



Haushaltsplan **2025**

Haushaltsplan 2025

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2025	
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	5
Vorbericht mit Erläuterungen	8
GESAMTHAUSHALT	
	85
I. Gesamtergebnishaushalt	86
II. Gesamtfinanzhaushalt	87
III. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	88
IV. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	90
TEILHAUSHALTE	
	92
<i>(Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktgruppen und gegebenenfalls Schlüsselprodukte)</i>	
Übersicht Teilhaushalte	93
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	96
Teilhaushalt 02 - Dezernat I	167
Teilhaushalt 03 - Dezernat II	250
Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	441
Teilhaushalt 05 - Konversion	451

ANLAGEN 466

1	Entwicklung Liquidität	467
2	Bestand Innere Darlehen	468
3	Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte / Leistungen HH	469
4	Stellenplan	475
5	Übersicht VE.....	488
6	Übersicht Rücklagen	489
7	Übersicht Rückstellungen	490
8	Übersicht Schulden	491
9	Übersicht Kennzahlen	493
10	Finanzplan mit Investitionsprogramm	494
11	Übersicht FAG	502
12	Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge	504
13	Übersicht Kontenart 7831	505
14	Übersicht Verfügungsberechtigung	506

ANLAGEN / DECKUNGSKREISE 507

15	1 40 Personal	508
16	1 51 Baubetriebshof - Budget	521
17	1 59 EDV	522
18	1 64 Fahrtkosten	523
19	1 65 Aus- und Fortbildung	526
20	1 66 Eintrittsgelder Hallenbad	528
21	1 80 Abschreibungen	529
22	1 94 Gebäudemanagement - Mieten	530
23	1 95 Gebäudemanagement - Betriebskosten	531
24	1 96 Gebäudemanagement – Instandhaltung	532
25	1 97 Gebäudemanagement – Betriebskosten Rundsporthalle/Waldstadion	533

ANLAGEN / SONSTIGES 534

26	Übersicht Gebäude	535
----	-------------------------	-----

Eigenbetriebe	541
Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen	542
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen	563
nachrichtlich GmbH's	583
Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH	584
Stadtwerke Ellwangen GmbH	586
Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH	588

Haushaltssatzung der Stadt Ellwangen (Jagst)

für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2025 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	93.187.406 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.613.795 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-3.426.389 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.426.389 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.661.367 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	84.612.483 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.048.884 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.204.368 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	54.734.646 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.530.278 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-21.481.394 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.917.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.941.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	22.976.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.494.606 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.917.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.852.000 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **7.050.000 €**

**§ 5
Steuersätze**

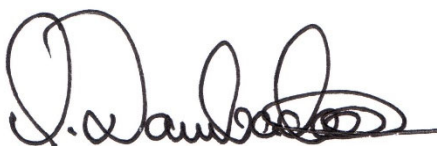
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer *) | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 580 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Hinweis:

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

Ellwangen (J.), 23.01.2025



Michael Dambacher
Oberbürgermeister

*) Es können sich im Laufe des 1. Halbjahres noch Änderungen durch eine angepasste Hebesatzsatzung ergeben.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	1
1.1 Finanzpolitisches und wirtschaftliches Umfeld	1
2. Allgemeine Angaben / Berechnungsgrundlagen	3
2.1 Einwohnerzahlen	3
2.2 Markungsflächen	4
3. Aktuelle Haushalts- u. Finanzentwicklung 2024	5
3.1 Verlauf Haushaltsjahr 2024	5
3.1.1 Bisheriger Verlauf Ergebnishaushalt 2024	6
3.1.2 Bisheriger Verlauf Finanzhaushalt 2024	11
3.2 Prognose Ordentliches Ergebnis 2024	14
4. Haushaltsplanung 2025	15
4.1 Ergebnishaushalt 2025	17
4.1.1 Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses	17
4.1.2 Übersicht ordentlichen Erträge Ergebnishaushalt	18
4.1.3 Übersicht ordentlichen Aufwendungen Ergebnishaushalt	19
4.1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts	20
4.1.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts	25
4.1.5.1 Personalaufwendungen	25
4.1.5.2 Unterhaltung Tiefbaubereich	27
4.1.5.3 Gebäudemanagement	27
4.1.5.4 Kinderbetreuungseinrichtungen	29
4.1.5.5 Musikschule, Alamannenmuseum, Bibliothek	31
4.1.5.6 Budget Baubetriebshof	32
4.1.5.7 Freibäder / Wellenbad	33
4.1.5.8 Information u. Kommunikation (IuK)	33
4.1.5.9 Schuldendienst 2025	34
4.1.6 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2025	35
4.1.7 Eckdaten des Haushaltserlasses für 2025	36
4.1.8 Finanzausgleichsgesetz (FAG) / Umlagen 2025	38
4.1.8.1 Gemeindeanteil Einkommensteuer	39
4.1.8.2 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40
4.1.8.3 Gewerbesteuerumlage	40
4.1.8.4 FAG-Umlage	41
4.1.8.5 Kreisumlage	42
4.1.9 Globale Minderausgabe	43

4.2	Finanzhaushalt 2025	44
4.2.1	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschuss.....	44
4.2.2	Entwicklung der Ein- u. Auszahlungen investiver Bereich.....	45
4.2.3	Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung)	46
4.2.4	Trägerdarlehen	47
4.2.5	Investive Einzahlungen des Finanzhaushalts	47
4.2.6	Die wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushalts	48
4.2.7	Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts	49
4.2.8	Die wesentlichen Vorhaben des Finanzhaushalts	49
4.3	Erläuterungen Investitionsprogramm 2025.....	53
4.3.1	Landesgartenschau	54
4.3.2	Konversion.....	56
4.3.3	Kindertageseinrichtungen und Schulen.....	58
4.3.4	Hochbau	60
4.3.5	Tiefbau.....	61
4.3.6	Mobilität.....	62
4.4	Vergleich Finanzplanung 2024 (für 2023 – 2026) mit aktuellen Zahlen	63
4.5	Rücklagenentwicklung 2025	64
4.5.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64
4.5.2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	64
4.5.3	Mindestliquidität	65
5.	Neue Produkte / Änderungen ab 2025.....	66
5.1	Kita Schöner Graben (Produkt 36.50.01.05)	66
5.2	Sachgebiete Amt für Bildung u. Soziales	66
6.	Deckungskreise / Deckungsfähigkeit.....	67
7.	Finanzplanung 2026 bis 2028.....	68
7.1	Investitionsprogramm 2026 bis 2028 (über 50 TSD €).....	68
7.2	Investive Einzahlungen 2026 bis 2028 (über 50 TSD €)	71
7.3	Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss 2026 bis 2028	72
7.4	Entwicklung ordentliches Ergebnis und Rücklage 2026 bis 2027	72
8.	Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2025.....	73
8.1	Haushaltsvolumen 2025 Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe	73
8.2	Entwicklung der Gesamtverschuldung.....	73
9.	Impressum.....	74

1. Vorwort

1.1 Finanzpolitisches und wirtschaftliches Umfeld

Schlechte Nachricht für Kommunen

Das Land muss mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbst-Steuerschätzung. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren. Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor. In der Steuerschätzung vom Mai 2024 hatte das Land noch mit Mehreinnahmen von insgesamt 628 Mio. € geplant.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz betonte: *„Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder... Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen“*.

Die schlechten Nachrichten aus der Steuerschätzung wirken sich auf in Mindereinnahmen bei den Gemeindesteuern sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aus.

Konjunktur in Baden-Württemberg – Die Wirtschaft im Kriechgang¹

Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung für die Unternehmen in Baden-Württemberg scheint noch weit entfernt zu sein. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Konjunktur einen unsteten Verlauf genommen und zeigt nun einen deutlichen Abwärtstrend. Den Unternehmen fehlen zurzeit die erforderlichen Impulse, um den Aufschwung einzuleiten. Strukturelle Schwächen, die das Produktionspotenzial von Baden-Württemberg beeinträchtigen, zeigen sich immer deutlicher: Die Strompreise sind dank der Abschaffung der EEG-Umlage zwar wieder auf dem Niveau vor der Krise, bleiben jedoch im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig.

Aufgrund des demographischen Wandels nimmt das erforderliche Arbeitsvolumen stetig ab. Übermäßige Bürokratie und eine unsichere Wirtschaftspolitik hemmen die Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Inzwischen haben auch führende Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose für Deutschland nach unten korrigiert. Die baden-württembergische Wirtschaft hatte damit kein nennenswertes Wachstum in den letzten 6 Jahren verzeichnen können.

Die düsteren Zukunftsaussichten und die fehlenden wirtschaftlichen Impulse wirken sich negativ auf die Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen aus. Aufgrund hoher Standortkosten (Arbeitskosten, Energiekosten und bürokratische Belastungen) wird Baden-Württemberg für viele Industrieunternehmen zunehmend unattraktiv.

Das am häufigsten genannte Risiko für Unternehmen in Baden-Württemberg bleibt die schwache Inlandsnachfrage. Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Inflation, die in Baden-Württemberg derzeit bei 2,1 Prozent liegt, besteht bei den privaten Haushalten weiterhin eine Zurückhaltung in Bezug auf die Kaufkraft.

Bauwirtschaft

Der Tiefpunkt der Krise in der Bauwirtschaft scheint im Januar erreicht worden zu sein. Aufgrund des hohen Zinsniveaus ist das Neugeschäft im privaten Wohnungsbau im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Jedoch gibt es positive Impulse aus dem Tief- und Straßenbau.

Hotel- und Gaststättengewerbe

Die Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe sehen sich nach wie vor mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: Der Mangel an Fachkräften, ein erhöhter Mindestlohn, die Anhebung der Mehrwertsteuer und hohe Energiekosten belasten die Betriebe und mindern die Gewinnspanne. Aktuell bewerten nur noch 28 Prozent ihre wirtschaftliche Situation als gut.

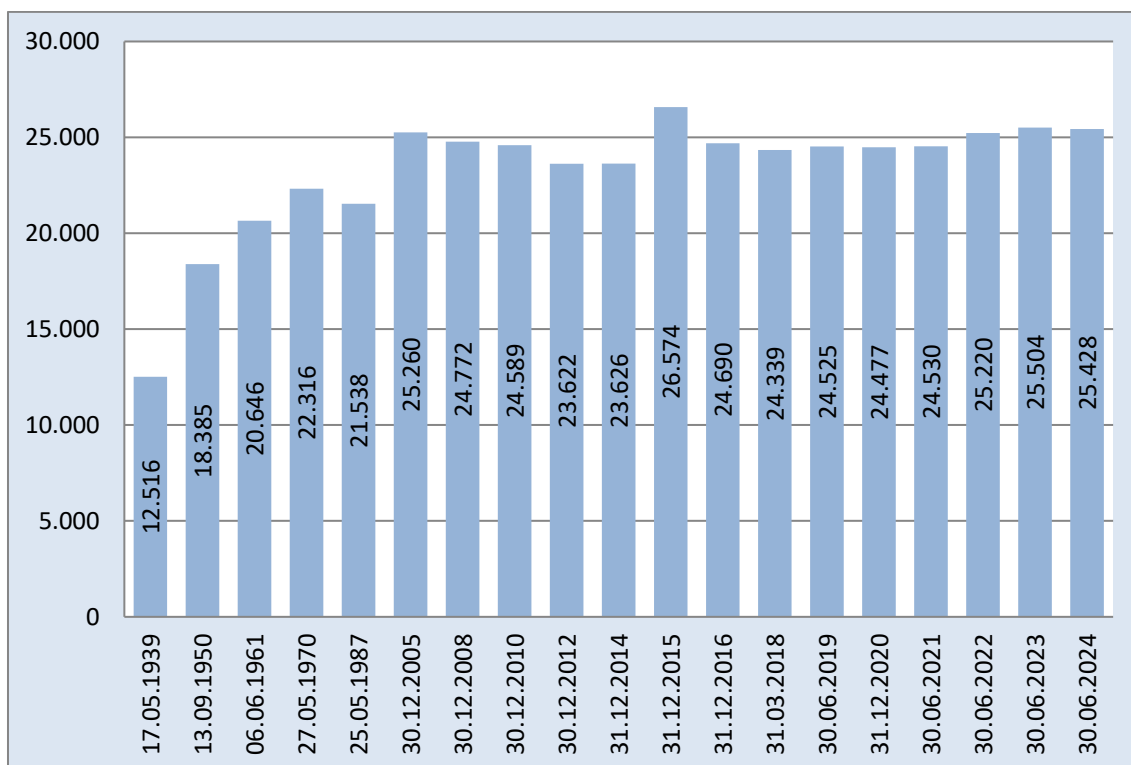
Dienstleistungsbranche

Die Unternehmen der Dienstleistungsbranche befinden sich auf einem relativ guten Niveau. Obwohl der Nachfrageindikator mit –3 Punkten im negativen Bereich liegt, berichten etwa 36 Prozent der Dienstleister von einer guten Ertragslage, etwa 47 Prozent von einer befriedigenden und nur 17 Prozent von einer schlechten Ertragslage. Die erwartete Geschäftsentwicklung ist optimistischer als zu Jahresbeginn.

¹ Quelle: Konjunkturbericht IHK BW für Baden-Württemberg, Frühsommer 2024

2. Allgemeine Angaben / Berechnungsgrundlagen

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahl



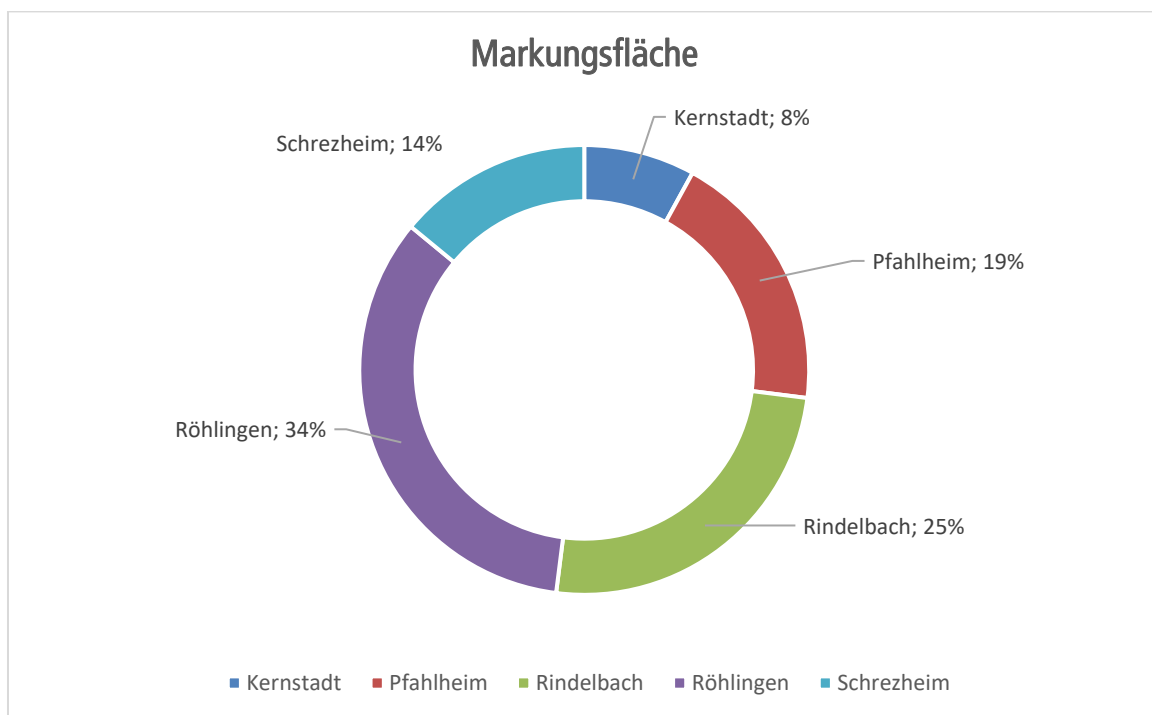
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat die Einwohnerzahl der Stadt zum 30.06.2024 auf **25.428 Einwohner (Vorjahr 25.504)** festgesetzt.

Die Belegungszahl der **Landeserstaufnahmestelle** für Flüchtlinge betrug am 30.06.2024 insgesamt **524 Personen** (Vorjahr 414 Personen).

Ab Haushaltsjahr 2025 löst der Zensus 2022 den Zensus 2011 ab. Dieser wird ab dem Jahr 2025 stufenweise eingeführt. Die ersten mitgeteilten Zahlen gehen von einem Rückgang der Einwohnerzahl (Datenbasis) von Ellwangen aus. Dies würde sich mindernd auf die Zuweisungen des Landes auswirken.

2.2 Markungsfläche Stadt Ellwangen (Stand 21.10.2020)

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



Stand 21.10.2020 gem. Vermessungsamt LRA Ostalbkreis

3. Aktuelle Haushalts- und Finanzentwicklung 2024

3.1 Verlauf Haushaltsjahr 2024

Die Herangehensweise bei der Planung für 2024 war vor allem durch Vorsicht geprägt. Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden eher nach unten korrigiert, da man nicht voraussehen konnte, wie sich die wirtschaftliche, aber auch die politische Lage entwickeln würde. Diese Vorgehensweise ist auch weiterhin notwendig, da auch schon von der Rechtsaufsichtsbehörde (RP Stuttgart) in den zurückliegenden Haushaltserlassen signalisiert wurde, dass Ellwangen im laufenden Bereich (Ergebnishaushalt) keine Mittel für Investitionen generieren kann und aktuell mit den negativen ordentlichen Ergebnissen von den Rücklagen lebt.

Dies heißt für die Stadt, dass auch in zukünftigen Haushalten mehr Augenmerk auf die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit (u.a. Unterhalt, Sanierung, freiwillige soziale Leistungen, Veranstaltungen) gelegt werden muss, und der eine oder andere Aufwand überprüft werden muss.

Die ersten sechs Monate des Jahres verliefen in vielen Bereichen wie geplant. Positiv ist, dass die Gewerbesteuer aktuell einen Zuwachs im Ergebnis liefern kann. Zur Jahresmitte liegen wir hier ca. 3,5 Mio. € über dem Planansatz von 22 Mio. € (siehe Punkt. Gewerbesteuer Seite 7).

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleichsgesetzes (FAG) fliesen wie geplant. Es kann sogar unterm Strich ein kleines Plus verzeichnet werden. Dies war nicht so zu erwarten, da das Land, nach den fehlenden Mittel im Bundeshaushalt auch mit weniger Zuweisungen aus Berlin rechnen musste. (Anmerkung: Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig erklärt und somit die Ampel-Regierung in finanzielle Nöte gebracht)

Aktuell geht die Stadt von einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses aus. Grobe Schätzungen prognostizieren ein Gesamtergebnis von ca. **PLUS 7.575.000 €**.

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

3.1.1 Bisheriger Verlauf des Haushaltsjahres 2024 Ergebnishaushalt (Stand Oktober 2024)

Aktuelles zur Mai-Steuerschätzung 2024

Die Mai-Steuerschätzung 2024 hat leichte positive Auswirkungen auf die bisher geplanten Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleichsgesetz an die Stadt. So kann mit zusätzlichen Mittel in Höhe von ca. 187.000 € aus dem FAG gerechnet werden. Dies war so nicht unbedingt zu erwarten, da das Land den Kommunen eher das Gegenteil kommuniziert hat.

	2024 Haushaltsplan	2024 Schätzung Mai 2024	Veränderung
Ausgaben			
FAG-Umlage	11.256.233 €	11.256.233 €	
- Auflösung Rückstellung	-2.286.000 €	-2.286.000 €	+43.000 €
+Bildung Rückstellung	119.000 €	162.000 €	
Gewerbesteuerumlage	2.026.316 €	2.026.316 €	- €
Kreisumlage	15.821.530 €	15.821.530 €	
- Auflösung Rückstellung	-2.450.000 €	-2.450.000 €	+61.000 €
+Bildung Rückstellung	1.369.000 €	1.430.000 €	
Summe Ausgaben FAG	25.856.079 €	25.960.079 €	+104.000 €
Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	1.388.923 €	1.411.364 €	22.441 €
Schlüsselzuweisungen	7.054.629 €	7.252.989 €	198.360 €
Investitionspauschale	3.014.037 €	3.091.320 €	77.283 €
Zuweisung Große Kreisstadt	293.614 €	293.614 €	- €
Zuweisung Kindergartenkinder	2.116.392 €	2.116.392 €	- €
Zuweisung Kleinkindbetreuung	2.272.791 €	2.272.791 €	- €
Zuweisung Leitungszeit	379.300 €	379.300 €	- €
Gemeindeverbindungsstraßen	239.499 €	239.499 €	- €
Pauschale Gemarkungsfläche			
Summe Einnahmen FAG	16.759.185 €	17.057.269 €	298.084 €
Überschüsse FAG	-9.096.894 €	-8.902.810 €	194.084 €
Sonstige Einnahmen			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.193.782 €	17.149.780 €	-44.002 €
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	3.362.234 €	3.399.528 €	+37.294 €
Summe sonstige Einnahmen	20.556.016 €	20.549.308 €	-6.708 €
Gesamtveränderung:			187.376 €

Gewerbsteuer 2024

Nachdem die letzten 10 Jahre die Einnahmen aus Gewerbsteuer nur den Weg nach oben kannten, musste für 2023 mit einem Defizit gegenüber dem Planansatz von 24 Mio. € von ca. 800.000 € gerechnet werden. Daher ist es umso erfreulicher, dass die Zahlen in 2024 sich wieder positiver entwickeln.

Die Stadtkämmerei hat in Abstimmung mit dem Steueramt aufgrund von Vorhersagen der Wirtschaft und der Verbände (IHK, Städtetag etc.) die Gewerbesteureinnahmen 2024 mit 22 Mio. € geplant. Wie die aktuellen Prognosen jedoch zeigen, wird die Stadt mit Mehreinnahmen von ca. 3,5 Mio. gegenüber Planansatz rechnen können. Die Buchhaltung kann bisher SOLL-Stellungen in Höhe von 25,9 Mio. € verbuchen.

Ob dies bis Jahresende Bestand haben wird bleibt abzuwarten. In der Regel passen die Gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen Ihre Zahllasten gegenüber dem Finanzamt ab der Jahresmitte an. Die Stadtverwaltung hat hierauf keinen Einfluss. Der Berechnungssystematik geschuldet, werden die Vorauszahlungen der Gewerbesteuerschuldner durch den festgestellten Gewinn des Vorjahres ermittelt. Das Defizit in 2023 kam demnach häufig aus dem Krisenjahr 2021, wo noch Nachwirkungen von CORONA zu spüren waren. 2024 ff. werden nun geprägt vom Ukrainekrieg und dem damit folgenden Beben auf den Energiemärkten. 2024 haben sich die internationalen Märkte zum großen Teil wieder stabilisiert. Vor allem in Ellwangen zeigt dies erneut, dass die Ellwanger Wirtschaft sehr breit aufgestellt ist und den Krisen immer wieder trotzt und die Ursachen nicht die Auswirkungen entfalten, wie es in anderen Städten der Fall ist.

