KENNZAHLEN

- Verrechnungssatz von 48,00 EUR / Std.

- Separate Tarife für Sonderfahrzeuge

THH1

Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG

Erstzulassung	Art	Kennzeichen	Standort
1990	Heimann - Anhänger	KA-X 3109	Bauhof Östringen
1992	Holder - Zugm. Ackerschlepper	KA-M 1805	Bauhof Östringen
2003	John Deere - Ackerschlepper	KA-D 2186	Bauhof Östringen
2004	VW - LKW (offener Kasten)	KA-V 4283	Bauhof Östringen
2005	Anhänger	KA-P 3950	Bauhof Östringen
2006	Mercedes Benz - Unimog	KA-A 4021	Bauhof Östringen
2008	Bokimobil - Geräteträger	KA-Y 1339	Bauhof Östringen
2008	John Deere Holder - Zugmaschine	KA-JD 3720	Bauhof Östringen
2009	Containeranhänger	KA-O 8050	Bauhof Östringen
2009	Fiat Fiorino	KA-H 2590	Bauhof Östringen
2010	Ford - LKW	KA-V 4528	Bauhof Östringen
2010	VW - Transporter	KA-V 1709	Bauhof Östringen
2010	VW - Caddy	KA-V 6235	Bauhof Östringen
2011	VW - LKW (offener Kasten)	KA-OE 42	Bauhof Östringen
2012	Ladog - Geräteträger LKW	KA-OE 27	Bauhof Östringen
2012	VW - Transporter	KA-OE 32	Bauhof Östringen
2013	Fiat Ducato	KA-OE 43	Bauhof Östringen
2013	Boeckmann - Anhänger (offener Kasten)	KA-OE 45	Bauhof Östringen
2013	Humbaur - Anhänger (offener Kasten)	KA-O 2013	Bauhof Östringen
2014	Steyer - Ackerschlepper	KA-OE 25	Bauhof Östringen
2014	Aufsitzrasenmäher	Baumaschine	Bauhof Östringen
2014	Gabelstabler Linde	Baumaschine	Bauhof Östringen
2018	VW - T6 Pickup Kipper	KA-O 7680	Bauhof Östringen
2019	Fiat Ducato - LKW	KA-M 4311	Bauhof Östringen
2019	Renault Kangoo Express	KA-O 820E	Bauhof Östringen
2000	JCB-Bamford - Baggerlader	Baumaschine	Bauhof Östringen
2021	Fiat Ducato	KA-OE 51	Bauhof Östringen
2022	Fiat Scudo	KA-O 1441	Bauhof Östringen
2023	Fiat Ducato, offener Kastenwagen	KA-R 1736	Bauhof Östringen
2023	Fiat Doblo	KA-BW 1955	Bauhof Östringen
2024	Fahrbare Kehrmaschine	KA-O 3304	Bauhof Östringen

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1126 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.777	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**26.474**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	449.021-	891.900-	912.000-	921.000-	929.000-
Versorgungsaufwendungen	108.664-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.422-	34.000-	26.000-	26.000-	26.000-
Planmäßige Abschreibungen	15.965-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.134-	288.700-	326.400-	329.400-	334.400-
Ordentliche Aufwendungen	**922.206-**	**1.231.100-**	**1.280.900-**	**1.292.900-**	**1.305.900-**
Ordentliches Ergebnis	**895.732-**	**1.231.100-**	**1.280.900-**	**1.292.900-**	**1.305.900-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	60.538-	73.910-	75.856-	76.411-	72.673-
Serviceleistungen (Entlastungen)	831.402	1.381.194	1.446.848	1.460.593	1.474.914
Serviceleistungen (Belastungen)	289.333-	409.975-	450.551-	454.939-	459.413-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	177.845-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	2.274-	27.486-	28.346-	28.594-	28.797-
Kalkulatorische Kosten	3.498-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**297.915**	**865.822**	**888.094**	**896.649**	**910.032**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**597.818-**	**365.278-**	**392.806-**	**396.251-**	**395.868-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1126 **Zentrale Dienstleistungen**

PRODUKTE

11.26-01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Postdienste
11.26.09 Hauptamt
11.26.10 Bürgerbüro

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Durchführung der Postzustellung, allgemeine Portokosten
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen und Empfängen, Hausdienste
- Versicherungen
- Zentrale Aufgaben des Bürgerbüros

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u. a.

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
WolfgangBraunecker

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1130 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066-	500-	500-	500-	500-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Ordentliche Aufwendungen	**21.443-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
Ordentliches Ergebnis	**21.443-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
Serviceleistungen (Belastungen)	56.383-	96.706-	99.089-	100.059-	101.031-
Kalkulatorisches Ergebnis	**56.383-**	**96.706-**	**99.089-**	**100.059-**	**101.031-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**77.826-**	**109.206-**	**111.589-**	**112.559-**	**113.531-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1130 **Presse-, Öffentlichkeitsarbeit**

PRODUKTE

11.30.1	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
11.30.2	Internetangebot
11.30.5	Pressearbeit

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Versand und Abrechnung des Amtsblatts, Amtl. Bekanntmachung
- Navigation des kommunalen Internet-angebots
- Information der Medien über komm. Anliegen, Pressetexte, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlich-en Fragen
- Information per Internet und Email für die Öffentlichkeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat/Ortschaftsrat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Internet-Homepage Stadt Östringen:
10.000 EUR

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
PG1133 Grundstücksmanagement

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	818	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.871	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**25.069**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
Personalaufwendungen	46.316-	62.200-	65.000-	65.000-	67.000-
Versorgungsaufwendungen	12.988-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506-	700-	700-	700-	700-
Planmäßige Abschreibungen	18.703-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Ordentliche Aufwendungen	**86.669-**	**88.500-**	**91.300-**	**91.300-**	**93.300-**
Ordentliches Ergebnis	**61.600-**	**52.700-**	**55.500-**	**55.500-**	**57.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	6.054-	7.318-	7.511-	7.566-	7.196-
Serviceleistungen (Belastungen)	38.948-	50.508-	78.316-	79.320-	79.180-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	17.211-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	9.922-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	309.562-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**381.696-**	**306.626-**	**334.627-**	**335.686-**	**335.176-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**443.296-**	**359.326-**	**390.127-**	**391.186-**	**392.676-**

THH1 **Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG**
PG1133 **Grundstücksmanagement**

PRODUKTE

11.33-01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Grundstücken

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe und interne Nutzer (Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsvereinbarungen)
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Vermögensoptimierung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Ämter

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

Detailinformationen:

Grundstückserlöse:	unbebaute Grundstücke	200.000 €
Grunderwerb:	unbebaute Grundstücke	200.000 €

TEILHAUSHALT 2 SICHERHEIT UND ORDNUNG

enthält den PRODUKTBEREICH:

11 SICHERHEIT UND ORDNUNG

mit den PRODUKTGRUPPEN:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.269	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gebühren und ähnliche Abgaben	141.145	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	65.220	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**344.546**	**182.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
Personalaufwendungen	292.677-	424.700-	338.000-	339.000-	344.000-	348.000-
Versorgungsaufwendungen	64.731-	26.100-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.506-	160.500-	171.000-	176.000-	176.000-	176.000-
Planmäßige Abschreibungen	90.970-	85.600-	93.100-	113.100-	113.100-	113.100-
Transferaufwendungen	14.450-	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.612-	229.200-	251.500-	241.500-	246.500-	251.500-
Ordentliche Aufwendungen	**894.945-**	**926.100-**	**879.600-**	**896.600-**	**907.600-**	**916.600-**
Ordentliches Ergebnis	**550.398-**	**744.100-**	**703.600-**	**720.600-**	**731.600-**	**740.600-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	24.215-	34.153-	35.052-	35.308-	33.581-	33.855-
Serviceleistungen (Belastungen)	203.163-	598.916-	663.720-	669.670-	674.896-	679.163-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	209.650-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	11.712-	17.857-	18.416-	18.577-	18.709-	18.858-
Kalkulatorische Kosten	23.965-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Kalkulatorisches Ergebnis	**472.705-**	**676.426-**	**742.687-**	**749.055-**	**752.686-**	**757.377-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.023.104-**	**1.420.526-**	**1.446.287-**	**1.469.655-**	**1.484.286-**	**1.497.977-**

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1210 Wahlen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733-	17.000-	17.000-	22.000-	22.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879-	29.000-	39.000-	39.000-	44.000-
Ordentliche Aufwendungen	**4.612-**	**46.000-**	**56.000-**	**61.000-**	**66.000-**
Ordentliches Ergebnis	**4.612-**	**31.000-**	**41.000-**	**46.000-**	**51.000-**
Serviceleistungen (Belastungen)	40.991-	71.260-	78.465-	79.402-	80.030-
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	3.326-	3.430-	3.460-	3.485-
Kalkulatorisches Ergebnis	**40.991-**	**74.586-**	**81.895-**	**82.862-**	**83.515-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**45.603-**	**105.586-**	**122.895-**	**128.862-**	**134.515-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1210 **Wahlen**

PRODUKTE

12.10-03 Wahlen und Abstimmungen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsratswahlen und sonstigen Wahlen.
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in gesetzgebenden Körperschaften bzw. in kommunalen Beschlussgremien
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Bund, Land
- Gemeinderat / Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

KENNZAHLEN

Wahl	zuletzt gewählt	Dauer	neuer Wahltermin
- Europawahl	09.06.2024	5 J.	2029
- Gemeinde-, Ortschafts-, Kreistagswahl	09.06.2024	5 J.	2029
- Bürgermeisterwahl Amtseintritt: 01.06.2011	24.03.2019	8 J.	2027
- Landtagswahl	14.05.2021	5 J.	2026
- Bundestagswahl	23.02.2025	4 J.	2029

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1220 Ordnungswesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.019	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	56	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.758	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**92.017**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	115.346-	137.300-	79.000-	79.000-	81.000-
Versorgungsaufwendungen	24.955-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
Planmäßige Abschreibungen	76	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ordentliche Aufwendungen	**150.409-**	**151.300-**	**93.500-**	**93.500-**	**95.500-**
Ordentliches Ergebnis	**58.393-**	**151.300-**	**93.500-**	**93.500-**	**95.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	73.600-	118.659-	131.466-	132.767-	133.887-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	13.109-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	7.392-	7.703-	7.944-	8.013-	8.070-
Kalkulatorische Kosten	10-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**98.147-**	**131.241-**	**144.417-**	**145.824-**	**146.754-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**156.540-**	**282.541-**	**237.917-**	**239.324-**	**242.254-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1220 **Ordnungswesen**

PRODUKTE

12.20-02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Gewährleistung der Sicherheit u. Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen: Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Ausarbeitung von Katastropheneinsatzplänen

Detailinformationen 2024:

- Zahl der eingewiesenen Personen (Flüchtlinge) : 79
- Zahl der eingewiesenen Personen (Obdachlosen): 8

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- BGB
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1221 Verkehrswesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	20.973	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61.629	40.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**83.326**	**52.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
Personalaufwendungen	70.940-	142.400-	107.000-	107.000-	109.000-
Versorgungsaufwendungen	9.498-	12.100-	12.000-	13.000-	13.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.482-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Planmäßige Abschreibungen	271-	500-	500-	500-	500-
Transferaufwendungen	75-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ordentliche Aufwendungen	**104.726-**	**173.000-**	**137.500-**	**138.500-**	**140.500-**
Ordentliches Ergebnis	**21.400-**	**121.000-**	**80.500-**	**81.500-**	**83.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	12.165-	8.557-	9.852-	9.934-	10.070-
Bauhofverrechnung (Belastung)	2.952-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	62-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**19.214-**	**13.436-**	**14.859-**	**14.978-**	**14.867-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**40.614-**	**134.436-**	**95.359-**	**96.478-**	**98.367-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1221 **Verkehrswesen**

PRODUKTE

12.21-01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21-04 Überwachung des fließenden Verkehrs

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Sicherheit u. Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Geschwindigkeitsmessungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrzulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1222 Einwohnerwesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	103.960	75.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	**103.960**	**75.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.914-	84.000-	95.000-	95.000-	95.000-
Ordentliche Aufwendungen	**109.914-**	**84.000-**	**95.000-**	**95.000-**	**95.000-**
Ordentliches Ergebnis	**5.954-**	**9.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	0	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	0	115.869-	127.888-	129.050-	130.042-
Kalkulatorisches Ergebnis	**0-**	**120.748-**	**132.895-**	**134.094-**	**134.839-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**5.954-**	**129.748-**	**167.895-**	**169.094-**	**169.839-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1222 **Einwohnerwesen**

PRODUKTE

12.21.01 Meldeangelegenheiten

12.21.02 Erteilung von Ausweis- u. sonstigen Dokumenten

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Bürgerservice (als zentrale Anlaufstelle für Bürger)
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Meldegesetz
- Ausländergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
Personalausweise	1348	1365	1068	2024
Reisepässe	445	672	808	862
vorl. Personalausweise	147	143	100	151
vorl. Reisepässe	9	19	12	37
Kinderreisepässe	121	213	227	0
Abmeldungen	680	773	794	782
Anmeldungen	703	1041	915	847
Ummeldungen	283	311	303	390

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Östringen	Odenheim	Tiefenbach	Eichelberg	Gesamt
2019	7.510	3.759	1.270	686	13.225
2020	7.576	3.783	1.299	679	13.337
2021	7.512	3.824	1.310	675	13.321
2022	7.597	3.879	1.366	713	13.555
2023	7.621	3.878	1.369	730	13.598
2024	7.653	3.868	1.358	721	13.600

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1223 Personenstandswesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	16.156	13.000	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**16.458**	**13.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Personalaufwendungen	60.564-	82.300-	86.000-	86.000-	86.000-
Versorgungsaufwendungen	17.606-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Planmäßige Abschreibungen	2.636-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ordentliche Aufwendungen	**94.485-**	**110.400-**	**113.100-**	**113.100-**	**114.100-**
Ordentliches Ergebnis	**78.027-**	**97.400-**	**96.100-**	**96.100-**	**97.100-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	20.521-	76.534-	82.480-	83.229-	83.950-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	42.150-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	868-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**67.575-**	**82.413-**	**88.488-**	**89.273-**	**89.747-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**145.602-**	**179.813-**	**184.588-**	**185.373-**	**186.847-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1223 **Personenstandswesen**

PRODUKTE

12.23-01 Beurkundung von Geburten
12.23-02 Eheanmeldung, Eheschließung
12.23-03 Nachbeurkundung Eheschl. im Ausland
12.23-04 Beurkundung von Sterbefällen

Standesamt I	Östringen
Standesamt II	Odenheim

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beurkundung von Geburten, Eheanmeldungen und Eheschließungen, Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung von Sterbefällen, Fortführen von Personenstandsbüchern, öffentliche Beglaubigungen, behördliche Namensänderungen
- Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenbezogener Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen
- personenrechtlichen Nachweisen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
- Rentenangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Sozialversicherungsträger

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

KENNZAHLEN

In den Standesämtern I und II beurkundete Fälle	2020	2021	2022	2023
Eheschließungen	63	43	72	42
Sterbefälle	91	101	89	105
Geburten	2	4	2	2

Geburten werden am jeweiligen Geburtsort beurkundet. Daher waren es in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 lediglich 10 beurkundete Geburten im Stadtgebiet.

Am 01.10.2017 ist das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt können keine Lebenspartnerschaften geschlossen werden.

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
PG1260 Brandschutz

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.250	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.799	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**48.785**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Personalaufwendungen	45.826-	62.700-	66.000-	67.000-	68.000-
Versorgungsaufwendungen	12.672-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600-	124.000-	134.000-	134.000-	134.000-
Planmäßige Abschreibungen	88.140-	82.500-	90.000-	110.000-	110.000-
Transferaufwendungen	14.375-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.185-	92.200-	94.500-	84.500-	84.500-
Ordentliche Aufwendungen	**430.798-**	**361.400-**	**384.500-**	**395.500-**	**396.500-**
Ordentliches Ergebnis	**382.013-**	**334.400-**	**357.500-**	**368.500-**	**369.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	12.108-	14.637-	15.022-	15.132-	14.392-
Serviceleistungen (Belastungen)	55.886-	208.038-	233.569-	235.289-	236.917-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	154.391-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	1.368-	6.828-	7.041-	7.103-	7.153-
Kalkulatorische Kosten	23.025-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
Kalkulatorisches Ergebnis	**246.778-**	**254.003-**	**280.133-**	**282.024-**	**282.963-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**628.791-**	**588.403-**	**637.633-**	**650.524-**	**652.463-**

THH2 **Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG**
PG1260 **Brandschutz**

PRODUKTE

12.60-01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60-02 Feuersicherheitswachdienst

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, Hilfe bei Katastrophen, Leben erhalten, Schutz der Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Dienstleistungen für Dritte
- Feuerwehrkonzeption wurde 2005 erstellt und vom Gemeinderat verabschiedet
- Seit 2006 verfügt die Feuerwehr über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

FINANZ-KENNZAHLEN

- Aufwendungen FW-Betrieb: 228.000 EUR

KENNZAHLEN

Statistik:

Feuerwehr-statistik	Östr.	Odh.	Eich.	Tief.
Mitglieder	62	60	10	37
Davon wbl.	11	11	2	4
Atemsch.tr.	37	20	1	8
Einsätze	128	75	22	34
Davon Überland	8	7	1	1

TEILHAUSHALT 3 SCHULTRÄGERAUFGABEN

enthält den PRODUKTBEREICH:

21 SCHULTRÄGERAUFGABEN

mit den PRODUKTGRUPPEN:

211001 Grundschulen

Rosi-Gollmann-Schule Tiefenbach

Silcherschule Östringen

211003 Grund- und Werkrealschule

Carl-Dänzer-Schule Odenheim

211004 Realschulen

Thomas-Morus-Realschule Östringen

211006 Gymnasien

Leibniz Gymnasium Östringen

2140 Schülerbezogene Leistungen

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.813.693	2.770.400	3.077.900	3.092.900	3.122.900	3.142.900
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	281.016	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
Gebühren und ähnliche Abgaben	119.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.057	89.300	90.300	90.300	90.300	90.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.812	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Finanzerträge	362	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**3.449.075**	**3.269.200**	**3.577.700**	**3.592.700**	**3.622.700**	**3.642.700**
Personalaufwendungen	670.001-	896.000-	1.037.000-	1.051.000-	1.060.000-	1.069.000-
Versorgungsaufwendungen	192.902-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.072-	590.000-	672.900-	672.500-	672.500-	672.500-
Planmäßige Abschreibungen	410.494-	320.400-	414.300-	414.300-	414.300-	414.300-
Transferaufwendungen	9.766-	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.683-	497.900-	529.700-	540.700-	547.700-	562.700-
Ordentliche Aufwendungen	**2.409.918-**	**2.304.300-**	**2.653.900-**	**2.678.500-**	**2.694.500-**	**2.718.500-**
Ordentliches Ergebnis	**1.039.157**	**964.900**	**923.800**	**914.200**	**928.200**	**924.200**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	44.395-	53.669-	55.082-	55.485-	52.770-	53.201-
Serviceleistungen (Belastungen)	190.956-	2.308.969-	2.548.369-	2.562.430-	2.578.168-	2.589.075-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	1.943.209-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	5.117-	19.608-	20.221-	20.398-	20.543-	20.707-
Kalkulatorische Kosten	27.295-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.210.972-**	**2.412.545-**	**2.653.972-**	**2.668.612-**	**2.681.781-**	**2.693.284-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.171.815-**	**1.447.645-**	**1.730.172-**	**1.754.412-**	**1.753.581-**	**1.769.084-**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
PG211001A Rosi-Gollmann-Grundschule Tiefenbach

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.390	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	4.612	4.800	4.800	4.800	4.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**18.882**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Personalaufwendungen	14.665-	20.100-	7.000-	7.000-	7.000-
Versorgungsaufwendungen	4.689-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.759-	10.000-	11.000-	11.500-	11.500-
Planmäßige Abschreibungen	6.315-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.471-	4.400-	4.700-	4.700-	4.700-
Ordentliche Aufwendungen	**44.899-**	**41.100-**	**29.300-**	**29.800-**	**29.800-**
Ordentliches Ergebnis	**26.017-**	**36.300-**	**24.500-**	**25.000-**	**25.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	9.888-	129.774-	160.603-	161.266-	162.734-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	117.379-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	700-	722-	729-	734-
Kalkulatorische Kosten	798-	900-	900-	900-	900-
Kalkulatorisches Ergebnis	**132.101-**	**136.253-**	**167.233-**	**167.939-**	**169.165-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**158.119-**	**172.553-**	**191.733-**	**192.939-**	**194.165-**

THH3	**Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211001	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
PG211001A	**Rosi-Gollmann-Grundschule Tiefenbach**

PRODUKTE

21.10-01 Betrieb der Rosi-Gollmann-Grundschule Tiefenbach

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel innerhalb des Schulbudgets
- Kernzeitbetreuung
- Öffentlichkeitsarbeit / Auskünfte

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler der Grundschule Tiefenbach und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Seit 2006 verfügen alle Schulen über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist.
Es berechnet sich aus 21 % der Sachkostenbeiträge, bei der Grundschule werden dabei 65 % der Werkrealschule zu Grunde gelegt.
Zusätzlich stehen für Investitionen 20 EUR / Schüler zur Verfügung.

KENNZAHLEN

Schülerzahl Stand Oktober 2024: 76 Schülerinnen und Schüler

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
PG211001B Silcherschule Östringen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.308	39.000	34.500	34.500	34.500
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	24.394	25.100	25.100	25.100	25.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.267	50.000	53.000	53.000	53.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.715	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**134.854**	**114.100**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
Personalaufwendungen	179.762-	215.300-	228.000-	231.000-	234.000-
Versorgungsaufwendungen	53.387-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.848-	75.000-	84.000-	84.000-	84.000-
Planmäßige Abschreibungen	39.151-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
Transferaufwendungen	6.441-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.326-	126.000-	132.600-	140.600-	140.600-
Ordentliche Aufwendungen	**511.915-**	**455.400-**	**483.700-**	**494.700-**	**497.700-**
Ordentliches Ergebnis	**377.061-**	**341.300-**	**371.100-**	**382.100-**	**385.100-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	8.072-	9.758-	10.015-	10.088-	9.595-
Serviceleistungen (Belastungen)	32.157-	280.276-	286.782-	287.820-	290.642-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	193.550-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	875-	903-	911-	917-
Kalkulatorische Kosten	3.061-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**236.840-**	**294.009-**	**300.800-**	**301.919-**	**304.253-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**613.901-**	**635.309-**	**671.900-**	**684.019-**	**689.353-**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211001 **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
PG211001B **Silcherschule Östringen**

PRODUKTE

21.10.01 Betrieb der Silcherschule Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Grundschule mit Klassenstufen 1-4
- Teilgebundene Ganztagesgrundschule
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel innerhalb des Schulbudgets
- Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung
- Für die Silcherschule wurde ein Schulsozialarbeiter in Teilzeit angestellt:
  - Gesamtkosten 72.000 €
  - Fördermittel Land 10.000 €
- Betrieb einer Mensa (Essen und Betreuung)
  - Den Aufwendungen für Schulessen i. H. v. 84.000 € stehen Entgelte i.H.v. 50.000 € gegenüber.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler der Silcherschule Östringen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Schulaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Seit 2006 verfügen alle Schulen über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist. Es berechnet sich aus 21% der Sachkostenbeiträge, bei der Grundschule werden dabei 65% der Werkrealschule zu Grunde gelegt.
Zusätzlich stehen für Investitionen 20 EUR / Schüler zur Verfügung
Für den Erhalt der Digitalen Infrastruktur werden 7.000 € des Budgets zweckgebunden eingesetzt.

KENNZAHLEN

Schülerzahl Stand Oktober 2024: 296 Schülerinnen und Schüler

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
PG211001C Verlässliche Grundschule

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.263	40.000	80.000	80.000	80.000
Gebühren und ähnliche Abgaben	119.108	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.676	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**194.472**	**140.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Personalaufwendungen	131.098-	204.600-	288.000-	291.000-	293.000-
Versorgungsaufwendungen	39.487-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812-	4.000-	3.600-	3.000-	3.000-
Planmäßige Abschreibungen	16-	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.705-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Ordentliche Aufwendungen	**176.118-**	**215.100-**	**298.100-**	**300.500-**	**302.500-**
Ordentliches Ergebnis	**18.354**	**75.100-**	**118.100-**	**120.500-**	**122.500-**
Serviceleistungen (Belastungen)	10.354-	73.762-	86.372-	86.979-	88.263-
Bauhofverrechnung (Belastung)	341-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**10.695-**	**73.762-**	**86.372-**	**86.979-**	**88.263-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**7.659**	**148.862-**	**204.472-**	**207.479-**	**210.763-**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211001 **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
PG211001C **Verlässliche Grundschule**

PRODUKTE

21.10.01 Betrieb der verlässlichen Grundschule

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Grundschule mit Klassenstufen 1-4
- Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung
- In der Rosi-Gollmann-Grundschule in Tiefenbach wird eine Kernzeitbetreuung angeboten
- Für die Silcherschule wird eine Kernzeit- und eine Hausaufgaben-betreuung angeboten.
-

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Schulaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Den unterschiedlichen Betreuungsangeboten liegen entsprechende Kalkulationen zur Gebührenberechnung zugrunde.

KENNZAHLEN

Betreuung in Östringen:

5 Kernzeitgruppen mit rd. 120 Kindern
-evtl. weitere Gruppe ab Schuljahr 2025/2026
Zusätzlich ehrenamtliche HA-Betreuung.

Betreuung in Odenheim:

3 Kernzeitgruppen mit rd. 60 Kindern
„Lernen- und Freizeit“ – 30 Kinder

Betreuung in Tiefenbach:

3 Kernzeitgruppen mit rd. 60 Kindern

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211003 Bereitst. und Betrieb kombinierter Grund- und Hauptschulen
PG211003 Carl-Dänzer-Schule Odenheim

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.164	252.000	265.000	265.000	270.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	28.486	29.200	29.200	29.200	29.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.589	29.000	29.000	29.000	29.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	692	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**300.882**	**316.200**	**329.200**	**329.200**	**334.200**
Personalaufwendungen	93.416-	135.400-	153.000-	155.000-	157.000-
Versorgungsaufwendungen	27.117-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244-	80.500-	83.800-	83.500-	83.500-
Planmäßige Abschreibungen	43.426-	51.100-	45.000-	45.000-	45.000-
Transferaufwendungen	453-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.270-	95.000-	105.700-	108.700-	113.700-
Ordentliche Aufwendungen	**335.925-**	**362.000-**	**387.500-**	**392.200-**	**399.200-**
Ordentliches Ergebnis	**35.043-**	**45.800-**	**58.300-**	**63.000-**	**65.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	10.090-	12.197-	12.519-	12.610-	11.993-
Serviceleistungen (Belastungen)	34.437-	451.027-	466.009-	469.342-	474.386-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	362.320-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	2.801-	2.889-	2.914-	2.935-
Kalkulatorische Kosten	3.048-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Kalkulatorisches Ergebnis	**409.895-**	**469.725-**	**485.117-**	**488.566-**	**493.014-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**444.938-**	**515.525-**	**543.417-**	**551.566-**	**558.014-**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211003 **Bereitst. und Betrieb kombinierter Grund- und Hauptschulen**
PG211003 **Carl-Dänzer-Schule Odenheim**

PRODUKTE

21.10-03 Betrieb der Grund- und Werkrealschule Odenheim

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel innerhalb des Schulbudgets
- Betreuungsangebot für Grundschüler nach dem Programm „Lernen und Freizeit", Aufwendungen 50.000 €, Zuschüsse und sonstige Erlöse 25.000 €
- Für die GWRS Odenheim wurde ein Schulsozialarbeiter in Vollzeit angestellt:
  - Gesamtkosten 64.000 €
  - Fördermittel Land 10.000 €
  - Fördermittel Landkreis 10.000 €
- Betrieb einer Mensa (Essen und Betreuung)
  - Den Aufwendungen für Schulessen i. H. v. 48.000 € stehen 20.000 € gegenüber.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler der Grund-Werkrealschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Schulaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Seit 2006 verfügen alle Schulen über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist.
Es berechnet sich aus 21% der Sachkostenbei-träge, bei der Grundschule werden dabei 65% der Werkrealschule zu Grunde gelegt. Zusätzlich stehen für Investitionen 20,00 EUR / Schüler zur Verfügung.
Für den Erhalt der Digitalen Infrastruktur werden 10.000 € des Budgets zweckgebunden eingesetzt.

KENNZAHLEN

Schülerzahlen Stand Oktober 2024:
164 Grund- u. 177 Werkrealschüler

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
PG211004 Thomas-Morus-Realschule Östringen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.001	734.000	805.000	810.000	815.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	66.611	68.300	68.300	68.300	68.300
Gebühren und ähnliche Abgaben	403	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.384	7.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.374	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**843.672**	**809.300**	**878.300**	**883.300**	**888.300**
Personalaufwendungen	94.699-	115.000-	165.000-	167.000-	168.000-
Versorgungsaufwendungen	23.913-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.082-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-
Planmäßige Abschreibungen	81.673-	66.900-	86.900-	86.900-	86.900-
Transferaufwendungen	168-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.879-	98.900-	103.900-	103.900-	105.900-
Ordentliche Aufwendungen	**426.414-**	**400.800-**	**495.800-**	**497.800-**	**500.800-**
Ordentliches Ergebnis	**417.259**	**408.500**	**382.500**	**385.500**	**387.500**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	10.090-	12.197-	12.519-	12.610-	11.993-
Serviceleistungen (Belastungen)	43.748-	536.971-	608.021-	611.960-	613.478-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	547.028-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	3.144-	10.679-	11.013-	11.110-	11.189-
Kalkulatorische Kosten	2.486-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Kalkulatorisches Ergebnis	**606.496-**	**563.048-**	**634.753-**	**638.880-**	**639.860-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**189.238-**	**154.548-**	**252.253-**	**253.380-**	**252.360-**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211004 **Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**
PG211004 **Thomas-Morus-Realschule Östringen**

PRODUKTE

21.10-04 Betrieb der Thomas-Morus-Realschule Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel innerhalb des Schulbudgets
- Für die Realschule wurde ein Schulsozialarbeiter angestellt:
  - Gesamtkosten 83.000 €
  - Fördermittel Land 12.500 €
  - Fördermittel Landkreis 12.500 €

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler der Thomas-Morus-Realschule Östringen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Schulaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Seit 2006 verfügen alle Schulen über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist.
Es berechnet sich aus 21% der Sachkostenbeiträge. Zusätzlich stehen für Investitionen 20 EUR / Schüler zur Verfügung.
Für den Erhalt der Digitalen Infrastruktur werden 20.000 € des Budgets zweckgebunden eingesetzt.