	2024 Haushaltsplan	2024 04.10.2023	Veränderung
Ausgaben			
Gewerbsteuerumlage	2.026.316 €	2.367.489 €	+ 341.173 €
Einnahmen			
Gewerbsteuer	22.000.000 €	25.973.476 €	+ 3.973.476 €
		Verbesserung	+ 3.632.303 €

Sonstige ordentliche Erträge 2024

Bezeichnung	Ansatz	SOLL	Tendenz	Verbesserung / Verschlechterung
Vergnügungssteuer	400.000 €	231.601 €	475.692 €	75.692 €
Verwaltungsgebühren	723.372 €	504.845 €	1.009.690 €	286.318 €
Bußgelder	1.594.100 €	910.147 €	1.820.294 €	226.194 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.(öffentlich-rechtlich)	308.000 €	290.090 €	580.000 €	272.000 €

Andere Einnahmearten inkl. Steuern:

Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen sind derzeit nicht zu erkennen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024

	2024 Haushaltsplan	2024 Soll 08.10.2024	2024 Prognose 12 Monate	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154.545 €	899.799 €	1.200.000 €	- 954.545 €
Größere Instandsetzungen	- €	- €	- €	- €
Wartung	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844.800 €	362.105 €	483.000 €	- 361.800 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.534 €	89.301 €	120.000 €	40.466 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	411.856 €	206.869 €	276.000 €	- 135.856 €
Mieten und Pachten, Leasing	1.102.929 €	1.123.798 €	1.499.000 €	396.071 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.256.080 €	2.120.858 €	2.828.000 €	- 428.080 €
Haltung von Fahrzeugen	88.300 €	50.868 €	68.000 €	- 20.300 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116.900 €	84.262 €	113.000 €	- 3.900 €
Aus- und Fortbildung	201.520 €	93.198 €	125.000 €	- 76.520 €
weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330.020 €	2.757.938 €	4.209.000 €	- 1.121.020 €
Verbesserung				- 2.665.484 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024

	2024 Haushaltsplan	2024 Soll 08.10.2024	2024 Prognose 12 Monate	Veränderung
Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	164.680 €	138.458 €	185.000 €	20.320 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	342.906 €	174.709 €	233.000 €	- 109.906 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.440.927 €	914.811 €	1.220.000 €	- 220.927 €
Geschäftsaufwendungen	840.481 €	469.794 €	627.000 €	- 213.481 €
weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.970 €	1.225.714 €	1.635.000 €	- 297.970 €
Budget Baubetriebshof	3.489.750 €	3.489.750 €	3.604.800 €	115.050 €
Säumniszuschläge u. ä.	279.600 €	74.024 €	99.000 €	- 180.600 €
Verbesserung				- 907.834 €

Personalaufwendungen 2024

Der Ansatz der Personalaufwendungen für das Jahr 2024 beträgt für die Stadt (ohne die Eigenbetriebe) 23.510.441 €. Zum Stichtag 30.06.2024 liegen wir mit einem anteiligen Mittelabfluss in Höhe von ca. 10,0 Mio. noch etwas unter dem im ungefähren Zielverbrauch. Jedoch rechnet das Personalamt damit, im zweiten Halbjahr wieder Neueinstellungen tätigen zu können. Dies ist auch dringend notwendig, immer noch sind nicht alle offenen Stellen besetzt. Das Problem des Fachkräftemangel besteht nach wie vor und dürfte sich weiter verschärfen.

Im Bereich der Beamten, erfolgt zum 01.11.2024 eine tarifliche Erhöhung des Gehaltes um 200 € brutto sowie des Familienzuschlags und Zulagen in Höhe von +4,76%. Die Auszahlungen werden also über denen im ersten Halbjahr liegen.

3.1.2 Bisheriger Verlauf des Haushaltsjahres 2024 Finanzhaushalt (Stand 08.10.2024)

Einzahlungen Finanzhaushalt 2024

Im Haushaltsplan 2024 sind Kreditaufnahmen von 17,5 Mio. € geplant. Dazu wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 7,5 Mio. € aus dem Jahr 2023 übertragen.

In 2024 wurden bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 22,5 Mio. € nötig (4 Darlehen). Diese dienen zur Finanzierung des Erwerbs des T-Bereichs auf dem Konversionsgelände sowie für Maßnahmen der Landesgartenschau.

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

	2024 Haushaltsplan	2024 IST 08.10.2024	2024 Prognose 12 Monate	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.277.894 €	8.031.803 €	10.709.000 €	-7.568.894 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.705.500 €	0 €	0 €	-1.705.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.463.000 €	127.635 €	170.000 €	-5.293.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.470 €	0 €	1.470 €	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.447.864 €	8.159.438 €	10.879.000 €	
Verschlechterung				-14.567.394 €

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

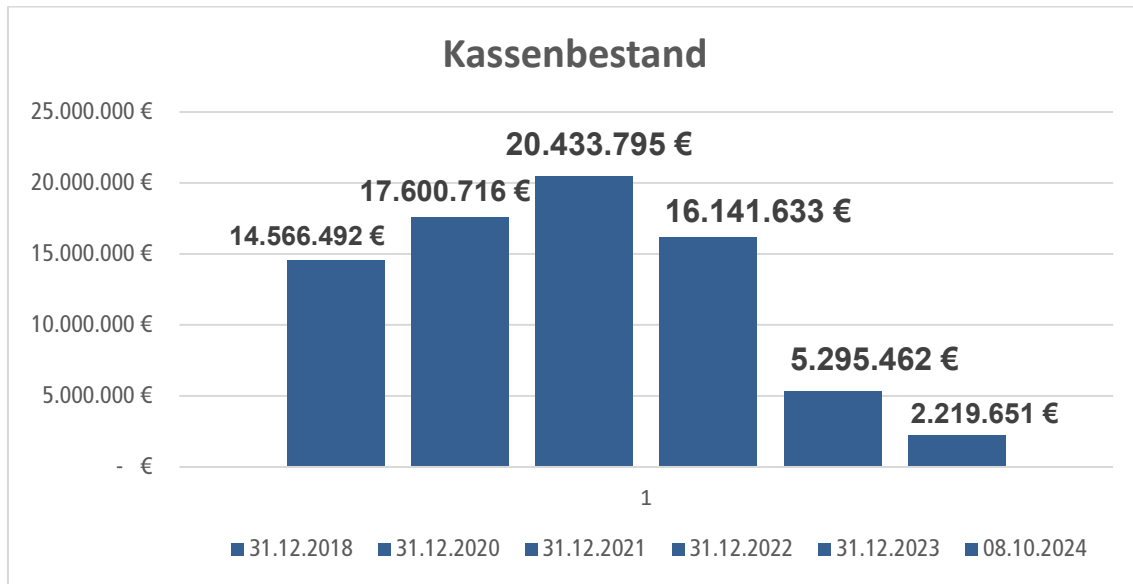
Auszahlungen Finanzhaushalt 2024

	2024 Haushaltsplan	2024 IST 08.10.2024	2024 Prognose 12 Monate	Veränderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>(Planansatz ohne Konversion)</i>	1.600.000 €	6.993.283 €	9.324.377 €	7.724.377 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.950.100 €	15.849.436 €	21.132.581 €	- 1.817.519 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.192.810 €	371.769 €	495.692 €	- 697.118 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.810.470 €	7.140.307 €	18.810.470 €	- €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	736.400 €	518.172 €	690.896 €	- 45.504 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.250 €	362.990 €	483.987 €	358.737 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.415.030 €	31.235.957 €	50.938.003 €	
			Verschlechterung	+5.522.973 €

Die Verschlechterung von 5,5 Mio. € in der o.g. Tabelle ist darin zu erklären, dass die dargestellten rechnerischen Zahlen bei der Position „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ nicht den Planansatz der Konversion – also den Kauf der Grundstücke und Gebäude für Ellwangen-Süd beinhalten. Somit verzerrt sich die Zahl.

Kassenstand

Der Verlauf des Kassenbestands ist in der folgenden Grafik ab 01./2018 bis 12/2024 dargestellt.



3.2 Auswirkungen der Veränderungen 2024 auf das Ordentliche Ergebnis 2024 (Prognose)

Ergebnishaushalt 2023 Ertrags- u. Aufwandsarten	2024 Haushaltsplan	2024 Prognose 12 Monate	Verbesserung / Ver- schlechterung
Steuern und ähnliche Abgaben	48.835.672 €	52.407.000 €	3.571.328 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.482.312 €	19.206.000 €	- 276.312 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989.510 €	1.989.000 €	- 510 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329.422 €	2.687.000 €	- 642.422 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745.756 €	2.312.000 €	- 433.756 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131.491 €	2.647.000 €	- 484.491 €
Zinsen und ähnliche Erträge	63.000 €	63.000 €	- €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000 €	150.000 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	7.032.050 €	7.529.000 €	496.950 €
Summe der ordentlichen Erträge	86.759.213 €	88.990.000 €	2.230.787 €
Personalaufwendungen	- 23.510.441 €	- 22.031.000 €	- 1.479.441 €
Versorgungsaufwendungen	- 230.270 €	- 231.000 €	730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13.586.484 €	- 10.361.000 €	- 3.225.484 €
Abschreibungen	- 7.536.690 €	- 7.537.000 €	310 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 737.000 €	- 737.000 €	- €
Transferaufwendungen	- 33.411.869 €	- 33.772.000 €	360.131 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 8.491.314 €	- 6.746.000 €	- 1.745.314 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 87.504.068 €	- 81.415.000 €	- 6.089.068 €
ordentliches Ergebnis	- 744.855 €	7.575.000 €	8.319.855 €
Außerordentliche Erträge	- €	143.000 €	143.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	- €	143.000 €	143.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 744.855 €	7.718.000 €	8.462.855 €

Es kann mit einer Verbesserung des veranschlagten Gesamtergebnisses von **- 744.855 €** auf **+ 7,7 Mio. €** gerechnet werden.

4. Haushaltsplanung 2025

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Stadtverwaltung bedingt durch die Ausgangssituation Ende 2023 eher konservativ geplant. Trotz intensiver Prüfung aller Ansätze konnte kein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt und verabschiedet werden. Glücklicherweise traten die befürchteten Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt nicht ein und die Verwaltung kann in 2024 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis rechnen.

Schon zum fünften Mal in Folge konnte ein geplantes negatives ordentliches Ergebnis abgewendet werden. Die Einnahmen waren letztendlich immer höher als geplant und nicht alle geplanten Aufwendungen konnten fristgerecht umgesetzt werden.

Für die Stadtkämmerei stellte sich bei der Planung des neuen Haushaltsjahres daraufhin die Frage, wie man damit umgehen soll, wenn das Ergebnis mehrfach unter dem Strich positiver ausfällt als geplant?

In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die wir nicht beeinflussen können und in Kenntnis der laufenden und zukünftigen Projekte, welche die Stadt in den nächsten Jahren vor große finanzielle Herausforderungen stellen werden, ist die Verwaltung der Meinung, dass der bisherige Kurs der konservativen Planung beibehalten werden sollte.

Unter den genannten Voraussetzungen wurde der Haushaltsplan 2025 durch die Verwaltung erstellt. Leider kann auch in diesem Jahr der Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen erreicht werden. Zu groß sind die finanziellen Hürden ab dem Jahr 2025. Die hohe Steigerung der Kreisumlage, der Zensus 2022, die zu erwarteten niedrigen Zuweisungen von Bund und Land, die notwendigen Investitionen im Schulbereich sowie die wirtschaftlichen und politischen Einflüsse global und kommunal, machten die Planung zur Herausforderung.

Der Haushaltplanentwurf inkl. der Finanzplanung der Folgejahre steht im Zeichen der Landesgartenschau 2026. Für diese beginnt in 2025 die heiße Phase. Aufgrund des Voranschreitens der Baumaßnahmen nimmt der Mittelabfluss stetig zu. Da die Anlagen bis zum Eröffnungstermin im April 2026 fertiggestellt sein müssen, haben wir keine Wahl und müssen die benötigten Mittel sofort bereitstellen. Entsprechend wirkt sich dies auf die Liquiditätsplanung und Schuldenstand aus.

Auch die Zeit nach der Landesgartenschau muss bereits jetzt berücksichtigt werden. Die gesetzlichen Vorgaben der Ganztagsbetreuung im Bildungsbereich gilt es bis zum Schuljahr 2025/2026 umzusetzen. Hier muss die Kommune enorme finanzielle Anstrengungen unternehmen um den Ansprüchen gerecht zu werden. Ebenso werden bereits im Haushalt 2025 die Kosten für den neuen Stadtteil Ellwangen-Süd zu Buche schlagen.

Bei der Planung musste auch berücksichtigt werden, dass die Rechtsaufsichtsbehörde in Ihren letzten Haushaltserlassen wiederholt auf die negativen Tendenzen im Ergebnishaushalt der Stadt hingewiesen hat. In diesem Bereich wurden die negativen Zahlen lediglich durch höhere Einnahmen von Zulagen, Steuern (hier Gewerbesteuer) und Gebühren aufgefangen. Die Stadt wird in zukünftigen Haushalten nicht umhin kommen Einsparungen im Ergebnishaushalt vorzunehmen. Dass sich dies als sehr schwierig erweisen wird dürfte liegt auf der Hand, da die

Ausgaben im Ergebnishaushalt nahezu zu 95% fix und die Einnahme abhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage und den Zuweisungen des Landes und des Bundes sind. Einsparungen in diesem Bereich gehen meist zu Lasten der freiwilligen und sozialen Ausgaben. Dennoch hat die Stadtkämmerei bei Ihren Beratungsterminen mit den jeweiligen Fachämtern darauf hingewirkt, dass die Kostensituation im Ergebnishaushalt zumindest nicht weiter nach oben schraubt.

Insgesamt steigern sich die Einnahmen des Ergebnishaushaltes von 86,8 Mio. € auf 93,2 Mio. €. Im Gegenzug erhöhen sich allerdings die Ausgaben im Ergebnishaushalt deutlich von 87,5 Mio. € auf 96,6 Mio. €. Wie bereits erwähnt, weist der Haushaltsplanentwurf 2025 - trotz der vorsichtigen Herangehensweise der Stadtkämmerei - ein **Defizit beim ordentlichen Ergebnis von ca. MINUS 3,43 Mio. €** aus. Der Fehlbetrag muss durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage aufgefangen werden.

Im Finanzhaushalt wird die 50 Mio. € Schallmauer bei den Investitionen durchbrochen. Die Verwaltung plant im ersten Haushaltsplanentwurf **mit Investitionen von 54,7 Mio. €** und liegt damit deutlich über der geplanten Investitionssumme aus 2024 (45,4 Mio. €). Für die Finanzierung hierfür sind 24,9 Mio. € an Kreditaufnahmen notwendig. Dazu kommen noch 4,3 Mio. € Kreditermächtigungen aus den bisherigen Haushaltsjahren, welche bis dato noch nicht ausgeschöpft wurden.

Der größte Teil der Investitionen findet im Bereich der Landesgartenschau statt. Diese benötigt im Jahr 2025 ein Investitionsvolumen von ca. 21,7 Mio. €. Gefolgt von 11,8 Mio. € Hochbau- und 12,1 Mio. € Tiefbaumaßnahmen.

Die bevorstehenden und bisherigen Investitionen lassen den Schuldenstand der Stadt stark anwachsen. Bei einer Umsetzungsquote des Haushaltplanes zu 100 %, erreichen wir einen Schuldenstand von 64,6 Mio. €.

Eine Abstimmung des Haushaltsplanes im Vorfeld mit dem RP Stuttgart ergab, dass der Plan genehmigungsfähig ist. Eine noch höhere Kreditaufnahme wird sehr kritisch gesehen. Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre bei zusätzlichen kreditfinanzierten Investitionen eine Kürzung durch die Kommunalaufsicht zu befürchten. Das bedeutet für Ellwangen, dass zusätzliche Investitionen aus Anträgen nur möglich sind, wenn an anderer Stelle verschoben oder gekürzt wird.

Da die Kommunalaufsicht des RP Stuttgart unsere Schuldenentwicklung kritisch beobachtet, wird für zukünftige Planung und Aufstellung von Haushaltsplänen weiterhin eine Herausforderung bleiben.

4.1 Ergebnishaushalt 2025:

4.1.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
2017*)	61.571.338 €	58.835.526 €	2.735.812 €
2018 *)	72.479.806 €	64.022.649 €	8.457.157 €
2019 *)	72.973.052 €	66.994.620 €	5.978.432 €
2020 *)	75.913.267 €	75.833.635 €	79.632 €
2021 *)	83.877.404 €	83.300.629 €	576.775 €
2022 *)	84.557.513 €	77.519.986 €	7.037.527 €
2023 *)	78.128.521 €	76.513.547 €	1.614.974 €
2024 **)	88.990.000 €	81.415.000 €	7.575.000 €
2025 ***	93.187.406 €	96.613.795 €	- 3.426.389 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Prognose

*** Planansatz

Der Gesamtergebnishaushalt enthält keine Internen Verrechnungen. Diese werden erst auf Ebene der Teilergebnishaushalte abgebildet.

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

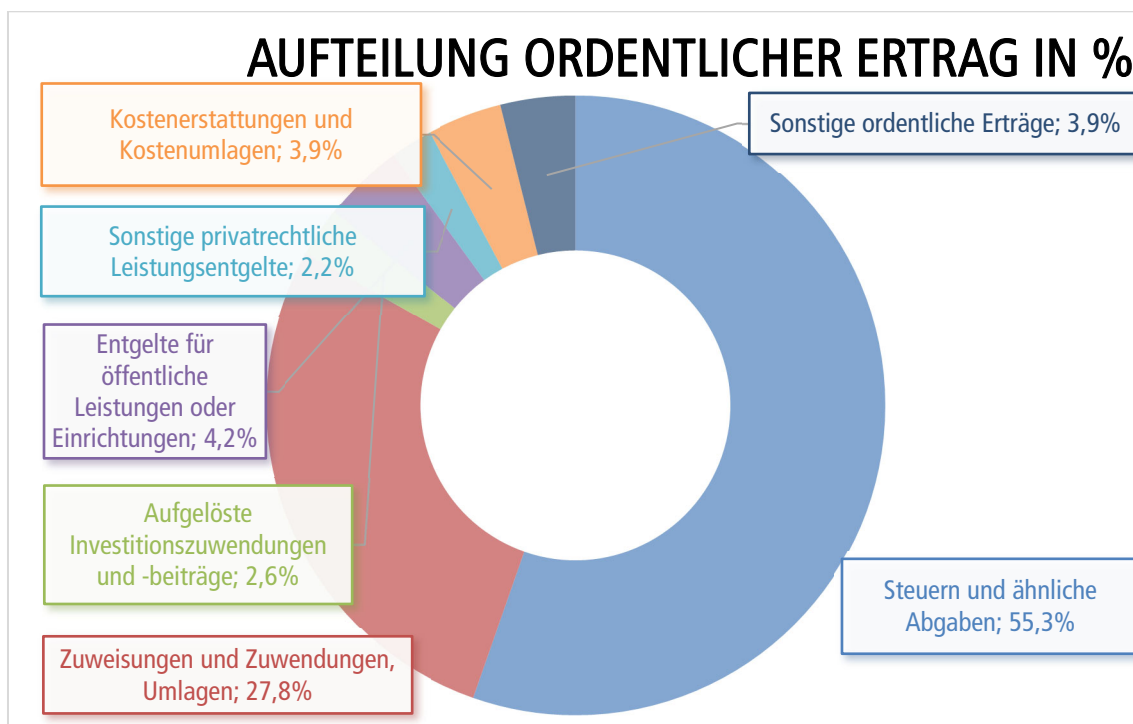
Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts durch Deckung der Aufwendungen mit den Erträgen ist auch in 2025 nicht möglich. Wiederum ist die Stadtkämmerei gezwungen gem. den Vorschriften der Gemeindehaushaltsordnung den Ausgleich mit einer Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses herbeizuführen. In der Finanzplanung wird sogar ein Vortrag des negativen Ergebnisses nötig.

Die letzten Haushaltspläne wurden ebenfalls mit Entnahme aus den Rücklagen geplant. Jedoch waren diese am Jahresende nicht nötig, da die Ergebnisse vor allem bei den Einnahmen der Gewerbesteuer und Zuwendungen höher waren als erwartet.

Im zahlungswirksamen Bereich wird ein Plus von 6 Mio. € erwirtschaftet. So müssen aber in der doppelten Buchführung die zahlungsunwirksamen Aufwendungen ebenfalls erwirtschaftet werden. Dies sind beispielsweise die Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten. Der dortige Saldo von MINUS 11 Mio. € führt dann zu dem negativen ordentlichen Ergebnis. Die Gründe hierfür werden auf den nächsten Seiten weiter ausgeführt.

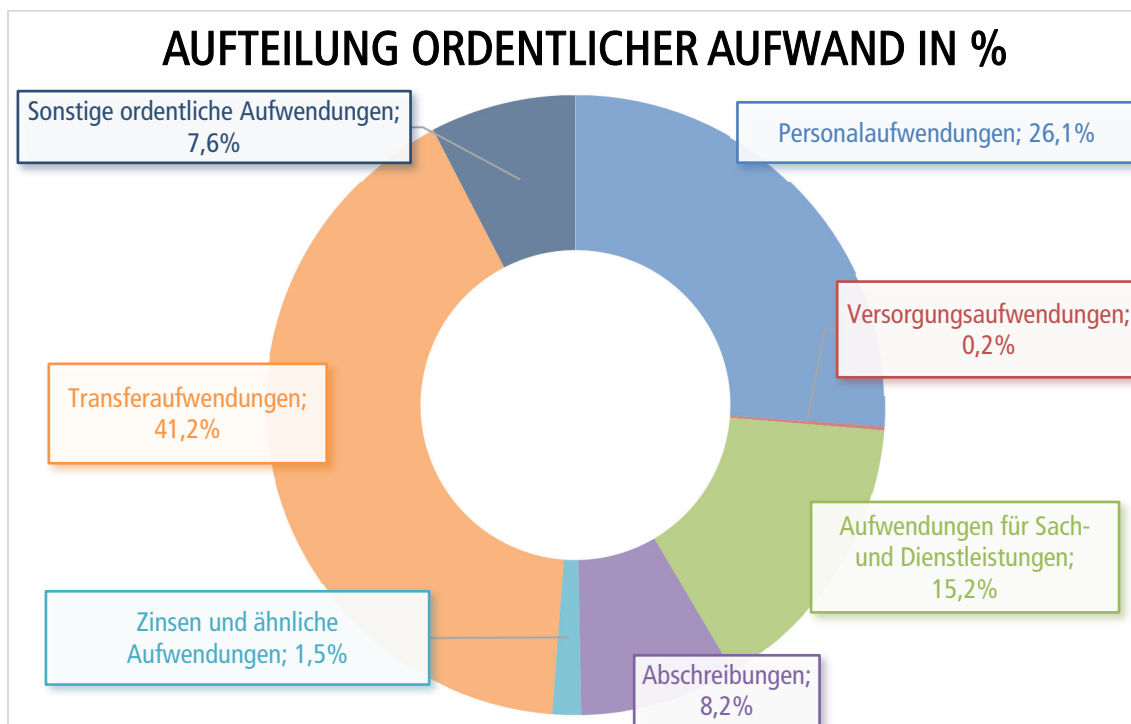
4.1.2 Übersicht Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2025:

Erträge	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Veränderung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	48.836	51.533	2.697
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.482	25.871	6.389
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.990	2.413	423
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329	3.904	575
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746	2.093	- 653
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	3.661	530
Zinsen und ähnliche Erträge	63	44	- 19
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150	35	- 115
Sonstige ordentliche Erträge	7.032	3.633	- 3.399
Gesamt	86.759	93.187	6.428



4.1.3 Übersicht Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025

Aufwendungen	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Veränderung TEUR
Personalaufwendungen	23.510	25.217	1.707
Versorgungsaufwendungen	230	230	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586	14.640	1.054
Abschreibungen	7.537	7.950	413
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737	1.402	665
Transferaufwendungen	33.412	39.833	6.421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491	7.342	-1.149
Gesamt	87.503	96.614	+ 9.111



4.1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts 2025

Grundsteuer A und Grundsteuer B in 2024

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz	Summe	Hebesatz	Summe
2017 *)	350	169.047	400	3.555.206
2018 *)	350	167.581	400	3.536.706
2019 *)	350	168.210	400	3.552.212
2020 *)	350	168.115	400	3.619.712
2021 *)	350	164.840	400	3.633.533
2022 *)	350	165.749	400	4.186.637
2023 **)	350	159.995	400	3.879.939
2024 **)	350	184.465	400	3.919.599
2025 ***)	580	165.000	330	4.200.000

*) Rechnungsergebnis

**) vorläufiges Ergebnis

***) Planansatz

Ab 1. Januar 2025 muss die reformierte Grundsteuer angewandt werden. Baden-Württembergs Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf nur zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Bewertung werden beide Werte miteinander multipliziert.