KENNZAHLEN

Schülerzahlen Stand Oktober 2024:
629 Schülerinnen und Schüler

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
PG211006 Leibniz-Gymnasium Östringen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740.567	1.705.400	1.893.400	1.903.400	1.923.400
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	156.912	148.100	148.100	148.100	148.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.397	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.167	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**1.955.436**	**1.858.300**	**2.046.300**	**2.056.300**	**2.076.300**
Personalaufwendungen	156.362-	205.600-	196.000-	200.000-	201.000-
Versorgungsaufwendungen	44.308-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.878-	300.500-	350.500-	350.500-	350.500-
Planmäßige Abschreibungen	239.913-	156.700-	236.700-	236.700-	236.700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.005-	138.600-	147.800-	147.800-	147.800-
Ordentliche Aufwendungen	**895.466-**	**801.400-**	**931.000-**	**935.000-**	**936.000-**
Ordentliches Ergebnis	**1.059.970**	**1.056.900**	**1.115.300**	**1.121.300**	**1.140.300**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	12.108-	14.637-	15.022-	15.132-	14.392-
Serviceleistungen (Belastungen)	60.371-	837.158-	940.581-	945.061-	948.664-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	722.932-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	1.632-	4.552-	4.694-	4.735-	4.769-
Kalkulatorische Kosten	17.902-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
Kalkulatorisches Ergebnis	**814.944-**	**875.747-**	**979.698-**	**984.328-**	**987.225-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**245.026**	**181.153**	**135.602**	**136.972**	**153.075**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
PG211006 **Leibniz-Gymnasium**

PRODUKTE

21.10-06 Betrieb des Leibniz-Gymnasiums Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumangebotes
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel innerhalb des Schulbudgets
- Für das Gymnasium wurde ein Schulsozialarbeiter angestellt:
  - Gesamtkosten 110.000 €
  - Fördermittel Land 16.700 €
  - Fördermittel Landkreis 16.700 €
- Auf dem Schulcampus wurden zwei Container aufgestellt innerhalb denen das sogenannte Schulbistro untergebracht ist.

  - Kosten für die Unterhaltung 500 €

  - Pachteinnahmen 3.300 €

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler des Leibniz-Gymnasiums Östringen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Seit 2006 verfügen alle Schulen über ein eigenes Budget, das voll übertragbar ist. Es berechnet sich aus 21% der Sachkostenbeiträge.
Zusätzlich stehen für Investitionen 20 EUR / Schüler zur Verfügung.
Für den Erhalt der Digitalen Infrastruktur werden 35.000 € des Budgets zweckgebunden eingesetzt.

KENNZAHLEN

Schülerzahlen Stand Oktober 2023:
1.453 Schülerinnen und Schüler

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
PG2140 Schülerbezogene Leistungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	26.500	26.500	26.500	26.500
Finanzerträge	362	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**878**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
Ordentliche Aufwendungen	**19.181-**	**28.500-**	**28.500-**	**28.500-**	**28.500-**
Ordentliches Ergebnis	**18.303-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
Serviceleistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**18.303-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH3 **Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN**
PG2140 **Schülerbezogene Leistungen**

PRODUKTE

21.40-01 Schülerbeförderung
21.40-02 Fördermaßn. f. Schüler

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, Überwachung der Eigenanteilseingänge
- Organisation der freigestellten Schülerverkehre
- Beförderung behinderter Schüler
- Verkehre des inneren Schulbetriebes
- Verleihung des kommunalen Schulpreises, Schülerveranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Schülerbeförderungssatzung LRA KA
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

TEILHAUSHALT 4 KULTUR

enthält die PRODUKTBEREICHE:

25 KULTUR, MUSEEN

26 THEATER, MUSIKSCHULEN

27 VOLKSHOCHSCHULEN, BIBLIOTHEKEN

28 Sonstige Kulturpflege

mit den PRODUKTGRUPPEN:

2520	Heimatmuseum und Kunstgalerie
2630	Musikschule Östringen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.626	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	110	200	200	200	200	200
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	503.670	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.236	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.753	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**647.803**	**751.300**	**651.200**	**651.200**	**651.200**	**651.200**
Personalaufwendungen	861.866-	1.138.800-	1.260.000-	1.272.000-	1.284.000-	1.297.000-
Versorgungsaufwendungen	247.495-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.073-	79.400-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
Planmäßige Abschreibungen	22.441-	8.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	13.270-	30.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.018-	20.100-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
Ordentliche Aufwendungen	**1.354.161-**	**1.277.100-**	**1.398.400-**	**1.410.400-**	**1.422.400-**	**1.435.400-**
Ordentliches Ergebnis	**706.358-**	**525.800-**	**747.200-**	**759.200-**	**771.200-**	**784.200-**
Steuerungsleistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0
Steuerungsleistungen (Belastungen)	12.108-	12.197-	12.518-	12.610-	11.993-	12.091-
Serviceleistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0
Serviceleistungen (Belastungen)	119.356-	339.322-	391.518-	394.425-	397.494-	399.471-
Gebäudeverrechnungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	374.216-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Entlastung)	0	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	60.680-	700-	722-	729-	734-	740-
Kalkulatorische Kosten	12.014-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Kalkulatorisches Ergebnis	**578.374-**	**357.120-**	**409.659-**	**412.664-**	**415.121-**	**417.202-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.284.732-**	**882.920-**	**1.156.859-**	**1.171.864-**	**1.186.321-**	**1.201.402-**

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
PG2520 Heimatmuseum

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.150	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.906	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547	100	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.273	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.876**	**100**	**0**	**0**	**0**
Versorgungsaufwendungen	13-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.957-	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	13.943-	0	0	0	0
Transferaufwendungen	13.270-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
Ordentliche Aufwendungen	**115.846-**	**31.600-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
Ordentliches Ergebnis	**92.970-**	**31.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	13.663-	196.410-	215.446-	216.838-	218.191-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	290.709-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	59.672-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	10.281-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**378.362-**	**201.849-**	**220.949-**	**222.361-**	**223.590-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**471.332-**	**233.349-**	**222.949-**	**224.361-**	**225.590-**

THH4 **Teilhaushalt 4: KULTUR**
PG2520 **Heimatmuseum**

PRODUKTE

25.20-01 Pflege des Museumguts

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern u. für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige u. zukünftige kultur- u. Naturgeschichte. Zusammenhänge besser verstehen zu können.
- Weiterentwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- In Östringen wird diese Aufgabe durch den Heimatverein Östringen e.V. wahrgenommen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Östringen und der umliegenden Region
- Schülerinnen und Schüler

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
PG2630 Musikschule

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.446	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	110	200	200	200	200
Gebühren und ähnliche Abgaben	482.086	480.000	480.000	480.000	480.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138-	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.376	175.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**591.630**	**740.200**	**640.200**	**640.200**	**640.200**
Personalaufwendungen	722.999-	954.600-	1.067.000-	1.076.000-	1.087.000-
Versorgungsaufwendungen	205.433-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Planmäßige Abschreibungen	5.743-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
Ordentliche Aufwendungen	**977.060-**	**1.002.300-**	**1.113.900-**	**1.122.900-**	**1.133.900-**
Ordentliches Ergebnis	**385.431-**	**262.100-**	**473.700-**	**482.700-**	**493.700-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	6.054-	7.318-	7.511-	7.566-	7.196-
Serviceleistungen (Belastungen)	72.719-	100.442-	125.686-	126.524-	127.697-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	75.378-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	700-	722-	729-	734-
Kalkulatorische Kosten	904-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**155.055-**	**109.561-**	**135.020-**	**135.919-**	**136.727-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**540.485-**	**371.661-**	**608.720-**	**618.619-**	**630.427-**

THH4 **Teilhaushalt 4: KULTUR**
PG2630 **Musikschule**

PRODUKTE

26.30-01 Bereitstellung und Betrieb der Städtische Musik- und Kunstschule Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Breite musikalische Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und -förderung über die dafür qualifizierten pädagogischen Mitarbeiter, Effektivität des Ressourceneinsatz
- Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Stadt durch Konzerte und Vorspiele
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Kunst, Ballettunterricht
- Ensemblearbeit, Orchester, Big Band
- Europäischer Kulturaustausch mit Italien / Budrio

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Bürgerinnen und Bürger aus Östringen und sonstige Personen aus der Region
- Schülerinnen und Schüler aus Östringen und der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Musikschulleiter
Marco Vincenzi

FINANZ-KENNZAHLEN

Die Musikschule verfügt über ein Budget von 40.000 €, das voll übertragbar ist:
Es berechnet sich aus den tatsächlich beeinflussbaren Kosten.

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
PG2710 Volkshochschule

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273-	500-	500-	500-	500-
Ordentliche Aufwendungen	**9.273-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
Ordentliches Ergebnis	**9.273-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
Serviceleistungen (Belastungen)	2.559-	6.352-	6.509-	6.573-	6.636-
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.559-**	**6.352-**	**6.509-**	**6.573-**	**6.636-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**11.832-**	**15.852-**	**16.009-**	**16.073-**	**16.136-**

THH4 **Teilhaushalt 4: KULTUR**
PG2710 **Volkshochschule**

PRODUKTE

27.10-01 Volkshochschule Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

  - Politik – Gesellschaft – Umwelt
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit – Beruf

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vg. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Stadt Östringen und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Beitrag Volkshochschule und Sachausgaben	9.000 EUR

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
PG2720 Stadtbücherei

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren und ähnliche Abgaben	17.678	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.730	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**33.298**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Personalaufwendungen	138.867-	184.200-	193.000-	196.000-	197.000-
Versorgungsaufwendungen	42.049-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.511-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-
Planmäßige Abschreibungen	2.754-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801-	7.100-	10.000-	10.000-	10.000-
Ordentliche Aufwendungen	**251.981-**	**233.700-**	**245.000-**	**248.000-**	**249.000-**
Ordentliches Ergebnis	**218.684-**	**222.700-**	**234.000-**	**237.000-**	**238.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	30.415-	36.119-	43.878-	44.490-	44.969-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	8.129-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	1.008-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	829-	800-	800-	800-	800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**42.399-**	**39.358-**	**47.181-**	**47.812-**	**48.167-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**261.083-**	**262.058-**	**281.181-**	**284.812-**	**286.167-**

THH4 **Teilhaushalt 4: KULTUR**
PG2720 **Stadtbücherei**

PRODUKTE

27.20-01 Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung,
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt,
- Bürgernähe
- Programmübersicht

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Stadt Östringen und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

KENNZAHLEN

	2020	2021	2022	2023	2024
Leserzahlen:	1.468 Leser	1.301 Leser	1.599 Leser	1.735 Leser	1.665 Leser
Jahresausleihe:	ca. 109.186 Medien	ca. 109.679 Medien	ca. 118.797 Medien	ca. 130.180 Medien	ca. 123.280 Medien

Besuche im Jahr 2023: 72.585
Besuche im Jahr 2024: 64.0463

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
PG2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Transferaufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**0**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**

THH4 **Teilhaushalt 4: KULTUR**

PG2810 **Sonstige Kulturpflege**

PRODUKTE

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Preise
28.10.03 Kulturinformation

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen.
- Kulturpreise
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Stadt Östringen und der Region
- Kulturvereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

TEILHAUSHALT 5 SOZIALBEREICH

enthält die PRODUKTBEREICHE:

31 SOZIALE HILFEN

36 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

mit den PRODUKTGRUPPEN:

3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.763.658	2.769.100	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	4.593	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Gebühren und ähnliche Abgaben	11.709	178.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.353	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.990.565**	**2.958.200**	**2.960.600**	**2.960.600**	**2.960.600**	**2.960.600**
Personalaufwendungen	124.634-	190.200-	251.000-	254.000-	256.000-	257.000-
Versorgungsaufwendungen	35.756-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.617-	351.800-	321.800-	324.400-	325.000-	325.000-
Planmäßige Abschreibungen	54.394-	48.100-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
Transferaufwendungen	5.955.060-	6.736.800-	7.153.500-	7.225.600-	7.295.600-	7.331.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.699-	190.800-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-
Ordentliche Aufwendungen	**6.796.160-**	**7.517.700-**	**8.005.000-**	**8.082.700-**	**8.155.300-**	**8.191.700-**
Ordentliches Ergebnis	**3.805.595-**	**4.559.500-**	**5.044.400-**	**5.122.100-**	**5.194.700-**	**5.231.100-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	46.413-	48.790-	50.074-	50.441-	47.973-	48.365-
Serviceleistungen (Belastungen)	117.444-	836.806-	956.441-	959.370-	962.172-	964.090-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	408.160-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	4.734-	78.082-	80.525-	81.228-	81.805-	82.460-
Kalkulatorische Kosten	27.704-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
Kalkulatorisches Ergebnis	**604.455-**	**990.577-**	**1.113.939-**	**1.117.939-**	**1.118.850-**	**1.121.815-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**4.410.050-**	**5.550.077-**	**6.158.339-**	**6.240.039-**	**6.313.550-**	**6.352.915-**

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH
PG3140 Soziale Einrichtungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	4.593	4.600	4.600	4.600	4.600
Gebühren und ähnliche Abgaben	0	174.000	169.000	169.000	169.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.661	0	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**197.255**	**178.600**	**181.600**	**181.600**	**181.600**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.393-	245.500-	225.000-	227.500-	228.000-
Planmäßige Abschreibungen	22.636-	11.800-	10.700-	10.700-	10.700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
Ordentliche Aufwendungen	**318.183-**	**282.800-**	**261.200-**	**263.700-**	**264.200-**
Ordentliches Ergebnis	**120.928-**	**104.200-**	**79.600-**	**82.100-**	**82.600-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	46.756-	85.303-	132.790-	133.506-	134.219-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	49.502-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	168-	78.082-	80.525-	81.228-	81.805-
Kalkulatorische Kosten	7.962-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
Kalkulatorisches Ergebnis	**108.424-**	**172.424-**	**222.419-**	**223.856-**	**225.023-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**229.352-**	**276.624-**	**302.019-**	**305.956-**	**307.623-**

THH5 **Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH**
PG3140 **Soziale Einrichtungen**

PRODUKTE

31.40-01	Soz. Einr. für ältere Menschen
31.40-02	Soz. Einr. Für pflege-bedürftige ältere Menschen
31.40-05	Soz. Einr. für Wohnungslose
31.40-07	Soz. Einr. für Flüchtlinge und Asylsuchende
31.40-09	Andere Soziale Einrichtungen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen, Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Zuschuss an den Caritasverband Bruchsal für den Betrieb der Tagespflege Odenheim
- Unterbringung von Flüchtlingen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Tagespflege Odenheim – Betriebskostenzuschuss	25.000 €

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH
PG3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.949	20.000	20.000	20.000	20.000
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.391	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	4.000	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17.303**	**26.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
Personalaufwendungen	78.102-	127.500-	181.000-	183.000-	185.000-
Versorgungsaufwendungen	22.581-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Planmäßige Abschreibungen	382-	500-	500-	500-	500-
Transferaufwendungen	24.083-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Ordentliche Aufwendungen	**138.336-**	**172.500-**	**218.000-**	**220.000-**	**222.000-**
Ordentliches Ergebnis	**121.033-**	**146.500-**	**195.500-**	**197.500-**	**199.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	28.236-	112.218-	122.785-	123.991-	125.036-
Bauhofverrechnung (Belastung)	2.694-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	104-	100-	100-	100-	100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**33.052-**	**117.197-**	**127.892-**	**129.135-**	**129.934-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**154.085-**	**263.697-**	**323.392-**	**326.635-**	**329.434-**

THH5 **Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH**
PG3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

PRODUKTE

31.80-02	Soz. Vergünstigungen u. Sozialpässe
31.80-08	Betr. u. Angebote ältere Menschen
31.80-10	Betreuung u. Förderung Integration von Menschen mit MIgrationshintergrund

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Koordinierungs- u. Anlaufstelle, Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Veranstaltungen u. Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen u. wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Östringer Familienpass:
  Bietet anspruchsberechtigten Einwohnern Vergünstigungen bei der Nutzung diverser öffentlicher Einrichtungen
- Förderung der Altenarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Menschen in sozialer Notlage
- Senioren
- Obdachlose Personen
- Menschen mit Migrationshintergund
- Asylbewerber und Geflüchtete

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH
PG3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.402**	**500**	**500**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	3.264-	3.500-	8.000-	8.000-	8.000-
Versorgungsaufwendungen	996-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698-	17.600-	15.800-	15.900-	16.000-
Planmäßige Abschreibungen	43-	200-	200-	200-	200-
Transferaufwendungen	2.988-	600-	2.500-	600-	600-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.642-	160.800-	170.800-	170.800-	170.800-
Ordentliche Aufwendungen	**167.632-**	**182.700-**	**197.300-**	**195.500-**	**195.600-**
Ordentliches Ergebnis	**166.230-**	**182.200-**	**196.800-**	**195.000-**	**195.100-**
Serviceleistungen (Belastungen)	15.353-	35.433-	36.386-	36.713-	37.040-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	2.824-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	840-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	10-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**19.027-**	**35.433-**	**36.386-**	**36.713-**	**37.040-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**185.257-**	**217.633-**	**233.186-**	**231.713-**	**232.140-**

THH5 **Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH**
PG3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

PRODUKTE

36.20-01 Kinder- und Jugendarbeit

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung
- Kinder- und Jugendarbeit vermitteln als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz und ein positives Lebensgefühl
- Ferienprogramm für die Sommerferien

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen sowie Sport- und Kulturvereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Ferienfreizeitprogramm	1.500 €
Offene Jugendarbeit	165.000 €

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH
PG36500101 Tageseinrichtungen f. Kinder 0-6 Jahre

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**2.750.508**	**2.749.100**	**2.752.000**	**2.752.000**	**2.752.000**
31311260 FAG-Zuweisung Kindergärten	2.730.558	0	2.742.000	2.742.000	2.742.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.739.100	0	0	0
31411300 Landeszuweisung - Sprachförderung	19.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31489000 Spenden/Zuschüsse	150	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	**8.318**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.584**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige ordentliche Erträge	**196**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Erträge	**2.774.606**	**2.753.100**	**2.756.000**	**2.756.000**	**2.756.000**
Personalaufwendungen	**43.268-**	**59.200-**	**62.000-**	**63.000-**	**63.000-**
Versorgungsaufwendungen	**12.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**77.630-**	**73.700-**	**74.000-**	**74.000-**	**74.000-**
Planmäßige Abschreibungen	**31.333-**	**35.600-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**
Transferaufwendungen	**5.927.988-**	**6.666.200-**	**7.081.000-**	**7.155.000-**	**7.225.000-**
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	205.205	6.481.200-	6.889.000-	6.955.000-	7.025.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	185.000-	192.000-	200.000-	200.000-
43180600 Betr.kostenzuschüsse Kindergärten	6.133.193-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.612-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
Ordentliche Aufwendungen	**6.172.009-**	**6.834.700-**	**7.283.500-**	**7.358.500-**	**7.428.500-**
Ordentliches Ergebnis	**3.397.404-**	**4.081.600-**	**4.527.500-**	**4.602.500-**	**4.672.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	40.359-	39.032-	40.059-	40.353-	38.378-
Serviceleistungen (Belastungen)	27.099-	603.852-	664.479-	665.160-	665.877-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	355.835-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	1.032-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	19.628-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Kalkulatorisches Ergebnis	**443.953-**	**663.083-**	**724.738-**	**725.713-**	**724.455-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**3.841.356-**	**4.744.683-**	**5.252.238-**	**5.328.213-**	**5.396.955-**

THH5 **Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH**
PG36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**

PRODUKTE

36.50.01-01 Tageseinrichtungen für Kinder

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung und Pflege
- Gesamt 24 Kindergartengruppen für die Betreuung Über- Dreijähriger.
- Davon 1 Waldkindergarten
- 12 Betreuungsgruppen für Unter-Drei-Jährige

.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
  Seit 2010 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz Ü3. Seit 2013 besteht auch ein Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz U3. Die Kommune hat die bedarfsgerechten Plätze vorzuhalten (§ 24 SGB VIII)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kinder zwischen 0 u. 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

FINANZ-KENNZAHLEN

Kosten der Kinderkrippengruppen für Kinder von 1 bis 3 Jahren bei einer Betreuungszeit von durchschnittlich 32,5 Std. Woche
Ein Ganztagsangebot besteht derzeit nicht.

Plan 2025:

FAG- Zuweisungen	1.474.000 €
Betriebskosten an Träger	1.928.000 €

Kosten für Kinder von 3 - 6 Jahren bei Betreuungszeiten von meist 32.5 Std./Woche. Es werden 3 Ganztagsgruppen vorgehalten

Plan 2025:

FAG- Zuweisungen	1.264.000 €
Betriebskosten an Träger	4.697.000 €

KENNZAHLEN

Kostendeckung Elternbeiträge U3 = 12,53 %

Kostendeckung Elternbeiträge Ü3 = 13,16 %.

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH
PG36500201 Kindertagespflege

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ordentliche Aufwendungen	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
Ordentliches Ergebnis	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	0	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**2.439-**	**2.504-**	**2.522-**	**2.399-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**0**	**47.439-**	**47.504-**	**47.522-**	**47.399-**

THH5 **Teilhaushalt 5: SOZIALBEREICH**
PG36500201 **Kindertagespflege**

PRODUKTE

36.50.02-01 Kindertagespflege

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
- Familienentlastung, Familienunterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege,
- Erziehung und Bildung von Kindern im Kindergartenalter
- Mitgliedschaft im Tageselternverein Bruchsal seit 2007 für allgemeine Tagesbetreuung von Kindern unter 3 J.
- Mitgliedschaft im Tageselternverein Bruchsal seit 2007 für spezielle und unregelmäßige Tagesbetreuung von Kindern von 3– 6 Jahren außerhalb der Betreuungszeit im Kindergarten
- Angebot Tageselternverein
  - 41 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren werden betreut
  - Insg. gibt es in Östringen 12 Tagesmütter

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kinderförderungsgesetz

ZIELGRUPPE

- Kinder zwischen 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

FINANZ-KENNZAHLEN

Den Tageseltern werden so genannte Platzpauschalen sowie Ausbildungszuschüsse gewährt – insgesamt 45.000 €

TEILHAUSHALT 6 GESUNDHEIT UND SPORT

enthält die PRODUKTBEREICHE:

41 GESUNDHEITSDIENSTE

42 SPORTFÖRDERUNG

mit den PRODUKTGRUPPEN:

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	87.131	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Gebühren und ähnliche Abgaben	152.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.392	233.700	236.700	236.700	243.700	243.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.568	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.800	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	172.940	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Erträge	**539.441**	**370.800**	**373.800**	**373.800**	**380.800**	**380.800**
Personalaufwendungen	180.527-	103.700-	92.000-	92.000-	92.000-	94.000-
Versorgungsaufwendungen	31.706-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.272-	142.300-	225.400-	227.200-	229.000-	229.000-
Planmäßige Abschreibungen	164.016-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
Transferaufwendungen	46.560-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.099-	427.600-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-
Ordentliche Aufwendungen	**1.177.180-**	**885.200-**	**1.008.000-**	**1.009.800-**	**1.011.600-**	**1.013.600-**
Ordentliches Ergebnis	**637.739-**	**514.400-**	**634.200-**	**636.000-**	**630.800-**	**632.800-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	38.341-	26.835-	27.541-	27.742-	26.385-	26.600-
Serviceleistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0
Serviceleistungen (Belastungen)	115.981-	654.953-	651.909-	655.676-	659.671-	662.771-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	418.327-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	83.176-	100.666-	103.815-	104.722-	105.467-	106.310-
Kalkulatorische Kosten	69.383-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
Kalkulatorisches Ergebnis	**725.208-**	**846.853-**	**847.665-**	**852.539-**	**855.923-**	**860.081-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.362.947-**	**1.361.253-**	**1.481.865-**	**1.488.539-**	**1.486.723-**	**1.492.881-**

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
PG4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	10.105	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	833	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**10.938**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
Personalaufwendungen	5.194-	7.000-	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.497-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	956-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Transferaufwendungen	4.090-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146-	13.600-	14.300-	14.300-	14.300-
Ordentliche Aufwendungen	**27.983-**	**26.600-**	**20.300-**	**20.300-**	**20.300-**
Ordentliches Ergebnis	**17.045-**	**20.800-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
Serviceleistungen (Belastungen)	2.559-	16.412-	16.742-	16.889-	17.039-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	9.893-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	11-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**12.463-**	**16.412-**	**16.742-**	**16.889-**	**17.039-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**29.508-**	**37.212-**	**31.242-**	**31.389-**	**31.539-**

THH6 **Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT**
PG4140 **Maßnahmen Gesundheitspflege**

PRODUKTE

41.40-01 Gesundheitsförderung / Prävention
41.40-02 Gesundheitsberichterstattung
41.40-03 Epidemiologie

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vermittlung und Beratung bzgl. Hilfen in Notlagen
- Unterstützung von Gruppen und Organisationen mit dem Ziel gesundheitsförderliche Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheits-potentiale beizutragen
  - Psychologische Beratungsstelle
  - DRK
- Koordination der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung Östringen (AGFÖ)
- Schädlingsbekämpfung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner der Stadt Östringen und der Region
- Vereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Plan 2024:

Zuschuss Psycholog. Beratungsstelle:
5.000 EUR
Kfz-Versicherung DRK-Fahrzeuge:
4.800 EUR

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
PG4210 Sportförderung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.663-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Transferaufwendungen	42.470-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Ordentliche Aufwendungen	**112.133-**	**106.000-**	**106.000-**	**106.000-**	**106.000-**
Ordentliches Ergebnis	**112.133-**	**106.000-**	**106.000-**	**106.000-**	**106.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	2.559-	6.352-	6.509-	6.573-	6.636-
Bauhofverrechnung (Belastung)	1.662-	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**6.239-**	**8.791-**	**9.012-**	**9.095-**	**9.035-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**118.371-**	**114.791-**	**115.012-**	**115.095-**	**115.035-**

THH6 **Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT**
PG4210 **Sportförderung**

PRODUKTE

42.10-01 Sportförderung
42.10-02 Sportveranstaltungen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Zuschüsse an Sportvereine	45.000 EUR
Ehrungen / Sachausgaben	1.000 EUR

Verrechnung 2024 für die kostenfreie Nutzung für Jugendsport durch Vereine:
60.000 EUR

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
PG4240 Bäder

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	24.131	24.300	24.300	24.300	24.300
Gebühren und ähnliche Abgaben	142.505	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668	155.700	155.700	155.700	155.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	133.499	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Erträge	**307.175**	**185.400**	**185.400**	**185.400**	**185.400**
Personalaufwendungen	175.332-	96.700-	92.000-	92.000-	92.000-
Versorgungsaufwendungen	30.209-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.469-	93.900-	132.900-	134.200-	135.500-
Planmäßige Abschreibungen	74.351-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230-	353.800-	404.500-	404.500-	404.500-
Ordentliche Aufwendungen	**815.591-**	**619.200-**	**704.200-**	**705.500-**	**706.800-**
Ordentliches Ergebnis	**508.416-**	**433.800-**	**518.800-**	**520.100-**	**521.400-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	16.144-	19.516-	20.030-	20.176-	19.189-
Serviceleistungen (Belastungen)	97.793-	131.839-	137.092-	138.212-	139.380-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	30.553-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	25.197-	19.958-	20.583-	20.762-	20.910-
Kalkulatorische Kosten	37.574-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**207.260-**	**205.313-**	**211.704-**	**213.151-**	**213.478-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**715.676-**	**639.113-**	**730.504-**	**733.251-**	**734.878-**

THH6 **Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT**
PG4240 **Bäder**

PRODUKTE

42.40.01-01 Unterhaltung und Betrieb des Freibads Östringen
42.40.01-02 Unterhaltung und Betrieb des Freibads Odenheim

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung attraktiver, hygienischer und sicherer Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und -vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
- Überlassung der Sportstätte für sportliche Veranstaltungen

- Der Badebetrieb wird derzeit durch eine Externe Firma aufrecht erhalten.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Freiwilligkeitsleistung aufgrund Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Ausführung im Rahmen der Vorgaben der Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Vereine und Verbände
- Einwohnerinnen und Einwohner aus Östringen und aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

Anzahl der Freibadbesucher

im Jahr	in Östringen	in Odenheim
2020:	12.887	7.049
2021:	21.802	7.729
2022:	54.095	23.733
2023:	31.349	15.152
2024:	34.161	15.061

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
PG4241 Sportstätten

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.724	78.000	81.000	81.000	88.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.608	38.600	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Erträge	**219.529**	**179.600**	**182.600**	**182.600**	**189.600**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.040-	47.400-	91.500-	92.000-	92.500-
Planmäßige Abschreibungen	88.710-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	723-	200-	200-	200-	200-
Ordentliche Aufwendungen	**221.473-**	**133.400-**	**177.500-**	**178.000-**	**178.500-**
Ordentliches Ergebnis	**1.945-**	**46.200**	**5.100**	**4.600**	**11.100**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	20.180-	4.879-	5.008-	5.044-	4.798-
Serviceleistungen (Belastungen)	13.071-	500.351-	491.567-	494.001-	496.615-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	377.881-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	54.517-	80.708-	83.233-	83.960-	84.557-
Kalkulatorische Kosten	31.799-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
Kalkulatorisches Ergebnis	**497.447-**	**616.338-**	**610.207-**	**613.404-**	**616.370-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**499.391-**	**570.138-**	**605.107-**	**608.804-**	**605.270-**

THH6 **Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT**
PG4241 **Sportstätten**

PRODUKTE

42410101 Stadthalle Östringen
42410102 Hermann-Kimling-Halle Östr.
42410111 Schulsporthalle Odenheim
42410121 Kreuzberghalle Tiefenbach
42410131 Sporthalle Eichelberg

42410201 Sportplatz Schulzentrum
42410202 Sportpark Soliswiesen
42410203 Sportplätze Östringen
42410211 Sportplatz Odenheim
42410221 Sportplätze Tiefenbach
42410231 Sportplätze Eichelberg

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Nicht hoheitlichen Nutzungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Vereine und Organisationen
- nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner aus Östringen und aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

TEILHAUSHALT 7 PLANUNG, BAU UND UMWELT

enthält die PRODUKTBEREICHE:

51 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG

52 BAUEN UND WOHNEN

54 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV

55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN

56 UMWELTSCHUTZ

mit den PRODUKTGRUPPEN:

5110	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung,
5111	Grundstücks- und Flächendaten
5210	Bauordnung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung, Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsabbau
5520	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.093	67.000	97.000	67.000	67.000	67.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	671.576	664.900	760.500	760.500	760.500	760.500
Gebühren und ähnliche Abgaben	211.217	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.939	389.000	429.000	329.000	329.000	329.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.733	26.000	18.000	18.000	11.000	11.000
Aktivierte Eigenleistungen	11.247	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	75.508	45.000	48.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**1.772.313**	**1.341.900**	**1.502.500**	**1.379.500**	**1.372.500**	**1.372.500**
Personalaufwendungen	79.663-	149.600-	214.000-	125.000-	131.000-	132.000-
Versorgungsaufwendungen	23.104-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.430-	1.196.200-	1.324.200-	1.255.300-	1.241.400-	1.241.400-
Planmäßige Abschreibungen	1.137.847-	1.038.000-	1.118.400-	1.129.400-	1.139.400-	1.139.400-
Transferaufwendungen	43.648-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.612-	1.169.200-	1.226.000-	1.201.000-	1.215.500-	1.211.000-
Ordentliche Aufwendungen	**4.016.304-**	**3.603.000-**	**3.932.600-**	**3.760.700-**	**3.777.300-**	**3.773.800-**
Ordentliches Ergebnis	**2.243.992-**	**2.261.100-**	**2.430.100-**	**2.381.200-**	**2.404.800-**	**2.401.300-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	87.175-	124.902-	128.190-	129.128-	122.810-	123.813-
Serviceleistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0
Serviceleistungen (Belastungen)	256.191-	517.722-	500.013-	503.917-	507.458-	511.892-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	173.645-	0	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	973.151-	1.308.479-	1.349.423-	1.361.205-	1.370.880-	1.381.844-
Kalkulatorische Kosten	832.932-	525.800-	526.100-	526.100-	526.100-	526.100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**2.323.093-**	**2.476.903-**	**2.503.726-**	**2.520.351-**	**2.527.248-**	**2.543.650-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**4.567.084-**	**4.738.003-**	**4.933.826-**	**4.901.551-**	**4.932.048-**	**4.944.950-**

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5110 Stadtplanung & Stadtentwicklung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	26.911	7.400	104.400	104.400	104.400
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.164	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.677	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**30.752**	**27.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.720-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Planmäßige Abschreibungen	171.053-	26.800-	157.000-	157.000-	157.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.045-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Ordentliche Aufwendungen	**249.818-**	**64.800-**	**171.000-**	**171.000-**	**171.000-**
Ordentliches Ergebnis	**219.066-**	**37.400-**	**56.600-**	**56.600-**	**56.600-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	24.215-	29.274-	30.045-	30.264-	28.784-
Serviceleistungen (Belastungen)	32.311-	79.624-	68.824-	69.536-	70.113-
Kalkulatorische Kosten	12.542	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
Kalkulatorisches Ergebnis	**43.984-**	**115.498-**	**105.468-**	**106.401-**	**105.497-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**263.050-**	**152.898-**	**162.068-**	**163.001-**	**162.097-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5110 **Stadtplanung & Stadtentwicklung**

PRODUKTE

51.10-01	Stadtentwicklung
51.10-05	Verbindl. Bauleitplanung
51.10-07	Verkehrsplanung und -führung
51.10-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51.10-10	Städtebaul. Entwicklungsmaßn.