Das Amt für Steuern und Liegenschaften ist soeben bei der Umsetzung der Vorgaben für Ellwangen. Bis Jahresende werden diese abgeschlossen sein. Der Gemeinderat wird hiervon noch in den einzelnen Sitzungen unterrichtet.

Die Vorgabe des Gesetzgebers ist klar, die Anpassung soll ertragsneutral für die Kommune erfolgen. D.h., dass die Einnahmen aus dieser Steuerart im Gesamten sich nicht erhöhen. Für den einzelnen Steuerschuldner kann es aufgrund des neuen Berechnungsschemas zu Änderungen kommen.

Hebesatz der Grundsteuer A in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz
Landesdurchschnitt BaWü - 2023	373
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2023	362
Ellwangen/Jagst - 2024	350
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2024	340
Heidenheim - 30.06.2024	320
Aalen - 30.06.2024	300

Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Hebesatz der Grundsteuer B in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2024	470
Heidenheim - 30.06.2024	450
Landesdurchschnitt BaWü - 2023	413
Ellwangen/Jagst 2024	400
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2023	400
Aalen - 30.06.2024	370

Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2025

Die Gewerbebetriebe und damit die Gewerbesteuer zeigten sich in den letzten Jahren, mit Ausnahme des Jahres 2023, sehr resistent gegen äußere Einflüsse. Allerdings ist zu erwarten, dass steigende Energiepreise sowie die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage zumindest keine neuen Rekorde bei den Einnahmen erwarten lassen. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung entschieden wieder etwas vorsichtiger vorzugehen und eine leichte Erhöhung um 2 Mio. € gegenüber 2024 auf 24 Mio. € eingeplant. Eine Veränderung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer wird 2025 nicht erfolgen. Eine zusätzliche Belastung von Unternehmen wird damit vermieden.

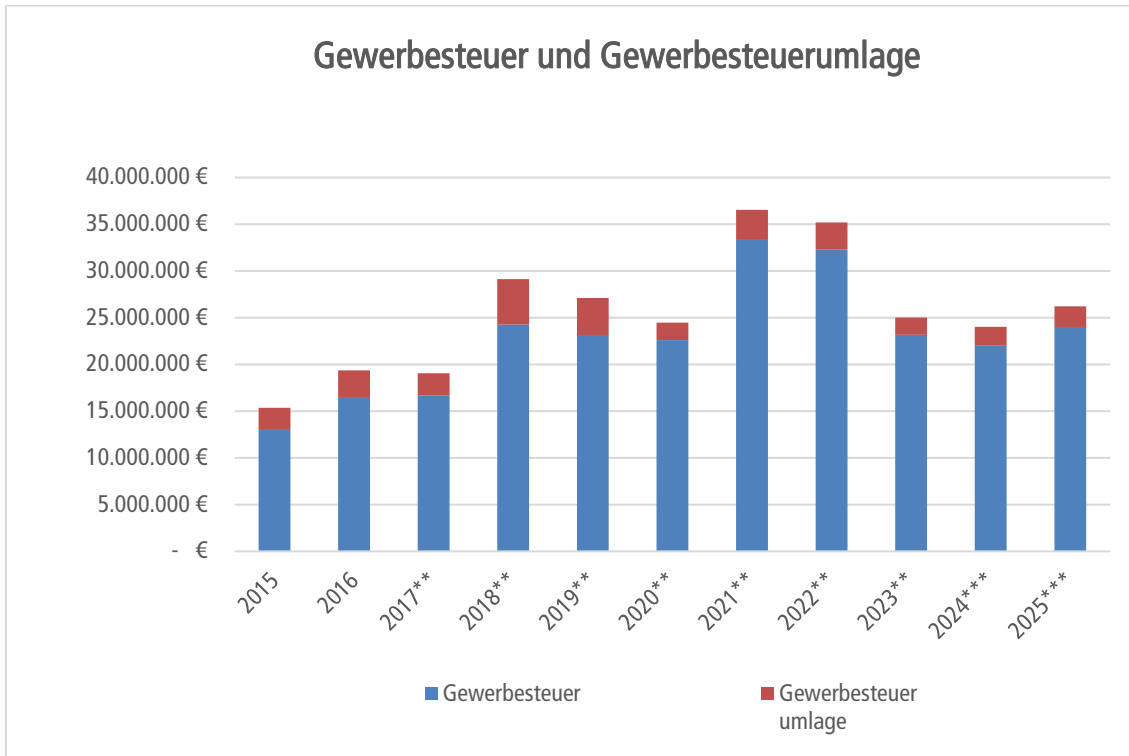
Jedoch wird ab dem Jahr 2026 mit einem Hebesatz bei der Gewerbesteuer von 400 statt aktuell 380 Punkten geplant. Nur so kann für die Finanzplanung ein stabiles Fundament geschaffen werden um die gestiegenen Aufwendungen zu finanzieren und den Haushaltsausgleich zu erreichen. Es handelt sich nur um ein mögliches Szenario für den Finanzplanungszeitraum. Eine Behandlung der Thematik im Gemeinderat muss im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Jahr	Gewerbesteuer		Gewerbesteuer-umlage	Umlage-satz
	Hebesatz	Summe		
2015*	360	12.990.161 €	2.361.752 €	68%
2016*	380	16.410.234 €	2.959.149 €	68%
2017*	380	16.664.303 €	2.396.215 €	68%
2018*	380	24.265.194 €	4.859.752 €	35%
2019*	380	23.149.994 €	3.952.558 €	35%
2020*	380	22.590.929 €	1.873.661 €	35%
2021*	380	33.318.190 €	3.219.302 €	35%
2022*	380	32.277.762 €	2.909.001 €	35%
2023*	380	23.162.142 €	1.843.887 €	35%
2024**	380	22.000.000 €	2.026.316 €	35%
2025***	380	24.000.000 €	2.210.526 €	35%

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz



Gewerbesteuerhebesatz in umliegenden Kommunen:

Kommune	Hebesatz
Schwäbisch Gmünd - 30.06.2023	400
Heidenheim - 30.06.2023	400
Aalen - 30.06.2023	380
Ellwangen/Jagst 2024	380
Landesdurchschnitt BaWü - 2023	378
Kreisdurchschnitt Ostalbkreis - 2023	355

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

Vergnügungssteuer 2025

Jahr	Volumen
2015*	438.711 €
2016*	586.438 €
2017*	692.387 €
2018*	800.638 €
2019*	625.137 €
2020*	499.180 €
2021*	159.505 €
2022*	356.239 €
2023**	401.041 €
2024**	317.729 €
2025***	416.000 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Rechnungsergebnis

*** Planansatz

Die Stadt Ellwangen erhebt laut Vergnügungssteuersatzung bei Automaten mit Gewinnmöglichkeit 24 % des Saldo 2 als Vergnügungssteuer. Der Saldo 2 beinhaltet die Bruttokasse abzüglich des Wechselgeldes. Aktuell gibt es zwei Spielcasinos auf der Gemarkung Ellwangen.

Der starke Einbruch der Einnahme bei der Vergnügungssteuer mit der Corona-Krise geht nicht weiter. So kann sogar in 2023 mit einem Ergebnis von 401.000 € aufgewartet werden. Einerseits ist man froh über die Mehreinnahmen, andererseits jedoch ist es auch ein Zeichen, dass sich wieder häufiger dem Glücksspiel zugewandt wird und damit auch die Suchtgefahr steigt.

Dem Antrag, der CDU-Fraktion, die Vergnügungssteuer auf 26% zu erhöhen, wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2025 durch den Gemeinderat zugestimmt. Die Vergnügungssteuer wird ab dem 01.06.2025 auf 26% erhöht. Die Verwaltung geht von Mehreinnahmen von ca. 35.000 € pro Jahr aus.

4.1.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025

4.1.5.1 Personalaufwendungen 2017 – 2025

Insgesamt beträgt der Personalaufwand im Haushalt 2025 26,0 Mio. €. Dieser Betrag enthält neben den eigentlichen Personalaufwendungen auch die Versorgungsaufwendungen, d.h. Pensionen von Ruhestandsbeamten und sonstige Aufwendungen wie die Entschädigungen der Ortsvorsteher.

Gegenüber dem Ansatz von 2024 mit 23,7 Mio. € ist dieser Ansatz um ca. 2,3 Mio. € angestiegen. Somit machen die Personalaufwendungen etwa 26,1 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts.

Gründe für die Steigerungen:

Zum 31.12.2024 endet der aktuelle Tarifvertrag für die kommunalen Angestellten. Für das Jahr 2025 wird mit einer Tarifsteigerung von 4 % gegenüber dem bisherigen Abschluss gerechnet. Bei den Beamten ist ab Februar 2025 eine Besoldungserhöhung von 5,5 % vorgesehen. Die Differenz der Personalkosten zum Vorjahr erklärt sich außerdem mit Stufensteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Tarifabschluss 2022 – die Umsetzung erfolgt ab 01.10.2024 - sowie den Stellenneuschaffungen aus 2024, die nun für ein komplettes Jahr gerechnet werden.

Personalaufwendungen 2025

Personalaufwand / Planansätze	HHJ. 2024	HHJ. 2025
Ansatz dvv.personal (Elektronisches Personalabrechnungsverfahren)	23.690.255 €	26.045.182
Unfallumlage Freiwillige Feuerwehr	+ 23.000 €	+ 24.000
Unfallumlage Tarifbeschäftigte	+ 100.000 €	+ 112.000
Sonstige Aufwendungen	+ 4.750 €	+ 2.800
Aufwandsentschädigungen		
Sonstige Aufwandsentschädigung	+ 5.600 €	+ 5.600
Honorar freie Mitarbeiter Musikschule	+ 95.000 €	Umstellung auf TVöD-Verträge
Auflösung Altersteilzeit Rückstellungen	- 98.031 €	- 259.817
Bildung Altersteilzeit Rückstellungen	+ 90.043 €	Keine Verlängerung TV FlexAZ
Gesamtpersonalaufwand für 2025	= 23.910.617 €	=25.929.765
davon im Haushalt als Personalaufwand ausgewiesen	23.581.441 €	25.603.887
davon im Haushalt als Versorgungsaufwand (Pensionäre) ausgewiesen	230.270 €	230.270
davon im Haushalt bei ordentlichen Aufwendungen enthalten (Bezüge Ortsvorsteher)	98.906 €	95.608

Personalkostenerstattungen		
Einnahmen durch die Betriebe der Stadt:		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	405.000 €	397.000 €
Stadtwerke Ellwangen GmbH	254.600 €	270.000 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	134.650 €	137.500 €
Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH	88.830 €	87.250 €
	883.080 €	891.750 €
Einnahmen durch Förderprogramme	465.023 €	521.628 €
Sonstige Einnahmen	364.763 €	617.165 €
Erstattungen insgesamt:	1.712.866 €	2.030.543 €

Vergleich der Personalaufwendungen (Planansätze) 2024 mit 2025

Personalkostenansatz elektronisches Abrechnungsverfahren 2024:	23.690.255 €
Personalkostenansatz elektronisches Abrechnungsverfahren 2025:	26.045.182 €
Differenz	+ 2.354.927 €

Zur Differenz zwischen Haushalt (25,4 Mio. €) und obiger Darstellung (26,0 Mio. €):

Die Differenz entsteht durch eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen von 380.000 €.

Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Volumen (o. Versorgungsaufw. u. OV)	% der Aufwendungen des ErgHH	€ pro Kopf
2017*	13.653.058 €	23,26%	552,98 €
2018*	14.782.631 €	23,12%	598,73 €
2019*	15.692.934 €	23,45%	644,45 €
2020*	16.510.315 €	21,79%	673,20 €
2021*	17.861.630 €	21,46%	728,15 €
2022*	18.984.058 €	24,49%	751,87 €
2023**	21.109.730 €	27,59%	825,11 €
2024**	23.510.441 €	26,87%	924,59 €
2025**	25.216.671 €	26,10%	991,69 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Planansatz

4.1.5.2 Unterhaltung Tiefbaubereich 2025

Der Straßenunterhalt, die Straßenreinigung sowie die Straßenbeleuchtung werden über den Tiefbaubereich abgewickelt bzw. dargestellt. Hier wird gegenüber dem Jahr 2024 eine Steigerung der Planansätze von 7,3 Mio. € auf 7,5 Mio. € (+ 200 T €) nötig.

Hier wirken sich insbesondere folgende Faktoren aus:

- Steigender Unterhaltungsaufwand im Straßenbau mit 4 größeren Projekten (+ 335 T €) (u.a. Reparatur Unterführung am Schwurgericht und Abbruch Brücke am Rockhof).
- Steigendes Budget des Bauhofes für Pflege / Unterhaltung (+100 T €).
- Gesunkene Kosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung (- 200 T €).
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit 350 T € eingeplant.

4.1.5.3 Gebäudemanagement 2025

(Produkt 11.24.02.00)

Im Produkt des Gebäudemanagements werden zahlungswirksame Ausgaben von 11,7 Mio. € geplant. In diesem Betrag sind die Personalkosten (u.a. Hausmeister und Gebäudereinigung) enthalten. Dies ist eine erneute Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 300.000 € (Vorjahr = 11,4 Mio. €).

Gebäudeunterhaltung 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung Hochbau	751.000 €	717.200 €
Größere Instandsetzungen	790.000 €	1.000.000 €
Wartungen	350.000 €	281.000 €
Summe	1.891.000 €	1.998.200 €

Allein für die Unterhaltung und die größeren Instandsetzungen der städtischen Gebäude sind 2025 1,7 Mio. € eingeplant. Größere Einzelposten sind die neue Heizung im Schulzentrum an der Berliner Straße mit 430.000 € sowie Maßnahmen an der Parkpalette mit 310.000 €.

An größeren Instandsetzungen (über 25.000 €) sind in 2025 vorgesehen:

Maßnahme	Kosten
Parkpalette Türen und Tore	150.000,00 €
Parkpalette Aufzug (in 2024 bereits 80.000 €)	160.000,00 €
Rathaus Infozentrale	40.000,00 €
Kreisberufsschulzentrum Wärmeverbund	430.000,00 €

Wichtig ist es, diese Unterhaltungsmittel auch tatsächlich auszugeben und die Maßnahmen umzusetzen, die im Haushalt eingeplant sind. In den vergangenen Jahren ist dies mehrfach nicht gelungen, da investive Vorhaben priorisiert wurden oder unvorhergesehene Projekte Personalkapazitäten gebunden haben.

Die daraus resultierenden Minderausgaben bewirken zwar einen positiveren Jahresabschluss, führen aber im Falle von verschleppten Reparaturen an den Gebäuden erfahrungsgemäß zu weit größeren Kosten in der Zukunft.

Mieten / Pachten und Bewirtschaftungskosten 2025

(Produkt 11.24.02.00)

	2023	2024 ***	2025 ***
Mieten und Pachten	669.584,17 €	680.000 €	755.000 €
Energie	282.633,54 €	327.500 €	342.200 €
Wärme	405.865,18 €	760.000 €	760.000 €
Wasser / Abwasser	72.974,59 €	87.500 €	96.000 €
Abfallbeseitigung	111.070,86 €	120.000 €	145.000 €
Niederschlagswasser	49.426,69 €	52.000 €	52.000 €
Gebäudereinigung	1.078.280,29 €	1.200.000 €	1.250.000 €
Versicherungen	146.813,61 €	137.710 €	150.000 €
Steuern	18.341,56 €	18.400 €	18.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	91.040,85 €	75.000 €	75.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.256.447,17 €	2.778.110 €	2.888.600 €
Summe	2.926.031,34 €	3.458.110 €	3.643.600 €

** vorl. Ergebnis *** Plan

Die Steigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten und der Miet- und Pachtzahlungen bewegen sich relativ auf gleichem Niveau zum Vorjahr. Es kommt der Stadt zu Gute, dass vor allem bei den Energiekosten langjährige Verträge abgeschlossen werden konnten.

Ebenso muss sich die Verwaltung in den kommenden Jahren Gedanken machen, wie unserer Gebäudebestand möglichst effizient genutzt werden soll. Daraus ergibt sich dann die Fragestellung, ob einzelne Gebäude, die für die städtische Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, veräußert werden können. Damit lassen sich die finanzielle und personelle Belastung für den Unterhalt von Gebäuden reduzieren. Erste Überlegungen dazu laufen aktuell in der Verwaltung eine Unterrichtung des Gemeinderats wird in nächster Zeit erfolgen.

4.1.5.4 Kindergärten und Kindertagesstätten 2025

Auch wenn der Kostendeckungsgrad der Einrichtungen sehr niedrig ist (2025 = ca. 13%), ist der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen eine elementare Pflichtaufgabe der Kommune. Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die jährlichen Aufwendungen der Stadt für die Kindergärten in städtischer und kirchlicher Hand geben.

	2025	2024		2023
	Plan	Plan	Übertragungen aus Vorjahren	vorl Ergebnis
städt Kindergärten / KITAs - laufender Betrieb				
Erträge (Elternbeiträge etc)	1.075.150	951.675	-	1.175.320
Aufwendungen (Personal, Beschaffungen etc)	8.051.513	7.223.279	103.587	6.541.916
Saldo städt Kindergärten / KITAs	- 6.976.363	- 6.375.191		- 5.366.596
Kostendeckungsgrad	13%	13%		18%
Saldo städt Kindergärten / KITAs - laufender Betrieb				
Abmangel f. kirchliche u. freie Träger	- 6.289.185	- 5.510.800		- 5.344.895
sonstige Aufwendungen Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kinder- u. Jugendarbeit	- 501.232	- 435.941	-	- 323.401
Betreuungsgutschein	- 22.500	- 30.000	-	- 20.294
GESAMTSUMME laufende Aufwendungen	- 13.789.280	- 12.321.932		- 11.055.186
Zuweisungen vom Land	4.624.403	4.768.483	-	4.349.454
sonstige Erträge Tageseinrichtungen für Kin- der und Kinder- und Jugendarbeit	44.744	12.000	-	33.876
GESAMTSUMME laufende Erträge	4.669.147	4.780.483		4.383.330
GESAMTSALDO laufender Betrieb	- 9.120.133	- 7.541.449		- 6.671.856
städt Kindergärten / KITAs - Investitionen				
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	516.095	431.000	901.730	506.468
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 837.300	- 1.040.315	- 736.900	- 2.218.189
Saldo städt Kindergärten / KITAs	- 321.205	- 444.485		- 1.711.721
Auszahlungen Investitions- tätigkeit f. kirchliche u. freie Träger	- 17.550	- 707.200	- 537.700	- 281.185
GESAMTSALDO Invest	- 338.755	- 1.689.385		- 1.992.906
INSGESAMT	- 9.458.888	- 9.230.834		- 8.664.762

Weiterhin sind die Aufwendungen für die Kinderbetreuung steigend. Zwar sinken in 2025 die Investitionskosten rapide, da bei den freien Trägern keine Neu- und Umbauten im größeren Umfang geplant sind, jedoch steht in Röhlingen ab 2026 der Ausbau des Kindergartens an. Ebenso steigen die Kosten im Unterhalt (laufender Bereich) deutlich.

Es fallen bei den Kindertageseinrichtungen nicht nur Kosten auf städtischer Seite an, sondern auch auf Seiten der freien Träger. Die Stadt hat aber im Rahmen der Kindergartenverträge vereinbart, dass sie nahezu 100 % - des Abmangels sowie durchschnittlich 80 % - der Investitionskosten übernimmt.

Waren es 2024 noch 7,5 Mio. € an Kosten des laufenden Betriebs, welche die Stadt ausgleichen musste, so sind es in 2025 geplante 9,1 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich an den Folgekosten der Investitionen aus den Vorjahren (u.a. Personalkosten), welche in den Kinderbetreuungseinrichtungen anfallen und stetig steigen.

Zudem wird in 2025 die Kindertagesstätte „Schöner Graben“ in Betrieb gehen. Von den sieben neuen Gruppen bestehen drei Gruppen aus dem bisherigen Kindergarten Glückspilz, zwei Gruppen werden von einem freien Träger übernommen und weitere zwei Gruppen entstehen neu.

Zwischenzeitlich sind 162 der 532 Beschäftigten in der Kernverwaltung im Bereich der Kinderbetreuung beschäftigt. Die Schaffung weiterer Betreuungsplätze im katholischen Kindergarten Röhlingen ist ab 2025 angedacht.

Der Kostendeckungsgrad verbleibt weiterhin bei niedrigen 13 %, obwohl sich die Stadt an den Vorgaben der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände für die Kindergartengebühren orientiert. Die Zuweisungen des Landes sinken durch einen geringeren Pro-Kopf-Betrag bei den Ü3-Kindern im Bereich der U3 / Ü3-Förderung leicht von 4,8 Mio. € auf 4,6 Mio. €. Sie reichen damit bei Weitem nicht aus, um die aus gesetzlichen Vorgaben resultierenden Mehraufwendungen auszugleichen, können aber in 2025 zumindest den geplanten Abmangel verringern.

Die investiven Kosten der Stadt für 2025 halten sich im notwendigen Rahmen. Auch bei den freien Trägern. Da hier in den vergangenen Jahren ordentlich investiert wurde (Neubau Kita Neunheim, Neubau Kita Schöner Graben, Sanierung Kita Schrezheim etc.) wird ab 2025 das Hauptaugenmerk auf die Schulen gelegt werden müssen. Ab dem Schuljahr 2025/2026 gilt es den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung stufenweise umzusetzen (siehe hierzu die Ausführungen zum Finanzhaushalt).

4.1.5.5 Abmangel Musikschule, Alamannenmuseum und Bibliothek 2025

Nach wie vor gilt per Gemeinderatsbeschluss für das Alamannenmuseum eine Begrenzung des Abmangels von maximal 85.000 €. Ebenso hat das Gremium für die Musikschule am 30.06.2011 (Sitzungsvorlage 132/2011-V) einen Kostendeckungsgrad von 60 % beschlossen. Bei der Musikschule ist in 2025 eine Gebührenerhöhung geplant.

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

Musikschule:

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Erträge	542.413 €	518.880 €	480.582 €
Aufwendungen*	-1.113.035 €	-1.063.860 €	-993.565 €
Saldo / Abmangel	-570.622 €	-544.980 €	-512.983 €
Kostendeckungsgrad	48,7%	48,8%	48,4%

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

Bei der Musikschule ist eine moderate Gebührenerhöhung in 2025 vorgesehen. Die Gremien werden entsprechend unterrichtet bzw. der Sachverhalt zur Abstimmung vorgelegt.