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Kommune
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität, Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität
- Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum

Aktuelle Sanierungsgebiete:

- Sanierungsgebiet Bürgerpark – Neue Mitte Förderrahmen 2,5 Mio.€

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Personalbeförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Förderrichtlinien Stadterneuerung

ZIELGRUPPE

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Planungsträger
- Fachämter
- Verkehrsunternehmer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

für alle Bereiche:
Bauamtsleiter Jürgen Schorr

für den Bereich Stadtsanierung:
Leiter der Stadtkämmerei Dominik Broll

FINANZ-KENNZAHLEN

EDV-Software u. Wartung	10.000 EUR
Gutachter u. Sachverst.	5.000 EUR

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5111 Flächen und grundstücksbezogene Daten

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	42.898-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Ordentliche Aufwendungen	**42.898-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
Ordentliches Ergebnis	**42.898-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**42.898-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten**

PRODUKTE

51.11-01 Ermittlung Flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Erstellung von Gutachten wurde an den unabhängigen Gutachterausschuss bei der Stadt Bruchsal übertragen.
- Im Gutachterausschuss u.a. Personen vertreten, die vom Gemeinderat der Stadt Östringen bestellt wurden.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5210 Bauordnung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	20.179-	24.395-	25.037-	25.220-	23.986-
Kalkulatorisches Ergebnis	**20.179-**	**24.395-**	**25.037-**	**25.220-**	**23.986-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**20.179-**	**24.395-**	**25.037-**	**25.220-**	**23.986-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5210 **Bauordnung**

PRODUKTE

52.10-01 Bauvoranfrage
52.10-02 Baugenehmigungsverfahren
52.10-03 Kenntnisgabeverfahren
……

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Erteilung von Bescheiden über Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtliche Zulässigkeit
- Antragsannahme Angrenzerbenachrichtigungen
- Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der Unterlagen
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens, Rechtssicherheit für den Bauherrn, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Kontrolle des Baugeschehens

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

KENNZAHLEN

Statistik Bauanträge:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Wohnhaus-Neubauten	35	34	24	9	5
Wohnhaus: Um/Erweiterungsbauten		27	11	13	15
Gewerbl. und landwirtschaftl. Gebäude	1	14	15	4	9
Kleinere Bauten	5	9	9	9	7
Öffentliche- und Vereinsbauten	5	0	1	5	2
Nachträge	1	3	0	0	0
Bauvoranfragen	3	5	4	0	0
Gebäudeabbrüche	3	4	1	1	1

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5410 Gemeindestraßen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.829	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	515.975	520.300	526.900	526.900	526.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47.838	45.000	48.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**651.874**	**630.300**	**639.900**	**646.900**	**646.900**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.000-	471.500-	500.000-	501.000-	502.000-
Planmäßige Abschreibungen	747.004-	786.800-	755.000-	766.000-	776.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.391-	390.000-	455.000-	430.000-	440.000-
Ordentliche Aufwendungen	**1.634.395-**	**1.648.300-**	**1.710.000-**	**1.697.000-**	**1.718.000-**
Ordentliches Ergebnis	**982.520-**	**1.018.000-**	**1.070.100-**	**1.050.100-**	**1.071.100-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	8.072-	9.758-	10.015-	10.088-	9.595-
Serviceleistungen (Belastungen)	44.441-	46.209-	37.482-	37.914-	38.223-
Bauhofverrechnung (Belastung)	191.994-	248.250-	256.018-	258.254-	260.089-
Kalkulatorische Kosten	298.320-	294.300-	294.300-	294.300-	294.300-
Kalkulatorisches Ergebnis	**542.826-**	**598.518-**	**597.815-**	**600.556-**	**602.207-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.525.347-**	**1.616.518-**	**1.667.915-**	**1.650.656-**	**1.673.307-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5410 **Gemeindestraßen**

PRODUKTE

54.10-01 Straßen, Wege, Plätze
54.10-02 Verkehrsausstattung
54.10-03 Grün an Straßen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrs-infrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrs-infrastruktur außerorts

Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

Sonntag bis Donnerstag:
00:30 Uhr – 04:30 Uhr

Freitag und Samstag:
01:30 Uhr – 05:30 Uhr

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Fachbehörden
- Nutzerinnen / Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter: Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

Der Straßenentwässerungsanteil, der an den Eigenbetrtieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist, beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 445.000 EUR.

Für die Unterhaltung von Straßen, Park- und Gartenanlagen, Feldwege sowie Wasserläufen wird im Jahr 2025 ein Budget in Höhe von 360.000 EUR bereitgestellt.

Straßenbeleuchtungskonzeption

Strom 2022 (IST)	122.138 EUR
Strom 2023 (IST)	148.841 EUR
Strom 2024 (PLAN)	211.500 EUR
Strom 2025 (PLAN)	180.000 EUR

KENNZAHLEN

Gesamtfläche an Straßen und Gehwegen
ohne Feldwege: 714.642 m²

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.715-	32.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**82.715-**	**47.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
Ordentliches Ergebnis	**82.715-**	**47.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
Serviceleistungen (Belastungen)	13.071-	9.489-	7.697-	7.786-	7.849-
Bauhofverrechnung (Belastung)	140.511-	192.578-	198.604-	200.338-	201.762-
Kalkulatorisches Ergebnis	**153.582-**	**202.067-**	**206.301-**	**208.124-**	**209.611-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**236.297-**	**249.067-**	**251.301-**	**253.124-**	**254.611-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

PRODUKTE

54.50-01 Straßenreinigung
54.50-02 Winterdienst

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Erstellen von Reinigungsplänen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Winterdienst: Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen etc.
- Optimierung der Leistungsqualität- und Quantität bei gegebenem Budget

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßengesetz
- Satzung über die Raum- und Steuerpflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher und Gäste der Stadt Östringen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

Sachaufwand	45.000 EUR

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5470 ÖPNV

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.488-	625.000-	625.000-	625.000-	625.000-
Ordentliche Aufwendungen	**481.503-**	**625.000-**	**625.000-**	**625.000-**	**625.000-**
Ordentliches Ergebnis	**481.503-**	**625.000-**	**625.000-**	**625.000-**	**625.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	0	6.352-	6.509-	6.573-	6.636-
Kalkulatorische Kosten	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800
Kalkulatorisches Ergebnis	**185-**	**6.991-**	**7.212-**	**7.295-**	**7.235-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**481.688-**	**631.991-**	**632.212-**	**632.295-**	**632.235-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5470 **ÖPNV**

PRODUKTE

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

PRODUKTBESCHREIBUNG/ ZIELE

- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität,
- Ausbau des ÖPNV- Sicherstellung der Mobilität
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten, Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen, Umfassende Betrachtung mit Maßnahmen-vorschlägen und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger (z. B. ÖPNV)
- Bereitstellung des Anrufsammeltaxi (AST)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner von Östringen als auch aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Zuschuss ÖPNV an
Landkreis: 625.000 EUR

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5510 Öffentliches Grün, Park- und Gartenanlagen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	385	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**553**	**400**	**400**	**400**	**400**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.294-	52.100-	59.100-	59.200-	59.300-
Planmäßige Abschreibungen	18.349-	18.300-	2.700-	2.700-	2.700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
Ordentliche Aufwendungen	**105.669-**	**73.100-**	**64.600-**	**64.700-**	**64.800-**
Ordentliches Ergebnis	**105.116-**	**72.700-**	**64.200-**	**64.300-**	**64.400-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	36.598-	41.582-	34.144-	34.484-	34.732-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	10.576-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	349.329-	507.705-	523.592-	528.164-	531.918-
Kalkulatorische Kosten	71.752-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
Kalkulatorisches Ergebnis	**472.291-**	**624.667-**	**633.243-**	**638.192-**	**641.947-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**577.407-**	**697.367-**	**697.443-**	**702.492-**	**706.347-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5510 **Öffentliches Grün, Park- und Gartenanlagen**

PRODUKTE

55.10-01	Grün- und Parkanlagen
55.10-02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10-03	Kleingartenflächen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Stadtklimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Spielplätzen
- Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Nutzerinnen/Nutzer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

Für die Unterhaltung von Straßen, Park- und Gartenanlagen, Feldwege sowie Wasserläufen wird im Jahr 2025 ein Budget in Höhe von 360.000 EUR bereitgestellt.

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5520 Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	119.240	119.200	119.200	119.200	119.200
Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**119.639**	**119.200**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.885-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Planmäßige Abschreibungen	170.485-	168.700-	168.700-	168.700-	168.700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	595-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ordentliche Aufwendungen	**230.965-**	**224.700-**	**222.700-**	**222.700-**	**222.700-**
Ordentliches Ergebnis	**111.326-**	**105.500-**	**103.500-**	**103.500-**	**103.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	4.036-	4.879-	5.007-	5.044-	4.797-
Serviceleistungen (Belastungen)	10.457-	14.826-	12.026-	12.165-	12.264-
Bauhofverrechnung (Belastung)	65.409-	78.957-	81.428-	82.139-	82.722-
Kalkulatorische Kosten	72.714-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**152.615-**	**170.462-**	**170.261-**	**171.148-**	**171.584-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**263.941-**	**275.962-**	**273.761-**	**274.648-**	**275.084-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5520 **Gewässer, wasserbaul. Anlagen**

PRODUKTE

55.20-01 Wasserb. Anlagen u. kommunale Gewässer
55.20-02 Wasserrechtl. Maßnahmen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Mitwirkung bei wasserrechtlichen Zulassungen
- Erhaltung und Förderung naturnaher Oberflächengewässer
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepte, Förderprogramme

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Wassergesetz u.a. wasserrechtliche Vorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

Für die Unterhaltung von Straßen, Park- und Gartenanlagen, Feldwege sowie Wasserläufen wird im Jahr 2025 ein Budget in Höhe von 360.000 EUR bereitgestellt.

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5530 Friedhofswesen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427	0	0	0	0
Gebühren und ähnliche Abgaben	209.052	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**210.110**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.334-	48.100-	50.100-	50.100-	50.100-
Planmäßige Abschreibungen	27.715-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431-	10.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Ordentliche Aufwendungen	**99.479-**	**85.500-**	**82.500-**	**82.500-**	**82.500-**
Ordentliches Ergebnis	**110.631**	**64.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	8.072-	14.637-	15.022-	15.132-	14.392-
Serviceleistungen (Belastungen)	38.843-	226.068-	232.436-	233.640-	234.737-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	161.681-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	205.824-	257.004-	265.046-	267.360-	269.260-
Kalkulatorische Kosten	34.604-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
Kalkulatorisches Ergebnis	**449.025-**	**533.209-**	**548.004-**	**551.632-**	**553.889-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**338.394-**	**468.709-**	**480.504-**	**484.132-**	**486.389-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5530 **Friedhofswesen**

PRODUKTE

55.30-01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30-02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30-04 Öffentl. Grün auf Friedhöfen
55.30-05 Leichen u. Trauerhallen
55.30-06 Erdbestattungen
55.30-08 Urnenbeisetzungen
55.30-09 Aus- / Umbettungen

PRODUKTBESCHREIBUNG/ ZIELE

- Bedarfsdeckung: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz; volle Kostendeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

- **<u>Grabformen die so oder ähnlich auf den vier Östringer Friedhöfen eingerichtet sind:</u>**

  Reihengrab, Urnenkammer, Anonymes Urnengrab,

  Erdwahlgrab, Doppelwahlgrab, - in Stauden,

  Urnenwahlgrab, - im Baumhain, - am Baum mit Gemeinschaftsgrabmal, - in Rasenflächen, - in Stauden mit Gemeinschaftsgrabmal, - in Stauden, - im Taubenschwarm,

  Kinderwahlgrab, Grabanlage Fehlgeburten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Nahestehende von Verstorbenen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Jürgen Schorr

FINANZ-KENNZAHLEN

Kostendeckungsgrad 2025
nach Planzahlen: 25,25 %

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5540 Natur- und Landschaftspflege

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.518	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	9.065	17.600	9.600	9.600	9.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540	5.000	7.000	7.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.343**	**22.600**	**16.600**	**16.600**	**9.600**
Personalaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732-	16.000-	25.000-	25.000-	10.000-
Planmäßige Abschreibungen	5.917-	9.400-	7.000-	7.000-	7.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	500-	500-	500-	5.000-
Ordentliche Aufwendungen	**27.869-**	**25.900-**	**37.500-**	**37.500-**	**27.000-**
Ordentliches Ergebnis	**5.526-**	**3.300-**	**20.900-**	**20.900-**	**17.400-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	10.457-	0	0	0	0
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	631-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	744-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	1.635-	3.000	2.700	2.700	2.700
Kalkulatorisches Ergebnis	**15.484-**	**561**	**196**	**178**	**301**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**21.010-**	**2.739-**	**20.704-**	**20.722-**	**17.099-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5540 **Natur- und Landschaftspflege**

PRODUKTE

55.40 Naturschutz u. Landschaftspflege

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Naturschutz- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt (Durchführung von Artenschutzmaßnahmen z. B. Amphibienschutz)

- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie z. B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen, Naturschutzgebiete, Flächenhafte Naturdenkmale
- Naturnahe Umgestaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Förderung der Wiesenpflege
- Betreuung von CEF-Maßnahmen
- Umsetzung und Pflege von Ausgleichsflächen

<u>Ausgleichsflächen in Östringen:</u>
Brüdersberg, Erddeponie, Schenkloch V, Soliswiesen, Neuer Bauhof

<u>Ausgleichsflächen in Odenheim:</u>
Kies-Wirbelberg

<u>Ausgleichsflächen in Tiefenbach:</u>
Im Zerren, Hinter der Kirch

<u>Ausgleichsflächen in Eichelberg:</u>
Eichelberg West, Ackerwald

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Unterhalt Ausgleichsflächen 15.000 €

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5550 Forstwirtschaft

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.105	0	30.000	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.772	389.000	429.000	329.000	329.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**724.206**	**389.000**	**459.000**	**329.000**	**329.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.219-	498.000-	566.000-	496.000-	496.000-
Planmäßige Abschreibungen	2.675	700-	700-	700-	700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.946-	83.400-	96.100-	96.100-	96.100-
Ordentliche Aufwendungen	**925.490-**	**582.100-**	**662.800-**	**592.800-**	**592.800-**
Ordentliches Ergebnis	**201.284-**	**193.100-**	**203.800-**	**263.800-**	**263.800-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	8.475-	24.883-	25.538-	25.725-	24.466-
Serviceleistungen (Belastungen)	34.354-	51.383-	52.999-	53.421-	53.937-
Gebäudeverrechnungen (Belastungen)	756-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	4.600-	8.578-	8.847-	8.924-	8.988-
Kalkulatorische Kosten	367.140-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**415.326-**	**135.644-**	**138.184-**	**138.870-**	**138.191-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**616.610-**	**328.744-**	**341.984-**	**402.670-**	**401.991-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5550 **Forstwirtschaft**

PRODUKTE

55.50-01	Holzproduktion
55.50-02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50-03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen: Brennholzproduktion, Waldschutz, Bestandspflege
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Kommunale Waldfläche rd. 960 ha
Durchschnittl. jährl. Nachwuchs: 4.000 fm

Die jährliche Einschlagsmenge richtet sich im Wesentlichen nach der Nachfrage und dem Preis.

Die Einschlagsmenge wurde in den letzten Jahren konsolidiert und soll bei der aktuellen Menge gehalten werden.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Besucher und Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

FINANZ-KENNZAHLEN

Erträge Holzverkauf	429.000,00 EUR
Holzeinschlagskosten	170.000 EUR
Kulturpflege u. a.	240.000 EUR
Beförsterungskosten	85.000 EUR

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
PG5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	374	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.589**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Personalaufwendungen	79.663-	149.600-	209.000-	120.000-	126.000-
Versorgungsaufwendungen	23.104-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
Transferaufwendungen	750-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.471-	6.500-	31.500-	31.500-	31.500-
Ordentliche Aufwendungen	**135.143-**	**176.600-**	**261.500-**	**172.500-**	**178.500-**
Ordentliches Ergebnis	**133.554-**	**173.600-**	**258.500-**	**169.500-**	**175.500-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	6.054-	7.318-	7.511-	7.566-	7.196-
Serviceleistungen (Belastungen)	35.659-	42.188-	47.898-	48.397-	48.966-
Bauhofverrechnung (Belastung)	3.494-	15.406-	15.888-	16.027-	16.141-
Kalkulatorische Kosten	1.142-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Kalkulatorisches Ergebnis	**46.349-**	**66.013-**	**72.397-**	**73.091-**	**73.402-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**179.903-**	**239.613-**	**330.897-**	**242.591-**	**248.902-**

THH7 **Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT**
PG5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

PRODUKTE

56.10 Ausarbeitung und Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Östringen

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Führung des Ökokontos der Stadt
- Förderprogramme, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Förderung privater Solarthermieanlagen
- Säuberungsaktionen der Landschaft
- Erfassen der energetischen Verbräuche
- Maßnahmen zum Klimaschutz
- Kostenersatz an Vereine und Private

Förderrichtlinie Solarthermieanlagen:

Fördersatz	10 %
Förderhöchstbetrag	750 EUR

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Naturschutzrechtliche Vorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Vorschriften zum Klimaschutz

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Besucher aus der Region
- Haus- und Grundbesitzer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Förderbudget Solaranlagen 1.500 EUR

TEILHAUSHALT 8 ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN

enthält die PRODUKTBEREICHE:

53 VER- UND ENTSORGUNG

57 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

mit den PRODUKTGRUPPEN:

5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370A	Abfallwirtschaft
5370B	Erddeponien
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.077	0	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	46.793	35.600	51.400	51.400	51.400	51.400
Gebühren und ähnliche Abgaben	37.078	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.512	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.988	410.000	426.500	426.500	426.500	426.500
Aktivierte Eigenleistungen	1.156	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.247	16.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**656.851**	**537.600**	**547.900**	**547.900**	**547.900**	**547.900**
Personalaufwendungen	36.111-	42.100-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
Versorgungsaufwendungen	10.197-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.242-	169.800-	169.000-	169.100-	164.200-	164.200-
Planmäßige Abschreibungen	149.708-	139.500-	159.600-	159.600-	159.600-	159.600-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.918-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.355-	99.000-	95.900-	95.900-	95.900-	95.900-
Ordentliche Aufwendungen	**480.531-**	**450.400-**	**480.500-**	**480.600-**	**475.700-**	**475.700-**
Ordentliches Ergebnis	**176.320**	**87.200**	**67.400**	**67.300**	**72.200**	**72.200**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	94.843-	109.777-	112.668-	113.492-	107.938-	108.820-
Serviceleistungen (Belastungen)	298.458-	355.530-	341.941-	345.187-	348.591-	352.317-
Bauhofverrechnung (Belastung)	107.152-	283.440-	292.309-	294.861-	296.957-	299.332-
Kalkulatorische Kosten	62.547-	68.500-	68.500-	68.500-	64.000-	64.000-
Kalkulatorisches Ergebnis	**563.001-**	**817.247-**	**815.418-**	**822.040-**	**817.487-**	**824.470-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**386.681-**	**730.047-**	**748.018-**	**754.740-**	**745.287-**	**752.270-**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5310 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.863	50.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Erträge	**49.863**	**50.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Planmäßige Abschreibungen	30.735-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801-	8.200-	7.900-	7.900-	7.900-
Ordentliche Aufwendungen	**38.536-**	**38.900-**	**38.600-**	**38.600-**	**38.600-**
Ordentliches Ergebnis	**11.327**	**11.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
Serviceleistungen (Belastungen)	3.071-	3.243-	3.307-	3.333-	3.361-
Kalkulatorische Kosten	6.572-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**9.643-**	**11.043-**	**11.107-**	**11.133-**	**11.161-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**1.684**	**57**	**5.707-**	**5.733-**	**5.761-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5310 **Elektrizitätsversorgung**

PRODUKTE

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erzielung von Überschüssen für den Gesamthaushalt
- Vorbildfunktion der Stadt bei der Schaffung Erneuerbarer Energien
- Volle Kostendeckung
- PV Anlagen:

- Rathaus Östringen
- Silcherschule Östringen
- Bauhofgebäude
- Realschule
- GHS Odenheim

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter der Stadtkämmerei
Dominik Broll

FINANZKENNZAHLEN

Jährliche Rendite 6%

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5330 Wasserversorgung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.873	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Erträge	**173.873**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	697-	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**697-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**173.177**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	40.359-	48.790-	50.074-	50.441-	47.973-
Serviceleistungen (Belastungen)	133.342-	131.318-	126.460-	127.612-	128.893-
Bauhofverrechnung (Belastung)	43.177-	46.744-	48.207-	48.627-	48.973-
Kalkulatorisches Ergebnis	**216.877-**	**226.851-**	**224.741-**	**226.681-**	**225.839-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**43.701-**	**96.851-**	**94.741-**	**96.681-**	**95.839-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
5330 **Wasserversorgung**

PRODUKTE

53.30-01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Steuerungsleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen
- Beistandsleistungen der inneren Verwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen
- Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- IBLV Steuerungs- und Serviceleistungen
- Auftragsabrechnungen Bauhof Östringen

ZIELGRUPPE

- Eigenbetrieb

PRODUKTVERANTWORTUNG

Kaufm. Betriebsleiter: Dominik Broll
Techn. Betriebsleiter: Rebaz Saleh

KENNZAHLEN

Steuerungsleistungen Plan	50.000 EUR
Interne Serviceleistungen Plan	126.000 EUR
Bauhofleistungen Plan	48.000 EUR

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5340 Nahwärmeversorgung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.206	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	**13.206**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Personalaufwendungen	5.594-	8.000-	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.612-	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**7.206-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**6.000**	**2.000-**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Serviceleistungen (Belastungen)	10.457-	24.711-	20.044-	20.275-	20.440-
Kalkulatorisches Ergebnis	**10.457-**	**24.711-**	**20.044-**	**20.275-**	**20.440-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**4.457-**	**26.711-**	**14.044-**	**14.275-**	**14.440-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG 5340 **Nahwärmeversorgung**

PRODUKTE

53.40-01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Steuerungsleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen – Betriebszweig Nahwärme
- Beistandsleistungen der inneren Verwal-tung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen - Betriebszweig Nahwärme
- Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen – Betriebszweig Nahwärme

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- IBLV Steuerungs- und Serviceleistungen
- Auftragsabrechnungen Bauhof Östringen

ZIELGRUPPE

- Eigenbetrieb

PRODUKTVERANTWORTUNG

Kaufm. Betriebsleiter: Dominik Broll
Techn. Betriebsleiter: Rebaz Saleh

KENNZAHLEN

Interne Serviceleistungen Plan	20.000 EUR

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	40.374	29.200	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.036	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**62.410**	**44.200**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Planmäßige Abschreibungen	90.459-	74.600-	90.000-	90.000-	90.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.721-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
Ordentliche Aufwendungen	**110.181-**	**115.600-**	**131.000-**	**131.000-**	**131.000-**
Ordentliches Ergebnis	**47.771-**	**71.400-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
Kalkulatorische Kosten	41.195-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
Kalkulatorisches Ergebnis	**41.195-**	**38.900-**	**38.900-**	**38.900-**	**38.900-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**88.966-**	**110.300-**	**109.900-**	**109.900-**	**109.900-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**

PG5360 **Telekommunikationseinrichtung**

PRODUKTE

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen der Kommune

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Breitbandkabelgesellschaft des Landkreis Karlsruhe

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft
- Besucherinnen und Besucher aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leiter Stadtkämmerei: Dominik Broll
Tiefbau: Rebaz Saleh

KENNZAHLEN

Kostendeckung 45%

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5370A Abfallwirtschaft

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	819	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.242	144.000	160.500	160.500	160.500
Sonstige ordentliche Erträge	12.247	16.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**144.309**	**162.000**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
Personalaufwendungen	20.561-	22.800-	34.000-	34.000-	34.000-
Versorgungsaufwendungen	5.693-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.099-	93.000-	95.000-	95.000-	95.000-
Planmäßige Abschreibungen	9.858-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Ordentliche Aufwendungen	**120.210-**	**121.200-**	**134.400-**	**134.400-**	**134.400-**
Ordentliches Ergebnis	**24.098**	**40.800**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	6.054-	0	0	0	0
Bauhofverrechnung (Belastung)	30.982-	76.156-	78.539-	79.224-	79.788-
Kalkulatorische Kosten	7.582-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Kalkulatorisches Ergebnis	**44.618-**	**83.956-**	**86.339-**	**87.024-**	**87.588-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**20.520-**	**43.156-**	**58.239-**	**58.924-**	**59.488-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5370A **Abfallwirtschaft**

PRODUKTE

53.70-01Bioabfälle
53.70-02 Grüngut
53.70-03 Altpapier
53.70-04 Sonstige Wertstoffe

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erfüllung von Aufgaben im Rahmen einer Beistandsleistung für das Landratsamt Karlsruhe
- Annahme und Transport von Wertstoffen sowie Grünabfall
- Bereitstellung von Plätzen für Glascontainer und Abfallberatung für Verpackungen

Aufgaben der Stadt seit der Rückdelegation der Müllabfuhr an den Landkreis:

- Abfallberatung
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen
- Grüngutsammelplatz
- Wertstoffhof

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter Wolfgang Braunecker

KENNZAHLEN

Kostendeckung 73%

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5370B Erddeponien

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Gebühren und ähnliche Abgaben	31.040	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**31.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.383-	0	5.000-	5.000-	0
Ordentliche Aufwendungen	**26.383-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**4.657**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
Bauhofverrechnung (Belastung)	120-	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	4.526-	4.500-	4.500-	4.500-	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**4.646-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**11**	**4.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**0**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5370B **Erddeponien**

PRODUKTE

53.70-01 Erddeponie Östringen
53.70-02 Erddeponie Odenheim

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Annahme von Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch

Erddeponie Östringen
Wird derzeit rekultiviert.