Alamannenmuseum:

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Erträge	23.200 €	24.200 €	27.000 €
Aufwendungen*	-265.239 €	-234.994 €	-229.540 €
Saldo / Abmangel	-242.039 €	-210.794 €	-202.540 €
Kostendeckungsgrad	8,7%	10,3%	11,8%

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

Bibliothek:

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Erträge	32.400 €	27.400 €	33.250 €
Aufwendungen*	-443.443 €	-443.162 €	-421.795 €
Saldo / Abmangel	-411.043 €	-415.762 €	-388.545 €
Kostendeckungsgrad	7,3%	6,2%	7,9%

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

4.1.5.6 Budget Baubetriebshof 2025

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

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Budget Baubetriebshof	3.489.750 €	3.568.850 €	+ 79.100 €

Das Budget Baubetriebshof erhöht sich um ca. 80.000 € auf insgesamt 3,57 Mio. € gegenüber dem Vorjahr minimal. Berücksichtigt man die Steigerungen bei den Personalkosten, Betriebskosten (Kraftstoffe), ebenso höhere Energiekosten und die allgemeinen Kostensteigerungen bei Material ist die Erhöhung in Relation sehr niedrig.

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

4.1.5.7 Freibäder / Wellenbad 2025*(Produkt 42.40.02)*

Zuschuss an Versorgungs- u. Bädergesellschaft:	Betrag
Ansatz 2025	1.000.000 €
Ansatz 2024	850.000 €
IST 2023	400.000 €
IST 2022*	1.050.000 €

**Ergebnisse vor Gewinnabführung*

Der Betrieb der Bäder ist besonders stark von der aktuellen Entwicklung im Energiesektor abhängig. Die gestiegenen Energiepreise werden zu einem höheren Abmangel führen, da nicht alle Kostensteigerungen durch die Eintrittspreise ausgeglichen werden können. Die Verwaltung wird daher den Zuschuss für 2025 um 150.000 € auf insgesamt 1.000.000 € erhöhen.

4.1.5.8 Information und Kommunikation 2025*(Produkt 11.20.02.00)*

Nach wie vor ist das Voranbringen der Digitalisierung eine Daueraufgabe für das Sachgebiet IuK. Die erforderlichen Maßnahmen werden noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die wachsende Vernetzung der städtischen Dienststellen und Einrichtungen, insbesondere im Bildungsbereich, und die Zunahme von Softwarelösungen zur Bearbeitung von Aufgaben bedeuten einen hohen Aufwand auf Seiten der Information und Kommunikation. Auch die zunehmenden Investitionen im Bereich der Sicherheit steigern nach der Ersteinrichtung die laufenden Ausgaben

Der Ansatz des IuK-Budgets steigt von 2024 auf 2025 um 300 T € auf 3,1 Mio. €. Grund sind um 150 T € höhere Abschreibungen sowie gesteigerte Kosten für Lizenzen und Software in Höhe von 170 T €.

	2023**	2024***	2025***
Personalaufwendungen	957.238 €	990.415 €	976.984 €
Erwerb geringwertige Gegenstände	41.023 €	70.030 €	19.200 €
Lizenzen und Software	310.150 €	73.800 €	255.100 €
Leasing	191.667 €	164.000 €	172.000 €
Aus- und Fortbildung	18.530 €	24.500 €	10.000 €
Aufwendungen Telefonanlage	61.226 €	48.220 €	53.100 €
Wartung	651.799 €	700.000 €	816.700 €
Aufwendungen Drucker / Kopierer	35.942 €	39.500 €	40.200 €
Abschreibungen	213.456 €	251.320 €	413.340 €
Umlage Komm.ONE	183.096 €	212.000 €	180.000 €
Summe	2.664.127 €	2.573.785 €	2.936.624 €

***Rechnungsergebnis ***Planansatz*

4.1.5.9 Schuldendienst 2025*(Produkt 61.20.01)***Zins- und Tilgungsaufwendungen**

Jahr	Zins	Tilgung	zusammen
2017*	374.654 €	952.710 €	1.327.364 €
2018**	353.643 €	1.175.849 €	1.529.492 €
2019**	332.290 €	1.175.850 €	1.508.140 €
2020**	310.189 €	1.170.005 €	1.480.194 €
2021**	289.615 €	1.160.254 €	1.449.869 €
2022**	268.877 €	1.160.254 €	1.429.131 €
2023**	253.598 €	1.160.254 €	1.413.852 €
2024***	737.000 €	1.161.000 €	1.898.000 €
2025***	1.385.000 €	1.941.000 €	3.326.000 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

Die Zinslast wird sich in 2025 gegenüber 2024 nahezu verdoppeln. Dies liegt daran, dass die Stadt zum einen wieder in 2024 Kredite aufgenommen hat und zum anderen, dass die Darlehenszinsen wieder gestiegen sind. Selbstverständlich steigt auch mit jeder Kreditaufnahme die Tilgungsleistung.

4.1.6 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2025:

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

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

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

Jahr	Außerordentliche Erträge:	Außerordentliche Aufwendungen:	Sonderergebnis
2017*	3.919.417 €	298.018 €	3.621.399 €
2018*	2.300.615 €	82.295 €	2.218.320 €
2019*	1.755.662 €	8.349 €	1.747.313 €
2020*	3.817.514 €	558.048 €	3.259.466 €
2021*	3.728.767 €	166.932 €	3.561.835 €
2022*	2.657.015 €	28.750 €	2.628.265 €
2023 *	500.479 €	556 €	499.923 €
2024**	143.000 €	- €	143.000 €

* vorl. Rechnungsergebnis

** Prognose

4.1.7 Eckdaten des Haushaltserlasses für 2025

Das Land muss mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbst-Steuerschätzung. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren. Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor. In der Steuerschätzung vom Mai 2024 hatte das Land noch mit Mehreinnahmen von insgesamt 628 Mio. € geplant.

Die Stadtkämmerei hat den Einbringungshaushalt auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024 erstellt bzw. berechnet. Zur Verabschiedung des Haushaltsplans liegt nun die neue Steuerschätzung aus dem November 2025 vor.

Anders als vermutet, kann die Stadtkämmerei mit einer nochmaligen Verbesserung von ca. 1,8 Mio. € im Saldo aus Ausgaben und Einnahmen rechnen. Dementsprechend verbessert sich das ordentliche Ergebnis, bleibt jedoch negativ.

Steuerkraftsumme

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

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

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

Steuerkraftsumme	2024	2025
Insgesamt	48.310.014 €	40.983.952 €
Je Einwohner	1.877,36 (25.733 EW)	1.624,28 € (25.232 EW)

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

Die Eckpunkte des Haushaltserlasses für 2025 im Vergleich mit dem Haushaltserlass für 2024:

Bezeichnung	Mai-Steuerschätzung 2024	November-Steuerschätzung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.193.782 €	17.864.812 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.362.234 €	3.373.709 €
Familienleistungsausgleich	1.388.923 €	1.403.224 €
Gewerbesteuerumlage	35,00%	35,00%
Kommunale Investitionspauschale	3.014.037 €	4.012.253 €

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2024 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028

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

Auch hier erfolgt der Hinweis, dass sich die Zahlen aufgrund der negativen Herbst-Steuerschätzung bis zum Jahresende noch verschlechtern werden.

Bezeichnung	2025 November- Steuerschätzung 2024	2026 November-Steuer- schätzung 2024	2027 November-Steuer- schätzung 2024	2028 November-Steuer- schätzung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.864.812 €	18.617.246 €	19.565.489 €	20.474.131 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.373.709 €	3.456.904 €	3.522.886 €	3.597.475 €
Familienleistungsausgleich	1.403.224 €	1.447.666 €	1.482.867 €	1.520.269 €

4.1.8 Finanzausgleichsgesetz / Umlagesätze 2025

Finanzausgleich 2025

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

Gemäß den Orientierungsdaten vom Mai 2024 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration kann die Stadt Ellwangen in 2025 mit folgenden Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG rechnen:

	Planung 2024	Planung November 2025	Differenz
Ausgaben:			
FAG-Umlage*	11.256.233 €	9.278.676 €	-1.977.557 €
Gewerbesteuerumlage	2.026.316 €	2.210.526 €	184.210 €
Kreisumlage*	15.821.530 €	15.532.086 €	-289.444 €
Summe:	29.104.079 €	27.021.288 €	-2.082.791 €
Einnahmen:			
Familienleistungsausgleich	1.388.923 €	1.403.224 €	14.301 €
Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft	7.054.629 €	11.533.528 €	4.478.899 €
Investitionspauschale	3.014.037 €	4.012.253 €	998.216 €
Zuweisungen Große Kreisstädte	293.614 €	287.897 €	-5.717 €
Zuweisung Kindergartenkinder §29b	2.116.392 €	1.975.474 €	-140.918 €
Zuweisung Kleinkindbetreuung §29c	2.272.791 €	2.300.876 €	28.085 €
Zuweisung Leitungszeit §29e	379.300 €	362.850 €	-16.450 €
Gemeindeverbindungsstraßen §§25+26	239.499 €	239.499 €	- €
Pauschale Gemarkungsfläche §§25+26			
Summe:	16.759.185 €	22.115.601 €	5.356.416 €
Überschuss/Fehlbetrag	-12.344.894 €	-4.905.687 €	7.439.207 €
Weitere Einnahmen:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.193.782 €	17.864.812 €	671.030 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.362.234 €	3.373.709 €	11.475 €
Gewerbesteuer	22.000.000 €	24.000.000 €	2.000.000 €
Summe:	42.556.016 €	45.238.521 €	2.682.505 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	30.211.122 €	40.332.834 €	10.121.712 €
<i>* ohne Bildung und Auflösung der Rückstellungen</i>			

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

In der o. g. Tabelle sind die FAG-, Gewerbesteuer- und Kreisumlage ohne die zu bildende Rückstellungen dargestellt. Blicke es bei dieser Betrachtung, so könnte die Stadt mit Minderausgaben von ca. 2,1 Mio. € rechnen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Rückstellungen, welche für zukünftige Jahre gebildet werden müssen, noch hinzuzurechnen sind. Nimmt man die Bildung und Auflösung von Rückstellungen dazu, dann ergibt sich eine Mehrbelastung von 4,3 Mio. €. Die Kreisumlage wird unter Punkt 4.1.8.5 nochmals gesondert eingegangen.

Eine Steigerung ist bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu verzeichnen (+4,3 Mio. €). Diese ergeben sich aus einer Gegenüberstellung der Steuerkraft mit dem Bedarf. Es wird also geprüft, ob die eigenen Mittel Mitteln im Verhältnis zu der Größe ausreichen. Die Steuerkraft von Ellwangen aus eigenen Steuereinnahmen verbleibt auf dem Niveau der Vorjahre. Der Finanzausgleich berechnet die Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Damit ist das schwache Jahr 2023 Grundlage für die Berechnungen des Haushaltsplanes 2025.

Unterm Strich steigen die gesamten Einnahmen aus dem FAG auf 22,1 Mio. €, gegenüber dem Jahr 2024 von 17,1 Mio. €. Die Ausgaben 2025 steigen von 25,9 Mio. € auf 31,3 Mio. € in 2024.

4.1.8.1 Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025

Jahr	Volumen
2015 *)	11.298.624 €
2016 *)	11.671.944 €
2017 **)	13.043.986 €
2018 **)	13.804.056 €
2019 **)	14.614.172 €
2020 **)	13.537.022 €
2021 **)	14.774.833 €
2022 **)	15.162.487 €
2023 **)	16.606.875 €
2024 Mai-Steuerschätzung	17.193.782 €
2025 ***)	17.864.812 €

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Rechnungsergebnis

*** Planansatz

4.1.8.2 Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025

Jahr	Volumen
2015 *)	1.477.713 €
2016 *)	1.519.138 €
2017 **)	1.887.905 €
2018 **)	2.456.054 €
2019 **)	2.784.286 €
2020 **)	3.018.848 €
2021 **)	3.303.874 €
2022 **)	2.967.005 €
2023 **)	2.996.451 €
2024 Mai-Steuerschätzung	3.362.234 €
2025 ***)	3.373.709 €

* Rechnungsergebnis

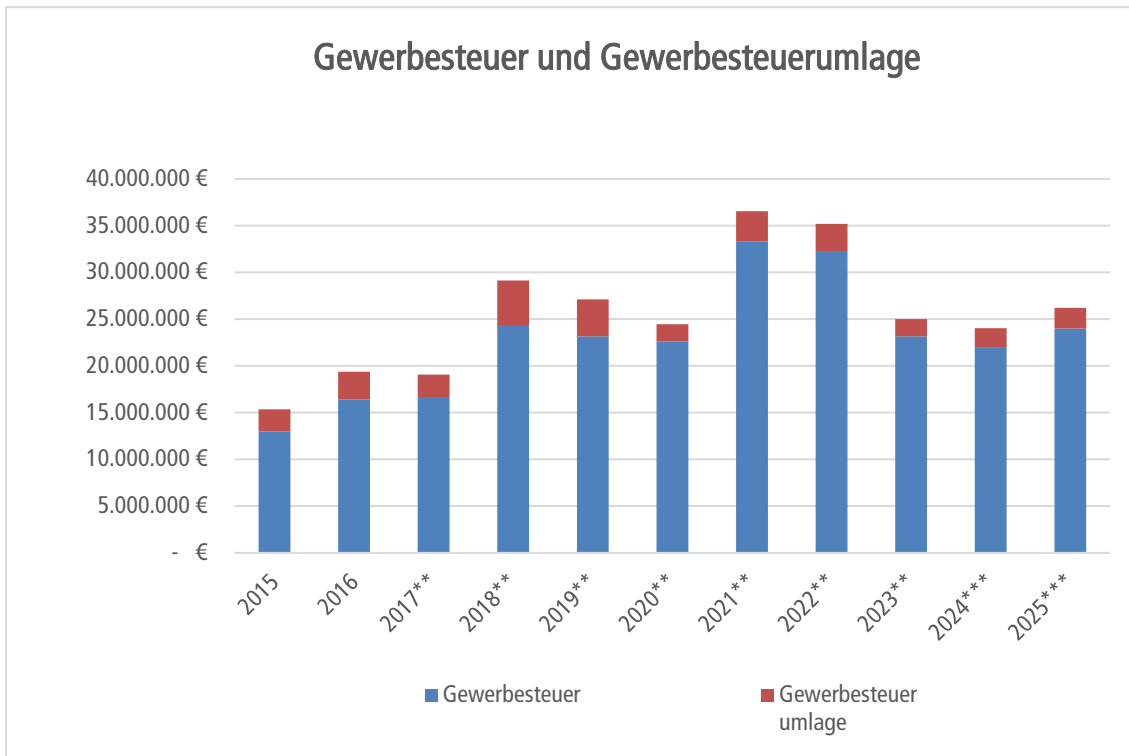
** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

4.1.8.3 Entwicklung Gewerbesteuerumlage 2025

Der Umlagesatz ist seit 2020 auf 35 % festgesetzt. Somit ergibt sich eine Umlage bei einem Ansatz von 24.000.000 € Gewerbesteuer von $35/380 = 2.210.526$ €.

Jahr	Gewerbesteuer		Gewerbesteuer-umlage	Umlage-satz
	Hebesatz	Summe		
2015*	360	12.990.161 €	2.361.752 €	68%
2016*	380	16.410.234 €	2.959.149 €	68%
2017*	380	16.664.303 €	2.396.215 €	68%
2018*	380	24.265.194 €	4.859.752 €	35%
2019*	380	23.149.994 €	3.952.558 €	35%
2020*	380	22.590.929 €	1.873.661 €	35%
2021*	380	33.318.190 €	3.219.302 €	35%
2022*	380	32.277.762 €	2.909.001 €	35%
2023*	380	23.162.142 €	1.843.887 €	35%
2024**	380	22.000.000 €	2.026.316 €	35%
2025***	380	24.000.000 €	2.210.526 €	35%



4.1.8.4 Entwicklung Finanzausgleichsumlage 2025

In der folgenden Tabelle ist die Auflösung der Rückstellung aus 2024 und die Bildung der neuen Rückstellung in 2025 nicht berücksichtigt.

Jahr	FAG-Umlage	
	Volumen	Hebesatz
2017**	6.866.668 €	22,46
2018**	7.565.167 €	22,52
2019**	8.129.249 €	22,46
2020**	9.561.657 €	23,12
2021**	9.967.445 €	23,3
2022**	10.999.211 €	23,84
2023***	11.737.033 €	23,78
2024***	11.256.233 €	23,3
2025***	9.278.676 €	22,64

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz

4.1.8.5 Entwicklung Kreisumlage 2025:

Aktuell geht die Stadtkämmerei davon aus, dass der Kreistag den Kreisumlagesatz auf von 32,75 auf 37,9 % anheben wird. Eine Steigerung um 5,15 % - Punkte. Der Grund für die exorbitante Steigerung des Umlagesatzes wird hauptsächlich mit der Finanzierungslücken bei den Kreiskliniken begründet.

Trotz der Steigerung des Umlagesatzes, muss Ellwangen in 2025 ca. 280.000 € weniger an den Kreis überweisen. Dies liegt am Berechnungsmethode der Kreisumlage, wonach das zweit vorangegangene Jahr als Grundlage herangezogen wird. 2023 war für die Stadt ein nicht so erfolgreiches Jahr.

Ohne die Erhöhung der Kreisumlage würde die Stadt Ellwangen ca. 2,1 Mio. € weniger an den Landkreis abzuführen haben. Hinzu kommt ein um weitere 1,2 Mio. € höherer Aufwand für Rückstellungen, die wir in 2025 für das Jahr 2027 bilden müssen. Eine Belastung, die sich im Finanzplanungszeitraum fortsetzt und für den städtischen Haushalt nicht auszugleichen ist.

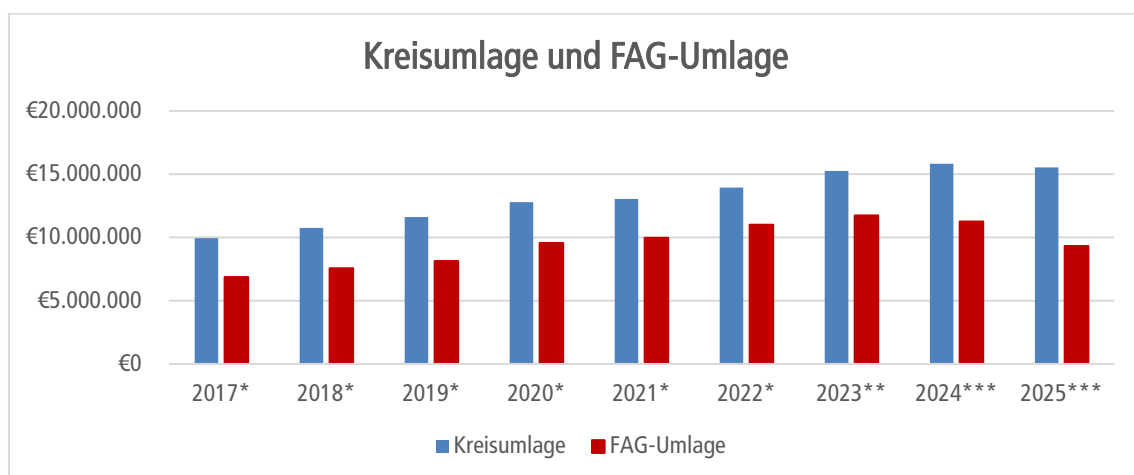
In der folgenden Tabelle ist die Auflösung der Rückstellung aus 2023 die Bildung der neuen Rückstellung in 2025 **nicht** berücksichtigt.

Jahr	Kreisumlage	
	Volumen	Hebesatz in %
2017**	9.939.411 €	32,25
2018**	10.749.794 €	32,00
2019**	11.610.906 €	32,00
2020**	12.783.520 €	30,75
2021**	13.041.315 €	30,25
2022**	13.936.394 €	29,75
2023**	15.251.234 €	30,90
2024***	15.821.530 €	32,75
2025***	15.532.086 €	37,90

* Rechnungsergebnis

** vorläufiges Ergebnis

*** Planansatz



4.1.9 Globale Minderausgabe:

Erstmals seit Einführung des NKHR (Neues kommunales Haushaltsrecht – Doppik) wird das Instrument einer Globalen Minderaufwendung angewandt. Das bedeutet, dass die Verwaltung in der Planung pauschal von einer Einsparung in Höhe von 1 % des Volumens des Ergebnishaushaltes ausgeht.

Dafür werden nicht einzelne Ansätze oder spezielle Vorhaben gekürzt, sondern die Minderaufwendung wird im Laufe des Jahres mit anfallenden Minderausgaben verrechnet. Diese entstehen beispielsweise durch nicht umgesetzte Unterhaltung, Verschiebungen oder unbesetzte Stellen. In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr als 1 % der Ansätze nicht benötigt.

Für das Jahr 2025 beträgt die Globale Minderaufwendung 970.000 €.

4.2 Finanzhaushalt 2025:

4.2.1 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses 2025

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

Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelüberschuss Zahlungsmittelbedarf
2017*	59.956.860 €	52.046.749 €	7.910.111 €
2018*	70.229.815 €	57.405.980 €	12.823.835 €
2019*	72.032.208 €	60.721.688 €	11.310.520 €
2020*	74.957.341 €	63.125.176 €	11.832.165 €
2021*	81.468.177 €	67.057.735 €	14.410.442 €
2022**	81.987.723 €	74.476.487 €	7.511.236 €
2023 *	75.960.004 €	76.021.098 €	-61.094 €
2024 **	84.634.282 €	83.130.716 €	1.503.566 €
2025 **	90.661.367 €	84.612.483 €	6.048.884 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Planansatz

4.2.2 Entwicklung der Ein- u. Auszahlungen im investiven Bereich 2025

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

Jahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf
2017*	11.248.849 €	14.794.604 €	-3.545.755 €
2018*	11.246.631 €	13.635.924 €	-2.389.293 €
2019*	5.833.860 €	16.560.427 €	-10.726.567 €
2020*	10.797.239 €	14.201.490 €	-3.404.251 €
2021*	13.073.605 €	18.451.440 €	-5.377.835 €
2022*	8.803.513 €	18.465.065 €	-9.661.552 €
2023*1	14.118.049 €	33.833.685 €	-19.715.636 €
2024**	25.447.864 €	45.415.030 €	-19.967.166 €
2025**	27.204.368 €	54.734.646 €	-27.530.278 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Planansatz

4.2.3 Finanzierungstätigkeit 2025 (Kredite u. Tilgung)

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

Nachdem die Stadt aufgrund der guten Einnahmesituation zwischen 2016 und 2023 keine Kredite aufnehmen musste, war dies im Jahr 2024 (bisher 22,5 Mio. €) wieder nötig. Auch wie eingangs erwähnt, müssen wir in 2025 24,9 Mio. € aufnehmen. Hinzu kommt eine Kreditermächtigung aus den bisherigen Haushaltsjahren mit 4,3 Mio. €, die wir für unsere Übertragungen brauchen. Zum Jahresende wird der Schuldenstand etwa 64,6 Mio. € erreichen (bei 100% Umsetzungsquote). Entsprechend sind Tilgungszahlungen zu leisten.

Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. vergleichbare Vorgänge	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. vergleichbare Vorgänge	Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf
2017 *	0 €	1.082.391 €	-1.082.391 €
2018 *	0 €	1.044.415 €	-1.044.415 €
2019 *	0 €	3.944.212 €	-3.944.212 €
2020 *	0 €	1.843.718 €	-1.843.718 €
2021 *	271.752 €	5.783.947 €	-5.512.195 €
2022 *	1.589.940 €	4.309.415 €	-2.719.475 €
2023 *	6.925.897 €	675.703 €	6.250.194 €
2024 **	17.477.000 €	1.161.000 €	16.316.000 €
2025**	24.917.000 €	1.941.000 €	22.976.000 €

* vorläufiges Rechnungsergebnis

** Planansatz

4.2.4 Trägerdarlehen:

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

Aktuell hat die Stadt Ellwangen keine Trägerdarlehen vergeben.

4.2.5 Investive Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Deckungsmittel) 2025:

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

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

Einzahlungen	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	2024 / 2025 in T €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.559	20.662	5.103
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.706	1.524	-182
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.463	5.017	-446
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1	2	1
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
Gesamt:	22.729	27.205	4.476

4.2.6 Die wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes (> 50.000 €) 2025:

Produkt	Maßnahme	Einnahmen
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Ausgleichsstock	329.000,00 €
	Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA	102.095,00 €
	Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung	85.000,00 €
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	5.012.000,00 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Ausgleichsstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung	400.000,00 €
12.60.05.00 Schlauchwerkstatt	Zuschuss Land	80.000,00 €
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	7.466.000,00 €
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss LGVFG	1.170.000,00 €
	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	600.000,00 €
	Zuschuss Natur in Stadt und Land	1.750.000,00 €
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP EllwangenApp	65.316,00 €
57.50.02.00 Campingplatz	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	50.000,00 €
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - Schulbauförderung	256.000,00 €
	Schule Schrezheim - Ausgleichsstock	100.000,00 €
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Zuschuss LGVFG	182.000,00 €
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zuschüsse Land+Bund	3.065.000,00 €
	Graue Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land+Bund	270.000,00 €
54.10.01.00 Straßenbau	Erschließungsbeiträge	1.524.000,00 €
	LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	240.000,00 €
	LGVFG - Querung Bachgasse	2.000.000,00 €
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Zuschuss Land - Bushaltestellen	300.000,00 €
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Zuweisungen	2.100.000,00 €

4.2.7 Investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025:

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

Auszahlungen	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	2024 / 2025 in T €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200	4.521	1.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.819	25.292	3.473
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.170	1.721	551
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.842	21.717	12.875
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	716	66	-650
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125	1.417	1.292
Gesamt:	35.872	54.734	18.862

4.2.8 Die wesentlichen Vorhaben des Finanzhaushaltes 2025 (> 50.000 €):

Produkt	Maßnahme	Auszahlung
11.20.02.00 IuK	Erwerb von Software	1.288.500 €
	Erwerb von Technische Anlagen	121.103 €
	Switche	160.000 €
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Neubau	250.000 €
11.33.01.00 Grundsstücke	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbeb. GS	1.150.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Mannschaftstransportwagen Eigenzell-Rattstadt (gebraucht) - Steuerkonto	50.000 €

	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	55.500 €
	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	1.000.000 €
	FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	500.000 €
51.10.01.00 Stadtplanung	Stadtmöbelierung	363.000 €
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	110.000 €
	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	2.000.000 €
	Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung	280.000 €
	Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)	
	Priestergasse, Philipp-Jenningen-Platz, Am Custoriengebäude (Südstadt-Jagstbogen)	50.000 €
	Spielplatz Schöner Graben (Südstadt-Jagstbogen)	1.010.000 €
	Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt-Jagstbogen)	203.300 €
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	5.695.000 €
	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen	6.562.280 €
	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark	5.660.000 €
	Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwasen	3.500.000 €
	Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen	300.000 €
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Ellwangen-App	97.110 €
	Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde	58.750 €
57.50.02.00 Campingplatz	Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto	1.052.000 €
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach - Neubau	800.000 €
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung / Sanierung	220.000 €
	Schule Neunheim - Neugestaltung Pausenhof	180.000 €
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Überdachung Verbindungsgang	50.000 €
31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Anschlussunterbringung	250.000 €
36.50.01.05 KITA Schöner Graben	KITA Schöner Graben - Erstausrüstung	530.000 €
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Fahrradcontainer	260.000 €

53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	1.000.000 €
	Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto	500.000 €
	Grauer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	1.700.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE)	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Altmansrot Feldweg Flst. Schrezheim - 2549/0	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Kirchstraße - Röhlingen	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Renaturierung Sechta - Bereich Mühlkanal	200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Schönau - Rindelbach	200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Busparkplätze Rotenbacher Straße	250.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Gewerbegebiet Breiter Weg	402.520 €
54.10.01.00 Tiefbau	Querung Bachgasse	3.200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	OD Erpfental	66.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA und 3. BA	200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Zufahrt LGS-Gelände	135.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	400.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)	200.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Gewerbegebiet Neunheim IX	1.000.000 €
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	Poller Fußgängerzone	175.000 €
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushalteshäuschen - allgemein	420.500 €
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestelle Haller Straße - Richtung Aalen	132.600 €
54.90.01.00 Toilettenanlagen	Toiletten - Maßnahmen LGS 2026	250.000 €
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielgeräte	97.000 €
	Spielplatz Laubbachstraße	90.000 €

55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Otto-Hahn-Straße	80.000 €
51.10.15.00 Konversion	Spielplatz Ringweg, Neunstadt	60.000 €
	Spielplatz Einsteinstraße	50.000 €
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Erwerb	3.367.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Geb. 1,2,3	750.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - nicht förderfähig	55.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hunger- berg - Freilegung/Rückbau	300.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - ehem. T-Bereich - Freilegung/Rückbau	4.500.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hunger- berg - Erschließung	140.000 €

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

4.3 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2025

Das Investitionsprogramm in 2025 ist geprägt von der bevorstehenden Landesgartenschau. Ebenso startet parallel das nächste Großprojekt der Stadt mit der Wohnbauentwicklung Ellwangen-Süd. Hinzu kommt, dass bereits auch jetzt die Weichen für die Jahre nach der Landesgartenschau gestellt werden müssen. Gerade im Bereich der Bildung muss mit der Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2025/2026 begonnen werden. Nicht außer Acht gelassen dürfen auch unsere Pflichtaufgaben wie beispielsweise der Brandschutz – hier in erster Linie unsere Feuerwehren – sowie die Sicherstellung der Sicherheit unserer Straßen und Gebäude.

Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen (Wirtschaftliche und Sicherheitspolitische Lage) beträgt das Investitionsvolumen für 2025 insgesamt 54,7 Mio. €. Dies ist ein neuer Rekordwert für Ellwangen und liegt damit ca. 20 % über dem Volumen von 45,4 Mio. € aus 2024.

Die Finanzierung der Investitionen wird ausschließlich über Fremdkapital sichergestellt. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet keine Überschüsse für Investitionen. Daher muss mit einer Kreditaufnahme in 2025 mit 24,9 Mio. € geplant werden. Dazu kommen noch 4,3 Mio. € Kreditermächtigungen aus den bisherigen Haushaltsjahren, welche bis dato noch nicht ausgeschöpft wurden.

Bei den Kreditaufnahmen und der damit steigenden Verschuldung (Ende 2025 auf ca. 64,6 Mio. €) muss jedoch bedacht werden, dass in diesen Fällen Gegenwerte geschaffen werden. Beispielweise wären hier die Daueranlagen im Rahmen der Landesgartenschau zu erwähnen. Dennoch sieht das Regierungspräsidium als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde die Höhe der Kreditaufnahmen mit Sorge. Ein weiterer Anstieg muss vermieden werden, um nicht die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans zu gefährden.

Aufgabe der Stadtkämmerei, der Verwaltungsspitze und auch des Gemeinderats in den kommenden Jahren wird sein, dafür Sorge zu tragen, dass die Investitionen nicht Überhand nehmen und die Verschuldung in einem überschaubaren und genehmigungsfähigen Rahmen bleibt. Dies wird jedoch zur Folge haben, dass nicht jedes Jahr neue Großprojekte umgesetzt werden können.

Bereits bei der Planung müssen deshalb die bewährten Methoden, wie z.B. die strikte Anwendung des § 12 der Gemeindehaushaltsverordnungen (Ansätze nur bei Vorliegen von konkreten Plänen, Kostenschätzungen / -berechnungen etc.), Verwendung von Verpflichtungsermächtigungen (Finanzierung in Folgejahren), das Arbeiten mit Planungsraten und die Priorisierung von Investitionen angewandt werden.

Auf den folgenden Seiten sollen kurz die größten laufenden und geplanten Investitionen erläutern werden. Bei den Punkten **4.2.6** und **4.2.8** sind die einzelnen Investitionen tabellarisch dargestellt.

4.3.1 Landesgartenschau 2025 (Produkt 51.10.16.00)

Der Termin steht, die Landesgartenschau wird am 24.04.2026 Ihre Tore für die Besucher öffnen. Die Stadt präsentiert sich dann auf einer Fläche von 26 Hektar den hoffentlich zahlreichen Gästen aus Nah und Fern.

Die Landesgartenschau GmbH arbeitet mit Hochdruck diesem Ereignis entgegen. D.h., dass die geplanten Anlagen und Begleitprojekte fertiggestellt sein müssen. Die GmbH – wie auch die Stadtverwaltung - wird sich in 2025 auf diese Aufgabe fokussieren.

Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Landesgartenschau schreiten zügig und planmäßig voran. Der Bereich des zukünftigen Auenparks lässt bereits jetzt die Vision der Planerinnen und Planer erkennen. Die Jagst mäandert durch die begrünte Aue und lädt zum Naturerleben ein. Auch der Campingplatz nimmt Gestalt an: Die Wege sind angelegt, und die Rohbauten der Sanitärgebäude sind bereits fertiggestellt. In Richtung Innenstadt wächst das Jugend- und Kulturzentrum in die Höhe, während an der Aalener Straße die Arbeiten für die Fundamente der Querung Bachgasse laufen.

Mit der Umsetzung und der Fortschreitung der Bauarbeiten geht natürlich ein steigender Mittelabfluss einher. Das zur Verfügung gestellte Budget wird nach bisherigen Prognosen eingehalten. Der Eigenanteil der Stadt an den Daueranlagen beträgt weiterhin 27 Mio. €. Neben den Kosten für die Daueranlagen gibt es auch die städtischen Begleitprojekte. Insgesamt planen wir mit Ausgaben in Höhe von 33,9 Mio. €. Gleichzeitig erhoffen wir uns 9,9 Mio. € Zuschüsse. Damit beträgt der städtische Eigenanteil an den Begleitprojekten 24,0 Mio. €. Im Haushaltsplan 2024 wurde noch mit 21,8 Mio. € geplant.

Für die Steigerung gibt es zwei Gründe:

Einmal sind aus den Planungskosten für Toilettenanlagen, Radfahrcontainer, die Stadtmöblierung sowie den Knotenpunkt Mühlgraben konkrete Kostenschätzungen geworden. Insgesamt schlagen diese Maßnahmen nach Abzug der Zuschüsse mit 1,6 Mio. € zu Buche. Demgegenüber steht eine Förderung von voraussichtlich 200.000 €. Hier verfeinert sich unsere Kostendarstellung mit Voranschreiten des Projektes.

Nach einer zwischenzeitlich deutlich höheren Kostensteigerung konnten wir beim Jugend- und Kulturzentrum die Ausgaben nach intensiven Diskussionen auf 5,8 Mio. € begrenzen, ohne die Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken. Trotzdem mussten wir für das Gebäude im Vergleich zum Haushalt 2024 eine Erhöhung des Ansatzes einpreisen. Im Gegenzug war unser Antrag auf Förderung von Mehrkosten für das Jugend- und Kulturzentrum erfolgreich: Wir erhalten eine um 1 Mio. € höhere Förderung.

Die vom Ansatz her größten Begleitprojekte, die Querung Bachgasse mit 8,3 Mio. € sowie der Campingplatz mit 6,2 Mio. €, sind im Haushalt veranschlagt und bleiben im Kostenrahmen.

Gesamtbeträge einzelnen Projekte der Landesgartenschau

Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
Radfahrcontainer	310.000 €	217.000 €
Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	555.000 €	- €
Stadtmöblierung	363.000 €	- €
Toiletten	330.000 €	- €
Stadtsanierung Südstadt-Jagstbogen (inklusive JuKuZe)	7.762.000 €	3.056.600 €
Kanalarbeiten im Einflussbereich LGS	3.690.000 €	Gebühren
Querung Bachgasse	8.300.000 €	5.000.000 €
Campingplatz	6.155.000 €	200.000 €
Stadt.Neu.Erleben	1.000.000 €	700.000 €
Zufahrt Campingplatz	292.000 €	- €
Budget Innenstadtmaßnahmen	530.000 €	- €
Grunderwerb	1.720.000 €	225.000 €
JuZe Interimsnutzung	670.000 €	341.700 €
GOA Wertstoffhof	2.200.000 €	100.000 €

Unter dem Strich werden die verschiedenen Baumaßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau die Stadt abzüglich der Zuschüsse 51 Mio. € kosten. Zu beachten ist, dass diese Investitionen Werte in gleicher Höhe schaffen, von denen die Stadt über Jahrzehnte profitieren wird.

4.3.2 Konversion 2025

Für den Erwerb, die Freilegung sowie das Herrichten und Erschließen der Konversionsflächen sind im Haushalt und der Finanzplanung bis 2028 etwa 34 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus dem Stadtanierungsverfahren sowie Grundstücksverkäufen in Höhe von 29,6 Mio. €. Hier sind aber noch nicht alle Erlöse aus Veräußerungen enthalten. Diese werden sich voraussichtlich über mehrere Jahre erstrecken.

Im November 2023 wurde der Kaufvertrag über den sogenannten „ehemaligen Technischen Bereich“ beurkundet.

Im Juli 2024 wurde der Kaufvertrag über die „Gebäude 1, 2 und 3“ geschlossen. Das Gebäude 1 soll künftig als Verwaltungsgebäude für die Stadtverwaltung dienen. In den Gebäude 2 und 3 werden Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung im Zuständigkeitsbereich der Stadt sowie Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung im Zuständigkeitsbereich des Ostalbkreises zukünftig wohnen.

Ferner konnte der Bereich um das ehemalige Sanitätszentrum der Bundeswehr in der „Reinhardtstraße 17“ im November 2024 im historischen Teil der Kaserne käuflich erworben werden und eine weitere Teilfläche der Reinhardtstraße wurde dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet. Im Gebäude selbst entstanden bzw. entstehen Praxisräume bzw. ein Medizinisches Versorgungszentrum.

Mit Handelsregistereintrag am 25. Januar 2024 wurde die Entwicklungsgesellschaft Ellwangen GmbH gegründet und hat ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Deren Gesellschaftszweck ist die Entwicklung der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und deren Umnutzung bzw. Konversion für zivile Zwecke, um zügig neue Wohn- bzw. Baugebiete zu schaffen. Die Gesellschaft unterstützt die Stadt Ellwangen bei einer nachhaltig ausgerichteten Stadtentwicklung. Organisatorisch ist der Gesellschaft ein externes und vom Gemeinderat gewähltes Projektsteuerungsteam unterstellt.

Nachdem Ende 2022 - wie bereits berichtet - eine Einigung mit dem Land Baden-Württemberg erzielt werden konnte, dass die Landeserstaufnahmestelle bis 31.12.2025 in einer auflösenden Befristung weiter betrieben werden kann und hiernach ein weiterer Betrieb ausgeschlossen wurde, laufen derzeit die Grundstücksverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin des Geländes. Ziel dieser Verhandlungen ist eine Einigung zum Grunderwerb über die Bereiche Hungerberg (LEA-Gelände) und die Büroflächen Süd (ehem. Parkplatz am Südtor) bis Ende 2024 bzw. Anfang 2025.

Der Fokus in den kommenden Jahren liegt im Zuständigkeitsbereich der Entwicklungsgesellschaft Ellwangen GmbH auf den Abbrüchen und Freilegungen im ehem. T-Bereich sowie der anschließenden Erschließung dieses Areals in einem ersten Abschnitt. Zeitlich versetzt werden diese Arbeiten in einem zweiten Schritt auf die Bereiche Hungerberg und Büroflächen Süd ausgeweitet. Ellwangen braucht dringend neue Wohnflächen für Ein- sowie Mehrfamilienhäuser. Diese sollen dort in diesem neuen Wohngebiet „Ellwangen-Süd“ entstehen.

Im historischen Konversionsgebiet stehen die o.g. Umnutzungen der „Gebäude 1, 2 und 3“ sowie die Etablierung eines privaten Schulträgers in mehreren Gebäuden und die Immobilienverwaltung, auch der nicht im Eigentum der Stadt - aber über einen Generalmietvertrag von der BImA überlassenen Gebäude - im Mittelpunkt.

Die gesamte Finanzierung des Konversionsprozesses „Stadtsanierung Ellwangen-Mühlberg“ erfolgt über ein vom Gemeinderat beschlossenes förmlich festgelegtes Sanierungsverfahren nach §§ 136 BauGB ff. Dabei muss angemerkt werden, dass je nach den finanziellen Entwicklungen und Bedarfen ständig weitere Aufstockungen der Finanzhilfen notwendig sein werden. Diese Mittel werden auf der Einnahmenseite so dargestellt, wie deren Bewilligung bereits erfolgt ist.

Stadtsanierung Ellwangen-Mitte 2022

Dieses Verfahren wird 2024 bzw. im Laufe des Jahres 2025 abgerechnet und dem Gemeinderat zum Satzungsbeschluss zur Aufhebung des Verfahrens vorgelegt.

Stadtsanierung Ellwangen Südstadt-Jagstbogen:

Hier stehen die Finanzierungen Schießwäsen, Brückenpark und der Bau des Jugend- und Kulturzentrums (SIQ) auf der Agenda.

4.3.3 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 2025

Nachdem in den letzten Jahren der Ausbau an Plätzen in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen im Fokus stand, verschieben sich die Bautätigkeiten in den kommenden Jahren in Richtung der Schulen.

Mit dem Schuljahr 2026 / 2027 startet der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen, parallel beginnen wir mit den Planungen für verschiedene Schulsanierungen, die in den kommenden Jahren den Hochbau beschäftigen werden. Wie bereits bekannt, sollen drei Schwerpunktschulen, Mittelhof- und Buchenbergsschule sowie der Grundschule Rindelbach, die Bedürfnisse abzudecken.

Problematisch beim Thema Ganztagesbetreuung ist die Finanzierung. Der Bund, welcher den Rechtsanspruch geschaffen hat, hat lediglich ein Förderprogramm, welches nur die Maßnahmen fördert die direkt die Ganztagsbetreuung betreffen, geschaffen. Wie erwartet, reichten die bereitgestellten Mittel bei Weitem nicht aus, um alle Bedarfe in Baden-Württemberg zu decken. Da außerdem die meisten Kommunen ihre Anträge pünktlich abgegeben hatten, hat das Land die Projekte ausgelost, die bezuschusst werden sollen.

Nachdem die kommunalen Spitzenverbände massiv gegen dieses Verfahren bei der Mittelvergabe protestierten hatten, hat das Land zwischenzeitlich zugesagt, alle vorliegenden, förderfähigen Anträge zu bewilligen.

Gleichzeitig halten sich Bund und Land bei der Finanzierung der laufenden Kosten des Ganztagesanspruches bedeckt. Gerade bei der Kinderbetreuung sieht man deutlich, dass nachdem die erforderlichen Investitionen umgesetzt wurden, Jahr für Jahr steigende Kosten für Unterhaltung, Sachkosten sowie Personal entstehen.

Einhergehend mit dem Problem der Finanzierung wird auch die Personalgewinnung für die vorgesehene Betreuung eine Herausforderung sein. Schon jetzt ist es sehr schwierig qualifiziertes Personal im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung zu finden (siehe Kindergartenbedarfsplan).

Für die Schulen sind im Haushaltsjahr 2025 1,9 Mio. € sowie in 2026 725.000 € eingeplant. Die Maßnahme in Neunheim (Schule und Kita) wird 2025 abgerechnet, der Brandschutz in der Eugen-Bolz-Realschule wird erneuert und die Planungen bei der Buchenbergsschule sowie dem Neubau in Rindelbach werden vorangetrieben.

Hinzu kommen in 2025 kleinere Projekte wie Planungsraten für die Umgestaltung des Pausenhofes in Neunheim mit 180.000 € sowie 50.000 € für die Sanierung der Überdachung des Verbindungsganges an der Eugen-Bolz-Realschule.

Bereits weiß die Verwaltung, dass in den kommenden Jahren die Planungen für die großen Sanierungen der Eugen-Bolz-Realschule, der Förderschule, der Johann-Sebastian-von-Drey-Schule in Röhlingen, der Klosterfeldschule sowie am Peutingergymnasium anstehen. Mit Blick auf die Kostenschätzung für die Grundschule Rindelbach ist davon auszugehen, dass hier große zweistellige Millionenbeträge auf die Stadt zukommen. Eine parallele Umsetzung dieser Projekte ist nicht darstellbar, sie müssen je nach Bedarf in verschiedenen Abschnitten umgesetzt werden.

2025 sind im Bereich der Kinderbetreuung 250.000 € für die letzte Rate des Kindergartens Neunheim sowie 540.000 € für die Erstausrüstung des Kindergartens Schöner Graben eingeplant. Ebenso kleinere Zuschüsse an die kirchlichen Träger in Höhe von 20.000 € für Spielgeräte und eine Zaunanlage.

Der Anbau für den katholischen Kindergarten Röhlingen ist ab 2025 angedacht. Zuschüsse zur Planung werden aus den Vorjahren übertragen. Für die Sanierung und Neukonzeption des Kindergartens Eigenzell werden ebenfalls Planungsmittel aus dem Haushalt 2024 vorgetragen. Auch hier gilt es noch die schlussendlichen Planungen und Kosten abzuwarten.

Schule Schrezheim:

Die Sanierung der Schule ist nahezu abgeschlossen. Darunter fielen die Fassade, der Trockenbau, der Brandschutz und ein Werkraum. Des Weiteren wurde ein neuer Betreuungsraum geschaffen und ein barrierefreies WC installiert. Für Ende 2024 war der Anbau der neuen Fluchttreppe geplant. In 2025 werden noch die Außenanlagen erneuert und kleinere Restarbeiten erledigt. Insgesamt waren für die Sanierung 1,7 Mio. € angesetzt. Das Hochbauamt geht davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten wird.

Aus den Fördertöpfen (Schulbausanierung, Ausgleichstock und BAFA) erhält die Stadt insgesamt Zuschüsse von 694.000 € nach Abrechnung. Diese soll in 2025 vollzogen werden.

Grundschule Rindelbach:

In Rindelbach haben die Planungen ergeben, dass eine Sanierung der bestehenden Gebäude teurer wäre als ein Neubau. Aber auch der Neubau würde, nach aktuellen Kostenschätzungen, 21 Mio. € kosten. Eine solche Summe können wir uns nur leisten, wenn auch das Land und der Bund sich an den Kosten beteiligen.