Erddeponie Odenheim
Ist geschlossen.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter Jürgen Schorr

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5380 Abwasserbeseitigung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.376	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Erträge	**136.376**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Personalaufwendungen	439-	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	124-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	909-	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.012-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**134.364**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	40.359-	48.790-	50.074-	50.441-	47.973-
Serviceleistungen (Belastungen)	143.912-	135.947-	132.919-	134.158-	135.526-
Bauhofverrechnung (Belastung)	6.864-	20.308-	20.944-	21.127-	21.277-
Kalkulatorisches Ergebnis	**191.135-**	**205.045-**	**203.937-**	**205.725-**	**204.775-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**56.771-**	**75.045-**	**73.937-**	**75.725-**	**74.775-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5380 **Abwasserbeseitigung**

PRODUKTE

53.80-01 Ableitung von Abwasser

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Steuerungsleistungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Östringen
- Beistandsleistungen der inneren Verwaltung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Östringen
- Bauhofleistungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Östringen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- IBLV Steuerungs- und Serviceleistungen
- Auftragsabrechnungen Bauhof Östringen

ZIELGRUPPE

- Eigenbetrieb

PRODUKTVERANTWORTUNG

Kaufm. Betriebsleiter: Dominik Broll
Techn. Betriebsleiter: Rebaz Saleh

KENNZAHLEN

Steuerungsleistungen Plan	50.000 EUR
Interne Serviceleistungen Plan	132.000 EUR
Bauhofleistungen Plan	20.000 EUR

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5710 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Transferaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.870-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ordentliche Aufwendungen	**21.016-**	**35.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**
Ordentliches Ergebnis	**21.016-**	**35.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	6.054-	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Bauhofverrechnung (Belastung)	5.304-	9.279-	9.569-	9.653-	9.721-
Kalkulatorisches Ergebnis	**11.358-**	**11.718-**	**12.073-**	**12.175-**	**12.120-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**32.374-**	**46.718-**	**44.073-**	**44.175-**	**44.120-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5710 **Wirtschaftsförderung**

PRODUKTE

57.10 Wirtschaftsförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Unterstützung von Existenzgründungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Unternehmen
- Existenzgründerinnen / Existenzgründer

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Jährlicher Mitgliedsbeitrag bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bruchsal
17.000 EUR

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5730 Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	5.242	5.200	5.200	5.200	5.200
Gebühren und ähnliche Abgaben	6.038	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**13.107**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Personalaufwendungen	1.140-	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	355-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.965-	48.800-	52.000-	52.100-	52.200-
Planmäßige Abschreibungen	14.800-	24.900-	29.600-	29.600-	29.600-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
Ordentliche Aufwendungen	**75.917-**	**78.500-**	**86.600-**	**86.700-**	**86.800-**
Ordentliches Ergebnis	**62.811-**	**64.300-**	**72.400-**	**72.500-**	**72.600-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	0	2.439-	2.504-	2.522-	2.399-
Serviceleistungen (Belastungen)	2.559-	42.130-	40.125-	40.541-	40.927-
Bauhofverrechnung (Belastung)	12.236-	114.846-	118.440-	119.474-	120.323-
Kalkulatorische Kosten	1.574-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Kalkulatorisches Ergebnis	**16.369-**	**167.716-**	**169.369-**	**170.837-**	**171.949-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**79.179-**	**232.016-**	**241.769-**	**243.337-**	**244.549-**

TTH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5730 **Einrichtungen und Unternehmen**

PRODUKTE

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten
57.30.09 Carsharing

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahrmärkten
- Marktaufsicht
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Östringen
- Carsharing
- Fahrzeug 1: Am Kirchberg, Östr.
- Fahrzeug 2: Viktoriastaße, Östr.
- Fahrzeug 3: Bahnhof, OD

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Marktordnung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft
- Besucherinnen und Besucher aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Deckungsbeitrag Car-Sharing 28%
Deckungsbeitrag Märkte 11 %

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
PG5750 Tourismus

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.977	0	0	0	0
Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**31.512**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	8.376-	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-
Versorgungsaufwendungen	2.414-	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.108-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Planmäßige Abschreibungen	3.857-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Transferaufwendungen	5.918-	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
Ordentliche Aufwendungen	**78.373-**	**53.200-**	**52.900-**	**52.900-**	**52.900-**
Ordentliches Ergebnis	**46.861-**	**52.000-**	**51.700-**	**51.700-**	**51.700-**
Steuerungsleistungen (Belastungen)	2.018-	7.319-	7.512-	7.566-	7.196-
Serviceleistungen (Belastungen)	5.118-	18.181-	19.086-	19.269-	19.444-
Bauhofverrechnung (Belastung)	7.314-	16.107-	16.611-	16.756-	16.875-
Kalkulatorische Kosten	1.098-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Kalkulatorisches Ergebnis	**15.548-**	**42.806-**	**44.409-**	**44.791-**	**44.714-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**62.409-**	**94.806-**	**96.109-**	**96.491-**	**96.414-**

THH8 **Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN**
PG5750 **Tourismus**

PRODUKTE

57.50 Tourismus

PRODUKTBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewinnung von Gästen
- Attraktion des Ortes für Gäste und Einheimische
- Marketingmaßnahmen durch Werbung, Prospekte, Internet, Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Erstellung der Radwanderkarte „Kraichgauer Wohlfühlland“ und Infobroschüren
- Mitwirkung beim Kraichgau-Triathlon seit 2006

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Örtliche Gastronomie
- Besucherinnen und Besucher von Östringen
- Gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Wolfgang Braunecker

FINANZ-KENNZAHLEN

Internet, Mail	4.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Kraichgau – Stromberg Tourismus e.V.:	17.000 EUR

TEILHAUSHALT 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

enthält den PRODUKTBEREICH:

61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

mit den PRODUKTGRUPPEN:

6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Konzessionsabgaben

Erläuterungen:

siehe Ausführliche Anlagen zum Haushaltsplan

THH9 Teilhaushalt 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	16.213.948	15.675.000	15.990.000	17.070.000	17.630.000	17.830.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.209.800	11.821.000	12.770.000	12.200.000	12.000.000	12.200.000
Finanzerträge	414.776	364.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Sonstige ordentliche Erträge	398.513	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Ordentliche Erträge	**27.237.038**	**28.220.000**	**29.370.000**	**29.880.000**	**30.240.000**	**30.640.000**
Planmäßige Abschreibungen	28.605	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.333-	271.000-	345.000-	435.000-	495.000-	545.000-
Transferaufwendungen	9.928.114-	11.341.000-	11.883.000-	13.610.000-	13.265.000-	13.365.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.155-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ordentliche Aufwendungen	**10.561.997-**	**11.646.000-**	**12.253.000-**	**14.070.000-**	**13.785.000-**	**13.935.000-**
Ordentliches Ergebnis	**16.675.041**	**16.574.000**	**17.117.000**	**15.810.000**	**16.455.000**	**16.705.000**
Serviceleistungen (Belastungen)	187.035-	79.595-	82.307-	82.978-	83.811-	84.689-
Kalkulatorisches Ergebnis	**187.035-**	**79.595-**	**82.307-**	**82.978-**	**83.811-**	**84.689-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**16.488.007**	**16.494.405**	**17.034.693**	**15.727.022**	**16.371.189**	**16.620.311**

THH9 Teilhaushalt 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
PG6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	**16.213.948**	**15.675.000**	**15.990.000**	**17.070.000**	**17.630.000**
30110000 Grundsteuer A	58.004	60.000	60.000	60.000	60.000
30120000 Grundsteuer B	1.770.847	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30130000 Gewerbesteuer	3.961.499	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.672.007	8.653.000	8.970.000	9.500.000	9.600.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.830	612.000	605.000	620.000	600.000
30310000 Vergnügungssteuer	416.469	400.000	400.000	400.000	400.000
30320000 Hundesteuer	66.419	50.000	50.000	50.000	50.000
30510000 FAG-Zuw.- Familienleistungsausgleich	679.874	700.000	705.000	740.000	720.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**10.209.800**	**11.821.000**	**12.770.000**	**12.200.000**	**12.000.000**
31110000 Schlüsselzuweisung Land § 5 II FAG	8.471.447	10.039.000	10.650.000	10.200.000	10.000.000
31111000 Investitionspauschale § 4 FAG	1.738.353	1.782.000	2.120.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige ordentliche Erträge	**19.276**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Erträge	**26.443.024**	**27.506.000**	**28.770.000**	**29.280.000**	**29.640.000**
Planmäßige Abschreibungen	**79.366**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
Transferaufwendungen	**9.928.114-**	**11.341.000-**	**11.883.000-**	**13.610.000-**	**13.265.000-**
43410000 Gewerbesteuerumlage	349.279-	360.000-	360.000-	410.000-	465.000-
43710000 FAG Umlage	4.267.989-	4.915.000-	4.707.000-	5.200.000-	5.000.000-
43720000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Kreis	5.310.846-	6.066.000-	6.816.000-	8.000.000-	7.800.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen	**9.854.492-**	**11.351.000-**	**11.893.000-**	**13.620.000-**	**13.275.000-**
Ordentliches Ergebnis	**16.588.532**	**16.155.000**	**16.877.000**	**15.660.000**	**16.365.000**
Serviceleistungen (Belastungen)	164.452-	73.872-	76.471-	77.098-	77.880-
Kalkulatorisches Ergebnis	**164.452-**	**73.872-**	**76.471-**	**77.098-**	**77.880-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**16.424.080**	**16.081.128**	**16.800.529**	**15.582.902**	**16.287.120**

THH9 Teilhaushalt 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
PG6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
Finanzerträge	414.776	364.000	245.000	245.000	245.000
Sonstige ordentliche Erträge	379.237	350.000	355.000	355.000	355.000
Ordentliche Erträge	**794.014**	**714.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Planmäßige Abschreibungen	50.760-	0	0	0	0
Finanzaufwendungen und Zinsen	332.333-	271.000-	345.000-	435.000-	495.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.411-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ordentliche Aufwendungen	**707.504-**	**295.000-**	**360.000-**	**450.000-**	**510.000-**
Ordentliches Ergebnis	**86.509**	**419.000**	**240.000**	**150.000**	**90.000**
Serviceleistungen (Belastungen)	22.582-	5.723-	5.836-	5.881-	5.931-
Kalkulatorisches Ergebnis	**22.582-**	**5.723-**	**5.836-**	**5.881-**	**5.931-**
Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	**63.927**	**413.277**	**234.164**	**144.119**	**84.069**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	233.829	191.500	178.000	0	178.000	0	178.000	178.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.721.930-	8.549.350-	9.059.600-	0	9.140.300-	0	9.172.700-	9.245.200-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.488.101-**	**8.357.850-**	**8.881.600-**	**0**	**8.962.300-**	**0**	**8.994.700-**	**9.067.200-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.600	1.100.000	1.135.000	0	4.100.000	0	4.300.000	2.850.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.750	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**219.350**	**1.300.000**	**1.335.000**	**0**	**4.300.000**	**0**	**4.500.000**	**3.050.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.068-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.283-	1.795.000-	1.885.000-	13.300.000-	4.875.000-	4.700.000-	5.225.000-	3.625.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.668-	130.000-	110.000-	0	110.000-	0	110.000-	110.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.636.269-**	**2.125.000-**	**2.195.000-**	**13.300.000-**	**5.185.000-**	**4.700.000-**	**5.535.000-**	**3.935.000-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.416.919-**	**825.000-**	**860.000-**	**13.300.000-**	**885.000-**	**4.700.000-**	**1.035.000-**	**885.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.905.020-**	**9.182.850-**	**9.741.600-**	**13.300.000-**	**9.847.300-**	**4.700.000-**	**10.029.700-**	**9.952.200-**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
1110 Steuerung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.110100.700: Allgemeine Verwaltung - IT Gemeinderäte							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
1120 Organisation und EDV

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.120100.700: EDV Anlage - lfd. Ersatzbeschaffungen							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.900-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
Summe Auszahlungen	**59.900-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**59.900-**	**30.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124110.700: Rathaus Ostr. - Brandschutz Tiefgarage							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124130.700: Schulzentrum Ostringen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.600	0	0	4.050.000	4.300.000	2.850.000	0
Summe Einzahlungen	**513.600**	**0**	**0**	**4.050.000**	**4.300.000**	**2.850.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.963-	0	200.000-	4.700.000-	5.000.000-	3.600.000-	-4700000
Summe Auszahlungen	**454.963-**	**0**	**200.000-**	**4.700.000-**	**5.000.000-**	**3.600.000-**	**-4700000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**58.637**	**0**	**200.000-**	**650.000-**	**700.000-**	**750.000-**	**-4700000**
aktivierte Eigenleistungen	2.520-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124132.700: TMR - Dach und Sanitär							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.256-	140.000-	150.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**201.256-**	**140.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**201.256-**	**140.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	780-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124133.700: LGO - Bauliche Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.600	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**133.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.902-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**36.902-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**96.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124230.700: WRS - Bauliche Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	950.000	1.035.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**950.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.681-	1.450.000-	1.480.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**209.681-**	**1.450.000-**	**1.480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**209.681-**	**500.000-**	**445.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124410.700: Alte Schule Eichelb. - Generalsanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.122-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**275.122-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**275.122-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	1.128-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124910.700: Gebäudesanierung - mittelfr. Finanzplan.							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.922-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
Summe Auszahlungen	**12.922-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.922-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.124930.700: LED Beleuchtung Schulen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000-	200.000-	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.881101.700: Rathaus O - Umbau							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.733-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**34.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**34.733-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.125000.700: Arbeitsmasch. - Mittelfrist. Finanzpl.							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
Summe Auszahlungen	**2.770-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.770-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.125100.700: Fuhrpark - Ersatzbeschaffungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.770023.700: Beschaffung Fahrzeuge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.126000.700: Allgemeine Verwaltung - Büromöbel							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.403-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
Summe Auszahlungen	**6.403-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.403-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.126001.700: Allg. Verwaltung - Ortseingangsbeschild.							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**4.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.627-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**3.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.627-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1: INNERE VERWALTUNG
11 Produktbereich Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.133100.700: Grundstücksverkehr							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.133201.700: Hochwasserschutz Schenkloch							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	885-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.880101.700: Unbebaute Grundstücke - Verwaltung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.750	200.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**85.750**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.148-	200.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**473.148-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**387.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	667.937	169.000	163.000	0	163.000	0	163.000	163.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	771.529-	840.500-	786.500-	0	783.500-	0	794.500-	803.500-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**103.592-**	**671.500-**	**623.500-**	**0**	**620.500-**	**0**	**631.500-**	**640.500-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.000	210.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**402.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.567-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.728-	445.000-	20.000-	0	50.000-	0	50.000-	20.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.400-**	**445.000-**	**320.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**30.400-**	**43.000-**	**110.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**133.991-**	**714.500-**	**733.500-**	**0**	**970.500-**	**0**	**681.500-**	**660.500-**

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
1210 Statistik und Wahlen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.210100.700: Allgemeine Verwaltung - IT Wahlen							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG
1260 Brandschutz

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.260201.700: Löschfahrzeug Ostringen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.000	105.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**201.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
Summe Auszahlungen	**4.724-**	**200.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.724-**	**1.000**	**45.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.260202.700: FFW - Löschfahrzeug Odenheim							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.000	105.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**201.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
Summe Auszahlungen	**4.724-**	**200.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.724-**	**1.000**	**45.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
unterhalb Wertgrenze:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.951-	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	0
Summe Auszahlungen	**20.951-**	**20.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.951-**	**20.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.381.323	2.992.200	3.300.700	0	3.315.700	0	3.345.700	3.365.700
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.900.570-	1.983.900-	2.239.600-	0	2.264.200-	0	2.280.200-	2.304.200-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**480.753**	**1.008.300**	**1.061.100**	**0**	**1.051.500**	**0**	**1.065.500**	**1.061.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.380	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.109-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.799-	132.500-	132.700-	0	132.500-	0	132.500-	132.500-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**228.908-**	**132.500-**	**132.700-**	**0**	**132.500-**	**0**	**132.500-**	**132.500-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**114.528-**	**132.500-**	**132.700-**	**0**	**132.500-**	**0**	**132.500-**	**132.500-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**366.225**	**875.800**	**928.400**	**0**	**919.000**	**0**	**933.000**	**929.000**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.301100.700: Grundschule TB - Jährliches Budget							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.320-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	0
Summe Auszahlungen	**4.320-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.320-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.301200.700: Silcherschule O - Budget							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**3.900-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.900-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211003 Bereitst. und Betrieb kombinierter Grund- und Hauptschulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.215101.700: GSO - Jährliches Budget							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.441-	4.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**8.441-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.441-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.303100.700: C-Dänzer-Schule Odh. Budget							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.096-	5.600-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	0
Summe Auszahlungen	**10.096-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.096-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.304000.700: Thomas-Morus-RS Budget							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.306000.700: Leibniz-Gymnasium Budget							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.306900.700: Schulen - Digitale Infrastruktur							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	562.599	751.100	651.000	0	651.000	0	651.000	651.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.277.251-	1.268.300-	1.390.400-	0	1.402.400-	0	1.414.400-	1.427.400-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**714.652-**	**517.200-**	**739.400-**	**0**	**751.400-**	**0**	**763.400-**	**776.400-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.842-	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.842-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.842-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**726.495-**	**518.700-**	**740.900-**	**0**	**752.900-**	**0**	**764.900-**	**777.900-**

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
2630 Musikschulen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.426000.700: JMS O - Beschaffung v. Musikinstrumenten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.740-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
Summe Auszahlungen	**1.740-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.740-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4: KULTUR
2720 Bibliotheken

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.472000.700: Stadtbücherei - Einrichtung							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.102-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**10.102-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.102-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5: SOZIALES

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.303.344	2.953.600	2.956.000	0	2.956.000	0	2.956.000	2.956.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	6.758.949-	7.469.600-	7.962.100-	0	8.039.800-	0	8.112.400-	8.148.800-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.455.606-**	**4.516.000-**	**5.006.100-**	**0**	**5.083.800-**	**0**	**5.156.400-**	**5.192.800-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.024.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.086-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	70.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.086-**	**30.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**954.914**	**30.000-**	**70.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.500.691-**	**4.546.000-**	**5.076.100-**	**0**	**5.113.800-**	**0**	**5.186.400-**	**5.222.800-**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.464250.700: Kiga St. Ulrich - Anbau							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**3.497-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.497-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.565000.700: Kinder in Tageseinrichtungen - Budget							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.843-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
Summe Auszahlungen	**48.843-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**48.843-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.565010.700: Kiga St. Ulrich - Beschattung							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.565100.700: Kiga M. -Stern - Neubau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**1.024.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.542-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**65.542-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**958.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	285.923	238.700	241.700	0	241.700	0	248.700	248.700
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	945.661-	723.600-	846.400-	0	848.200-	0	850.000-	852.000-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**659.738-**	**484.900-**	**604.700-**	**0**	**606.500-**	**0**	**601.300-**	**603.300-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	80.000-	0	80.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	0	37.000-	37.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**37.000-**	**77.000-**	**0**	**117.000-**	**0**	**117.000-**	**37.000-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**37.000-**	**57.000-**	**0**	**97.000-**	**0**	**97.000-**	**37.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**659.738-**	**521.900-**	**661.700-**	**0**	**703.500-**	**0**	**698.300-**	**640.300-**

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
4240 Bäder

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.571150.700: Freibad Odenheim - Erneuerung Becken							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.669-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**12.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.624010.700: Freibad Odenheim - Sanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	80.000-	80.000-	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.185	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**3.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6: GESUNDHEIT UND SPORT
4241 Sportstätten

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.624110.700: Hallenbestuhlung							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296-	37.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**4.296-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.296-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.171.219	632.000	694.000	0	564.000	0	557.000	557.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.407.492-	2.565.000-	2.814.200-	0	2.631.300-	0	2.637.900-	2.634.400-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.236.272-**	**1.933.000-**	**2.120.200-**	**0**	**2.067.300-**	**0**	**2.080.900-**	**2.077.400-**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.673	392.000	650.000	0	2.237.000	0	1.740.000	1.140.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.550.000	1.300.000	0	2.700.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.611	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**695.284**	**3.392.000**	**1.950.000**	**0**	**4.937.000**	**0**	**1.740.000**	**1.140.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.545-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.725-	3.777.000-	2.360.000-	3.950.000-	6.060.000-	3.700.000-	2.740.000-	2.290.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.748.769-**	**3.977.000-**	**2.410.000-**	**3.950.000-**	**6.110.000-**	**3.700.000-**	**2.790.000-**	**2.340.000-**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.053.485-**	**585.000-**	**460.000-**	**3.950.000-**	**1.173.000-**	**3.700.000-**	**1.050.000-**	**1.200.000-**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.289.758-**	**2.518.000-**	**2.580.200-**	**3.950.000-**	**3.240.300-**	**3.700.000-**	**3.130.900-**	**3.277.400-**

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung & Stadtentwicklung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.614014.700: Erschließ. Lutz-Areal (RettigheimerStr.)							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**185-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**185-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.614018.700: Holländergrund BA II							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.038-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**5.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.038-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.711100.700: Baugebiet - Dinkelberg IV							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	900.000-	1.700.000-	0	0	-1700000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**1.400.000-**	**900.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**-1700000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.400.000-**	**900.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**-1700000**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.711110.700: Erschließ. Klotzacker Odenheim							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.036-	600.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**13.036-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**13.036-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.711200.700: Ostringen V - Bildungshügel							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	50.000	1.290.000	1.290.000	1.090.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**60.000**	**50.000**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.090.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.297-	70.000-	70.000-	1.920.000-	2.070.000-	2.170.000-	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
Summe Auszahlungen	**8.297-**	**70.000-**	**120.000-**	**1.970.000-**	**2.120.000-**	**2.220.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.297-**	**10.000-**	**70.000-**	**680.000-**	**830.000-**	**1.130.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.711210.700: Ortskernsanierung OD II							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.779	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**339.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.264-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**1.304.764-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**964.985-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	648-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.791003.700: Stadtplanung							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.247-	10.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**5.247-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.247-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
5210 Bauordnung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.711100.700: Baugebiet - Dinkelberg IV							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.200.000	1.300.000	2.700.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**2.200.000**	**1.300.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.545-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.094-	1.000.000-	400.000-	1.000.000-	0	0	-1000000
Summe Auszahlungen	**686.639-**	**1.000.000-**	**400.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**-1000000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**686.639-**	**1.200.000**	**900.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**-1000000**
aktivierte Eigenleistungen	7.515-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.630026.700: Kreisverkehr - Kraichgauer Weinstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.418	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.741200.700: Sanierung Untere Klosterstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.982	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**459.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.401-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**408.401-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**51.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	744-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.741210.700: Forsthausstraße - Straßenneubau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	497.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**200.000**	**540.000**	**497.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.824-	400.000-	750.000-	770.000-	0	0	-750000
Summe Auszahlungen	**10.824-**	**400.000-**	**750.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**-750000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.824-**	**200.000-**	**210.000-**	**273.000-**	**0**	**0**	**-750000**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.741910.700: Radweg Koschelter							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**6.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.741920.700: Barrierefreiheit OPNV							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.071-	437.000-	220.000-	250.000-	250.000-	0	-250000
Summe Auszahlungen	**9.071-**	**437.000-**	**220.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**-250000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.071-**	**437.000-**	**220.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**-250000**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332.000	60.000	150.000	150.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**332.000**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**332.000**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.751000.700: Kinderspielplätze - Spielgeräte							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**3.773-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.773-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	2.340-	0	0	0	0	0	0

THH7 Teilhaushalt 7: PLANUNG, BAU, UMWELT
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.741900.700: Brückensanierungen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.752200.700: Maßnahmen gegen Starkregenereignisse OD							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.975-	0	0	300.000-	300.000-	0	0
Summe Auszahlungen	**55.975-**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.975-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.753100.700: Friedhof Ostringen							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.753200.700: Friedhof Odenheim							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.753300.700: Friedhof Tiefenbach							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.753400.700: Friedhof Eichelberg							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	290.083	502.000	496.500	0	496.500	0	496.500	496.500
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	317.249-	310.900-	320.900-	0	321.000-	0	316.100-	316.100-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.166-**	**191.100**	**175.600**	**0**	**175.500**	**0**	**180.400**	**180.400**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.059-	425.000-	125.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.215-	100.000-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390.274-**	**525.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**390.274-**	**160.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**417.440-**	**31.100**	**50.600**	**0**	**175.500**	**0**	**180.400**	**180.400**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
5360 Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.633001.700: Breitbandausbau							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.789-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**59.789-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**59.789-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	336-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.633003.700: Breitband FTTC Tiefenbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.636-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**84.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**84.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.633006.700: Breitband FTTB Breitwiese							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**405.000**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.633007.700: Breitband FTTB Schulgebäude							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.904	250.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**284.904**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**284.904**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.633009.700: Breitband Schulstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.836000.700: Breitbandausbau							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7.875110.700: Ladestationen - DEER-E-Mobility							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.060007.700: Elektrofahrzeug							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.645	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**62.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.215-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**76.278-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**13.633-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	628-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.873100.700: Festplatzstromanschlüsse							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.469-	100.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**66.469-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**66.469-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Teilhaushalt 8: ALLG.EINRICHTUNGEN
5750 Tourismus

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.875100.700: Maßnahmen Tourismus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	50.000-	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	VE 2026 EUR 7
7.875310.700: Charge Cube - Ladestation E-Bike							
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.399-	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**32.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**32.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	192-	0	0	0	0	0	0

THH9 Teilhaushalt 9: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebniswirsame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	27.060.185	28.220.000	29.370.000	0	29.880.000	0	30.240.000	30.640.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	10.168.580 -	11.636.000 -	12.243.000 -	0	14.060.000 -	0	13.775.000 -	13.925.000-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.891.605**	**16.584.000**	**17.127.000**	**0**	**15.820.000**	**0**	**16.465.000**	**16.715.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**16.891.605**	**16.584.000**	**16.377.000**	**0**	**15.820.000**	**0**	**16.465.000**	**16.715.000**

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

HAUSHALTPLAN
III. STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der für 2024 geplanten Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B3	1,00					1,00	1,00	LKomBesVo
Ortsvorsteher		3,00					3,00	3,00	Ortsvorsteher
Höherer Dienst	A 16								
	A 15								
	A 14	2,00					2,00	2,00	
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	0,00					1,00	0,00	
	A 12	1,00					2,00	1,00	kw-Vermerk Rechnungsamt A12 entfällt zum 01.01.2027
	A 11	1,00					1,00	1,00	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1,00					1,00	1,00	Besoldungsreform 01.12.22, A8 übergeleitet auf A9, Beamte in EZ
	A 8								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst	A 1 - A 5								
Teil A Beamte insgesamt		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,00	+1 Einführungspraktikant

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	Ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der für 2024 geplanten Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vollzeit-kräfte
TVöD	15								
TVöD	14								
TVöD	13								
TVöD	12	1,00							
TVöD	11	5,00					5,00	5,00	ku Vermerk Bauamt / kw vermerk Umweltamt
TVöD	10	5,16					4,26	3,26	
TVöD	9c	1,00					1,00	1,00	
TVöD	9b	13,86					13,43	14,78	ku Vermerk Bauhof
TVöD	9a	6,06					6,76	7,06	
TVöD SuE	S8a	0,89					0,89	0,89	
TVöD	8	8,93					7,20	8,14	
TVöD	7	6,74					6,21	6,21	ku-Vermerk Ordnungsamt
TVöD	6	13,40					18,66	18,06	ku-Vermerk Hausmeister
TVöD	5	22,46					23,74	22,44	ku-Vermerk Hausmeister
TVöD	4	3,00					1,00	2,00	
TVöD	3	12,00					10,84	9,93	
TVöD	2Ü	1,00					1,00	1,00	
TVöD	2	20,40					19,17	17,21	
TVöD	1	0,00					0,00	0,22	
Pauschale/ Stundenlohn		0,06					0,11	0,11	
Teil B: Beschäftigte insgesamt		120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	117,31	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Summen: Beamte/Beschäftigte Kernhaushalt

	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		darunter							
	insge-samt 2025	mit Zulage	Ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der für 2024 geplanten Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vollzeit-kräfte	
Teil A Beamte insgesamt	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,00		
Teil B: Beschäftigte insgesamt	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	117,31		
Beschäftigte insgesamt	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27	126,31		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst						
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	Summe	Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																							
11.10	**Steuerung**	1,00			0,15																	1,15	3 Ehrenbeamte + Einführungspraktikant
11.20	**Organisation und EDV**																					0,00	
11.21	**Personalwesen**				0,10				1,00													1,10	A11 = 0,56 Leerstelle 1 Praktikant
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**				1,00			1,00														2,00	**A12, ku-Vermerk**, ab 2026 wegfall der Beamtenstelle
11.24	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Gebäudemanagement**																					0,00	
11.25	**Bauhof und Fuhrpark**																					0,00	
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**				0,75							1,00										1,75	A9=0,7 Leerstelle
11.33	**Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**																					0,00	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																							
12.20	**Ordnungswesen**																					0,00	
12.21	**Verkehrswesen**																					0,00	
12.23	**Personenstandswesen**																					0,00	
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben																							
21.10-01	**Grundschule Tiefenbach**																					0,00	
21.10-03	**Bereitstellung u. Betrieb von Grund- und Hauptschulen**																					0,00	
21.10-05	**Thomas-Morus-Realschule**																					0,00	
21.10-06	**Leibniz-Gymnasium Östringen**																					0,00	
21.50	**sonstige schulische Aufgaben**																					0,00	
Teilhaushalt 4 - Kultur																							
25.20	**Heimatmuseum**																					0,00	
26.30	**Musikschule Östringen**																					0,00	
27.20	**Stadtbücherei Östringen**																					0,00	
Teilhaushalt 5 - Sozialbereich																							
31.40	**Soziale Einrichtungen**																					0,00	
36.50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**																					0,00	
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport																							
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**																					0,00	
42.40	**Bäder**																					0,00	
42.41	**Sportstätten**																					0,00	
Teilhaushalt 7 - Planung, Bau, Umwelt																							
54.10	**Gemeindestraßen**																					0,00	
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**																					0,00	
Teilhaushalt 8 - Allgemeine Einrichtungen																							
53.70	**Abfallwirtschaft**																					0,00	
57.50	**Tourismus**																					0,00	
SUMMEN:		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen der Entgeltgruppen																					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	sonstige	Summe	Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																							
11.10	Steuerung											0,45										0,45	
11.20	Organisation und EDV						1,00	2,00							0,50							3,50	
11.21	Personalwesen							0,54			1,08				0,50							2,12	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1,00			0,30	2,29	1,85	1,64	1,00								8,08	ku-Vermerk Stadtkasse
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn.					1,00	2,00				1,00		1,74	1,20	2,55				18,13		0,06	27,68	
11.25	Bauhof und Fuhrpark									1,00				3,15	11,60	3,00	3,00	1,00	0,17			22,92	
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,59		2,79	0,36	2,88	2,00							9,62	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung									0,70												0,70	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																							
12.20	Ordnungswesen											0,94	0,20									1,14	ku-Vermerk
12.21	Verkehrswesen											0,94	0,80									1,74	ku-Vermerk
12.23	Personenstandswesen										0,65	0,50										1,15	
12.60	Brandschutz												1,00									1,00	
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben																							
PG 2110	Allgemeinbildende Schulen, Grundschulen																						
211001A	Grundschule Tiefenbach													0,22	0,30		1,60					2,12	
211001B	Schulträgeraufgaben/ GS Silcherschule													0,62	0,80		4,83					6,25	
211003	Bereitstellung u. Betrieb von Grund- und Hauptschulen/													0,50	0,80		2,22					3,52	
211005	Thomas-Morus-Realschule													1,80								1,80	
211006	Leibniz-Gymnasium Östringen													2,03	1,00							3,03	
214001	Schülerbeforderung																						
214002	Fördermaßnahmen																						
21.50	sonstige schulische Aufgaben																						
Teilhaushalt 4 - Kultur																							
25.20	Heimatmuseum																						
26.30	Musikschule Östringen							1,00		9,77	1,04	1,20										13,01	
27.20	Stadtbücherei Östringen							0,62					0,50		1,60							2,72	
28.10	Kunstgalerie																						
Teilhaushalt 5 - Sozialbereich																							
31.80	Sonstige soziale Hifen und Leistungen								1,00						0,47							1,47	
36.20	Allg. Förderung junger Menschen																					0,00	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														0,09						0,89	0,98	Sprachförderung KiGa
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport																							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege									0,50		0,10										0,60	
42.40	Bäder																		2,05			2,05	
42.41	Sportstätten																		0,05			0,05	
Teilhaushalt 7 - Planung, Bau, Umwelt																							
55.40	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege														0,10							0,10	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						1,00	1,00					0,50									2,50	
Teilhaushalt 8 - Allgemeine Einrichtungen																							
53.40	Nahwärmeversorgung																					0,00	
53.70	Abfallwirtschaft														0,15		0,35					0,50	
57.50	Tourismus											0,16										0,16	
SUMMEN:		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,16	1,00	13,86	6,06	8,93	6,74	13,40	22,46	3,00	12,00	1,00	20,40	0,00	0,95	120,96	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	(hauptamtl.)	1	1	1	
Ortsvorsteher / Ehrenbeamte	(Aufw. Entschädigung)	3	3	3	
Bgm. Stellvertreter	(Aufw. Entschädigung)	1	1	1	
Insgesamt		5	5	5	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Praktikanten	fester Satz				
Bundesfreiwilligen Dienst	fester Satz				
Insgesamt		7	7	4	

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

ANLAGEN

1. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die ordentlichen Jahresergebnisse der Vorjahre
3. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen
4. 1. Schuldenübersicht 2025
   2. Übersicht über den Schuldenstand der Stadt im Jahr 2025
5. Entwicklung der Schulden ab dem Haushaltsjahr 2019
6. Übersicht über übernommene Bürgschaften
7. Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
8. Verwaltung der Hermann-Kimling-Stiftung
9. Entwicklung der Rückstellungen
10. Entwicklung der Rücklagen
11. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im [1]Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2024	3.200	930			
2025	17.250	8.420	5.250	3.600	
20..					
20..					
Summe:		**9.350**	**5.250**	**3.600**	
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.500	2.000	2.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

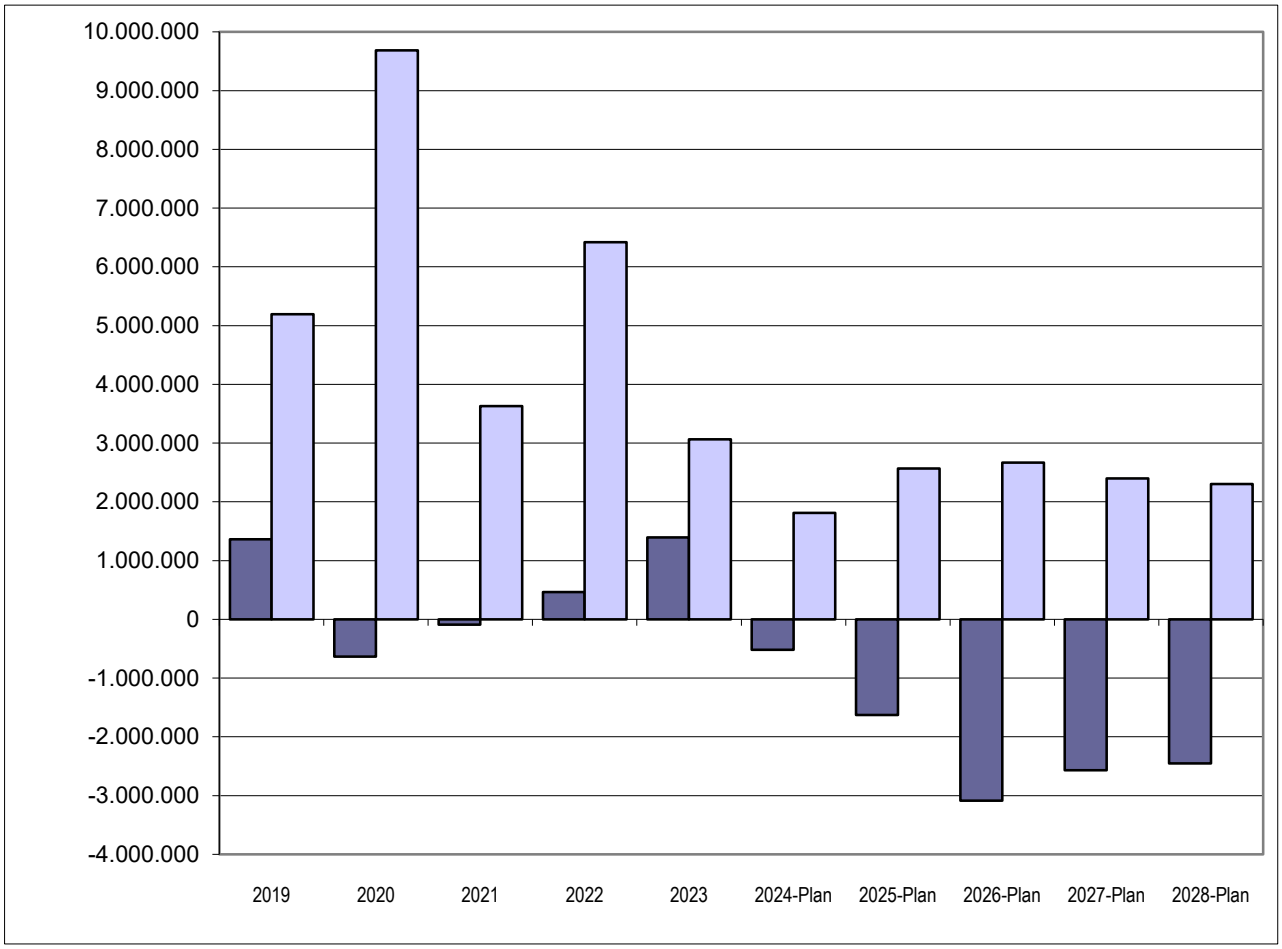
2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

2. Übersicht über die ordentlichen Jahresergebnisse der Vorjahre

Übersicht ohne Fehlbetragsabdeckungen

Jahr	Gesamt-Ergebnishaushalt	Gesamt-Investitionshaushalt
2019	1.363.908,42 €	5.193.788,97 €
2020	-632.880,49 €	9.684.296,73 €
2021	-88.222,29 €	3.628.246,06 €
2022	464.434,84 €	6.418.994,60 €
2023	1.395.739,98 €	3.062.533,95 €
2024-Plan	-519.950,00 €	1.814.000,00 €
2025-Plan	**-1.629.700,00 €**	**2.566.200,00 €**
2026-Plan	-3.086.700,00 €	2.669.000,00 €
2027-Plan	-2.569.200,00 €	2.396.000,00 €
2028-Plan	-2.452.600,00 €	2.306.000,00 €



3. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Steuern und ähnliche Abgaben										
Grundsteuern	1.390.730	1.997.678	1.610.838	1.812.409	1.828.851	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Gewerbesteuer	4.978.883	1.919.935	4.412.658	3.182.374	3.961.499	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
Einkommenssteuer	7.648.482	7.067.810	7.801.644	7.564.458	8.672.007	8.653.000	8.970.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
Umsatzsteuer	526.275	630.253	648.910	583.043	588.830	612.000	605.000	620.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	388.778	475.509	257.633	473.246	482.888	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zuweisungen										
FAG - Familienleistungsausgleich	568.785	520.246	578.539	664.376	679.874	700.000	705.000	740.000	720.000	720.000
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.073.299	0	0	0	0	0	0	0	0
FAG - Schlüsselzuweisung	6.931.927	6.500.549	6.757.423	9.233.330	8.471.447	10.039.000	10.650.000	10.200.000	10.000.000	10.200.000
FAG - Investitionspauschale	1.266.787	1.364.717	1.341.078	1.688.815	1.738.353	1.782.000	2.120.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FAG - Integrationsausgleich	90.177	18.390	0	0	0	0	0	0	0	0
FAG - Sachkostenbeitrag Schulen	2.069.184	2.168.076	2.243.498	2.416.280	2.635.200	2.598.000	2.870.000	2.885.000	2.915.000	2.935.000
FAG - Zuweisungen Kindergärten	1.549.701	2.088.067	2.482.036	2.654.753	2.730.558	2.739.100	2.742.000	2.742.000	2.742.000	2.742.000
FAG - Zuweisung Gemeindeverbindungstr.	37.180	35.750	37.180	37.180	37.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FAG - Zuweisung Verkehrslastenausgleich	44.660	44.713	44.702	45.448	44.649	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Steuern & Zuweisungen:	**27.491.548**	**25.904.991**	**28.216.140**	**30.355.713**	**31.871.335**	**32.898.100**	**34.437.000**	**34.962.000**	**35.352.000**	**35.772.000**
Umlagen										
Gewerbesteuer-Umlage	-912.033	-197.089	-394.812	-449.589	-349.279	-360.000	-360.000	-410.000	-465.000	-465.000
Gewerbesteuer-Umlagesatz	68%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
FAG-Umlage	-3.867.681	-3.991.321	-4.294.436	-4.042.827	-4.267.989	-4.915.000	-4.707.000	-5.200.000	-5.000.000	-4.900.000
Kreisumlage	-5.250.246	-5.418.082	-5.538.074	-5.030.667	-5.310.846	-6.066.000	-6.816.000	-8.000.000	-7.800.000	-8.000.000
Kreisumlage-Satz	30,0%	29,0%	28,5%	27,5%	27,5%	27,5%	32,0%	34,0%	36,0%	38,0%
Summe der Umlagen:	**-10.029.960**	**-9.606.491**	**-10.227.322**	**-9.523.083**	**-9.928.114**	**-11.341.000**	**-11.883.000**	**-13.610.000**	**-13.265.000**	**-13.365.000**

4.1. Schuldenübersicht 2025

Art der Schulden	am 01.01.2025	zum 31.12. 2025	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	16.134.011,75 €	16.619.692,13 €	537.485,60 €	6.856.065,90 €	9.226.140,63 €	485.680,38 €
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	*16.134.011,75 €*	*16.619.692,13 €*	*537.485,60 €*	*6.856.065,90 €*	*9.226.140,63 €*	485.680,38 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 **Kassenkredite**	*1.000.000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- 1.000.000,00 €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**17.134.011,75 €**	**16.619.692,13 €**	**537.485,60 €**	**6.856.065,90 €**	**9.226.140,63 €**	**- 514.319,62 €**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*26.905.814,28 €*	*28.496.650,60 €*	*1.262.400,00 €*	*4.196.157,27 €*	*23.038.093,33 €*	*1.590.836,32 €*
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***26.905.814,28 €***	***28.496.650,60 €***	***1.262.400,00 €***	***4.196.157,27 €***	***23.038.093,33 €***	***1.590.836,32 €***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*44.039.826,03 €*	45.116.342,73 €	1.799.885,60 €	11.052.223,17 €	32.264.233,96 €	1.076.516,70 €
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*44.039.826,03 €*	*45.116.342,73 €*	*1.799.885,60 €*	*11.052.223,17 €*	*32.264.233,96 €*	*1.076.516,70 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**44.039.826,03 €**	**45.116.342,73 €**	**1.799.885,60 €**	**11.052.223,17 €**	**32.264.233,96 €**	**1.076.516,70 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

4.2 Übersicht über den Schuldenstand der Stadt im Jahr 2025

DARL.-KONTO	GLÄUBIGER	DARL.-NR.	LAUFZEIT	DARL.-ART [1]	ZS [2]	TS [3]	URSPRUNGS-DARLEHEN	STAND ZU BEGINN DES HH-JAHRES 01.01.2025	STAND AUF ENDE DES HH-JAHRES 31.12.2025	TILGUNG	ZINSEN
231 7024 1	Bremer LB**	629 386 7027	01.07.2024	R	4,33%	3,0%	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
231 7025 1	Commerzbank *	470559620	22.06.2025	E	0,08%	0,0%	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €	- €	60.185,67 €
231 7032 1	DZ HYP AG	3326428400	15.05.2032	A	1,98%	2,0%	1.000.000,00 €	948.871,43 €	927.702,55 €	21.168,88 €	18.631,12 €
231 7033 1	BayernLB	26/3992130	30.09.2033	A	3,899%	2,0%	700.000,00 €	301.258,15 €	271.276,37 €	29.981,78 €	11.311,22 €
231 7033 2	DZ HYP AG	301 938 5809	30.09.2033	A	3,995%	2,0%	420.000,00 €	182.777,95 €	164.631,32 €	18.146,63 €	7.032,37 €
231 7037 1	LBBW Stuttgart	612 663 760	30.01.2037	A	2,62%	3,0%	755.000,00 €	438.034,40 €	406.877,15 €	31.157,25 €	11.273,75 €
231 7040 2	KfW	12671214	15.11.2040	A	0,21%	5,9%	1.470.000,00 €	1.383.528,00 €	1.297.056,00 €	86.472,00 €	2.837,30 €
231 7049 2	KfW	14 70 7894	15.02.2030	R	0,01%	3,0%	1.100.000,00 €	924.364,00 €	887.388,00 €	36.976,00 €	91,06 €
231 7049 3	Commerzbank***	470559621	30.06.2049	R	3,00%	3,0%	2.220.000,00 €	2.175.600,00 €	2.086.800,00 €	88.800,00 €	64.269,00 €
231 7051 1	Deutsche Kreditbank AG	6704884441	30.06.2051	R	0,65%	3,33%	1.595.000,00 €	1.408.916,62 €	1.355.749,94 €	53.166,68 €	9.042,26 €
231 7051 2	NRW Bank	4204696167	29.12.2051	R	0,61%	3,00%	2.600.000,00 €	2.320.661,20 €	2.234.710,80 €	85.950,40 €	13.959,42 €
231 7052 2	KfW	13944213	31.03.2033	R	2,70%	3,57%	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.687.500,00 €	62.500,00 €	46.617,18 €
	Kreditermächtigung 2025						1.000.000,00 €		1.000.000,00 €		15.000,00 €
	SUMMEN:						**21.310.000,00 €**	**16.134.011,75 €**	**16.619.692,13 €**	**514.319,62 €**	**260.250,35 €**

*davon entfallen auf die Beteiligung an Netze BW 4.279.000,00 Euro. Die Anschlussfinanzierung v. 22.06.2025 - 20.06.2030 ist mit dem Zinssatz v. 2,58% abgeschlossen.

** Umschuldung Restbetrag in 2024 auf Darl. 23170493 i. H.v. 1,32 Mio Euro

*** Umschuldung 1,32 Mio Euro zzgl. Neuaufnahme 900.000,00 Euro aus KE 2024

[1] A = Annuitätendarlehen, R = Ratendarlehen, E = Endfällig

[2] ZS = Zinssatz p.a.

[3] TS = Tilgungssatz p.a.

5. Entwicklung der Schulden ab dem Haushaltsjahr 2019

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Stadt										
Stand 01.01.	6.382.773	5.696.094	10.479.980	14.095.568	16.407.406	15.674.369	16.134.012	16.620.012	18.583.012	19.993.012
Kreditermächtigungen										
aus aktuellem Haushaltsjahr	0	6.779.000	1.650.000	2.691.450	0	900.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
aus Vorjahren	1.100.000	1.100.000	2.479.000	59.000	450	0	0	0	0	0
Tatsächliche Neuaufnahme	0	5.400.000	4.070.000	2.750.000		900.000	0			
Umschuldungen (aus Vorjahr)	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgung	-686.679	-616.114	-454.412	-438.162	-733.037	-440.357	-514.000	-537.000	-590.000	-634.000
Stand 31.12.	**5.696.094**	**10.479.980**	**14.095.568**	**16.407.406**	**15.674.369**	**16.134.012**	**16.620.012**	**18.583.012**	**19.993.012**	**21.359.012**
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Wasserversorgung										
Stand 01.01.	1.323.598	2.018.629	1.940.500	1.838.528	2.305.362	2.200.959	2.079.545	2.417.045	2.442.145	2.509.445
Kreditermächtigungen										
aus aktuellem Haushaltsjahr	510.400	155.600	415.000	0	0	186.300	275.000	155.000	205.000	205.000
aus Vorjahren	256.400	6.800	155.600	570.600	0	0	186.300			
Tatsächliche Neuaufnahme	760.000			570.000		0				
Umschuldungen (aus Vorjahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-64.969	-78.129	-101.972	-103.166	-104.403	-121.414	-123.800	-129.900	-137.700	-130.700
Stand 31.12.	**2.018.629**	**1.940.500**	**1.838.528**	**2.305.362**	**2.200.959**	**2.079.545**	**2.417.045**	**2.442.145**	**2.509.445**	**2.583.745**
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Nahwärmeversorgung										
Stand 01.01.	980.000	1.545.552	2.710.295	2.639.744	2.533.865	2.590.485	2.464.057	2.885.157	3.093.457	3.185.357
Kreditermächtigungen										
aus aktuellem Haushaltsjahr	620.000	1.243.000	0	300.000	0	0	555.000	350.000	245.000	245.000
aus Vorjahren	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Tatsächliche Neuaufnahme	620.000	1.243.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Umschuldungen (aus Vorjahr)	0	-28.179	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-54.448	-50.078	-70.551	-105.879	-243.380	-126.428	-133.900	-141.700	-153.100	-161.600
Stand 31.12.	**1.545.552**	**2.710.295**	**2.639.744**	**2.533.865**	**2.590.485**	**2.464.057**	**2.885.157**	**3.093.457**	**3.185.357**	**3.268.757**
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung										
Stand 01.01.	18.584.161	18.673.083	18.593.695	20.254.005	24.433.424	23.248.171	22.362.213	23.128.113	22.609.913	21.980.413
Kreditermächtigungen										
aus aktuellem Haushaltsjahr	3.628.400	2.038.700	2.825.700	2.187.900	0	540.000	1.216.300	472.600	350.600	243.500
aus Vorjahren	126.900	588.800	99.185	3.755.300	7.785	0	540.000	0	0	0
Tatsächliche Neuaufnahme	1.500.000		2.500.000	5.030.000	75.000	0				
Umschuldungen (aus Vorjahr)	-709.864	738.179	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-701.214	-817.567	-839.690	-850.581	-1.260.253	-885.958	-990.400	-990.800	-980.100	-872.400
Stand 31.12.	**18.673.083**	**18.593.695**	**20.254.005**	**24.433.424**	**23.248.171**	**22.362.213**	**23.128.113**	**22.609.913**	**21.980.413**	**21.351.513**
Schuldenstand Stadt und Eigenbetriebe										
Schulden gesamt am 31.12.	27.933.358	33.724.470	38.827.845	45.680.057	43.713.984	43.039.827	45.050.327	46.728.527	47.668.227	48.563.027
abzgl. Innere Darlehen	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Stand 31.12.	**21.933.358**	**27.724.470**	**32.827.845**	**39.680.057**	**37.713.984**	**37.039.827**	**39.050.327**	**40.728.527**	**41.668.227**	**42.563.027**
Schulden je Einwohner Östringen										
Einwohnerzahl am 30.06.:	13.319	13.267	13.361	13.459	13.561	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
Stand 31.12.	**1.647**	**2.090**	**2.457**	**2.948**	**2.781**	**2.719**	**2.867**	**2.990**	**3.059**	**3.125**
davon Anteil Städt. Haushalt	428	790	1.055	1.219	1.156	1.184	1.221	1.364	1.468	1.568
davon Anteil Wasservers.	152	146	138	171	162	153	177	179	184	190
davon Anteil Nahwärmever.	116	204	198	188	191	181	212	227	234	240
davon Anteil Abwasserbes.	952	949	1.067	1.370	1.272	1.201	1.257	1.219	1.173	1.128
Schulden je Einwohner im Landesdurchschnitt BW										
Gesamt	936,00 €	973,00 €	998,00 €	1.100,00 €	1.117,00 €					
davon Anteil Städt. Haushalt	367,00 €	373,00 €	401,00 €	475,00 €	450,00 €					
davon Anteil Eigenbetriebe	569,00 €	600,00 €	597,00 €	625,00 €	667,00 €					

6. Nachweis der übernommenen Bürgschaften (Stand 06.03.2025)

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung		Bürgschaften zum 31.12.2024
a)	Wohnungs- und Siedlungswesen Landesbank	290.626,63 €
b)	für sonstige Zwecke (Einzelanführung)	
	Volksbank Wiesloch eG Schützengilde Östringen	2.179,22 €
	Volksbank Bruchsal-Bretten Musikverein Östringen	3.589,30 €
	Gesamtsumme:	296.395,15 €

7. Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Wasserversorgung lt. Satzung i. d. Fassung vom 01.01.2025
Verbrauchsgebühr je cbm Wasser:

- nach der gemessenen Wassermenge 1,83 Euro
  zzgl. MwSt.

Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche 2,80 Euro
zzgl. MwSt.

Grundgebühr:

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern je nach Nenngröße:

Dauerdurchfluss (Q3) MID m³/h	Nenndurchfluss (QN) ISO m³/h	**Gebührensatz**
Q3 4,0	QN 2,5	**2,05 €/Monat**
Q3 6,3	QN 3,5	**3,24 €/Monat**
Q3 10	QN 6	**5,13 €/Monat**
Q3 16	QN 10	**8,22 €/Monat**
Q3 25	QN 15 und mehr	**12,84 €/Monat**

Abwasserbeseitigung lt. Satzung i. d. Fassung vom 27.02.2023

Höhe der Abwassergebühren

1. Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser 3,25 Euro

2. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,46 Euro

3. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser oder Wasser 2,48 Euro

4. für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird
   a) bei Abwasser aus Kläranlagen 29,83 Euro
   b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 2,36 Euro
   c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen ist 17,89 Euro

Abwasserbeitrag

Bei Grundstücken, denen die Möglichkeit eines Vollanschlusses (Schmutz- und Niederschlagswasser) an die öffentliche Abwasserbeseitigung geboten wird, setzt sich der Abwasserbeitrag wie folgt zusammen:

Teilbeträge je m² Nutzungsfläche

1. für den öffentlichen Abwasserkanal 4,76 Euro
2. für den mechanischen und den biologischen Teil des Klärwerks 1,48 Euro

Der Teilbetrag für den öffentlichen Kanal beläuft sich auf 3,81 Euro
je m² Nutzungsfläche,
wenn das Niederschlagswasser nur in gedrosselter Form eingeleitet werden darf.

Bei Gründstücken, denen nur die Möglichkeit eines Schmutzwasseranschlusses an die öffentliche Abwasserbeseitigung geboten wird, setzt sich der Abwasserbeitrag wie folgt zusammen:

Teilbeträge je m² Nutzungsfläche

1. für den öffentlichen Abwasserkanal 2,85 Euro
2. für den mechanischen und den biologischen Teil des Klärwerks 1,33 Euro

Dies gilt auch dann, wenn Niederschlagswasser über einen Notüberlauf eingeleitet werden darf.

Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben lt. Satzung i. d. Fassung vom 09.10.2001

Abfuhrgebühr

1.	bei Kleinkläranlagen je cbm Schlamm	29,65 Euro
2.	bei geschlossenen Gruben je cbm Abwasser	10,23 Euro

Hundesteuer lt. Satzung i. d. Fassung vom 18.04.2005

Für den Ersthund 75,00 Euro
Als Zwingersteuer ist die Steuer für einen ersten Hund zu entrichten.

Gebühren für die Desinfektion von Händlerstallungen und Händlerfahrzeugen

Die jeweils entstehenden Kosten werden als Kostenerstattungsbetrag festgesetzt.

Vergnügungssteuer lt. Satzung i. d. Fassung vom 25.04.2017

Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1):

1. mit Gewinnmöglichkeit

aufgestellt an den in § 2 Abs.1 genannten Orten	24 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

2. ohne Gewinnmöglichkeit

aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen i.S.v. § 33 i oder § 60 a Abs.3 der Gewerbeordnung	102,00 Euro

aufgestellt in Schankwirtschaften, Speise- und Gastwirtschaften, Internetcafés sowie an allen sonstigen Aufstellungsorten	32,00 Euro

Gebühren für die Städtische Musik- und Kunstschule Östringen
lt. Satzung i. d. Fassung vom 21.10.2014

1. Die Höhe der Unterrichtsgebühren beträgt je Schüler und Monat für

a. Einzelunterricht		
1. 30 Min.	72,00	EURO
2. 45 Min.	110,00	EURO
3. 60 Min.	135,00	EURO
b. Partnerunterricht (2 Schüler) 30 Min.	39,00	EURO
c. Gruppenunterricht 45 Min.		
1. Gruppen mit 2 Schülern	57,00	EURO
2. Gruppen mit 3 Schülern	39,00	EURO
3. Gruppen mit 4 Schülern und mehr Schülern	29,00	EURO
d. Musikgarten 45 Min.	22,00	EURO
e. Musikalische Früherziehung 60 Min	27,00	EURO
f. Orientierungsstufe	45,00	EURO
g. Kunst		
1. 60 Min.	20,00	EURO
2. 90 Min.	30,00	EURO
h. Ballett, Modern Dance		
1. 45 Min.	22,00	EURO
2. 60 Min.	26,00	EURO
3. 90 Min.	36,00	EURO
4. 120 Min.	44,00	EURO
i. Schnupperunterricht, 1 x je Instrument	39,00	EURO
Unterrichtsanspruch, Zeitraum 3 Monate		
15 Min.		
j. Ensembles, Bands und Combos 45 Min.		
Erwachsene	25,00	EURO
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre	15,00	EURO
Wird ein Mitglied in einem Hauptfach nach Nr. a-c und h unterrichtet, ist die Teilnahme gebührenfrei.		
k. Unterrichts-Abo		
Dieses Unterrichtsangebot gilt nur für Erwachsene!		
6er-Karte a 30 Min. Einzelunterricht		
(gültig für ½ Jahr ab Ausstellung)	140,00	EURO
l. Orchester		
Jahresbeitrag	30,00	EURO
Wird ein Mitglied in einem Hauptfach nach Nr. a-c und j unterrichtet, ist die Teilnahme gebührenfrei.		

2. Ab dem 27 Lebensjahr wird ein Erwachsenenzuschlag in Höhe von 20 % für Unterrichtsangebote nach Abs. 1 a-c, g, h und i erhoben.

3. Für das Ausleihen von Musikinstrumenten werden Gebühren in Höhe mindestens 5,00 Euro bis maximal 25,00 EURO je Monat erhoben. Die Gebühr soll 2 % je Monat des Wiederbeschaffungswertes des geliehenen Instrumentes betragen. In Ausnahmefällen kann eine höhere Gebühr festgelegt werden.

Die Stadt gewährt eine Gebührenermäßigung von 50 %:

a. wenn mehr als zwei Kinder derselben Familie Unterricht an der Städtische Musik- und Kunstschule erhalten, auf die Unterrichtsgebühren für das dritte und jedes weitere Kind. Als erstes und zweites Kind gelten die Kinder, die Unterricht mit den höheren Unterrichtsgebühr erhalten (Geschwisterermäßigung), ausgenommen für die Fächer nach § 10 i bis j.
b. wenn Kinder derselben Familie mehr als zwei Unterrichtsfächer an der Städtische Musik- und Kunstschule belegen, für das dritte und jedes weitere Fach. Als erstes und zweites Fach, gelten Fächer mit den höheren Unterrichtsgebühren (Fächerermäßigung), ausgenommen für die Fächer nach § 10 i bis j.

Kosten der Kernzeitbetreuung in den Grundschulen

Bei einer Betreuung bis 13.30 Uhr liegt der Elternbeitrag für das ergänzende Betreuungsangebot für das erste Kind einer Familie bei monatlich 52 Euro, für das zweite und jedes weitere Kind bei monatlich 20 Euro.

Die Betreuung bis 14.00 Uhr kostet für das erste Kind 62 Euro und für das zweite und jedes weiter Kind 25 Euro.

In Tiefenbach kann bis 15.00 Uhr betreut werden.
Die Kosten betragen hierfür 80 Euro für das Erstkind und weitere 30 Euro für jedes weitere angemeldete Kind.

Der Monat August wird beitragsfrei gestellt.

Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
i. d. Fassung vom 10.12.2019

Einheitlicher Gebührensatz: 15,88 € / m²

Friedhofsgebühren lt. Satzung i. d. Fassung vom 21.10.2015

I. Erwerb von Grabstätten	Nutzungsrecht (Jahre)	Gebühr €
Reihengrab	25	1.000,00 €
Reihengrab mit Fundament	25	1.600,00 €
Anonyme Urnenfelder (Reihengrab)	15	700,00 €
Erdwahlgrab	25	1.300,00 €
Doppelwahlgrab	25	2.600,00 €
Erdwahlgrab mit Fundament	25	2.100,00 €
Doppelwahlgrab mit Fundament	25	4.200,00 €
Erdwahlgrab in Stauden	25	4.500,00 €
Doppelwahlgrab in Stauden	25	9.000,00 €
Urnenwahlgrab	15	900,00 €
Urnenwahlgrab mit Fundament	15	1.400,00 €
Urnenwahlgrab im Baumhain	15	1.500,00 €
Urnenwahlgrab am Baum mit Gemeinschaftsgrabmal	15	1.800,00 €
Urnenwahlgrab am Baum mit erh. Grabmal	15	1.800,00 €
Urnenwahlgrab in Rasenflächen	15	1.000,00 €
Urnenwahlgrab in Stauden mit Gemeinschaftsgrabmal	15	1.300,00 €
Urnenwahlgrab in Stauden	15	1.500,00 €
Urnenwahlgrab im Taubenschwarm	15	1.000,00 €
Urnenkammer	15	900,00 €
Kinderwahlgrab	15	500,00 €
Kinderwahlgrab mit Fundament	15	800,00 €
Gemeinschaftsgrabanl. Fehlgeburten	-	400,00 €

II. Benutzung der Kühlzellen und der Aussegnungshalle		
Kühleinrichtung - pauschal -	-	150,00 €
Aussegnungshalle	-	300,00 €

III. Bestattungen		
Erdbestattung	-	400,00 €
Erdbestattung Tief	-	550,00 €
Erdbestattung eines Kindes	-	150,00 €
Bestattungsordner (4 Mann)	-	240,00 €
Beisetzung von Aschen	-	150,00 €
Beisetzung von Aschen Tief	-	175,00 €
Beisetzung von Aschen (Kolumbarien)	-	145,00 €
Beisetzung von Aschen - mit Montage	-	175,00 €
Beisetzung von Aschen Tief - mit Montage	-	200,00 €
Beisetzung von Urnen - Kinder	-	100,00 €

IV. Zusätzliche Kosten		
Taube	-	670,00 €
Namensgravur in Taube	-	260,00 €
Namensgravur in Gemeinschaftsgrabmal	-	170,00 €
Vermessung Urnenstandort	-	45,00 €
Wiederherstellen Staudenfläche bei Erdbestattung	-	400,00 €
Abräumen Reihengrab	-	450,00 €

V. Sonstige Leistungen		
Stunde Arbeitszeit Beschäftigter	-	33,00 €
Stunde Kleintransporter (ohne Fahrer)	-	35,00 €
Stunde Unimog mit Hänger oder LKW (ohne Fahrer)	-	35,00 €

Badegebühren lt. Satzung i. d. Fassung vom 25.04.2023

1. Benutzungsgebühren für die Freibäder in Östringen und Odenheim Gültig ab 01.01.2025

Einzel-Eintritte*	EURO
Erwachsene ab 18 Jahre	4,50
Kinder und Jugendliche ab 6 bis 17 Jahre	3,00
Familien 1 - (1 Elternteil und Kinder unter 18 Jahren)	8,00
Familien 2 - (2 Elternteile und Kinder unter 18 Jahren)	12,00
Ermäßigte	3,00
Gruppen ab 15 Personen: Erwachsene (pro Person)	3,50
Gruppen ab 15 Personen: Kinder und Jugendliche (pro Person)	2,00

Saisonkarten:	
Erwachsene ab 18 Jahre .	90,00
Kinder und Jugendliche ab 6 bis 17 Jahre	45,00
Familien 1 - (1 Elternteil und Kinder unter 18 Jahren)	110,00
Familien 2 – (2 Elternteile und Kinder unter 18 Jahren)	170,00
Ermäßigte	70,00

Die Gebühren verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer

*Einzeleintritt berichtigt zum einmaligen Besuch der Anlage

2. Die an der Kasse erhaltene Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung bzw. der beim Erwerb der Zugangsberechtigung ausgegebene Kassenbon ist bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren.
3. Bei Freibadgutscheinen ist es nicht möglich, sich den Gegenwert in bar auszahlen zu lassen.
4. Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren; spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
5. Gelöste Eintrittsnachweise werden nicht zurückgenommen, Entgelte nicht zurückgezahlt. Für verlorene Eintrittsnachweise wird kein Ersatz geleistet. Hiervon ausgenommen sind Saisonkarten. Bei Nachweis des Verlusts werden diese gegen Zahlung der Bearbeitungskosten ersetzt.

8. Verwaltung der Hermann-Kimling-Stiftung

Am 22.02.1989 wurde zwischen Herrn Hermann Kimling, Bürgermeister a. D. und der Stadt Östringen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Erich Bamberger der Vertrag über die Errichtung der Hermann-Kimling-Stiftung geschlossen. Herr Hermann Kimling hatte dazu der Stadt Östringen als Stiftungsvermögen ein Anfangskapital von 14.000 DM zugewendet. Die Stiftung wurde nach ihrem Begründer und Stifter des Vermögens genannt. Es handelt sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung.