Wir haben deshalb im April dieses Jahrs einen Antrag auf Förderung aus dem Ganztagesausbauprogramm für die Grundschule Rindelbach gestellt (siehe oben). Wie erwartet, reichten die bereitgestellten Mittel bei Weitem nicht aus, um alle Bedarfe in Baden-Württemberg zu decken. Nachdem die kommunalen Spitzenverbände massiv gegen dieses Verfahren bei der Mittelvergabe protestierten hatten, hat das Land zwischenzeitlich zugesagt, alle vorliegenden, förderfähigen Anträge zu bewilligen.

Bei Kosten von 21 Mio. € für den Neubau, weist Ellwangen an die 8 Mio. € Ausgaben explizit für die Ganztagesbetreuung aus. Bei einem Fördersatz von maximal 70 % ergäbe sich eine Förderung von 5,5 Mio. €. Einen Zuschuss für die verbleibenden 13 Mio. € Kosten wollen wir aus dem Schulbauprogramm mit einer Förderquote von 33 % beantragen. Damit liegt der aus städtischen Mitteln zu finanzierende Eigenanteil - im besten Falle - immer noch bei 11 Mio. €.

Kindergarten Am Schönen Graben:

Der Bau des Kindergartens, welcher durch einen Investor umgesetzt wird, soll bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. Eine Inbetriebnahme ist für den September vorgesehen. Die Einrichtung wird dann eine der größten Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt sein und 7 Gruppen beheimaten. Es liegt auf der Hand, dass der Unterhalt des Gebäudes, die laufenden Kosten des Betriebs sowie die Personalaufwendungen hohe finanzielle Mittel fordern werden.

Investitionsvolumen:

Es bleibt festzuhalten, dass im Baubereich der Schulen seit 2016 an die 18 Mio. € und in den Kindergärten ca. 10 Mio. € investiert wurden. Hinzu kamen in den letzten Jahren noch einmal 1,6 Mio. € für die Digitalisierung. Nicht beinhaltet sind dabei die investiven Zuschüsse an die

freien Träger in Höhe von 2,6 Mio. €, deren Projekte meist intensiv von der Verwaltung begleitet wurden.

Um den Eigenanteil der Stadt gering zu halten, sind für die Schul- und Kindergartenprojekte Förderanträge aus dem Ausgleichstock, der Förderung für energetische Sanierung, der Schulbauförderung sowie dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bewilligt oder bereits in Vorbereitung.

4.3.4 Hochbau 2025

Im Haushalt 2025 sind für die Hochbaumaßnahmen insgesamt 11,8 Mio. € vorgesehen.

Die Baukosten, welche in den vergangenen Jahren Rekordwerte erreichten, scheinen sich zu stabilisieren. Damit werden die städtischen Investitionen wieder besser kalkulierbar. Ebenso wird beobachtet, dass sich durch die abkühlende Konjunktur im Baubereich mehr Firmen an unseren Ausschreibungen beteiligen und immer wieder unter den Kostenberechnungen vergeben werden kann.

Um die Investitionen auch im Bereich des Umsetzbaren zu halten, hat die Stadtkämmerei dem Hoch- und Tiefbaubereich Obergrenzen vorgegeben. Leider können diese Obergrenzen bis 2028 in einzelnen Jahren nicht eingehalten werden. Grund dafür ist, dass die Prioritätenliste mit Blick auf das Jahr 2026 und die Landesgartenschau ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorsieht.

Im letzten Jahr wurde die Zeitplanung bei den Sanierungen der Feuerwehrgebäude in Pfahlheim und Röhlingen entzerrt. Den Anfang machte in 2024 das Feuerwehrgebäude Pfahlheim, für das wir insgesamt 2,4 Mio. € veranschlagt haben, 1 Mio. € davon im Haushalt 2025.

Im nächsten Jahr folgen weitere Planungen für Röhlingen mit einem Volumen von 100.000 €. Sobald Planunterlagen vorliegen, wird die Stadtkämmerei die Gesamtkosten für die Baumaßnahme beziffern und einplanen können.

Für beide Maßnahmen wurde bereits ein Zuschuss aus dem Feuerwehrwesen mit jeweils etwa 140.000 € bewilligt, für Pfahlheim zusätzlich ein Zuschuss von 500.000 € aus dem Ausgleichstock. 2025 folgt dann noch ein Ausgleichstockantrag für das Gebäude in Röhlingen.

Die Planungen für die Erweiterung des Gebäudes der Feuerwehr Ellwangen mit einer Rate von 200.000 € verschieben sich auf 2028. Damit kann die Stadtverwaltung die drei Feuerwehrgebäude der Reihe nach angehen.

Den Bedarf an einer neuen Drehleiter wurde durch den Feuerwehrkommandant, im Gemeinderat bereits geschildert. Auf Vorschlag der Feuerwehr wurden daher Beschaffungen verschoben, um die Drehleiter früher bestellen zu können. 2026 wird die Lieferung des Fahrzeuges erwartet und deshalb 1 Mio. € eingeplant. Gleichzeitig hoffen wir auf einen Zuschuss in Höhe von 265.000 €.

Ebenfalls in 2026 werden die beiden Löschgruppenfahrzeuge für Röhlingen und Pfahlheim geliefert und sind mit jeweils 600.000 € veranschlagt. Auch hier erhalten wir eine Förderung von 100.000 € pro Fahrzeug.

Darüber hinaus sind für die Feuerwehr in 2025 allgemeine Beschaffungen mit 55.000 € sowie ein Mannschaftstransportwagen der Abteilung Eigenzell-Rattstadt für 50.000 € eingeplant.

Die Maßnahmen des Hochbaus im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen (z.B. Schule Rindelbach), welche das Amt sehr auslasten werden, entnehmen Sie bitte dem **Punkt 4.3.2 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 2025**.

In 2025 wird der Hochbau, ebenfalls wie der Tiefbau, mit Maßnahmen für die Landesgartenschau betraut sein, um die Begleitprojekte fristgerecht umgesetzt zu haben.

4.3.5 Tiefbau 2025

Der Tiefbau wartet im Haushalt 2025 mit Investitionen in Höhe von 12,4 Mio. € auf. Auch hier ist es so, dass sich die Masse der Vorhaben im Rahmen der Landesgartenschau (Begleitprojekte wie z.B. die Querung in der Bachgasse) abgewickelt werden. Sicherlich werden auch noch nicht absehbare Aufgaben, die ebenfalls die LGS betreffen, auf die Mitarbeiter des Tiefbauamtes zukommen.

Gewerbeentwicklung

Neben der Bereitstellung von Baugebieten, ist auch die Gewerbeentwicklung ein zentrales Thema für die kommenden Jahre. Im letzten Jahr der Gemeinderat entschieden, dass zu Beginn eine Erschließung des nördlichen Bereiches erfolgen soll. Dazu wird ab 2025 für 1,7 Mio. € ein Kreisverkehr an der L 1060 errichtet. Nach Fertigstellung wird er zuerst als Zufahrt zu den Parkflächen der Landesgartenschau dienen, danach wird von ihm aus, die weitere Erschließung des Gewerbegebietes von Richtung Westen angegangen. Hierzu laufen aktuell Planungen und Kostenermittlungen.

Für das Gewerbegebiet Breiter Weg in Pfahlheim ist im Jahr 2025 die zweite Rate der Baukosten in Höhe von 400.000 € eingeplant. Es wird mit Gesamtkosten von 970.000 € gerechnet. Des Weiteren plant die Verwaltung ab Mitte 2025 die ersten Grundstücke an Gewerbetreibende verkaufen zu können.

Straßen und Radwege

Nachdem die Großbaustelle B290 nun weitestgehend abgeschlossen ist, soll in 2025 die Sanierung einer weiteren, wichtigen Verkehrsachse im Vorfeld der Landesgartenschau folgen. Die Daimlerstraße soll von der Siemensbrücke bis an den Kreisverkehr an der Kreuzung Mittelhofstraße erneuert werden, nachdem sie besonders unter dem Umleitungsverkehr der vergangenen Jahre gelitten hat. Der eigentlich nur als Provisorium eingerichtete Kreisverkehr an der Kreuzung Mittelhofstraße wird zudem zu einer dauerhaften Lösung ausgebaut.

Es handelt sich um eine Landesstraße, jedoch hat das Land aktuell keine Kapazitäten, um die Bauleitung für das Projekt zu übernehmen. Um die vorhandenen finanziellen Mittel nicht verfallen zu lassen, wird die Stadtverwaltung das Projekt betreuen.

Auch der Ausbau unserer Radwege als weiterer Baustein der Verkehrswende schreitet voran. In 2025 startet der Bau der Verbindung Spitalhof bis Innenstadt. Es sind in 2025 200.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen bei 625.000 €. Auch hier erhält die Stadt aus dem LGFVG Fördermittel in Höhe von 560.000 €. Ursprünglich wurde hier von höheren Baukosten ausgegangen, jedoch konnte durch eine geschickte Nutzung der vorhandenen Straßen und Wege Einsparungen vorgenommen werden.

Für zusätzliche Straßenbauprojekte sind 1,6 Mio. € eingeplant, u.a. verschiedene Gemeindeverbindungsstraßen sowie Ortsstraßen.

4.3.6 Mobilität 2025

Neben der Schaffung neuer Radwege und Fahrradcontainern (siehe oben) ist der barrierefreie Umbau und die Sanierung von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet einschl. Ortschaften in den nächsten Jahren vorgesehen.

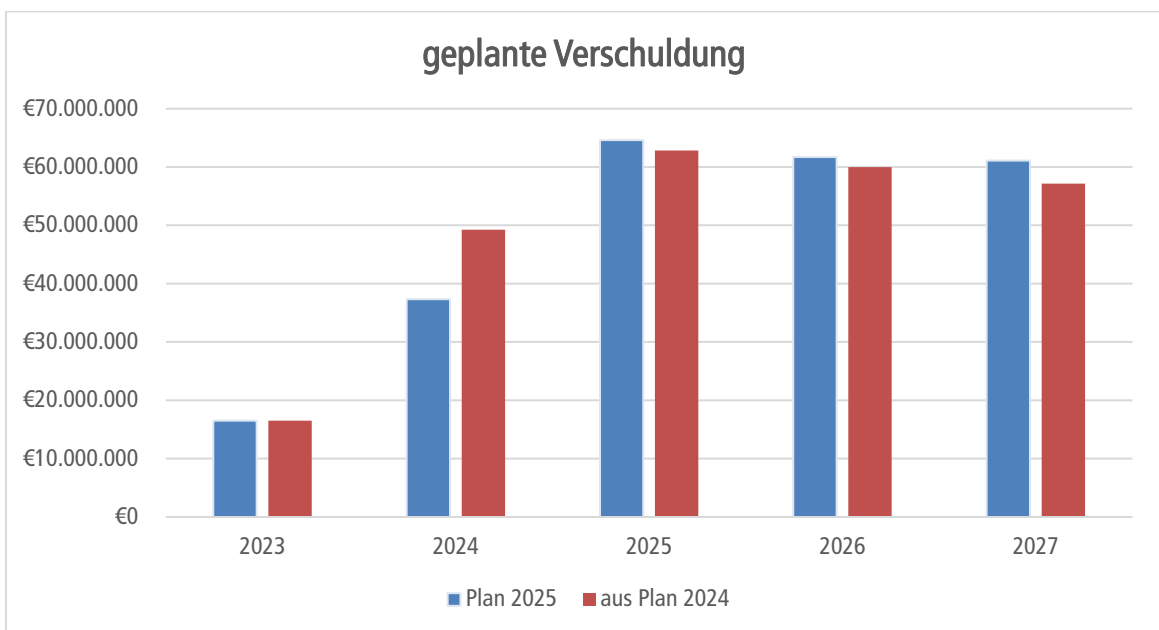
In einem ersten Schritt ist die Umsetzung bei 21 Bushaltes bis Ende 2027 geplant. So werden zum Beispiel die Halte in der Daimlerstraße und der Südtangente sowie die Halte in Neunheim beim Gasthof Hasen und bei der Fa. Ivoclar umgebaut.

Für das Vorhaben sind 1,5 Mio. € veranschlagt. 550.000 € davon im Jahr 2025. Da Land fördert durch das LGVFG die Maßnahmen mit 800.000 €.

4.4 Vergleich Finanzplanung des Haushaltes 2024 (für 2025 – 2027) mit aktuellen Zahlen 2025 - 2027

Der Vergleich der Finanzplanung aus dem Haushalt 2024 mit der neuen Planung für 2025 zeigt, dass sich die Verschuldung nicht exakt vorausrechnen lässt. Je näher man einem Projekt oder Vorhaben kommt, desto präziser werden die Kostenberechnungen. Diese werden wiederum in jedem Planungsjahr dann neu angepasst. Es kann aber auch zu einer Verschiebung von bereits eingeplanten Maßnahmen kommen, was natürlich auch eine Verschiebung der geplanten Finanzierung nach sich zieht.

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024 Finanzplan	Differenz
Schuldenstand am 31.12.2023	16.516.219 €	16.516.219 €	0 €
Kreditaufnahme 2024	22.500.000 €	33.897.000 €	
Tilgung 2024	-1.674.602 €	-1.161.000 €	
Schuldenstand am 31.12.2024	37.341.617 €	49.252.219 €	-9.410.602 €
Kreditaufnahme 2025	29.217.000 €	15.887.000 €	
Tilgung 2025	-1.940.026 €	-2.310.000 €	
Schuldenstand am 31.12.2025	64.618.591 €	62.829.219 €	4.654.398 €
Kreditaufnahme 2026	0 €	0 €	
Tilgung 2026	-2.930.433 €	-2.848.000 €	
Schuldenstand am 31.12.2026	61.688.158 €	59.981.219 €	5.533.398 €
Kreditaufnahme 2027	2.335.000 €	0 €	
Tilgung 2027	-2.930.433 €	-2.848.000 €	
Schuldenstand am 31.12.2027	61.092.725 €	57.133.219 €	10.323.398 €



4.5 Rücklagenentwicklung 2025

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

4.5.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist auch davon abhängig, wie das Jahr 2024 abgeschlossen wird. Für 2025 gehen wir von einer Entnahme aus. Diese Mittel würden dann nicht in der Ergebnissrücklage zur Verfügung.

Haushalts-jahr	Rücklage ordentl. Ergebnis Jahresbeginn	Entnahme / Zuführung	Rücklage ordentl. Ergebnis Jahresende
2017*	0,00 €	2.735.812,54 €	2.735.812,54 €
2018*	2.735.812,54 €	8.457.156,87 €	11.192.969,41 €
2019*	11.192.969,41 €	5.978.432,19 €	17.171.401,60 €
2020*	17.171.401,60 €	79.631,80 €	7.944.861,40 €
	Umbuchung Basiskapital	-9.306.172,00 €	
2021*	7.944.861,40 €	576.774,97 €	8.521.636,37 €
2022*	8.521.636,37 €	7.037.526,12 €	8.434.153,49 €
	Umbuchung Basiskapital	-7.125.009,00 €	
2023*	8.434.153,49 €	1.614.974,39 €	3.000.928,88 €
	Umbuchung Basiskapital	-7.048.199,00 €	
2024**	3.000.928,88 €	7.575.000,00 €	10.575.928,88 €
2025***	10.575.928,88 €	-3.426.389,00 €	7.149.539,88 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Prognose

***) Planansatz

4.5.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushalts-jahr	Rücklage Sonderergebnis Jahresbeginn	Entnahme / Zuführung	Rücklage Sonderergebnis Jahresende
2018*	3.621.398,87 €	2.218.319,41 €	5.839.718,28 €
2019*	5.839.718,28 €	1.747.313,57 €	7.587.031,85 €
2020*	7.587.031,85 €	3.259.466,44 €	6.486.822,29 €
	Umbuchung Basiskapital	-4.359.676,00 €	
2021*	6.486.822,29 €	3.561.835,05 €	10.048.657,34 €
2022*	10.048.657,34 €	2.628.264,53 €	8.980.125,87 €
	Umbuchung Basiskapital	-3.696.796,00 €	
2023*	8.980.125,87 €	499.923,33 €	2.571.561,20 €
	Umbuchung Basiskapital	-6.908.488,00 €	
2024**	2.571.561,20 €	143.000,00 €	2.714.561,20 €
2025***	2.714.561,20 €	0,00 €	2.714.561,20 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Prognose

***) Planansatz

Bei der Rücklage des Sonderergebnisses zeichnet sich ab, dass eine Entnahme in 2025 nicht notwendig sein wird.

4.5.3 Mindestliquidität:

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

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

Die Reserve muss zum 31.12. des Haushaltsjahres vorhanden sein.

Berechnung Mindestliquidität:	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022*	74.476 €
2023*	76.021 €
2024**	83.131 €
Summe:	233.628 €
Durchschnitt:	77.876 €
davon 2 %	1.558 €
Planung Liquidität zum 31.12.2025	6.320.000 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Plan

5. Neue Produkte / Änderungen im Produktplan 2025

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

5.1 Kindertagesstätte Schöner Graben – Neues Produkt: 36.50.01.05

Die Inbetriebnahme der neu geschaffenen Kindertagesstätte Schöner Graben in der Kernstadt ist für den September 2025 geplant.

Wie allen anderen Kinderbetreuungseinrichtungen wird auch dieser eine eigene Produktnummer zugewiesen. Anhand des Produkts können die Finanzmittel der Einrichtung geplant und vollzogen werden.

Um nicht unnötig viele Produktnummern vergeben zu müssen, wird zukünftig für die Kita Schöner Graben die im Finanzsystem bereits vorhandene Produktnummer **36.50.01.05** verwendet. Die Produktnummer war früher der evangelischen Kita Schönbornweg zugeordnet, welche nicht mehr in Betrieb ist.

Es ergeben sich bis dato keine weiteren neue Produkte bzw. Änderungen für den Produktplan 2025 der Stadt Ellwangen.

5.2 Amt für Bildung und Soziales

Um die Aufgaben organisatorisch besser bewerkstelligen zu können gibt es nun im Amt für Bildung und Soziales drei Sachgebiete:

- SG1: Frühkindliche Bildung
- SG2: Schule und kommunale Betreuungsangebote
- SG3: Soziales und Sport

Die Produktnummern bleiben dieselben wie bisher. Lediglich die Verfügungsberechtigungen für die einzelnen Sachkonten wurden der neuen Struktur angepasst. Siehe hierzu Anlage 14 zum Haushaltsplan unter Dezernat II Bereich 2400 bis 2403.

Der Gemeinderat hat der Umstrukturierung bereits zugestimmt.

6. Deckungsfähigkeit / Deckungskreise

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

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

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

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

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

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

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

7. Die Finanzplanung 2026 – 2028

Trotz der globalen Minderaufwendungen und einer geplanten Gewerbesteuererhöhung ab 2026 gelingt es uns im Finanzplanungszeitraum nicht die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und damit im Sinne der Generationengerechtigkeit Investitionen zu größeren Teilen aus Eigenmitteln erwirtschaften. Steigende Personalkosten sowie die hoch bleibende Kreisumlage wirken sich auch in den Prognosen für die Jahre 2026 – 2028 aus.

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

7.1 Investitionsprogramm 2026 – 2028 (Maßnahmen über 50.000 € in T €):

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028
11.20.02.00 luK	Erwerb von Software	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11.20.02.00 luK	Erwerb von Technische Anlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11.20.02.00 luK	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11.33.01.00 Grundstücke	Erwerb von Grundstücken - sonst. un- beb. GS	1.200.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Mannschaftstransportwagen Ellwan- gen - Steuerkonto		80.000 €	
12.60.01.00 Feuerwehr	Löschgruppenfahrzeug Röhlingen - Steuerkonto	592.395 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim - Steuerkonto	592.395 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Voraussrüstwagen - Steuerkonto			300.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Drehleiter - Steuerkonto	1.000.000 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Erwerb bewegliche Vermögensgegen- stände	165.000 €	30.000 €	30.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	FFW Ellwangen - Erweiterung und bar- rierefreie Erschließung FBP			200.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	827.000 €		
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	130.000 €		
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Sanierung Mittelbau Rathaus (Süd- stadt-Jagstbogen)	50.000 €		

51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	1.805.000 €		
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Haus Fischer / Palais Adelman		460.000 €	2.360.000 €
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)		50.000 €	
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung Anbindung Fußgängersteg (Südstadt- Jagstbogen)	46.000 €		
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt- Jagstbogen)	23.000 €		
51.10.16.00 Landesgar- tenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	425.000 €	540.000 €	
	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen		1.370.720 €	
	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brü- ckenpark		400.000 €	
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach - Neubau	700.000 €		
53.60.01.00 Breitband	Breitbandausbau - Mitverlegungen all- gemein - Steuerkonto	250.000 €	250.000 €	250.000 €
53.60.01.00 Breitband	Graue Flecken - Infrastruktur - Steuer- konto	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Busparkplätze Rotenbacher Straße	220.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Querung Bachgasse	2.400.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Brücke Röhlingen (Schule)	300.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Radweg Abzweig B290/L1060 bis In- nenstadt	175.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	100.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Gehwege - allgemein	50.000 €	50.000 €	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50.000 €	50.000 €	50.000 €
54.10.01.00 Tiefbau	Gewerbegebiet Neunheim IX	700.000 €		
54.10.01.00 Tiefbau	Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot		700 €	175 €
54.70.01.00 Verkehrsbe- triebe/ÖPNV	Bushaltehäuschen - allgemein	310.000 €	670.000 €	

55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplätze	200.000 €	200.000 €	200.000 €
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Geb. 1,2,3	1.150.000 €	1.010.000 €	
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen- Süd - KITA Südstadt		100.000 €	
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen- Süd - Hungerberg - Freilegung/Rück- bau	5.700.000 €	5.400.000 €	600.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - ehem. T-Bereich - Freile- gung/Rückbau	3.500.000 €		
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - Büroflächen Süd - Freile- gung/Rückbau	350.000 €		
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen - Süd - ehem. T-Bereich - Erschließung	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Büroflä- chen Süd - Erschließung	100.000 €		192.000 €
	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen- Süd - Hungerberg - Erschließung	150.000 €	300.000 €	400.000 €

7.2 Investive Einzahlungen 2026 – 2028 (über 50.000 € in T €):

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	5.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Löschgruppenfahr- zeug Röhlingen	96.000 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Löschgruppenfahr- zeug Pfahlheim	96.000 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Vorausrüstwagen			42.500 €
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Drehleiter	265.000 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Z-Feu - FFW Pfahlheim, Um- bau/Erweiterung	157.570 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Z-Feu - FFW Röhlingen, Um- bau/Erweiterung	134.660 €		
12.60.01.00 Feuerwehr	Ausgleichstock - FFW Pfahlheim, Um- bau/Erweiterung	100.000 €		
51.10.09.00 Stadtsanie- rung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	6.106.000 €	2.448.000 €	1.203.600 €
51.10.16.00 Landesgar- tenschau	Zuschuss LGVFG	1.000.000 €		
51.10.16.00 Landesgar- tenschau	Zuschuss Natur in Stadt und Land	500.000 €		
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zu- schüsse Land+Bund	900.000 €		
53.60.01.00 Breitband	Grauer Flecken - Infrastruktur, Zu- schüsse Land+Bund	1.530.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
54.10.01.00 Straßenbau	Erschließungsbeiträge	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
54.10.01.00 Straßenbau	LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	112.000 €		
54.70.01.00 Verkehrsbe- triebe/ÖPNV	Zuschuss Land - Bushaltestellen	300.000 €	193.000 €	
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen- Süd - ehem. T-Bereich - Veräußerung Grundstücke			4.500.000 €
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Zuweisun- gen	8.880.000 €	8.300.000 €	5.820.000 €

7.3 Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.910 €	3.042.417 €	3.717.413 €
Tilgungsausgaben	2.931.000 €	2.931.000 €	3.010.000 €
für Investitionen erwirtschaftete Mittel	KEINE	111.417 €	707.413 €

Solange ein negativer Zahlungsmittelüberschuss geplant ist, werden keine Mittel für Investitionen erwirtschaftet. Die Tilgungen werden aus der vorhandenen Liquidität bezahlt (siehe auch Liquidität).

7.4 Entwicklung Ordentliches Ergebnis und Rücklagen 2026 - 2028

	2025	2026	2027	2028
ordentliches Ergebnis	-3.426.389	-3.400.290	-528.583	-3.687
Sonderergebnis				
Gesamtergebnis	-3.426.389	-3.400.290	-528.583	-3.687
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Jahresanfang	10.575.929	7.149.540	3.749.250	3.220.667
Zuführung				
Entnahme	3.426.389	3.400.290	528.583	3.867
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am Jahresende	7.149.540	3.749.250	3.220.667	3.216.800
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses am Jahresbeginn	2.714.561	2.714.561	2.714.561	2.714.561
Entnahme				
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses am Jahresende	2.714.561	2.714.561	2.714.561	2.714.561
Fehlbetragsvortrag				

8. Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2025

8.1 Haushaltsvolumen 2025 Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe

Haushalt	Erfolgsplan / ErgebnisHH	Vermögensplan / FinanzHH (Inv. + Tilgung)
Kämmereihaushalt	96.613.795 €	56.675.646 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	5.695.272 €	2.208.556 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.192.110 €	6.838.446 €
Gesamtsumme	108.501.177 €	65.722.648 €

8.2 Entwicklung der Gesamtverschuldung

	Stand: 01.01.2025	Kreditaufnahme 2025	Tilgung 2025	Stand: 31.12.2025
Kämmereihaushalt	37.341.617 €	29.217.000 €	1.940.026 €	64.618.591 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	1.631.667 €	1.885.175 €	183.206 €	3.333.636 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	36.392.410 €	3.500.000 €	1.595.446 €	38.296.964 €
Gesamtsumme	75.365.694 €	34.602.175 €	3.718.678 €	106.249.191 €
Pro Einwohner (Basis 25.232 EW)	2.987 €	1.371 €	147 €	4.211 €

9. Impressum

Stadtverwaltung Ellwangen
Stadtkämmerei
Spitalstr. 4
73479 Ellwangen

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

Leitung Stadtkämmerei:

Stadtkämmerer Sebastian Thomer

Leitung Sachgebiet Haushalt & Finanzen:

Stellvertretender Stadtkämmerer Klaus Schönle

Sachbearbeitung:

Christine Kühner
Kludia Wunder



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.624.105,88	48.835.672	51.532.745	53.728.816	56.878.242	57.898.875
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.314.214,93	19.482.312	25.871.455	22.732.993	23.192.071	22.937.573
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857.910,05	1.989.510	2.412.610	2.713.600	3.052.900	3.433.900
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.251.384,83	3.329.422	3.904.132	3.989.966	4.077.709	4.167.012
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.211,86	2.745.756	2.092.757	2.138.300	2.185.500	2.233.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.660,13	3.131.491	3.661.237	3.687.600	3.768.100	3.851.200
08	Zinsen und ähnliche Erträge	198.709,40	63.000	44.000	44.000	44.100	44.100
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.252,29	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.277.071,68	7.032.050	3.633.470	3.712.200	3.793.200	3.876.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	78.128.521,05	86.759.213	93.187.406	92.782.475	97.026.822	98.477.460
12	Personalaufwendungen	21.109.729,55	23.510.441	25.216.671	25.708.451	26.208.837	26.721.154
13	Versorgungsaufwendungen	214.510,87	230.270	230.270	234.800	239.300	244.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539.635,57	13.586.484	14.639.792	13.548.590	13.836.917	14.129.539
15	Abschreibungen	6.673.235,36	7.536.690	7.950.070	8.490.300	9.067.000	9.683.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.069,42	737.000	1.401.500	1.809.100	1.829.200	1.778.300
17	Transferaufwendungen	29.965.083,72	33.411.869	39.833.043	38.844.284	38.677.561	38.098.604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.649.282,17	8.491.314	7.342.449	7.547.240	7.696.590	7.826.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	76.513.546,66	87.504.068	96.613.795	96.182.765	97.555.405	98.481.147
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.614.974,39	-744.855	-3.426.389	-3.400.290	-528.583	-3.687
21	Außerordentliche Erträge	500.479,02	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	555,69	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	499.923,33	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	2.114.897,72	-744.855	-3.426.389	-3.400.290	-528.583	-3.687

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.614.974,39	7.575.000	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.426.389	3.400.290	528.583	3.867
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	499.923,33	143.000	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.449.402,00	48.835.672	51.532.745	53.728.816	56.878.242	57.898.875
02	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.300.199,20	19.482.312	25.871.455	22.732.993	23.192.071	22.937.573
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.552.297,04	3.352.722	3.884.332	3.969.766	4.057.009	4.145.912
05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.614,87	2.741.985	2.056.498	2.101.200	2.147.600	2.194.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.622,68	3.131.491	3.661.237	3.687.600	3.768.100	3.851.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.934,96	63.000	44.000	44.000	44.100	44.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.996.933,42	7.027.100	3.611.100	3.687.000	3.764.900	3.844.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.960.004,17	84.634.282	90.661.367	89.951.375	93.852.022	94.916.960
10	Personalauszahlungen	21.102.868,75	23.518.429	25.476.489	25.973.351	26.478.737	26.996.354
11	Versorgungsauszahlungen	214.510,87	230.270	230.270	234.800	239.300	244.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302.942,40	13.585.084	14.633.332	13.541.990	13.830.117	14.122.639
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	574.910,36	737.000	1.401.500	1.809.100	1.829.200	1.778.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.842.285,65	36.568.619	35.528.443	38.947.984	40.735.661	40.231.904
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.983.580,38	8.491.314	7.342.449	7.537.240	7.696.590	7.826.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	76.021.098,41	83.130.716	84.612.483	88.044.465	90.809.605	91.199.547
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-61.094,24	1.503.566	6.048.884	1.906.910	3.042.417	3.717.413
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.527.475,50	18.277.894	20.661.851	20.125.230	13.815.000	9.809.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	252.504,11	1.705.500	1.524.000	1.500.000	1.000.000	500.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.252.037,56	5.463.000	5.017.000	5.000.000	1.000.000	5.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.428,74	1.470	1.517	1.563	1.611	1.660
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.602,87	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	14.118.048,78	25.447.864	27.204.368	26.626.793	15.816.611	15.810.760
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.173.397,20	1.600.000	4.521.000	1.200.000	3.000.000	2.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.530.784,95	22.950.100	25.292.420	23.361.000	13.590.000	10.352.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.025,12	1.192.810	1.721.003	2.697.390	451.600	671.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.712.000,00	18.810.470	21.717.280	425.000	2.310.720	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	372.751,56	736.400	66.150	0	700.000	175.000
29	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.726,30	125.250	1.416.793	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	33.833.685,13	45.415.030	54.734.646	27.783.390	20.152.320	13.298.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-19.715.636,35	-19.967.166	-27.530.278	-1.156.597	-4.335.709	2.512.160
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-19.776.730,59	-18.463.600	-21.481.394	750.313	-1.293.292	6.229.573
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.925.897,18	17.477.000	24.917.000	0	2.335.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	675.702,72	1.161.000	1.941.000	2.931.000	2.931.000	3.010.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	6.250.194,46	16.316.000	22.976.000	-2.931.000	-596.000	-3.010.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)	-13.526.536,13	-2.147.600	1.494.606	-2.180.687	-1.889.292	3.219.573
nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.141.632,00	6.797.000	5.281.211	6.775.817	4.595.130	2.705.838
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	3.840.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferleistungen	Sonstige Aufwendungen
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	3.393.182	309.700	-9.307.990	-7.730.635	-304.000	-4.747.271
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	3.860.101	1.244.000	-3.704.088	-1.407.765	-1.204.950	-2.553.045
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	13.737.320	2.117.470	-11.912.150	-4.693.292	-6.983.882	-8.261.653
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.833.678	51.574.045	0	0	-31.340.211	-434.100
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	1.117.910	0	-522.713	-808.100	0	-697.950
	Gesamt	37.942.191	55.245.215	-25.446.941	-14.639.792	-39.833.043	-16.694.019

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf / - überschuss
		7	8	9	10
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	10.494.700	-787.800	0	-8.680.114
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	0	-741.210	0	-4.506.957
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	276.200	-9.241.890	0	-24.961.877
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	35.633.412
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	0	0	0	-910.853
Gesamt		10.770.900	-10.770.900	0	-3.426.389

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-16.160.412	5.533.095	-3.035.403	-13.662.720	0	0
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-3.482.776	11.627.756	-28.630.723	-20.485.743	0	0
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-13.635.877	7.942.000	-13.956.520	-19.650.397	0	0
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	39.951.412	1.517	0	39.952.929	24.917.000	-1.941.000
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-623.463	2.100.000	-9.112.000	-7.635.463	0	0
	Gesamt	6.048.884	27.204.368	-54.734.646	-21.481.394	24.917.000	-1.941.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	in EUR	
				7	8
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	0	0		
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	0	2.632.000		
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	0	10.720.000		
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	22.976.000	0		
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	0	3.500.000		
	Gesamt	22.976.000	16.852.000		



Teilhaushalte

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

Übersicht der Teilhaushalte 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-7.490.598,71	-8.392.760	-8.680.114	-9.262.931	-9.693.413	-10.107.835
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-3.654.572,77	-906.561	-4.506.957	-4.534.710	-4.621.810	-4.711.110
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-19.022.847,17	-23.105.604	-24.961.877	-24.772.743	-24.006.141	-24.332.059
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.477.547,13	32.839.516	35.633.412	36.066.744	38.701.242	40.065.850
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-694.554,09	-1.179.446	-910.853	-896.650	-908.461	-918.533
	Teilergebnishaushalte zusammen	1.614.974,39	-744.855	-3.426.389	-3.400.290	-528.583	-3.687

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	-16.015.910,54	-12.035.349	-13.662.720	-13.090.231	-19.205.313	-18.502.535
02	Teilhaushalt 02 - Dezernat I	-11.322.884,14	-17.390.100	-20.485.743	-696.060	-4.048.620	-5.281.600
03	Teilhaushalt 03 - Dezernat II	-14.468.136,82	-18.856.191	-19.650.397	-17.774.453	-13.568.951	-13.430.969
04	Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26.968.354,99	29.696.986	39.952.929	35.988.307	36.658.853	37.948.510
05	Teilhaushalt 05 - Konversion	-4.938.154,08	121.054	-7.635.463	-3.677.250	-1.129.261	5.496.167
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-19.776.730,59	-18.463.600	-21.481.394	750.313	-1.293.292	6.229.573

Übersicht der Teilhaushalte 2025

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.532.745	0	0	0	51.532.745	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.871.455	1.145.700	362.401	8.076.676	15.833.678	453.000
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.412.610	788.020	88.990	1.226.640	0	308.960
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.904.132	800	1.756.600	2.146.732	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.757	223.265	109.000	1.433.492	0	327.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661.237	1.235.397	1.543.110	853.780	0	28.950
08	Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	2.700	0	0	41.300	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	0	0	35.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.633.470	307.000	1.244.000	2.082.470	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	93.187.406	3.702.882	5.104.101	15.854.790	67.407.723	1.117.910
12	Personalaufwendungen	25.216.671	9.077.720	3.704.088	11.912.150	0	522.713
13	Versorgungsaufwendungen	230.270	230.270	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639.792	7.730.635	1.407.765	4.693.292	0	808.100
15	Abschreibungen	7.950.070	3.151.070	416.960	3.785.690	0	596.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.401.500	0	0	0	1.401.500	0
17	Transferaufwendungen	39.833.043	304.000	1.204.950	6.983.882	31.340.211	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342.449	1.596.201	2.136.085	4.475.963	-967.400	101.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	96.613.795	22.089.896	8.869.848	31.850.977	31.774.311	2.028.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-3.426.389	-18.387.014	-3.765.747	-15.996.187	35.633.412	-910.853
21	Erträge aus internen Leistungen	10.770.900	10.494.700	0	276.200	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.770.900	787.800	741.210	9.241.890	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	9.706.900	-741.210	-8.965.690	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.426.389	-8.680.114	-4.506.957	-24.961.877	35.633.412	-910.853

Übersicht der Teilhaushalte 2025

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.661.367	2.914.862	4.993.711	14.536.121	67.407.723	808.950
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.612.483	-19.075.274	-8.476.487	-28.171.998	-27.456.311	-1.432.413
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.048.884	-16.160.412	-3.482.776	-13.635.877	39.951.412	-623.463
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.661.851	516.095	11.627.756	6.418.000	0	2.100.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.524.000	0	0	1.524.000	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.017.000	5.017.000	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.517	0	0	0	1.517	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.204.368	5.533.095	11.627.756	7.942.000	1.517	2.100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.521.000	1.150.000	4.000	0	0	3.367.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.292.420	250.000	6.212.300	13.085.120	0	5.745.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	1.721.003	336.903	530.250	853.850	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.717.280	0	21.717.280	0	0	0
14	Auszahlungen für Inverstitionsförderungsmaßnahmen	66.150	0	48.600	17.550	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.416.793	1.298.500	118.293	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	54.734.646	3.035.403	28.630.723	13.956.520	0	9.112.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.530.278	2.497.692	-17.002.967	-6.014.520	1.517	-7.012.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.481.394	-13.662.720	-20.485.743	-19.650.397	39.952.929	-7.635.463



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2025**Budget: 01**

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.791,80	226.000	1.145.700	21.400	22.000	22.400
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.410,71	779.360	788.020	886.400	997.100	1.121.700
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,02	750	800	800	800	800
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.238,06	1.312.154	223.265	228.100	233.000	238.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.749,13	1.062.110	1.235.397	1.262.700	1.290.300	1.318.800
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	121.067,47	308.000	307.000	313.700	320.600	327.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.407.017,19	3.688.374	3.702.882	2.715.800	2.866.500	3.032.400
12	Personalaufwendungen	7.806.556,41	8.525.631	9.077.720	9.254.651	9.435.337	9.619.454
13	Versorgungsaufwendungen	214.510,87	230.270	230.270	234.800	239.300	244.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757.361,16	7.305.019	7.730.635	6.868.440	7.019.386	7.174.031
15	Abschreibungen	2.853.926,69	2.986.940	3.151.070	3.365.200	3.594.100	3.838.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	243.597,03	282.650	304.000	306.700	313.400	320.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.688,43	1.592.729	1.596.201	1.655.840	1.665.290	1.651.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.136.640,59	20.923.239	22.089.896	21.685.631	22.266.813	22.847.135
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-15.729.623,40	-17.234.865	-18.387.014	-18.969.831	-19.400.313	-19.814.735
21	Erträge aus internen Leistungen	8.995.244,01	9.610.955	10.494.700	10.494.700	10.494.700	10.494.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	756.219,32	768.850	787.800	787.800	787.800	787.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.239.024,69	8.842.105	9.706.900	9.706.900	9.706.900	9.706.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.490.598,71	-8.392.760	-8.680.114	-9.262.931	-9.693.413	-10.107.835

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht****Budget: 01**

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.726.088,00	2.909.014	2.914.862	0	1.829.400	1.869.400	1.910.700
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.102.758,60	-17.964.746	-19.075.274	0	-18.459.631	-18.814.713	-19.153.235
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.376.670,60	-15.055.732	-16.160.412	0	-16.630.231	-16.945.313	-17.242.535
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.551,50	442.133	516.095	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.252.037,56	5.463.000	5.017.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.924.589,06	5.905.133	5.533.095	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.877.342,72	1.600.000	1.150.000	0	1.200.000	3.000.000	2.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.209,25	802.000	250.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	333.018,22	448.750	336.903	0	160.000	160.000	160.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.532,51	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.726,30	34.000	1.298.500	0	100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.563.829,00	2.884.750	3.035.403	0	1.460.000	3.260.000	2.260.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.639.239,94	3.020.383	2.497.692	0	3.540.000	-2.260.000	-1.260.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.015.910,54	-12.035.349	-13.662.720	0	-13.090.231	-19.205.313	-18.502.535

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in

Beschreibung

Steuerung

Produkt

11.10.01 Kosten der Organe (Steuerung)

Teilergebnishaushalt 2025**11.10**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	532.703,94	547.903	573.263
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.331,20	87.300	136.100
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	46.096,80	60.000	62.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.185,78	249.746	242.638
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	848.317,72	944.949	1.014.001
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-848.317,72	-944.949	-1.014.001
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-848.317,72	-944.949	-1.014.001

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.10.01	Kosten der Organe (Steuerung)	-848.317,72	-944.949	-1.014.001

Teilfinanzhaushalt 2025**11.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Steuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.248,78	-944.949	-1.014.001	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-872.248,78	-944.949	-1.014.001	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-872.248,78	-944.949	-1.014.001	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

Produkt

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse

Teilergebnishaushalt 2025**11.11**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung
 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	92.887,19	87.587	115.373
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440,65	3.600	3.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	98.327,84	91.187	118.973
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-98.327,84	-91.187	-118.973
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.327,84	-91.187	-118.973

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	-98.327,84	-91.187	-118.973

Teilfinanzhaushalt 2025**11.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.830,41	-91.187	-118.973	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.830,41	-91.187	-118.973	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-97.830,41	-91.187	-118.973	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling

verantwortlich

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

Beschreibung

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

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

Von Seiten der Stadtkämmerei gehören hierzu insbesondere:

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

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

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.12**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.405,03	822.750	833.814
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	736.405,03	822.750	833.814
12 Personalaufwendungen	716.541,65	801.771	884.396
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,82	5.270	3.500
15 Abschreibungen	83,53	0	1.000
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,70	8.050	7.750
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	722.771,70	815.091	896.646
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	13.633,33	7.659	-62.832
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.633,33	7.659	-62.832

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-252.509,09	-256.756	-206.696
11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	-212.920,74	-221.383	-339.013
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	479.063,16	485.798	482.877

Teilfinanzhaushalt 2025**11.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	814.182,39	822.750	833.814	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.052,99	-815.091	-895.646	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89.129,40	7.659	-61.832	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.032,51	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.032,51	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.032,51	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.096,89	7.659	-61.832	0

Teilfinanzplan 2025

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	35.033	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	35.033	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-35.033	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-35.033	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

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

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

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

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

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

Produkt

11.13.01 Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen

Teilergebnishaushalt 2025

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,66	1.260	1.500
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.428,66	1.260	1.500
12 Personalaufwendungen	165.422,92	176.372	179.741
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,40	1.120	900
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,20	2.400	2.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	168.748,52	179.892	183.241
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-167.319,86	-178.632	-181.741
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-167.319,86	-178.632	-181.741

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.13.01	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	-167.319,86	-178.632	-181.741

Teilfinanzhaushalt 2025**11.13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.428,66	1.260	1.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.685,77	-179.892	-183.241	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-167.257,11	-178.632	-181.741	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-167.257,11	-178.632	-181.741	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen

verantwortlich

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

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927,49	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.927,49	550	550
12 Personalaufwendungen	272.082,52	332.269	281.454
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.577,61	67.790	70.900
15 Abschreibungen	221,24	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	14.403,91	10.650	62.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,21	10.690	9.430
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	353.112,49	421.399	423.784
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-343.185,00	-420.849	-423.234
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	14.991,21	17.050	61.600
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-14.991,21	-17.050	-61.600
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-358.176,21	-437.899	-484.834

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-47.258,59	-60.603	-45.257
11.14.03	Gesamtpersonalrat	-60.669,00	-84.047	-72.600
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	-1.376,22	-100	-350
11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)	-136.966,01	-124.204	-179.263
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	-221,24	0	0
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	-49.032,57	-105.563	-111.503
11.14.11	Inklusion	-62.652,58	-63.382	-75.861

Teilfinanzhaushalt 2025**11.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.058,29	550	550	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.913,74	-432.749	-435.784	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-338.855,45	-432.199	-435.234	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-338.855,45	-432.199	-435.234	0

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

verantwortlich

Ordnungsamt - SG 2

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.14.08**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	221,24	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	221,24	0	0
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-221,24	0	0
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-221,24	0	0

Produktgruppe**11.20**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	EDV

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

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

Produkt

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Information und Kommunikation - IuK

Teilergebnishaushalt 2025**11.20**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	220.000	1.124.700
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	5.000	21.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.665,21	110.250	103.483
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	97.815,21	335.250	1.249.183
12 Personalaufwendungen	1.031.144,63	1.054.348	1.047.733
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.524,11	1.248.180	1.465.800
15 Abschreibungen	213.456,44	251.320	413.340
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	183.096,32	212.000	180.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,56	128.450	94.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	2.766.000,06	2.894.298	3.200.973
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-2.668.184,85	-2.559.048	-1.951.790
21 Erträge aus internen Leistungen	315.365,00	317.505	336.100
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	315.365,00	317.505	336.100
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.352.819,85	-2.241.543	-1.615.690

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.20.01	Organisationsberatung	-78.684,30	-102.263	-103.949
11.20.02	Information und Kommunikation - IuK	-2.274.135,55	-2.139.280	-1.511.741

Teilfinanzhaushalt 2025**11.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.880,00	335.250	1.249.183	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461.545,33	-2.643.421	-2.788.693	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.381.665,33	-2.308.171	-1.539.510	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	233.485,23	170.750	293.903	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.726,30	34.000	1.298.500	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	294.211,53	204.750	1.592.403	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-294.211,53	-199.750	-1.587.403	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.675.876,86	-2.507.921	-3.126.913	0

Teilfinanzplan 2025

11.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0011601000
Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände

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

Maßnahme: 0011601002
Einzahlungen für Software

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

Maßnahme: 0011701000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

9.000 EUR = CAD-Arbeitsplätze Tiefbauamt und StS
 1.800 EUR = Ipad Gutachterausschuss
 2.000 EUR = Laptop Baukontrolleur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	24.164	43.750	12.800	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	24.164	43.750	12.800	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-24.164	-43.750	-12.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-24.164	-43.750	-12.800	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0011701001
Erwerb von Software

175.000 EUR = Umstellung / Einführung neues Finanzwesen
 400.000 EUR = Erweiterung Speicherplatz Sicherheitssystem Rubrik Bereich Software
 21.500 EUR = Stadtbibliothek
 38.000 EUR = ArcGis Erweiterung automatisierte Planauskunft
 65.000 EUR = ArcGis, Erweiterung UT TK-Fachschale
 589.000 EUR = Austausch Firewall - Software für die PCs -nur Stadt - Hardware noch offen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	24.675	27.500	1.288.500	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	24.675	27.500	1.288.500	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-24.675	-27.500	-1.288.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-24.675	-27.500	-1.288.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme: 0011701002
Erwerb Technische Anlagen

15.000 EUR = Aufbau RZ
 75.000 EUR = Erneuerung WLAN Innenstadt
 31.103 EUR = Hardware

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

11.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	190.975	102.000	121.103	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	190.975	102.000	121.103	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-190.975	-102.000	-121.103	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-190.975	-102.000	-121.103	0	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme: 1711701000
Dokumentenmanagementsystem
Neuinstallation neue DMS Schnittstellenmodule, Posteingang, digitale Signatur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0,00	4.748	6.500	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	4.748	6.500	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-4.748	-6.500	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-4.748	-6.500	-10.000	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 1911701002
Erweiterung Zeiterfassung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0,00	31.304	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	31.304	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-31.304	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-31.304	0	0	0	0	0	0

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	12.323	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	12.323	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-12.323	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-12.323	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1911701008
Switche

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	--	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025**11.20****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.20 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	6.023	25.000	160.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	6.023	25.000	160.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-6.023	-25.000	-160.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-6.023	-25.000	-160.000	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.21**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.677,94	7.000	6.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.768,98	124.500	288.050
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	72.446,92	137.500	300.950
12 Personalaufwendungen	1.230.464,42	1.330.506	1.774.025
13 Versorgungsaufwendungen	214.510,87	230.270	230.270
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.004,99	163.600	148.200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.022,30	205.200	205.500
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.722.002,58	1.929.576	2.357.995
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.649.555,66	-1.792.076	-2.057.045
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	300
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.450,00	1.300	1.200
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.450,00	-900	-900
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.651.005,66	-1.792.976	-2.057.945

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	-1.205.586,00	-1.232.865	-1.471.276
11.21.03	Ausbildung	-279.602,54	-346.481	-403.998
11.21.04	Fortbildung	-20.937,88	-27.934	-16.786
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	-48.943,86	-84.201	-58.176
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	-95.935,38	-101.495	-107.709

Teilfinanzhaushalt 2025**11.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.316,49	137.500	300.950	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.226,45	-1.951.282	-2.409.940	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.649.909,96	-1.813.782	-2.108.990	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.649.909,96	-1.813.782	-2.108.990	0

Produktgruppe

11.22

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.22**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,89	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,64	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.700
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	86.544,66	306.000	306.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	86.963,19	306.000	308.700
12 Personalaufwendungen	304.864,77	324.284	309.993
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	630	1.200
15 Abschreibungen	2,37	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729,17	14.380	23.380
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	324.856,31	339.294	334.573
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-237.893,12	-33.294	-25.873
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-237.893,12	-33.294	-25.873

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	-220.658,90	-233.337	-213.410
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	-17.234,22	200.043	187.537

Teilfinanzhaushalt 2025**11.22****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.536,35	306.000	308.700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.575,08	-339.294	-334.573	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-259.038,73	-33.294	-25.873	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.038,73	-33.294	-25.873	0

Produktgruppe

11.23

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23	Justizariat

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

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

Bei Schadensfällen Geltendmachung des Versicherungsschutzes.