Das Vermögen wurde als Treuhandeigentum der Stadt Östringen einer Sonderrücklage zugeführt. Entsprechend dem Vertrag war und ist das Stiftungsvermögen nach pflichtgemäßem Ermessen möglichst ertragsgünstig anzulegen.

Die Stiftung bezweckt, Schüler der letzten und vorletzten Klassen der in Abschnitt IV des Stiftungsvertrages genannten Schulen durch Verleihung von Sachpreisen für hervorragende Leistungen in bestimmten Fächern zu belohnen und zu fördern.

Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erhalten die nachstehend genannten Schulen jeweils festgelegte Anteile zur Verfügung gestellt:

a) die Hauptschule der Kernstadt Östringen,
b) die Hauptschule des Stadtteils Odenheim,
c) die Realschule Östringen,
d) das Gymnasium Östringen,
e) die Jugendmusikschule Östringen
f) die King Henry VIII School in Abergavenny

Mehrerträge des Stiftungsvermögens sind zu dessen Aufstockung zu verwenden. Im Stiftungsvertrag ist geregelt, dass bei Erreichen bestimmter Kapitalstände von den mehr erwirtschafteten Zinserträgen die Schulen entsprechend höhere Sachpreise erhalten.

Vom 22.02.1989 bis zum 25.01.2004 wurde das Stiftungskapital bei der Sparkasse Östringen als Sparbuchanlage bzw. Sparkassenbrief zinsgünstig angelegt. Danach konnten am Kapitalmarkt aufgrund des schlechten Zinsniveaus keine entsprechenden Anlageformen ausgehandelt werden. Deshalb wurde das Stiftungskapital von der Stadt Östringen vereinnahmt und seither mit dem städtischen Eigenkapitalzinssatz verzinst.

Die Sonderrücklage „Hermann-Kimling-Stiftung“ weist einen unveränderten Kapitalstand in Höhe von 10.353,29 EUR aus.

9. Entwicklung der Rückstellungen

	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
Rückstellungen für nicht genommenen Jahresurlaub	225.661,80 €	0,00 €	0,00 €	225.661,80 €
Rückstellungen für geleistete Mehrarbeitsstunden	221.481,34 €	0,00 €	0,00 €	221.481,34 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Freiwillige Rückstellungen				
Rückstellungen für überörtliche Prüfung der GPA	35.500,00 €	8.000,00 €	0,00 €	43.500,00 €
Rückstellungen für Pflegeaufwand Waldumwandlung	400.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €
Rückstellungen für Ausgleichsflächen	66.927,00 €	0,00 €	5.000,00 €	61.927,00 €
Rückstellungen aus Vertragsverhältnissen	2.185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.185.000,00 €
Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten (Gerichtsverfahren)	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €
SUMMEN:	**3.173.070,14 €**	**8.000,00 €**	**55.000,00 €**	**3.126.070,14 €**

Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung wird für die allgemeine Finanzprüfung und die Prüfung der Bauausgaben verwendet.
Aus den Holzverkaufserlösen wurden Rückstellungen für den Pflegeaufwand der Neupflanzungen gebildet.
Im Rahmen der Umlegungs- und Erschließungsverfahren werden Beiträge zur Pflege von Ausgleichsflächen als Rückstellung geführt.
Aus laufenden Vertragsverhältnissen gibt es diverse Risiken, dass eine Umsetzung nicht erfolgen kann.
Aus laufenden Verfahren vor dem Arbeitsgericht bestehen drohende Verbindlichkeiten.

10. Entwicklung der Rücklagen

	Stand 31.12.2023	vorr. Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	voraussichtl. Stand 31.12.2025
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.239.137,66 €	12.719.187,66 €	- €	1.629.700,00 €	11.089.487,66 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.048.689,85 €	4.048.689,85 €			4.048.689,85 €
	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Bewertungsrücklage aus Überschüssen des Bewertungsergebnisses	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen					
	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Sonstige Rücklagen					
Hermann-Kimling-Stiftung	10.353,29 €	10.353,29 €	- €	- €	10.353,29 €
SUMMEN:	**17.298.180,80 €**	**16.778.230,80 €**	**- €**	**1.629.700,00 €**	**15.148.530,80 €**

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **	1.689.429,91				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ***					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ****	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.689.429,91				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.951.657,18				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *****	0,00				
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)	9.592.664,89				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)******	-43.050,00	-1.692.000,00	-1.750.800,00	-1.503.300,00	-1.340.700,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	6.287.387,62	4.595.387,62	2.844.587,62	1.341.287,62	587,62
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.700.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00		
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	3.587.387,62	2.395.387,62	1.544.587,62	1.341.287,62	587,62
13		nachrichtlich: voraussichtlich Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		650.278,17	701.860,41	750.003,67	776.710,67

12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	780.395,76	-519.950,00	-1.630.700,00	-3.178.700,00	-2.658.200,00	-2.542.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	57,55	-38,17	-119,72	-233,37	-195,15	-186,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,06%	98,67%	96,09%	92,71%	93,89%	94,19%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	22.325.451,51	18.954.000,00	22.760.000,00	21.528.000,00	22.263.000,00	22.583.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.646,30	1.391,53	1.670,95	1.580,50	1.634,46	1.657,95
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	58,84%	48,59%	54,64%	49,37%	51,21%	51,58%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	21.545.055,75	19.473.950,00	24.390.700,00	24.706.700,00	24.921.200,00	25.125.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.588,75	1.429,70	1.790,67	1.813,87	1.829,62	1.844,62
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	56,79%	49,92%	58,55%	56,66%	57,32%	57,39%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	615.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.395.739,98	-519.950,00	-1.630.700,00	-3.178.700,00	-2.658.200,00	-2.542.600,00
F I N A N Z L A G E							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.982.902,36	1.302.950,00	387.200,00	-1.136.800,00	-606.300,00	-490.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	293,70	95,66	28,43	-83,46	-44,51	-36,03
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	715.036,57	432.000,00	514.000,00	537.000,00	590.000,00	634.000,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.267.865,79	870.950,00	-126.800,00	-1.673.800,00	-1.196.300,00	-1.124.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	240,98	63,94	-9,31	-122,88	-87,83	-82,57
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	594.722,35	622.450,22	654.627,37	706.216,27	750.623,67	777.924,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.256.411,84	1.213.361,84	-479.638,16	-2.322.438,16	-3.914.738,16	-5.345.438,16
K A P I T A L L A G E							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	58.695.988,86	60.091.728,84				
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.793.548,04	42.793.548,04				
9.2. Eigenkapitalqoute							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,22%	33,94%				
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,77%	66,05%				
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,55%	113,04%				
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.674.368,53	17.134.011,75				
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155,84	1.257,91				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-715.036,57	468.000,00	486.000,00	1.963.000,00	1.410.000,00	1.366.000,00
	EW 30.6. VJ	13561	13621	13621	13621	13621	13621

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

EIGENBETRIEBE

I. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Betriebszweige Wasserversorgung und Nahwärmeversorgung

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2025 mit Mittelfristiger Finanzplanung
4. Vermögensplan 2025
5. Investitionsprogramm
6. Anlagen
   - Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2025
   - Stellenübersicht

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Östringen am 25.03.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1	**Erfolgsplan und Liquiditätsplan**	
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.500.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.608.000 €
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** **(Saldo 1.1 und 1.2)**	**-107.300 €**
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Verbandsgemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlungen der Verbandsgemeinden auf die spätere Überschussabführung	0 €
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.391.000 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.143.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 2.1 und 2.2)	247.400 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-880.000 €
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** **(Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-632.600 €**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.630.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-333.700 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.296.300 €
2.11	**Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres** **(Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**663.700 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 830.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 150.000 €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Östringen, den 25.03.2025

Felix Geider
Bürgermeister

Vorbericht

Grundlagen

Die öffentlichen Einrichtungen Wasserversorgung und Nahwärmeversorgung der Stadt Östringen werden in der Rechtsform eines gemeinsamen Eigenbetriebs unter der Bezeichnung „Eigenbetrieb Wasserversorgung Östringen“ geführt. Zu diesem Zweck führt der Eigenbetrieb gewerblicher Art (BgA) zwei Betriebszweige.

Gegenstand des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ ist, seit der Gründung am 01.01.2006, die Versorgung der Bevölkerung, der Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft mit Trink- und Brauchwasser nach Maßgabe der Wasserversorgungssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

Gegenstand des Betriebszweiges „Nahwärme“ ist, seit der Gründung am 12.12.2016, die Erstellung und der Betrieb von Nahwärmenetzen und deren Verpachtung an Betreiber einer Wärmeversorgung zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Bürger der Stadt Östringen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB- auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aufgrund § 20 Abs. 1 i. V. m. § 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes i. V .m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB von Baden-Württemberg ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan verpflichtend aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

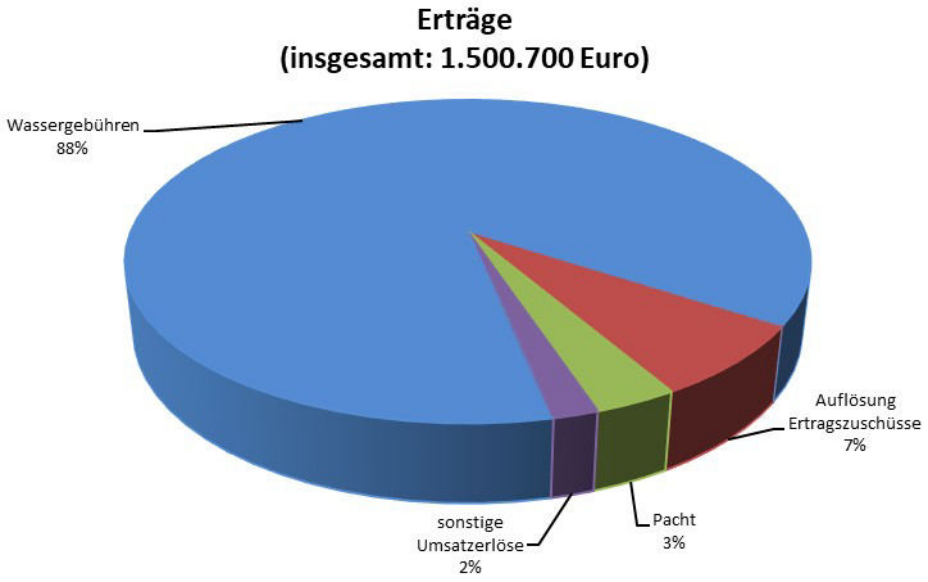
Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

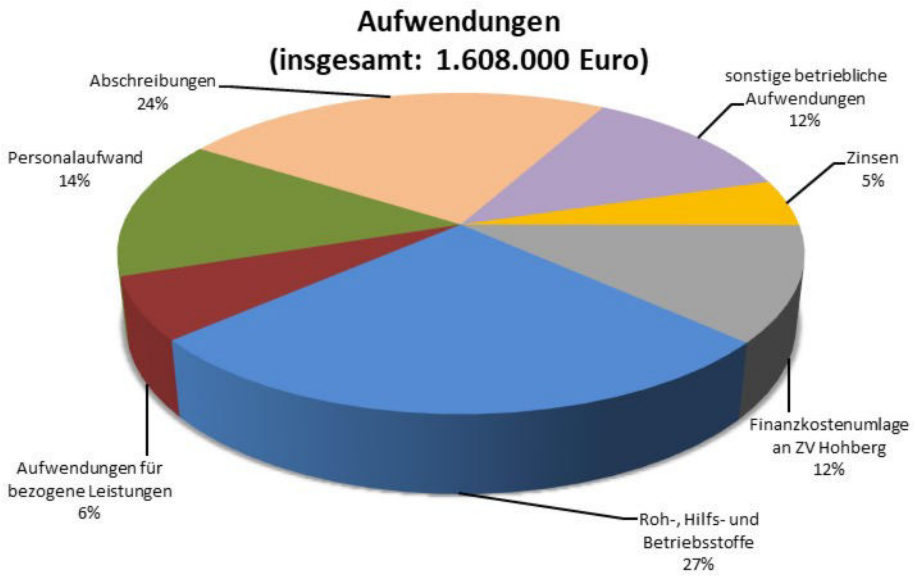
Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad des Eigenbetriebes in %	1.500.700 / 1.608.000 * 100	93,33 %
(ordentlicher Ertrag / ordentlicher Aufwand * 100)		
• Betriebszweig Wasser	1.393.200 / 1.392.000 * 100	100,09 %
• Betriebszweig Nahwärme	107.500 / 216.500 * 100	49,77 %
Zinslastquote in %		
(Zinsaufwand / ordentlicher Aufwand * 100)	76.000 / 1.608.000 * 100	4,73 %
Tilgung der Schulden in %		
(Tilgung / Schuldenstand Beginn 2025 * 100)	257.700 / 4.543.601,48 * 100	5,67 %

Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit den Betriebszweigen Wasser und Nahwärme enthält Erträge in Höhe von 1.500.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.608.000 Euro. Im Ergebnis schließt der Plan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 107.300 Euro (Vorjahresfehlbetrag: 132.700 Euro).





Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Nahwärme ist laut Eigenbetriebsgesetz als Gesamtwerk zu erstellen. Um die Übersichtlichkeit und Transparenz zu bewahren wird der Erfolgsplan zusätzlich nach Betriebszweigen ausgewiesen und erläutert.

Betriebszweig Wasser

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung enthält Erträge in Höhe von 1.393.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.392.000 Euro. Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.200 Euro.

Erträge:

Wassergebühren
Die Wasserverbrauchsgebühr wird, auf Grundlage der vorausgegangen Gebührenkalkulation, ab dem 01.01.2025 von 1,73 Euro/m³ netto auf **1,80 Euro/m³ netto** angepasst. Die Grundgebühren für den Standardhaushalt (Nenndurchfluss 2,5 m³ / h) bleiben mit 2,05 Euro / Monat (Netto) unverändert. Für die Großabnehmer (QN 3,5 und 6, 10, 15 m³ / h und mehr) betragen diese 3,24 Euro / Monat (Netto), 5,13 Euro / Monat (Netto), 8,22 Euro / Monat (Netto) sowie 12,84 Euro / Monat (Netto).
Beim Wasserverbrauch wird, in Anlehnung an die Vorjahresverbräuche, mit einer Frischwassermenge von 670.000 m³ gerechnet. Die Erlöse aus Wassergebühren erhöhen sich damit um 81.500 Euro auf 1.206.000 Euro (Vorjahr: 1.124.500 Euro).

Grundgebühren
Die Erträge aus den Grundgebühren bleiben unverändert bei 108.000 Euro.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
Für die Auflösungen von empfangenen Ertragszuschüssen sind 52.200 Euro vorgesehen (Vorjahr: 48.900 Euro).

Sonstige Umsatzerlöse
Für die Reparatur von Hausanschlüssen sind unter den sonstigen Umsatzerlöse 27.000 Euro (Vorjahr: 32.000 Euro) eingeplant.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat zum 01.01.2025 mit der Energie Calw GmbH einen Stromliefervertrag für Ökostrom mit einer zweijährigen Vertragslaufzeit abgeschlossen. Der Strompreis ist gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich zurückgegangen.

Der Energiepreis für die Jahre 2025 und 2026 beträgt nach dem neuen Stromliefervertrag 10,435 ct/kWh für Anlagen mit Leistungsmessung, 10,489 ct/kWh für Elektrowärme und 10,684 ct/kWh für Anlagen ohne Leistungsmessung (Vorjahr einheitlich 16,68 ct/kWh).

An den Zweckverband Gruppenwasserversorgung ist im Jahr 2025 eine höhere Betriebskostenumlage von 424.500 Euro zu begleichen (Vorjahr: 409.200 Euro).

Der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöht sich damit um 13.800 Euro auf 432.900 Euro.

Aufwendungen für bezogene Leistungen
Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen bleibt unverändert bei 99.500 Euro. (Vorjahr: 99.500 Euro).

Personalaufwand
Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung für 2025 in Höhe von 2,0 % eingeplant. Die Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben wurden analog angepasst. Der Ansatz für die Personalaufwendungen beträgt damit 216.900 Euro (Vorjahr: 206.500 Euro).

Abschreibungen
Die Abschreibungen verringern sich aufgrund des Werteverzehrs auf 231.900 Euro (Vorjahr: 234.600 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt unverändert auf 190.500 Euro (Vorjahr: 190.500 Euro).

Zinsaufwendungen
Für 2025 ist eine Kreditaufnahme erforderlich, welche bei der Planung der Zinsaufwendungen berücksichtigt wurde. Daneben sind die Zinsen nach den laufenden Darlehensverträgen zu leisten. Die Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohberg erhöht sich im Jahr 2025 auf 186.600 Euro (Vorjahr: 161.700 Euro). Der Ansatz beläuft sich damit auf 220.300 Euro (Vorjahr: 190.400 Euro).

Sonstige Steuern
Steuerzahlungen sind nicht vorgesehen.

Betriebszweig Nahwärme

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Nahwärme enthält Erträge in Höhe von 107.500 Euro und Aufwendungen in Höhe von 216.000 Euro. Damit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 108.500 Euro.

Erträge*:*

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
Für die Auflösungen von empfangenen Ertragszuschüssen sind 57.500 Euro vorgesehen (Vorjahr: 63.000 Euro).

Pacht
In 2025 wird mit einer Steigerung der Pachterträge durch neue Anschlussverträge kalkuliert. Durch die Kooperation mit der Bürgerwärme GmbH & Co.KG soll der Prozess für einen Nahwärmeanschluss vereinfacht und kundenfreundlicher gestaltet werden. Es wird mit Pachterlösen von 50.000 Euro geplant (Vorjahr 25.000 Euro).

Aufwendungen*:*

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Durch die Übernahme der Wärmeversorgung durch die Betreiberfirma Enercity Contracting GmbH fallen keine Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mehr an.

Aufwendungen für bezogene Leistungen
Die Aufwendungen aus den bezogenen Leistungen bleiben unverändert bei 2.000 Euro.

Abschreibungen
Durch die Kostensteigerung beim Ausbau des letzten Bauabschnitts erhöhen sich die Abschreibungen auf 156.500 Euro (Vorjahr: 148.800 Euro).

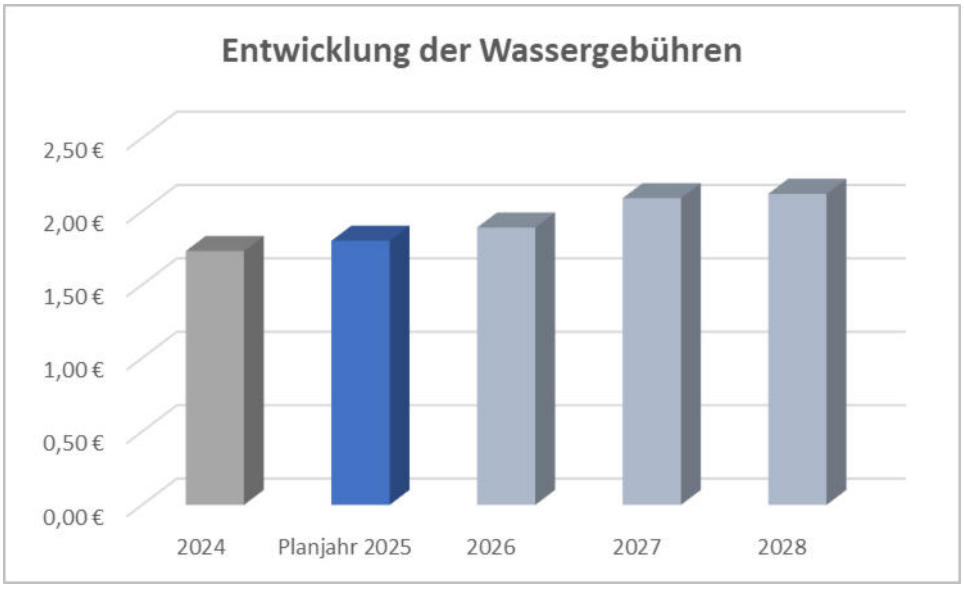
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und EDV-Anwenderkosten) beträgt unverändert 6.200 Euro (Vorjahr: 6.200 Euro).

Zinsaufwendungen
Es sind die Zinsaufwendungen nach den laufenden Darlehensverträgen zu leisten. Für 2025 ist eine neue Kreditermächtigung erforderlich. Der Ansatz erhöht sich deshalb um 5.800 Euro auf 42.300 Euro (Vorjahr: 36.500 Euro).

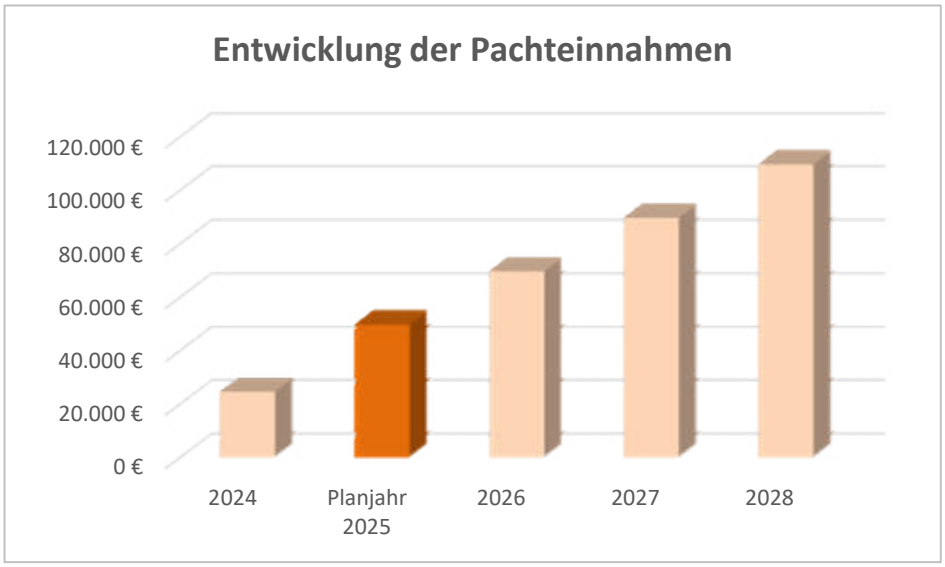
Sonstige Steuern
Steuerzahlungen sind nicht vorgesehen.

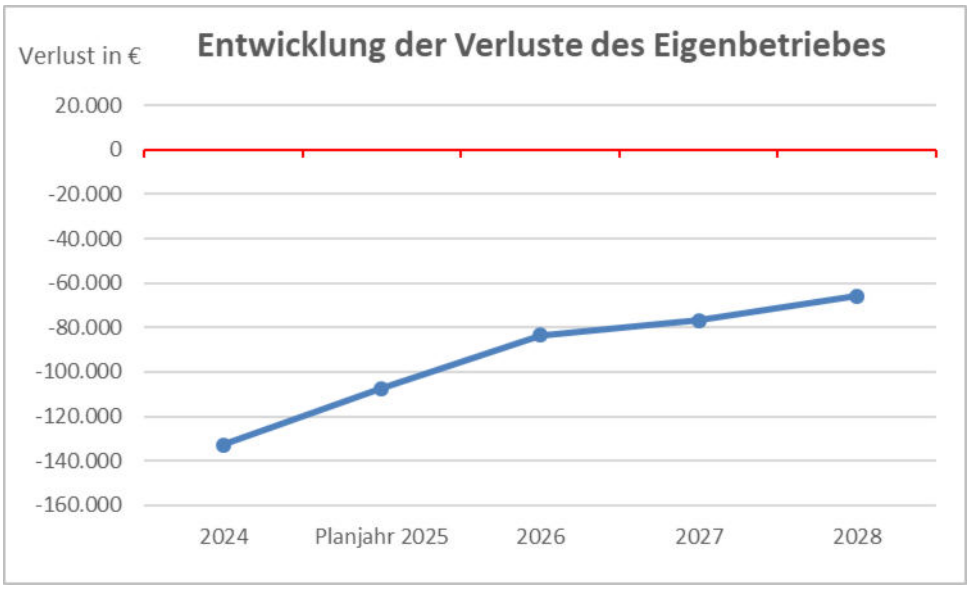
Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028 des *Betriebszweiges Wasser* wird mit einem jährlichen Wasserverbrauch von bis zu 680.000 m³ kalkuliert. Nach den aktuellen Prognosen, in denen die voraussichtlichen Kostensteigerungen, Zinsbelastungen, Abschreibungen und Umlagen an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hohberg berücksichtigt sind, steigen die Wasserverbrauchsgebühren voraussichtlich bis zum Finanzplanungsjahr 2028 auf 2,12 Euro/m³ (netto) an, um weiterhin eine Kostendeckung erzielen zu können.



In der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 des *Betriebszweiges Nahwärme* steigen die Erträge aufgrund der Auflösung von Sonderposten und der anvisierten höheren Pachteinnahmen. Dennoch muss weiterhin mit Jahresverlusten aufgrund der hohen Abschreibungen infolge der Baupreissteigerungen gerechnet werden. Erst durch adäquate Anschlusszahlen ist mit Gewinnen zu rechnen, die dann die Fehlbeträge aus Vorjahren wieder ausgleichen.





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Die Liquiditätsplanung 2025 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 247.400 Euro. Grund hierfür sind u. a. die höheren Erlöse aus Wassergebühren. Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 880.000 Euro ab. Demnach ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 632.600 Euro.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.296.300 Euro und ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, Kostenersätzen, einer Darlehensaufnahme abzgl. der Ausgaben für die Zins- und Tilgungsleistungen sowie einer Stammkapitalerhöhung von 750.000 Euro zur Liquiditätsstärkung des Eigenbetriebs.

Zum Ende des Jahres 2025 ergibt sich damit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 663.700 Euro.

Der nach der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität entstehende positive Stand bei den liquiden Eigenmitteln wird der Stadt Östringen über die Einheitskasse als Kassenkredit zur Verfügung gestellt.

Investitionsprogramm 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Eine detaillierte Aufstellung der Investitionen ist der Anlage „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen. Im Jahr 2025 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 880.000 Euro vorgesehen:

7.993059.700.301	*Forsthausstraße - Straßenanteil*	*100.000 Euro*

In 2025 soll die Erneuerung der Wasserleitung in der Forsthausstraße beginnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtausgaben für den Eigenbetrieb Wasserversorgung betragen voraussichtlich 437.000 Euro.

7.993070.700.300	*Hauptstraße - Wasserleitung*	*100.000 Euro*

In 2025 soll die Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße (Teilbereich: Zeuterner Straße/Schubertstraße) beginnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtausgaben für den Eigenbetrieb Wasserversorgung betragen voraussichtlich 250.000 Euro.

7.993011.700.300	*Übernahme von Hauswasseranschlüssen*	*20.000 Euro*

Für neue Hauswasseranschlüsse ist ein jährlicher Ansatz von 20.000 Euro vorgesehen.

7.100003.700.300	*Nahwärme BA III – Nachfinanzierung*	*555.000 Euro*

In der Saarlandstraße und der Hinteren Straße befanden sich ursprünglich zwei parallel verlaufende Kanalleitungen. Um den Platz für die Verlegung der Nahwärmeleitung zu schaffen, konnte nach Prüfung der Bestandssituation auf eine dieser Kanalleitungen verzichtet werden. Aufgrund der beengten Verhältnisse im Erdreich war es jedoch nicht möglich, die Nahwärmetrasse ohne den Rückbau der bestehenden Mischwasserleitung zu verlegen. Daher war es notwendig, die Mischwasserleitung sowohl in der Saarlandstraße als auch in der Hinteren Straße zurückzubauen.
Infolgedessen mussten alle Hausanschlüsse auf die parallel verlaufende Kanalleitung umgelegt werden. Darüber hinaus wurde die gesamte Straßenbreite einschließlich des Straßenkoffers erneuert, obwohl ursprünglich nur die Wiederherstellung der Trassen und der Erhalt des bestehenden Straßenbaus geplant waren. Da jedoch zahlreiche Hausanschlüsse nicht wie erwartet vorgefunden wurden, musste der Aushub teilweise die gesamte Straßenbreite umfassen.
Die Trasse des Rohrleitungsbaus musste aufgrund unvorhergesehener Umstände während der Baumaßnahme mehrmals kurzfristig geändert werden. So wurden beispielsweise im Bestand sehr alte Leitungen entdeckt, die eine Anpassung der Leitungsführung erforderlich machten. Nach Schlussrechnung des 3. Bauabschnittes kam es daher zu einer Kostensteigerung von 555.000 Euro, die nun in 2025 nachfinanziert werden muss. Das Volumen des 3. Bauabschnittes beträgt damit 2,398 Mio. Euro.

7.100003.700	Nahwärmeversorgung - Hausanschlüsse	30.000 Euro

Für neue Hausanschlüsse ist ein jährlicher Ansatz von 30.000 Euro vorgesehen.

7.993001.700.100	*Erwerb Sachanlagevermögen*	*10.000 Euro*

In 2025 soll eine Desinfektionsanlage für Standrohre beschafft werden.

7.993008.700.100	*Wasserversorgungskonzeption (Wasserbilanz, Löschwasser- und Versorgungskonzept)*	*65.000 Euro*

Im Jahr 2025 soll eine Wasserversorgungskonzeption unter Berücksichtigung des Klimawandels zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erstellt werden. In diese Konzeption soll auch der Löschwasserbedarf ermittelt werden.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** 2026 bis 2028 des *Betriebszweigs Wasserversorgung* sind weitere Mittel für die Wasserleitungserneuerung und anteiligen Herstellungskosten für Verkehrsfläche der Hauptstraße in Höhe von 150.000 Euro sowie für priorisierte Wasserleitungsarbeiten von je 200.000 Euro in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant.

Darüber hinaus wird ein jährlicher Planansatz für Ersatzbeschaffungen von 5.000 Euro sowie für die Herstellung von Hauswasseranschlüssen von 20.000 Euro bereitgestellt.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** 2026 bis 2028 des *Betriebszweigs Nahwärmeversorgung* sind Ausgaben für den weiteren Netzausbau in Höhe von 1.050.000 Euro eingeplant. Im Zuge des neuen Sanierungsgebietes Östringen V sollen die Planungen für eine Nahwärmeversorgung in diesem Bereich erfolgen. U. a. ist es vorgesehen, das Gesamtwärmenetz vom Schulkomplex zur Stadthalle zu erweitern. Ebenso wird jährlich ein Planansatz von 30.000 Euro für die Herstellung von neuen Nahwärmeanschlüssen bereitgestellt.

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2025 in Höhe von 150.000 Euro für die Sanierung der Wasserleitung in der Hauptstraße (Teilbereich Zeuterner Str./Schubertstr.) vorgesehen.

Tilgungen und geplante Kreditaufnahmen 2025

Für die ordentliche Kredittilgung fallen Ausgaben entsprechend der Darlehensverträge in Höhe von 257.700 Euro an.

Die Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse können aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 388.400 Euro gedeckt werden. Als weitere Finanzierungsmittel stehen Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Zur restlichen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 830.000 Euro (Anteil BZ Wasser 275 TEUR, Anteil Nahwärme 555 TEUR) eingeplant.

Kassenkredite 2025

Zur Zwischenfinanzierung ist ein Kassenkredit von 500.000 Euro veranschlagt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
1.	*Umsatzerlöse*	*1.445.956,23*	*1.401.400*	*1.500.700*	*1.582.200*	*1.761.000*	*1.804.400*
	Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	0	0	0	0	0
	Gebühren	1.295.413,70	1.232.500	1.314.000	1.374.300	1.529.200	1.549.600
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	90.905,50	111.900	109.700	110.900	114.800	117.800
	Pacht	16.176,85	25.000	50.000	70.000	90.000	110.000
	sonstige Umsatzerlöse	38.660,18	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.800,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-385.898,61	-419.100	-432.900	-398.700	-383.000	-383.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-165.455,80	-101.500	-101.500	-87.000	-87.000	-87.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-111.319,96	-157.000	-170.000	-168.800	-172.200	-175.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-33.573,77	-49.500	-55.900	-53.700	-54.000	-54.800
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-378.534,15	-383.400	-388.400	-403.200	-419.300	-430.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.969,33	-196.700	-196.700	-197.700	-197.700	-197.700
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Finanzkostenumlage ZV Hohberg	-136.170,14	-161.700	-186.600	-262.300	-420.800	-429.000
	für Darlehen Kreditinstitute	-62.841,66	-65.200	-76.000	-94.100	-103.700	-112.200
	für Dispositionskredite (Kassenkredit Stadt)	-42.324,41	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-97.131,60	-132.700	-107.300	-83.300	-76.700	-65.700
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-97.131,60**	**-132.700**	**-107.300**	**-83.300**	**-76.700**	**-65.700**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nachrichtlich:	2024	2025	Abweichung
Erträge:	1.401.400 €	1.500.700 €	99.300 €
Aufwendungen:	- 1.534.100 €	- 1.608.000 €	- 73.900 €
Ergebnis:	- 132.700,00 €	- 107.300,00 €	25.400,00 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Wasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
1.	Umsatzerlöse						
	Wassergebühren	1.177.103,12	1.124.500	1.206.000	1.266.300	1.421.200	1.441.600
	Grundgebühren	108.626,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Wassergebühren manuell	9.684,33	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	41.474,54	48.900	52.200	52.700	53.200	52.800
	sonstige Umsatzerlöse	24.585,60	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.800,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-385.770,20	-419.100	-432.900	-398.700	-383.000	-383.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-165.275,80	-99.500	-99.500	-85.000	-85.000	-85.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-111.319,96	-157.000	-163.500	-168.800	-172.200	-175.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-33.573,77	-49.500	-53.400	-53.700	-54.000	-54.800
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-229.936,97	-234.600	-231.900	-245.900	-252.500	-254.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.146,26	-190.500	-190.500	-191.500	-191.500	-191.500
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Finanzkostenumlage ZV Hohberg	-136.170,14	-161.700	-186.600	-262.300	-420.800	-429.000
	für Darlehen bei Kreditinstitute	-28.546,38	-28.700	-33.700	-40.900	-44.300	-48.300
	für Dispositionskredite (Kassenkredit Stadt)	-33.013,04	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	32.521,32	-27.200	1.200	7.200	6.100	7.700
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**32.521,32**	**-27.200**	**1.200**	**7.200**	**6.100**	**7.700**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebszweig Nahwärme

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
1.	Umsatzerlöse						
	Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	49.430,96	63.000	57.500	58.200	61.600	65.000
	Pacht	16.176,85	25.000	50.000	70.000	90.000	110.000
	sonstige Umsatzerlöse	14.074,58	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-128,41	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-180,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	-6.500	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	-2.500	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-148.597,18	-148.800	-156.500	-157.300	-166.800	-176.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.823,07	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	für Darlehen bei Kreditinstitute	-34.295,28	-36.500	-42.300	-53.200	-59.400	-63.900
	für Dispositionskredite (Kassenkredit Stadt)	-9.311,37	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-129.652,92	-105.500	-108.500	-90.500	-82.800	-73.400
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-129.652,92**	**-105.500**	**-108.500**	**-90.500**	**-82.800**	**-73.400**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE WJ 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.457.069,00	1.289.500	1.391.000	0	1.471.300		1.646.200	1.686.600
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	0,00	0	0	0	0		0	0
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.457.069,00**	**1.289.500**	**1.391.000**	**0**	**1.471.300**		**1.646.200**	**1.686.600**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	-1.137.076,52	-1.085.500	-1.143.600	0	-1.168.200		-1.314.700	-1.327.100
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-130,00	0	0	0	0		0	0
7.	Ertragsteuerzahlungen[1]	0,00	0	0	0	0		0	0
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-1.137.206,52**	**-1.085.500**	**-1.143.600**	**0**	**-1.168.200**		**-1.314.700**	**-1.327.100**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**319.862,48**	**204.000**	**247.400**	**0**	**303.100**		**331.500**	**359.500**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0		0	0
14.	Erhaltene Zinsen	59,34	0	0	0	0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden (hier auch Beteiligungserträge)	0,00	0	0	0	0		0	0
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**59,34**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0		0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-198.607,09	-392.000	-880.000	-150.000	-555.000		-605.000	-605.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0		0	0
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-198.607,09**	**-412.000**	**-880.000**	**-150.000**	**-555.000**		**-605.000**	**-605.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-198.547,75**	**-412.000**	**-880.000**	**-150.000**	**-555.000**		**-605.000**	**-605.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**121.314,73**	**-208.000**	**-632.600**	**-150.000**	**-251.900**		**-273.500**	**-245.500**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6] (Stammkapitalerhöhung)	0,00	0	750.000	0	0		0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0,00	0	0	0	0		0	0

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE WJ 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	300.000,00	288.300	830.000	0	505.000		450.000	450.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen / Kostenersätzen	49.216,59	50.000	50.000	0	50.000		50.000	50.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0		0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	618.723,00	175.700	0	0	0		105.000	105.000
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**967.939,59**	**514.000**	**1.630.000**	**0**	**555.000**		**605.000**	**605.000**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	0,00	0	0	0	0		0	0
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0,00	0	0	0	0		0	0
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-347.782,18	-240.800	-257.700	0	-271.600		-290.800	-292.300
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0		0	0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0		0	0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0		0	0
37.	Gezahlte Zinsen	-69.372,63	-65.200	-76.000	0	-94.100		-103.700	-112.200
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-417.154,81**	**-306.000**	**-333.700**	**0**	**-365.700**		**-394.500**	**-404.500**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**550.784,78**	**208.000**	**1.296.300**	**0**	**189.300**		**210.500**	**200.500**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	128.700,70							
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-133.243,29							
	Ausgleichspositition FR / Bilanz - Fortschreibungsproblem der FR durch einen veralteten SAP Mandanten - bis zur HANA-Umstellung manuell zu pflegen	-62.417,52							
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**605.139,40**	**0**	**663.700**	**-150.000**	**-62.600**		**-63.000**	**-45.000**
	nachrichtlich								
41 a	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	-1.643.236,15	62.156	396.439	0	333.839		270.839	225.839
41 b	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (Saldo aus Nummer 40 und 41 a) (vgl. Nr. 7 - Anlage Entwicklung der Liquidität)	-1.038.096,75	104.056	1.060.139		271.239		208.239	163.239
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0		0	0

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des
[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die
[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Wasserversorgung Östringen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	-1.038.096,75				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.038.096,75**				
5a	-	mitteübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) aus 2023	-293.142,92				
5b	+	Übertragene Ansätze für Einzahlungen aus nv. Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgl. Für inv. Tätigkeiten aus 2023	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	1.063.978,36	663.700,00	-62.600,00	-63.000,00	-45.000,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-267.261,31	396.438,69	333.838,69	270.838,69	225.838,69
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-267.261,31	396.438,69	333.838,69	270.838,69	225.838,69

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Erläuterung zu Spalte 1 Nr. 6 - Prognose für 2024		
Anfangsbestand lt. Bilanz	-	1.038.096,75 €
Liquidität lt. Bilanz am 31.12.2024	-	772.334,88 €
Veränderung bis 31.12.2024		265.761,87 €
KE 2024 - noch nicht aufgenommen		186.300,00 €
Nachfinanzierung BA III in 2025 unter Investitionen - bereits ausbezahlt und in Liquidität zum 31.12. enthalten		555.000,00 €
In 2024 ausbezahlte Beträge auf Projekte (Mittelübertragungen aus 2023)		56.916,49 €
Veränderungen gesamt		1.063.978,36 €
Mittelbedingter Liquiditätsbedarf (Saldo aus 5a und 5b)	-	293.142,92 €
Bereinigte Liquidität am Jahresende 31.12.2024	**-**	**267.261,31 €**

Aufgrund der negativen Liquidität am Jahresende 2024 wird von Seiten des Kernhaushaltes eine Eigenkapitalabstockung von 750 TEUR in 2025 vorgenommen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung Östringen - Gesamtübersicht

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
Maßnahmen gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB:														
1.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.100006.705	Zuschüsse aus Förderprogrammen Nahwärme für BA II + III	1.000.000	81.735	0	742.565	175.700	0	0	0		0	0	0
	7.100006.705	Zuschüsse aus Förderprogrammen mittelfr. Planung 30 % für den weiteren Ausbau der Nahwärme	210.000	0	0	0	0	0	0	0		105.000	105.000	0
2.		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.993011.770	Kostenersätze Hauswasseranschlüsse	100.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	0
	7.100004.770	Kostenersätze Nahwärmeanschlüsse	150.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	0
3.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5.		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.460.000**	**81.735**	**0**	**742.565**	**225.700**	**50.000**	**0**	**50.000**		**155.000**	**155.000**	**0**
7.		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8a.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser***												
	7.993059.700.300	Sanierung Wasserleitung Forsthausstraße	-155.000	0	3.047	-3.047	-155.000	0	0	0		0	0	0
	7.993059.700.301	Forsthausstraße - Straßenanteil	-282.000	0	0	0	-182.000	-100.000	0	0		0	0	0
	7.993062.700.300	Sanierung Wasserleitung Untere Klosterstraße	-480.000	-281.933	-135.042,64	-63.025	0	0	0	0		0	0	0
	7.993062.700.301	Sanierung Untere Klosterstraße - Straßenanteil	-200.000	0	-19.614,72	-180.385	0	0	0			0	0	0
	7.993066.700.100	Dachsanierung Pumpwerk Odenheim	-45.000	-1.540	-41.532,56	-1.928	0	0	0	0		0	0	0
	7.993067.700.300	Erneuerung Wasserleitung Menzinger Straße*	(-55.000)	0	(-55.000)	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.993068.700.100	Erneuerung von Druckminderer und Schachtbauwerk Georg-, Ostend-, Ring- und Mühlhausener Straße	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.993070.700.300	Sanierung der Hauptstraße - Wasserleitung	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000		0	0	0
	7.993070.700.301	Sanierung der Hauptstraße -Straßenanteil	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		0	0	0
	7.993011.700.300	Übernahme von Hauswasseranschlüssen	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000		-20.000	-20.000	0
		Wasserleitungsarbeiten mittelfristige Finanzplanung	-400.000	0	0	0	0	0	0	0		-200.000	-200.000	0
8b.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Nahwärme***												
	7.100003.700.300	Nahwärme - BA III (Parkplatz Leiberg bis Anschluss Dinkelberg)	-2.398.000	-1.838.919	0	-4.081	0	-555.000	0	0		0	0	0
	7.100004.700	Nahwärmeversorgung - Hausanschlüsse	-150.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000		-30.000	-30.000	0
		Nahwärmeausbau - mittelfristige Finanzplanung	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	-350.000		-350.000	-350.000	0
9.		***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem***												
	7.993001.700.100	Erwerb Sachanlagevermögen	-30.000	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000		-5.000	-5.000	0
	7.993002.700	Erwerb von Fahrzeugen*	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0		0	0	0
10.		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11.		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12.		***Auszahlungen für den Erwerb von***												
	7.100007.700	Konzeption Ausbau Nahwärmenetz Odenheim (Areal Alte Schule, Feuerwehrhaus, Schule Odenheim)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0		0	0	0
	7.993008.700.100	Wasserversorgungskonzeption Östringen (Wasserbilanz, Löschwasser- und Versorgungskonzept)	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-5.705.000**	**-2.122.392**	**-293.143**	**-252.465**	**-412.000**	**-880.000**	**-150.000**	**-555.000**		**-605.000**	**-605.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.245.000**	**-2.040.657**	**-293.143**	**490.100**	**-186.300**	**-830.000**	**-150.000**	**-505.000**		**-450.000**	**-450.000**	**0**

15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-5.705.000**	**-2.122.392**	**-293.143**	**-252.465**	**-412.000**	**-880.000**	**-150.000**	**-555.000**		**-605.000**	**-605.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

* Von der Sanierung der Menzinger Straße wurde seitens der technischen Betriebsleitung Abstand genommen; die bereits finanzierten Mittel werden übertragen und stehen nun für die Erneuerung des Fahrzeugbestandes zur Verfügung.

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung je Investitionsmaßnahme

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.100006 Nahwärme BA II + III														
1.	7.100006.705	***Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*** Zuschüsse aus Förderprogrammen Nahwärme BA II + III	1.000.000	81.735	0	742.565	175.700	0	0	0		0	0	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000**	**81.735**	**0**	**742.565**	**175.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.100003.700.300	Nahwärme - BA III (Parkplatz Leiberg bis Anschluss	-2.398.000	-1.838.919	0	-4.081	0	-555.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.398.000**	**-1.838.919**	**0**	**-4.081**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.398.000**	**-1.757.184**	**0**	**738.484**	**175.700**	**-555.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.398.000**	**-1.838.919**	**0**	**-4.081**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.100006 Nahwärme - mittelfristige Planung														
1.	7.100006.705	***Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*** Zuschüsse aus Förderprogrammen mittelfr. Planung	210.000	0	0	0	0	0	0	0		105.000	105.000	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**105.000**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
		Nahwärmeausbau - mittelfristige Finanzplanung	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	-350.000		-350.000	-350.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**		**-350.000**	**-350.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**		**-245.000**	**-245.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**		**-350.000**	**-350.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993011 Hauswasseranschlüsse														
2.		***Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit***												
	7.993011.770	Kostenersätze Hauswasseranschlüsse	100.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000		**20.000**	**20.000**	**0**
	7.993011.700.300	Übernahme von Hauswasseranschlüssen	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000		-20.000	-20.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.100004 Nahwärmeanschlüsse														
2.		***Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit***												
	7.100004.770	Kostenersätze Nahwärmeanschlüsse	150.000	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000		**30.000**	**30.000**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Nahwärme***												
	7.100004.700	Nahwärmeversorgung - Hausanschlüsse	-150.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000		-30.000	-30.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993059 Sanierung Forsthausstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser***												
	7.993059.700.300	Sanierung Wasserleitung Forsthausstraße	-155.000	0	3.047	-3.047	-155.000	0	0	0		0	0	0
	7.993059.700.301	Forsthaus - Straßenanteil	-282.000	0	0	0	-182.000	-100.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-437.000**	**0**	**3.047**	**-3.047**	**-337.000**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-437.000**	**0**	**3.047**	**-3.047**	**-337.000**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-437.000**	**0**	**3.047**	**-3.047**	**-337.000**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993062 Sanierung Untere Klosterstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser***												
	7.993062.700.300	Sanierung Wasserleitung Untere Klosterstraße	-480.000	-281.933	-135.043	-63.025	0	0	0	0		0	0	0
	7.993062.700.301	Sanierung Untere Klosterstraße - Straßenanteil	-200.000	0	-19.615	-180.385	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-680.000**	**-281.933**	**-154.657**	**-243.410**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-680.000**	**-281.933**	**-154.657**	**-243.410**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-680.000**	**-281.933**	**-154.657**	**-243.410**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993066 Dachsanierung Pumpwerk Odenheim														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.	7.993066.700.100	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser*** Dachsanierung Pumpwerk Odenheim	-45.000	-1.540	-41.533	-1.928	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-45.000**	**-1.540**	**-41.533**	**-1.928**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**-1.540**	**-41.533**	**-1.928**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-45.000**	**-1.540**	**-41.533**	**-1.928**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993067 Erneuerung Wasserleitung Menzinger Straße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.	7.993067.700.300	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser*** Erneuerung Wasserleitung Menzinger Straße	(-55.000)	0	(-55.000)	0	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993068 Erneuerung von Druckminderer und Schachtbauwerken														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser***												
	7.993068.700.100	Erneuerung von Druckminderer und Schachtbauwerk Georgstraße, Ostendstraße, Mühlhausener Straße und	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993070.700.300 Sanierung der Hauptstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser***												
	7.993070.700.300	Sanierung der Hauptstraße - Wasserleitung	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000		0	0	0
	7.993070.700.301	Sanierung der Hauptstraße -Straßenanteil	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		0	0	
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-150.000**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
Wasserleitungsarbeiten mittelfristige Finanzplanung														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen - BZ Wasser*** Wasserleitungsarbeiten mittelfristige Finanzplanung	-400.000	0	0	0	0	0	0	0		-200.000	-200.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-200.000**	**-200.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-200.000**	**-200.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-200.000**	**-200.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993001 Erwerb Sachanlagevermögen														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
9.	7.993001.700.100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem*** Erwerb Sachanlagevermögen	-30.000	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000		-5.000	-5.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993002.700 Erwerb von Fahrzeugen*														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
9.	7.993002.700	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem*** Erwerb von Fahrzeugen	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.100007.700 Konzeption Ausbau Nahwärmenetz Odenheim (Areal Alte Schule, Feuerwehrhaus, Schule Odenheim)														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
9.	7.100007.700	***Auszahlungen für den Erwerb von imm.*** Konzeption Ausbau Nahwärmenetz Odenheim (Areal Alte Schule, Feuerwehrhaus, Schule Odenheim	0	0	0	0	-20.000	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.993008.700.100 Wasserversorgungskonzeption Östringen (Wasserbilanz, Löschwasser- und Versorgungskonzept)														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
9.	7.993008.700.100	***Auszahlungen für den Erwerb von imm.*** Wasserversorgungskonzeption	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Verpflichtungsermächtigungen der Wasserversorgung Östringen 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	**2027**	**2028**
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
2025	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
2024***	150.000,00 €	- €	- €	- €
2023**	160.000,00 €	- €	- €	- €
2022*	160.000,00 €	- €	- €	- €
Summe:	**620.000,00 €**	**150.000,00 €**	**- €**	**- €**
Nachrichtlich vorgesehene Kreditaufnahmen:		**505.000,00 €**	**450.000,00 €**	**450.000,00 €**

<u>Verwendungszweck VE 2025:</u> Sanierung der Wasserleitung in der Hauptstraße (Teilbereich zwischen Einmündung Zeuterner Str./Schubertstr.)

*+** Die VE 2022 und 2023 war für Wasserleitungsarbeiten in der Forsthausstraße vorgesehen. Das Investitionsprojekt wurde mittlerweile auf 2025 verschoben. Damit wurde die VE nicht in Anspruch genommen.

*** Die VE 2024 war für Wasserleitungsarbeiten in der Hauptstraße vorgesehen. Das Investitionsprojekt wurde noch nicht begonnen

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2025

Betriebszweig Wasserversorgung 2025

DARL.-KONTO	GLÄUBIGER	DARL.-NR.	LAUFZEIT	DARL.-ART [1]	ZS [2]	TS [3]	URSPRUNGS-DARLEHEN	STAND ZU BEGINN DES HH-JAHRES 01.01.2025	STAND AUF ENDE DES HH-JAHRES 31.12.2025	TILGUNG	ZINSEN
231 2000 1	BGV	130 009 3100	30.03.2034	R	3,3%	2,0%	357.904,32 €	114.529,29 €	102.147,73 €	12.381,56 €	3.604,27 €
231 2033 3	BayernLB	36/3992130	30.09.2033	A	3,899%	2,0%	700.000,00 €	301.258,15 €	271.276,37 €	29.981,78 €	11.311,22 €
231 7028 1	KfW - 18,33% v.1,2 Mio	135 325 86	15.05.2028	R	0,38%	11,1%	220.000,00 €	85.577,36 €	61.136,88 €	24.440,48 €	290,36 €
231 7030 1	KfW	77 90 810	15.02.2031	R	0,01%	3,5%	655.000,00 €	349.296,00 €	327.460,00 €	21.836,00 €	34,11 €
231 7049 1	LBBW - 44,93% v.1,38 Mio	617 732 868	30.05.2049	A	0,78%	3,0%	760.000,00 €	667.458,12 €	643.868,42 €	23.589,70 €	5.137,01 €
231 7063 1	NRW.Bank	4205052519	15.11.2063	A	1,14%	2,0%	570.000,00 €	561.425,61 €	549.878,62 €	11.546,99 €	6.351,01 €
	Kreditermächtigung 2024						186.300,00 €		186.300,00 €		2.794,50 €
	Kreditermächtigung 2025						275.000,00 €		275.000,00 €		4.200,00 €
	SUMMEN:						**3.724.204,32 €**	**2.079.544,53 €**	**2.417.068,02 €**	**123.776,51 €**	**33.722,48 €**

Betriebszweig Nahwärmeversorgung 2025

DARL.-KONTO	GLÄUBIGER	DARL.-NR.	LAUFZEIT	DARL.-ART [1]	ZS [2]	TS [3]	URSPRUNGS-DARLEHEN	STAND ZU BEGINN DES HH-JAHRES 01.01.2025	STAND AUF ENDE DES HH-JAHRES 31.12.2025	TILGUNG	ZINSEN
231 2033 5	DG Hyp.	301 938 5810	30.09.2033	R	3,995%	2,0%	630.000,00 €	274.166,30 €	246.946,32 €	27.219,98 €	10.548,54 €
231 2034 1	LBBW Stuttgart	612 139 611	30.06.2034	A	3,25%	4,2%	700.000,00 €	353.955,86 €	321.314,29 €	32.641,57 €	11.108,43 €
231 7033 4	KfW	11750319	30.09.2033	R	2,76%	3,5%	300.000,00 €	294.826,00 €	284.478,00 €	10.348,00 €	8.030,10 €
231 7049 1	LBBW 55,07% v.1,38 Mio	617 732 868	30.05.2049	A	0,78%	3,0%	620.000,00 €	544.497,79 €	525.251,65 €	19.246,14 €	4.191,15 €
231 7050 2	KfW	11470113	15.05.2030	R	0,01%	3,0%	1.243.000,00 €	996.611,00 €	952.215,00 €	44.396,00 €	98,00 €
	Kreditermächtigung 2025						550.000,00 €		550.000,00 €		8.250,00 €
	SUMMEN:						**4.043.000,00 €**	**2.464.056,95 €**	**2.880.205,26 €**	**133.851,69 €**	**42.226,22 €**

[1] A = Annuitätendarlehen, R = Ratendarlehen

[2] ZS = Zinssatz p.a.

[3] TS = Tilgungssatz p.a.

Stellenübersicht der Wasserversorgung Östringen 2025

Betriebszweig Wasser

	Wirtschaftsjahr 2024	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen	Wirtschaftsjahr 2025	Entgeltgruppe, Zulagen	Bemerkungen
Betriebspersonal					
Wassermeister	1	1	1	EGr. 6 + Überstunden- + Rufbereitschaftspauschale	
Wassermeister	1	1	1	EGr. 6 + Überstunden- + Rufbereitschaftspauschale	
Wassermeister	1	-	1	EGr. 6 + Überstunden- + Rufbereitschaftspauschale	

Betriebszweig Nahwärme

	Wirtschaftsjahr 2024	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen	Wirtschaftsjahr 2025	Entgeltgruppe, Zulagen	Bemerkungen
techn. Berater	-	-	1	Minijob	

STADT ÖSTRINGEN
Landkreis Karlsruhe

F. EIGENBETRIEBE

II. EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

1. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2025 mit Mittelfristiger Finanzplanung
4. Vermögensplan 2025
5. Investitionsprogramm
6. Anlagen:
   - Übersicht über den Schuldenstand im Jahr 2025
   - Stellenübersicht

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Östringen am 25.03.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1	**Erfolgsplan und Liquiditätsplan**	
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.198.600 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.127.700 €
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Saldo 1.1 und 1.2)	**70.900 €**
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.951.300 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.347.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 2.1 und 2.2)	1.603.400 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.345.000 €
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**258.400 €**
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.216.300 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.489.300 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-273.000 €
2.11	**Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-14.600 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.216.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 530.000 €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Östringen, den 25.03.2025

Felix Geider
Bürgermeister

Vorbericht

Grundlagen

Die öffentliche Einrichtung **Abwasserbeseitigung** der Stadt Östringen wird in der Rechtsform eines Eigenbetriebs unter der Bezeichnung „Abwasserbeseitigung Östringen“ seit dem 01.01.2006 geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Entsorgung des anfallenden Abwassers nach Maßgabe der Entwässerungssatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben in der jeweils geltenden Fassung.

Zum 01.01.2022 ist der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dem Abwasserverband Kraichbachniederungen mit Sitz in Bad Schönborn beigetreten. Ziel ist es, die Abwässer des Stadtteils Östringen, künftig durch die Verbandskläranlage in Kronau mitbehandeln zu lassen. Grundlage hierfür bildet die Verbandssatzung des Zweckverbandes Kraichbachniederungen in der jeweils gültigen Fassung.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB- auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aufgrund § 20 Abs. 1 i. V. m. § 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes i. V .m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB von Baden-Württemberg ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan verpflichtend aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad in % (ordentlicher Ertrag / ordentlicher Aufwand * 100) *da Ausgleich der Gebührenunterdeckung 2022*	3.198.600 / 3.127.700 * 100	102,26 %
Zinslastquote in % (Zinsaufwand / ordentlicher Aufwand * 100)	580.600 / 3.127.700 * 100	18,56 %
Tilgung der Schulden in % (Tilgung / Schuldenstand Beginn 2025 * 100)	990.400 / 16.362.212,80 * 100	6,05 %

Erfolgsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 enthält im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.198.600 Euro (Vorjahr: 3.117.100 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 3.127.700 Euro (Vorjahr: 3.115.900 Euro). Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 70.900 Euro.

Erträge*:*

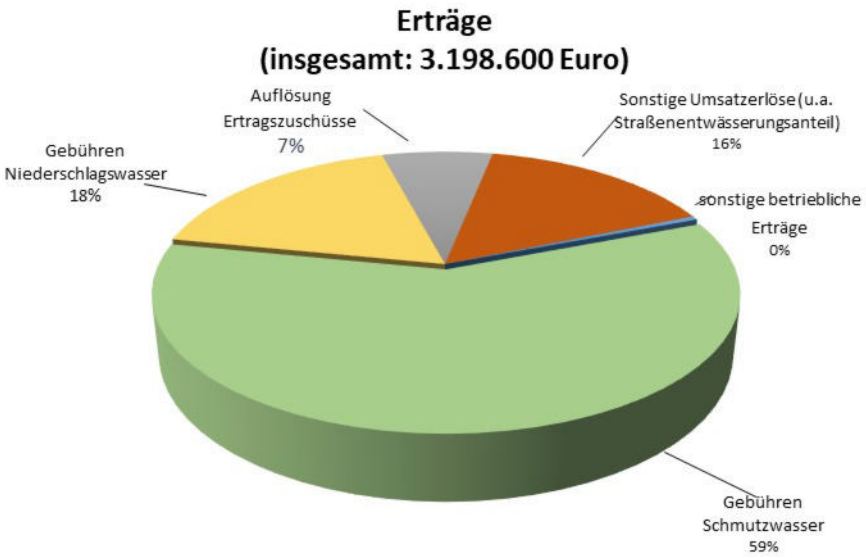
Abwassergebühren
Die Schmutzwassergebühren betragen nach der durchgeführten Gebührenkalkulation **3,25 Euro/m³** (Vorjahr: 3,18 Euro/m³), die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei **0,46 € / m²** (Vorjahr: 0,46 €/m²). Bei der Schmutzwassermenge für 2025 wird mit 580.000 m³ (Vorjahr 580.000 m³) kalkuliert. Die gesamte Versiegelungsfläche wird mit 1.235.000 m² (Vorjahr 1.240.000 m²) angenommen.

Die Erlöse aus Abwassergebühren reduzieren sich aufgrund der Gebührenerhöhung um 38.300 Euro auf 2.453.100 Euro (Vorjahr: 2.414.800 Euro).

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
Für die Auflösungen von empfangenen Ertragszuschüssen sind 232.700 Euro vorgesehen (Vorjahr: 250.800 Euro).

Sonstige Umsatzerlöse
Für den Straßenentwässerungsanteil wurde ein Ansatz von 458.200 Euro eingeplant. Des Weiteren sind Pachterträge für den geplanten Energiespeicher auf dem Gelände der Kläranlage Östringen sowie für die Wertstoffhöfe eingeplant. Der Ansatz erhöht sich damit auf 498.200 Euro (Vorjahr: 421.000 Euro).

Sonstige betriebliche Erträge
Im Zuge der durchgeführten Gebührenkalkulation sind Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren eingestellt worden, welche in 2025 in Höhe von 14.600 Euro aufzulösen sind (Vorjahr: 30.500 Euro).



Aufwendungen*:*

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat zum 01.01.2025 mit der Energie Calw GmbH einen Stromliefervertrag für Ökostrom mit einer zweijährigen Vertragslaufzeit abgeschlossen. Der Strompreis ist gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich zurückgegangen.

Der Energiepreis für die Jahre 2025 und 2026 beträgt nach dem neuen Stromliefervertrag 10,435 ct/kWh für Anlagen mit Leistungsmessung, 10,489 ct/kWh für Elektrowärme und 10,684 ct/kWh für Anlagen ohne Leistungsmessung (Vorjahr einheitlich 16,68 ct/kWh).

Der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe reduziert sich damit um 36.300 Euro auf 230.000 Euro.

Aufwendungen für bezogene Leistungen
Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöht sich leicht um 2.000 Euro auf 567.000 Euro (Vorjahr: 565.000 Euro).

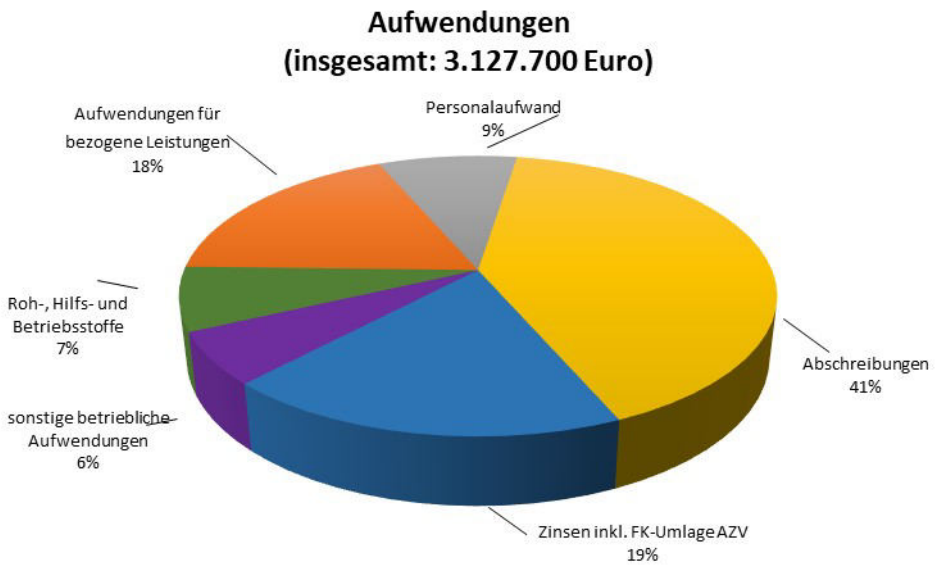
Personalaufwand
Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung für 2025 in Höhe von 2,0 % eingeplant. Die Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben wurden analog angepasst. Der Ansatz für die Personalaufwendungen beträgt damit 281.100 Euro (Vorjahr: 260.400 Euro).

Abschreibungen
Durch weitere Aktivierungen steigen die Abschreibungen und betragen 1.280.900 Euro (Vorjahr: 1.227.400 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen reduziert sich um 60.000 Euro und beläuft sich auf 188.100 Euro (Vorjahr: 248.100 Euro). In 2025 wird von keiner notwendigen Gebührenrückstellung ausgegangen.

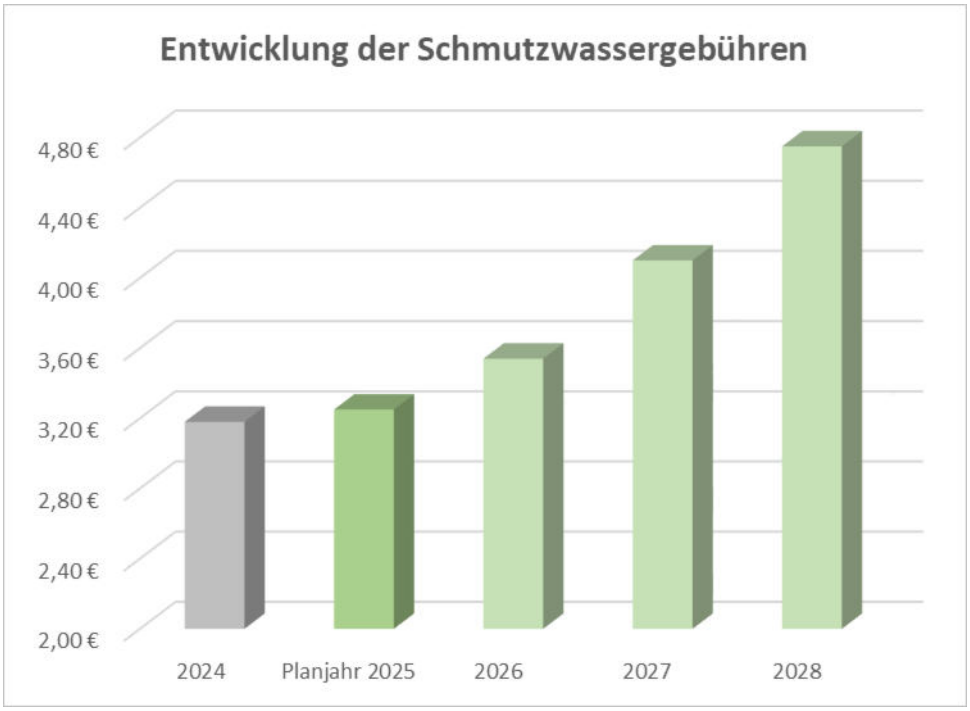
Zinsaufwendungen
Aufgrund einer geplanten Neuaufnahme im Jahr 2025 steigen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von 281.800 Euro auf 288.900 Euro an. An den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung ist für die notwendigen Investitionskredite eine Finanzkostenumlage in Höhe von 81.700 Euro (Vorjahr: 53.900 Euro) zu leisten. Der Ansatz für Zinsaufwendungen erhöht sich dadurch um 31.900 Euro auf 580.600 Euro (Vorjahr: 548.700 Euro).

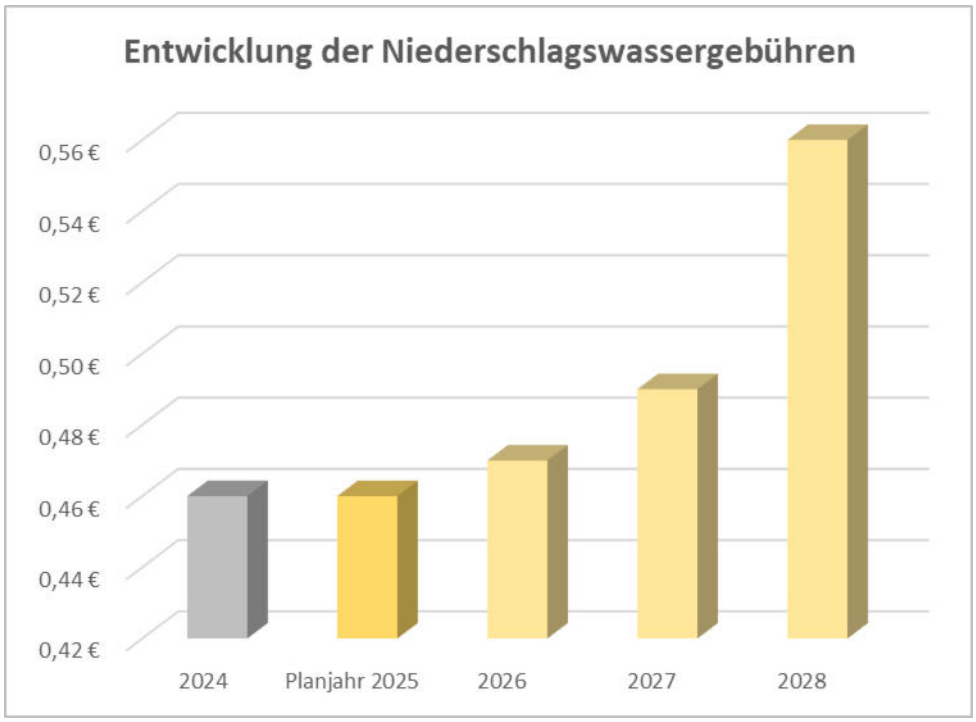
Sonstige Steuern
Steuerzahlungen sind nicht vorgesehen.



Erfolgsplan - mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

In der **mittelfristigen Finanzplanung** der Jahre 2026 bis 2028 wird mit einer jährlichen Schmutzwassermenge von bis zu 580.000 m³ und einer Versiegelungsfläche von bis zu 1.245.000 m² kalkuliert. Hier wurde die Erschließung weiterer Flächen berücksichtigt. Nach den derzeitigen Prognosen, in denen die allgemeinen Kostensteigerungen, Zinsbelastungen, Abschreibungen sowie die Umlagen an den Zweckverband Kraichbachniederung entsprechend der Investitionsplanung berücksichtigt sind, steigen die Schmutzwassergebühren bis zum Finanzplanungsjahr 2028 voraussichtlich auf 4,75 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühren auf voraussichtlich 0,56 Euro/m² an, um weiterhin eine Kostendeckung von 100 % erreichen zu können. Nicht berücksichtigt sind hier ggf. entstehende Überdeckungen aus Vorjahren, welche zu einer Abmilderung der Gebühren führen können.





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Die Liquiditätsplanung 2025 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.603.400 Euro ab. Dieser resultiert größtenteils aus den Gebühreneinnahmen und dem Straßenentwässerungsanteil. Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.345.000 Euro. Demnach ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 258.400 Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 273.000 Euro und ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, einer geplanten Darlehensaufnahme abzgl. der Ausgaben für die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zum Ende des Jahres 2025 ergibt sich damit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 14.600 Euro, welche auf die erforderlichen Gebührenauflösung im Niederschlagswasserbereich zurückzuführen ist.

Der nach der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität entstehende positive Stand bei den liquiden Eigenmitteln wird der Stadt Östringen über die Einheitskasse als Kassenkredit zur Verfügung gestellt.

Investitionsprogramm 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Eine detaillierte Aufstellung der Investitionen ist der Anlage „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen. Im Jahr 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.345.000 Euro vorgesehen:

7.997063.700.300 + 301	*Sanierung Kanal Forsthausstraße inkl. Straßenanteil*	*940.000 Euro*

In 2025 soll die Erneuerung des Kanals in der Forsthausstraße beginnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtausgaben für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betragen voraussichtlich 1,44 Mio. Euro.

7.997077.700.300 + 301	*Sanierung Kanal Hauptstraße*	*300.000 Euro*

In 2025 soll die Erneuerung des Kanals in der Hauptstraße (Teilbereich: Zeuterner Straße/Schubertstraße) beginnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen sein. Die Gesamtausgaben für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betragen voraussichtlich 830.000 Euro.

7.997002.700.100	*Erwerb Sachanlagevermögen*	*5.000 Euro*

Es handelt sich hierbei um einen Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

7.997009.700.100	*Generalentwässerungsplanung*	*100.000 Euro*

Der Generalentwässerungsplan des Eigenbetriebes ist aufgrund der erhöhten Anforderungen an den Gewässerschutz nach dem Wasserhaushaltsgesetz und der Wasserrahmenrichtlinie WRRL neu zu erstellen, um eine neue wasserrechtliche Erlaubnis zu erlangen.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** 2026 bis 2028 sind weitere Mittel für die Kanalnetzerneuerung und die anteiligen Herstellungskosten für die Verkehrsfläche in der Hauptstraße Östringen (Teilbereich: Zeuterner Straße/Schubertstraße) von weiteren 530.000 Euro sowie Planansätze für weitere priorisierte Kanalsanierungen in Höhe von je 400.000 Euro (2027 und 2028) bereitgestellt. Ebenso ist ein jährlicher Planansatz von 5.000 Euro für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2025 in Höhe von 530.000 Euro für die Sanierung des Kanals in der Hauptstraße (Teilbereich: Zeuterner Straße/Schubertstraße) vorgesehen.

Tilgungen und geplante Kreditaufnahmen 2025

Für die ordentliche Kredittilgung fallen Ausgaben entsprechend der Darlehensverträge in Höhe von 990.400 Euro an.

Die Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse können aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 1.280.900 Euro geleistet werden.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung erforderlich. Hierfür ist im Jahr 2025 eine Kreditermächtigung von 1.216.300 Euro eingeplant. Daneben besteht noch eine Kreditermächtigung von 540.000 Euro aus dem Jahr 2024, welche noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Kassenkredite 2025

Zur Zwischenfinanzierung ist ein Kassenkredit von 500.000 Euro veranschlagt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung der Abwasserbeseitigung Östringen

Nr.		Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
1.	Umsatzerlöse					
	Abwassergebühren	2.414.800	2.453.100	2.618.300	2.988.100	3.452.200
	Abwassergebühren manuell	0	0	0	0	0
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	250.800	232.700	228.200	217.800	205.400
	sonstige Umsatzerlöse	421.000	498.200	430.000	430.000	430.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	30.500	14.600	0	0	0
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-266.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	-200.000	-216.600	-219.000	-221.000	-130.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-60.400	-64.500	-65.200	-65.900	-46.500
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.227.400	-1.280.900	-1.274.000	-1.252.600	-1.233.900
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-248.100	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0			
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	für Darlehen bei Kreditinstitute	-281.800	-288.900	-307.000	-302.900	-296.900
	für Trägerdarlehen der Stadt	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	für Dispositionskredite (Kassenkredit Stadt)	-3.000	0	0	0	0
	Finanzkostenumlage an den ZV Kraichbachniederung	-53.900	-81.700	-208.800	-598.700	-1.179.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.200	70.900	7.400	-300	5.400
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.200**	**70.900**	**7.400**	**-300**	**5.400**

Nr.		Ansatz Vorjahr 2024 EUR 2[1)]	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR 3	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 4[2)]	Wirtschaftsjahr 2027 EUR 5	Wirtschaftsjahr 2028 EUR 6
	nachrichtlich					
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

	2024	2025	Abweichung
	3.117.100 €	3.198.600 €	81.500 €
-	3.115.900 €	- 3.127.700 €	- 11.800 €
	1.200,00 €	70.900,00 €	69.700,00 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung der Abwasserbeseitigung Östringen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE WJ 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	2.695.657,28	2.835.800	2.951.300	0	3.048.300		3.418.100	3.882.200
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	0,00	0	0	0	0		0	0
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.695.657,28**	**2.835.800**	**2.951.300**	**0**	**3.048.300**		**3.418.100**	**3.882.200**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	-1.313.732,49	-1.333.700	-1.347.900	0	-1.478.100		-1.870.700	-2.341.400
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-124,00	0	0	0	0		0	0
7.	Ertragsteuerzahlungen[1]	0,00	0	0	0	0		0	0
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-1.313.856,49**	**-1.333.700**	**-1.347.900**	**0**	**-1.478.100**		**-1.870.700**	**-2.341.400**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**1.381.800,79**	**1.502.100**	**1.603.400**	**0**	**1.570.200**		**1.547.400**	**1.540.800**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0		0	0
14.	Erhaltene Zinsen	28.115,98	0	0	0	0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden (hier auch Beteiligungserträge)	0,00	0	0	0	0		0	0
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**28.115,98**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0		0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.440.369,03	-655.000	-1.245.000	-530.000	-535.000		-405.000	-405.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0		0	0
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-1.440.369,03**	**-655.000**	**-1.345.000**	**-530.000**	**-535.000**		**-405.000**	**-405.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-1.412.253,05**	**-655.000**	**-1.345.000**	**-530.000**	**-535.000**		**-405.000**	**-405.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-30.452,26**	**847.100**	**258.400**	**-530.000**	**1.035.200**		**1.142.400**	**1.135.800**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0,00	0	0	0	0		0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0,00	0	0	0	0		0	0

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE WJ 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	2.000.000,00	540.000	1.216.300	0	472.600		350.600	243.500
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	23.200	0	0	0		0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0		0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0		0	0
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.000.000,00**	**563.200**	**1.216.300**	**0**	**472.600**		**350.600**	**243.500**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	0,00	0	0	0	0		0	0
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0,00	0	0	0	0		0	0
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-3.185.252,86	-886.000	-990.400	0	-990.800		-980.100	-872.400
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0		0	0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0		0	0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0		0	0
37.	Gezahlte Zinsen	-515.450,54	-494.800	-498.900	0	-517.000		-512.900	-506.900
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-3.700.703,40**	**-1.380.800**	**-1.489.300**	**0**	**-1.507.800**		**-1.493.000**	**-1.379.300**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-1.700.703,40**	**-817.600**	**-273.000**	**0**	**-1.035.200**		**-1.142.400**	**-1.135.800**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Ausgleichspositition FR / Bilanz - Fortschreibungsproblem der FR durch einen veralteten SAP Mandanten - bis zur HANA-Umstellung manuell zu pflegen	**64.186,70**							
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.666.968,96**	**29.500**	**-14.600**	**-530.000**	**0**		**0**	**0**
	nachrichtlich:								
41 a	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	2.273.537,64	606.569	207.358	0	192.758		192.758	192.758
41 b	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (Saldo aus Nummer 40 und 41 a) (vgl. Nr. 7 - Anlage Entwicklung der Liquidität)	606.568,68	207.358	192.758		192.758		192.758	192.758
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Abwasserbeseitigung Östringen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	606.568,68				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**606.568,68**				
5a	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) aus 2023	-2.130.105,27				
5b	+	Übertragene Ansätze für Einzahlungen aus Inv. Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgl. Für inv. Tätigkeiten aus 2023	148.500,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	1.582.394,25	-14.600,00	0,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	207.357,66	192.757,66	192.757,66	192.757,66	192.757,66
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4] (Gebührenüberdeckungen nach KAG)	147.651,00	-147.651,00	-147.651,00	-147.651,00	-147.651,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	355.008,66	45.106,66	45.106,66	45.106,66	45.106,66

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Erläuterung zu Spalte 1 Nr. 6 - Prognose für 2024		
Liquidität lt. Bilanz am 31.12.2023		606.568,68 €
Liquidität lt. Bilanz am 31.12.2024		19.186,30 €
Veränderung bis 31.12.2024	-	587.382,38 €
Änderungen Finanzierungsmittelbestand 31.12.2024 - Gebührenauflösung/Rückstell.		29.600,00 €
Straßenentwässerungsanteil		390.000,00 €
KE 2024 noch nicht aufgenommen		540.000,00 €
In 2024 ausbezahlte Beträge auf Projekte (Mittelübertragungen aus 2023)		1.210.176,63 €
Veränderungen gesamt		1.582.394,25 €
Mittelbedingter Liquiditätsbedarf (Saldo aus 5a und 5b) 2023	-	1.981.605,27 €
Bereinigte Liquidität am Jahresende		**207.357,66 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigung Östringen - Gesamtübersicht

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahmen gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB:														
1.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.997065.715	Abwasserbeiträge Dinkelberg IV	148.500	0	148.500	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.997076.715	Klärbeiträge Schwannweg / Klotzacker	23.200	0	0	0	23.200	0	0	0		0	0	0
3.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5.		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**171.700**	**0**	**148.500**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7.		***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***												
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997004.700.300	Sanierung Kläranlage Östringen - Bauwerk und Baukonstruktion	-1.800.000	-2.025.885	167.267	58.618	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.400	Sanierung Kläranlage Östringen - Maschinentechn. Ausrüstung	-632.000	-594.256	-24.510	-13.234	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.401	Sanierung Kläranlage Östringen - Elektro- u. messtechn. Ausrüst.	-784.000	-235.762	-259.322	-288.917	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.500	Sanierung Kläranlage Östringen - Außenanlage	-186.000	0	-92.382	-93.618	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.700	Sanierung Kläranlage Östringen - Baunebenkosten	-1.015.000	-1.045.364	73.550	-43.185	0	0	0	0		0	0	0
	7.997063.700.300	Sanierung Kanal Forsthausstraße	-985.000	0	15.799	-15.799	-400.000	-585.000	0	0		0	0	0
	7.997063.700.301	Forsthausstraße - Straßenanteil	-455.000	0	0	0	-100.000	-355.000	0	0		0	0	0
	7.997067.700.300	Sanierung Kanal Untere Klosterstraße	-675.000	-574.000	140.745	-241.745	0	0	0	0		0	0	0
	7.997067.700.301	Untere Klosterstraße - Straßenanteil	-400.000	-0	-120.403	-279.597	0	0	0	0		0	0	0
	7.997069.700.300	Regenklärbecken Industriegebiet West	-2.450.000	-104.068	-2.030.850	-165.082	-150.000	0	0	0		0	0	0
	7.997077.700.300	Sanierung Hauptstraße - Kanalsanierung	-585.000	0	0	0	0	-300.000	-285.000	-285.000		0	0	0
	7.997077.700.301	Hauptstraße - Straßenanteil	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000		0	0	0
		Kanalisationsarbeiten - mittelfristige Finanzplanung	-800.000	0	0	0	0	0	0	0		-400.000	-400.000	0
9.		***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen***												
	7.997002.700.100	Erwerb Sachanlagevermögen	-25.000	0	0	-2.752	-5.000	-5.000	0	-5.000		-5.000	-5.000	0
10.		***Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen***	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11.		***Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen***	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12.		***Auszahlungen für den Erwerb von imm.Vermögensgegenständen***	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	7.997009.700.100	Generalentwässerungsplanung	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0				
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-11.137.000**	**-4.579.336**	**-2.130.105**	**-1.085.311**	**-655.000**	**-1.345.000**	**-530.000**	**-535.000**		**-405.000**	**-405.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.965.300**	**-4.579.336**	**-1.981.605**	**-1.085.311**	**-631.800**	**-1.345.000**	**-530.000**	**-535.000**		**-405.000**	**-405.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-11.137.000**	**-4.579.336**	**-2.130.105**	**-1.085.311**	**-655.000**	**-1.345.000**	**-530.000**	**-535.000**		**-405.000**	**-405.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung je Investitionsmaßnahme

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997065 Abwasserbeiträge Dinkelberg IV														
2.		***Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit***												
	7.997065.715	Abwasserbeiträge Dinkelberg IV	148.500	0	148.500	0	0	0	0	0		0	0	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**148.500**	**0**	**148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**148.500**	**0**	**148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997076 Klärbeiträge Schwannweg / Klotzacker														
2.		***Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit***												
	7.997076.715	Klärbeiträge Schwannweg / Klotzacker	23.200	0	0	0	23.200	0	0	0		0	0	0
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997004 Sanierung Kläranlage Östringen														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997004.700.300	Sanierung Kläranlage Östringen - Bauwerk und Baukonstruktion	-1.800.000	-2.025.885	167.267	58.618	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.400	Sanierung Kläranlage Östringen - Maschinentechn. Ausrüstung	-632.000	-594.256	-24.510	-13.234	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.401	Sanierung Kläranlage Östringen - Elektro- u. messtechn. Ausrüst.	-784.000	-235.762	-259.322	-288.917	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.500	Sanierung Kläranlage Östringen - Außenanlage	-186.000	0	-92.382	-93.618	0	0	0	0		0	0	0
	7.997004.700.700	Sanierung Kläranlage Östringen - Baunebenkosten	-1.015.000	-1.045.364	73.550	-43.185	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-4.417.000**	**-3.901.268**	**-135.397**	**-380.337**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.417.000**	**-3.901.268**	**-135.397**	**-380.337**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-4.417.000**	**-3.901.268**	**-135.397**	**-380.337**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997063 Sanierung Forsthausstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997063.700.300	Sanierung Kanal Forsthausstraße	-985.000	0	15.799	-15.799	-400.000	-585.000	0	0		0	0	0
	7.997063.700.301	Forsthausstraße - Straßenanteil	-455.000	0	0	0	-100.000	-355.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.440.000**	**0**	**15.799**	**-15.799**	**-500.000**	**-940.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.440.000**	**0**	**15.799**	**-15.799**	**-500.000**	**-940.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.440.000**	**0**	**15.799**	**-15.799**	**-500.000**	**-940.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997067 Sanierung Untere Klosterstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997067.700.300	Sanierung Kanal Untere Klosterstraße	-675.000	-574.000	140.745	-241.745	0	0	0	0		0	0	0
	7.997067.700.301	Untere Klosterstraße - Straßenanteil	-400.000	-0	-120.403	-279.597	0	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-1.075.000**	**-574.000**	**20.343**	**-521.342**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.075.000**	**-574.000**	**20.343**	**-521.342**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-1.075.000**	**-574.000**	**20.343**	**-521.342**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997069 Regenklärbecken Industriegebiet West														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997069.700.300	Regenklärbecken Industriegebiet West	-2.450.000	-104.068	-2.030.850	-165.082	-150.000	0	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.450.000**	**-104.068**	**-2.030.850**	**-165.082**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.450.000**	**-104.068**	**-2.030.850**	**-165.082**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.450.000**	**-104.068**	**-2.030.850**	**-165.082**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997077.700 Sanierung Hauptstraße														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
	7.997077.700.300	Sanierung Hauptstraße - Kanalsanierung	-285.000	0	0	0	0	-300.000	-285.000	-285.000		0	0	0
	7.997077.700.301	Hauptstraße - Straßenanteil	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-530.000**	**-530.000**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-530.000**	**-530.000**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-530.000**	**-530.000**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
Kanalisationsarbeiten - mittelfristige Finanzplanung														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		***Auszahlungen für Baumaßnahmen***												
		Kanalisationsarbeiten - mittelfristige Finanzplanung	-800.000	0	0	0	0	0	0	0		-400.000	-400.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-400.000**	**-400.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-400.000**	**-400.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-400.000**	**-400.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
7.997002 Erwerb Sachanlagevermögen														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
9.	7.997002.700.100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen*** Erwerb Sachanlagevermögen	-25.000	0	0	-2.752	-5.000	-5.000	0	-5.000		-5.000	-5.000	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.752**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.752**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.752**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
			1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	9[5)]	10	11	12[6)]
Generalentwässerungsplanung														
6.		**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
12.	7.997009.700.100	***Auszahlungen für den Erwerb von imm.Vermögensgegenständen*** Generalentwässerungsplanung	0	0	0	0	0	-100.000	0	0		0	0	0
13.		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.		**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
15.		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17.		**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Verpflichtungsermächtigungen der Abwasserbeseitigung Östringen 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	**2027**	**2028**
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
2025	530.000,00 €	530.000,00 €	- €	- €
2024***	1.170.000,00 €	- €	- €	- €
2023**	550.000,00 €	- €	- €	- €
2022*	400.000,00 €	- €	- €	- €
Summe:	**2.650.000,00 €**	**530.000,00 €**	**- €**	**- €**
Nachrichtlich vorgesehene Kreditaufnahmen:		**472.600,00 €**	**350.600,00 €**	**243.500,00 €**

<u>Verwendungszweck VE 2025:</u> Sanierung des Kanals in der Hauptstraße (Teilbereich zwischen Einmündung Zeuterner Str./Schubertstr.) in Höhe von 530.000 Euro

* VE 2022 war für die Sanierung des Kanals in der Forsthausstraße vorgesehen . Das Investitionsprojekt wurde verschoben. Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.

** VE 2023 mit Kassenwirksamkeit 2024 war für die Herstellung eines Regenklärbeckens im Industriegebiet West sowie der Kanalsanierung in der Forsthausstraße vorgesehen. Das Investitionsprojekt Forsthausstraße wurde verschoben und die VE nur in Höhe von 150 TEuro in Anspruch genommen.

*** VE 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 und 2026 war für die Kanalsanierung in der Forsthausstraße und Hauptstraße vorgesehen. Beide Projekte wurden noch nicht begonnen.

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2025

DARL.-KONTO	GLÄUBIGER	DARL.-NR.	LAUFZEIT	DARL.-ART [1]	ZS [2]	TS [3]	URSPRUNGS-DARLEHEN	STAND ZU BEGINN DES HH-JAHRES 01.01.2025	STAND AUF ENDE DES HH-JAHRES 31.12.2025	TILGUNG	ZINSEN
231 2012 5	LBBW Stuttgart	610 209 566	30.10.2025	A	2,59%	3,0%	766.937,82 €	28.486,82 €	- €	28.486,82 €	464,99 €
231 2027 1	BayernLB	46/3992130	30.06.2027	A	4,257%	3,0%	950.000,00 €	154.070,60 €	90.684,93 €	63.385,67 €	5.555,85 €
231 2033 4	BayernLB	6/3992130	30.09.2033	A	3,899%	2,0%	950.000,00 €	408.849,73 €	368.160,14 €	40.689,59 €	15.350,93 €
231 7028 1	KfW - 81,67% v.1,2 Mio	135 325 86	15.05.2028	R	0,38%	11,1%	980.000,00 €	381.074,64 €	272.179,12 €	108.895,52 €	1.292,91 €
231 7028 2	KfW	124 235 67	15.05.2028	R	0,38%	11,1%	800.000,00 €	311.094,00 €	222.202,00 €	88.892,00 €	1.055,49 €
231 7029 1	NRW.Bank	4203251014	29.06.2029	A	0,25%	3,0%	1.500.000,00 €	1.250.868,99 €	1.205.203,36 €	45.665,63 €	3.084,37 €
231 7030 2	DZ HYP AG	3307933600	30.12.2030	A	2,08%	5,0%	1.000.000,00 €	399.407,74 €	336.426,29 €	62.981,45 €	7.818,55 €
231 7033 3	DZ HYP AG	3307932800	15.03.2033	A	1,17%	5,0%	1.000.000,00 €	484.403,54 €	428.124,74 €	56.278,80 €	5.421,20 €
231 7033 5	NRW.Bank	4206567788	30.09.2033	R	3,53%	2,0%	2.000.000,00 €	1.950.000,00 €	1.910.000,00 €	40.000,00 €	68.305,50 €
231 7035 1	LBBW Stuttgart	612 374 947	30.06.2035	A	3,05%	3,0%	751.000,00 €	394.826,74 €	361.178,83 €	33.647,91 €	11.787,59 €
231 7037 2	Bremer LB	629 386 7033	30.09.2037	A	2,63%	3,0%	2.104.000,00 €	1.261.619,25 €	1.175.783,95 €	85.835,30 €	32.619,90 €
231 7038 1	Deutsche Kreditbank A	6703112109	30.03.2038	A	0,647%	5,0%	744.000,00 €	535.472,15 €	496.829,31 €	38.642,84 €	3.370,88 €
231 7040 1	LBBW Stuttgart	618 272 097	30.06.2040	R	0,45%	3,0%	710.000,00 €	602.000,00 €	578.000,00 €	24.000,00 €	2.668,50 €
231 7050 1	Deutsche Kreditbank A	6703744828	31.03.2050	A	0,380%	3,16%	1.050.000,00 €	891.040,18 €	857.207,95 €	33.832,23 €	3.337,77 €
231 7050 3	KfW	12671214	15.02.2031	R	0,000%	3,57%	2.500.000,00 €	2.321.424,00 €	2.232.136,00 €	89.288,00 €	- €
231 7052 1	KfW	17186744	30.12.2032	R	2,400%	3,50%	1.500.000,00 €	1.486.607,00 €	1.433.035,00 €	53.572,00 €	35.196,42 €
231 7052 3	KfW	11734579	31.03.2033	R	2,700%	3,57%	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.542.856,00 €	57.144,00 €	42.621,42 €
231 7063 2	NRW.Bank	4205052287	15.11.2063	A	1,140%	2,00%	1.930.000,00 €	1.900.967,42 €	1.861.869,70 €	39.097,72 €	21.504,28 €
236 2000 0	Stadt Östringen	Trägerdarlehen	variabel	-/-	3,50%	F	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	210.000,00 €
	Kreditermächtigung 2024						540.000,00 €		540.000,00 €		8.100,00 €
	Kreditermächtigung 2025						1.216.300,00 €		1.287.500,00 €		19.312,50 €
	SUMMEN:						**29.592.237,82 €**	**22.362.212,80 €**	**23.199.377,32 €**	**990.335,48 €**	**498.869,05 €**

[1] A = Annuitätendarlehen, R = Ratendarlehen

[2] ZS = Zinssatz p.a.

[3] TS = Tilgungssatz p.a.

Stellenübersicht der Abwasserbeseitigung Östringen 2025

	Wirtschaftsjahr 2024	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen	Wirtschaftsjahr 2025	Entgeltgruppe, Zulagen	Bemerkung
Betriebspersonal					
Klärwärter	1	1	1	EGr. 9a + Überstunden- und Rufbereitschaftspauschale	
Klärwärter	1	1	1	EGr. 6 + Überstunden-, Rufbereitschafts- und Erschwerniszuschlagspauschale	
Klärwärter	0,885	0,885	0,885	EGr. 6 + Überstunden-, Rufbereitschafts- und Erschwerniszuschlagspauschale	TZ
Klärwärter	0,485	0,485	0,485	EGr. 5 + Überstunden-, Rufbereitschafts- und Erschwerniszuschlagspauschale	TZ
Reinigungskraft	0,076	0,076	0,076	EGr. 2	TZ

TZ= Teilzeit