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

Produkt

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Teilergebnishaushalt 2025**11.23**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,00	3.300	8.500
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	833,00	3.300	8.500
12 Personalaufwendungen	13.649,17	15.103	13.911
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.841,93	74.110	125.050
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	108.491,10	89.423	139.261
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-107.658,10	-86.123	-130.761
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-107.658,10	-86.123	-130.761

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-107.658,10	-86.123	-130.761

Teilfinanzhaushalt 2025**11.23****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.23 Justizariat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.865,27	3.300	8.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.491,10	-89.423	-139.261	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.625,83	-86.123	-130.761	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.625,83	-86.123	-130.761	0

Produktgruppe

11.24

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

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Energiemanagement für kommunale Liegenschaften.

Gebäudereinigung und infrastrukturelle Hausdienstleistungen.

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.24**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.24

Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.791,80	0	15.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.151,29	778.010	785.310
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,44	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	32.183,20	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	755.774,73	778.010	800.310
12 Personalaufwendungen	2.825.438,63	3.179.327	3.317.336
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074.678,99	5.561.980	5.739.400
15 Abschreibungen	2.627.803,87	2.720.860	2.718.580
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.803,62	372.350	369.750
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	9.902.725,11	11.834.517	12.145.066
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-9.146.950,38	-11.056.507	-11.344.756
21 Erträge aus internen Leistungen	8.679.879,01	9.293.050	10.158.300
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.679.879,01	9.287.550	10.158.300
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-467.071,37	-1.768.957	-1.186.456

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-382.510,54	-462.981	-418.479
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke mit techn. Anlagen; Energiemanagement)	-84.560,83	-1.305.976	-767.977

Teilfinanzhaushalt 2025**11.24****A. Zahlungsübersicht**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.991,56	0	15.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.185.517,06	-9.108.544	-9.497.584	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.167.525,50	-9.108.544	-9.482.584	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.068,00	431.000	516.095	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.647.068,00	431.000	516.095	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.209,25	802.000	250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	13.258,37	210.000	23.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.261.467,62	1.012.000	273.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-614.399,62	-581.000	243.095	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.781.925,12	-9.689.544	-9.239.489	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0020700001
Beschaffungen Geb.Management
Gerätepool Hausmeister

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	8.498	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.498	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.498	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.498	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme: 1610621601
Mittelhofschule - Schulbauförderung

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

Maßnahme: 1610621801
Buchenbergschule - Schulbauförderung

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

Maßnahme: 1710620602
Kastellschule - Schulbauförderung
Nachträglicher Zuschuss Schulbauförderung

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

Maßnahme: 1710621601
Mittelhofschule - Ausgleichstock
Umsetzung Brandschutzkonzept.

350.000 EUR = Antrag, davon

250.000 EUR = 2017

100.000 EUR = 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1720746102

KiGa Neunheim - Neubau

Gesamtkosten: 5.783.000 EUR - Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KIGA, Erstausrüstung KIGA)

davon Kosten KIGA = 3.283.000 EUR (inkl.213.000 EUR Erstausrüstung)
 KIGA vor 2021 = ursprünglich 800.000 EUR davon für KIGA 95.000 EUR -und 705.000 EUR für Schule (noch offene 665.000 EUR gingen in 2022 als Mittelübertragung an Schule)
 KIGA 2022 = 200.000 EUR davon 115.000 EUR in 2022 als Mittelübertragung an Schule - verbleiben 85.000 EUR
 KIGA 2023 = 2.120.000 EUR
 KIGA 2024 = 520.000 EUR
 KIGA 2025 = 250.000 EUR

insgesamt = 3.070.000 EUR zzgl. KIGA Erstausrüstung auf extra Maßnahme mit 213.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.142.700	520.000	250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.142.700	520.000	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.142.700	-520.000	-250.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.142.700	-520.000	-250.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1720775001

St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz

27.000 EUR Gesamtkosten

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

Maßnahme: 1810623501

Hariolf-Gymnasium - Schulbauförderung

Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen.

1.387.000 EUR = Gesamtförderung

495.000 EUR = KER aus 2018

446.000 EUR = KER aus 2019

446.000 EUR = 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	1.109.600	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.109.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.109.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1810623502

Hariolf-Gymnasium - Ausgleichstock

Förderung des Umbau der naturw. Fachklassen

genehmigter Zuschuss 75.000 EUR, KER 2019 bilden

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	139.512	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	139.512	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-139.512	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-139.512	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1820746201
Kindergarten Pfaflheim - städtischer Teil - Generalsanierung
 1.715.000 EUR = Gesamtkosten zzgl. 15.000 EUR = Bodentrampolin in 2024
 50.000 EUR = 2019 (aus 2018)
 50.000 EUR = 2020
 100.000 EUR = 2021
 700.000 EUR = 2022
 715.000 EUR = 2023
 100.000 EUR = 2024 zzgl. 15.000 EUR für Bodentrampolin

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	702.795	115.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	702.795	115.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-702.795	-115.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-702.795	-115.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1820746202
Kindergarten Pfaflheim - Neubau Zwischenbau
 1.669.000 EUR = Gesamtkosten
 Finanzierung:
 400.000 EUR = Übertragung aus 2019 Produkt 36.50.01.00 SK 180300
 537.000 EUR = 2020
 732.000 EUR = 2021

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.623	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.623	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.623	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.623	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1910646201
Kiga Pfaflheim - Zuschuss ELR
 500.000 EUR = Gesamtzuschuss geplant
 47.000 EUR = 2021
 253.000 EUR = 2022
 200.000 EUR = 2023

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	266.468	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	266.468	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	266.468	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1920746801
Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot - Erstellung Fluchttreppe

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	1.663	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	1.663	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-1.663	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-1.663	0	0	0	0	0	0

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

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

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	12.262	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	12.262	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-12.262	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-12.262	0	0	0	0	0	0
----	--	---	------	---------	---	---	---	---	---	---

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	13.710	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	13.710	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-13.710	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-13.710	0	0	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 2120746501
Kiga Schrezheim - Personalraum, Dachsanierung Eingangshalle und Flure
 Gesamtkosten = 810.000 EUR
 2021 = 30.000 EUR
 2022 = 600.000 EUR
 2023 = 80.000 EUR
 2024 = 100.000 EUR

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	229.389	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	229.389	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-229.389	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-229.389	-100.000	0	0	0	0	0

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	821	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	821	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-821	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-821	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2120747301
Kiga Lummerland - Einrichtung
Erstaussattung gemäß KVJS.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.760	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.760	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.760	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.760	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210646500
Kiga Schrezheim - energetische Sanierung
Bewilligungsbescheid liegt vor

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

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.734	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.734	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.734	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.734	0	0	0	0	0	0

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

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

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

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 3

Beschreibung

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

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

Beratungsleistungen

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.24.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	381.859,79	462.981	418.479
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	650,75	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	382.510,54	462.981	418.479
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-382.510,54	-462.981	-418.479
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-382.510,54	-462.981	-418.479

Teilfinanzhaushalt 2025**11.24.01****A. Zahlungsübersicht**

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.859,79	-462.981	-418.479	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-381.859,79	-462.981	-418.479	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.068,00	431.000	516.095	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.647.068,00	431.000	516.095	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.209,25	802.000	250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	4.760,37	200.000	13.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.252.969,62	1.002.000	263.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-605.901,62	-571.000	253.095	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-987.761,41	-1.033.981	-165.384	0

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

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 2 und SG 3

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Langzeitreihen der Hauptzielfelder				
11240001	Anzahl der betreuten Standorte	183	179	182
11240023	Anzahl der betreuten Gebäude / Anlagen	220	217	205
11240002	Summe Netto-Grundfläche NGF	112.478	112.290	113.153

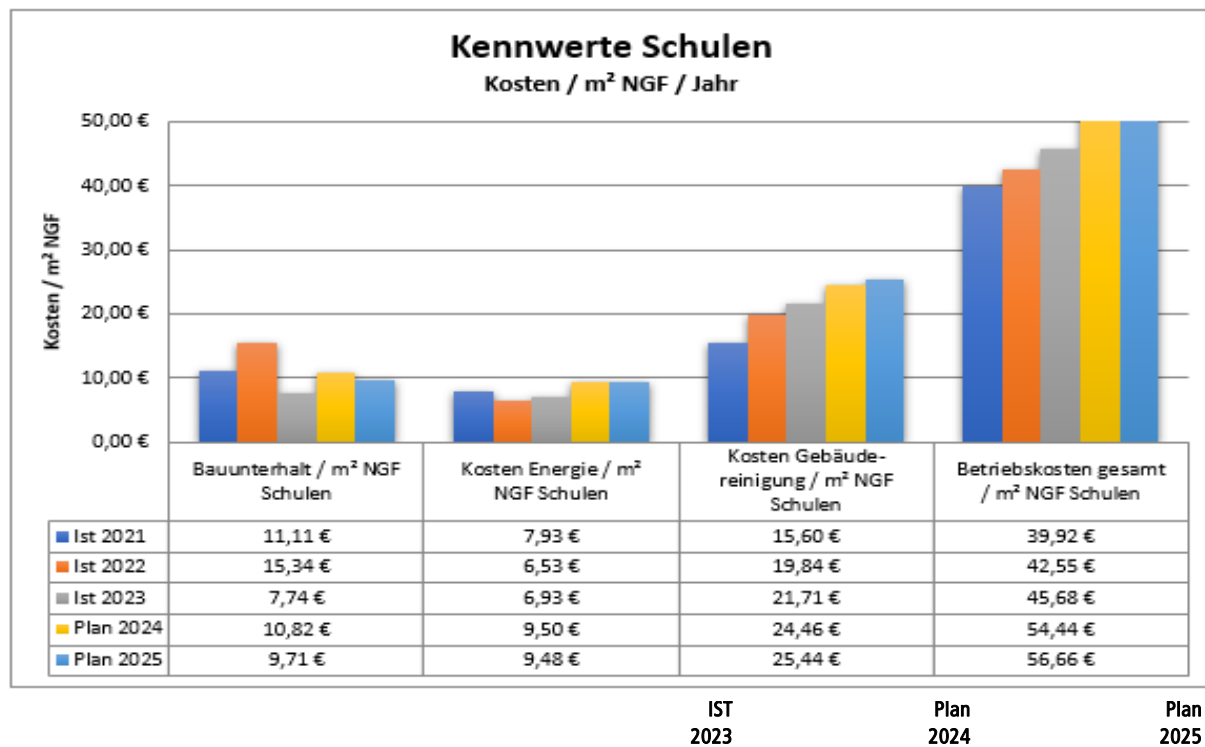
Reihen der mittelfristigen Unterziele

		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
11240022	Kosten Wartungen und Inspektionen	260.890,57 €	350.000,00 €	281.000,00 €

Schulen

11240006	Bauunterhalt / m ² NGF Schulen	7,74 €	10,82 €	9,71 €
11240007	Betriebskosten Energie / m ² NGF Schulen	6,93 €	9,50 €	9,48 €
11240008	Betriebskosten Gebäudereinigung / m ² NGF Schulen	21,71 €	24,46 €	25,44 €
11240009	Betriebskosten gesamt / m ² NGF Schulen	45,68 €	54,44 €	56,66 €
11240010	Betriebskosten gesamt / Schüler	683,24 €	794,46 €	

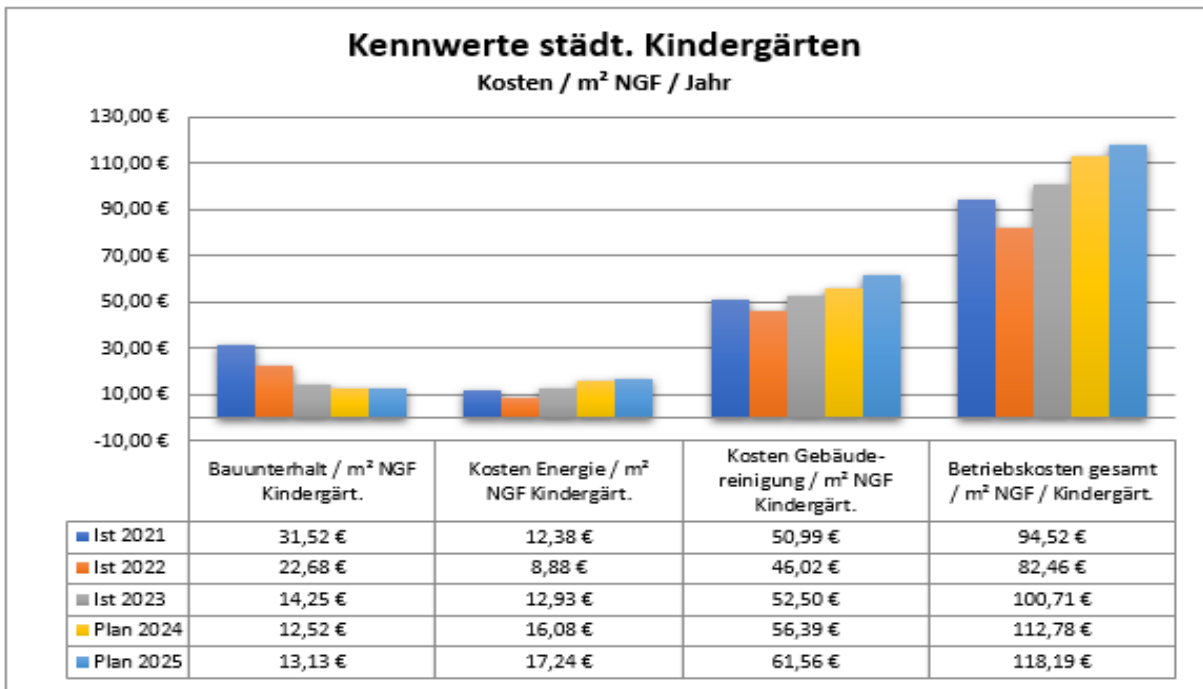
NGF: Nettogrundfläche



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

Kennzahlen

Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindergärten			
11240011 Bauunterhalt / m ² NGF Kindergärten	14,25 €	12,52 €	13,13 €
11240012 Betriebskosten Energie / m ² NGF Kindergärten	12,93 €	16,08 €	17,24 €
11240013 Betriebskosten Gebäudereinigung / m ² NGF KiGa	52,50 €	56,39 €	61,56 €
11240014 Betriebskosten gesamt / m ² NGF / Kindergärten	100,71 €	112,78 €	118,19 €
11240015 Betriebskosten gesamt / Betreuungskind	1.268,11 €	1.355,56 €	

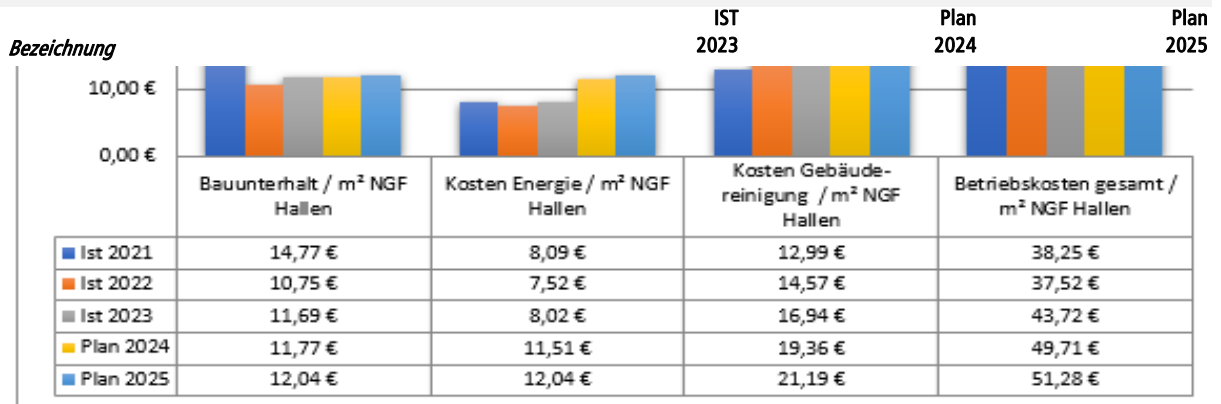


	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hallen			
11240016 Bauunterhalt / m ² NGF Hallen	11,69 €	11,77 €	12,04 €
11240017 BK Energie / m ² NGF Hallen	8,02 €	11,51 €	12,04 €
11240018 BK Gebäudereinigung / m ² NGF Hallen	16,94 €	19,36 €	21,19 €
11240019 BK gesamt / m ² NGF Hallen	43,72 €	49,71 €	51,28 €

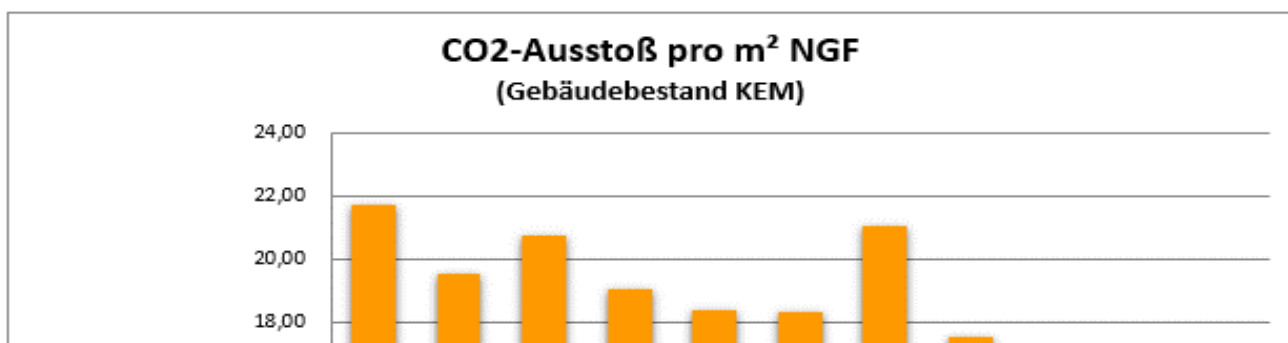
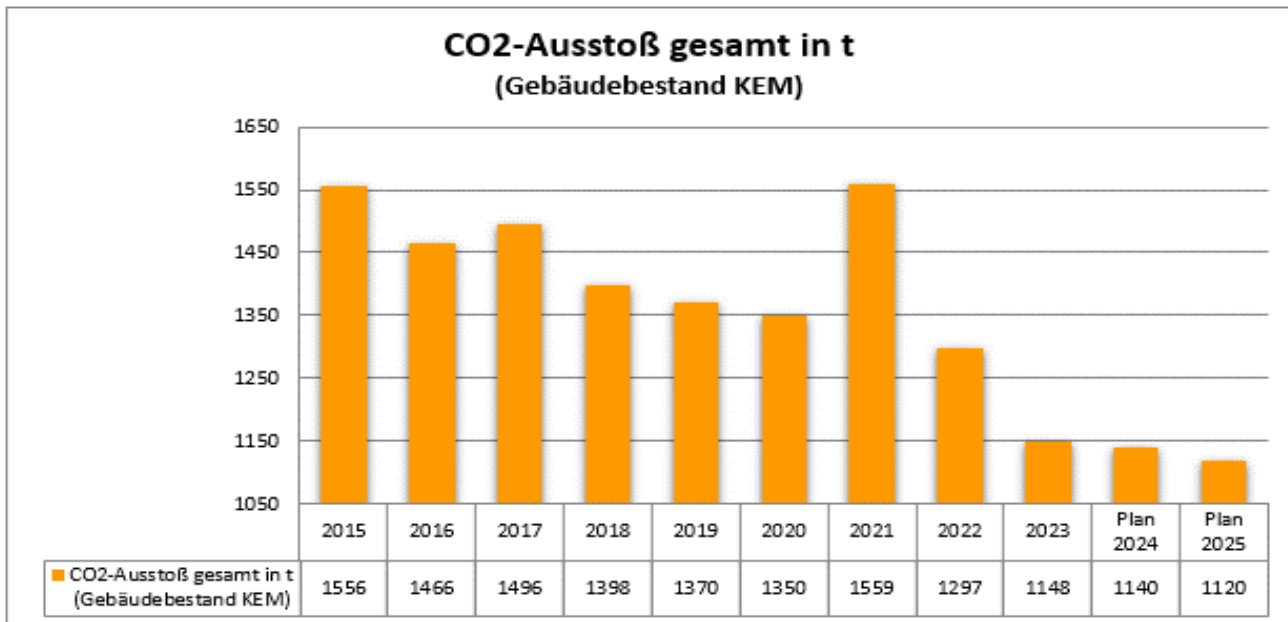


Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02	Gebäudemanagement

Kennzahlen



		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
11240020	CO2-Ausstoß gesamt in t (Gebäudebestand KEM)	1.148	1.140	1.120
11240021	CO2-Ausstoß / m² NGF (Gebäudebestand KEM)	15,50	15,39	15,12

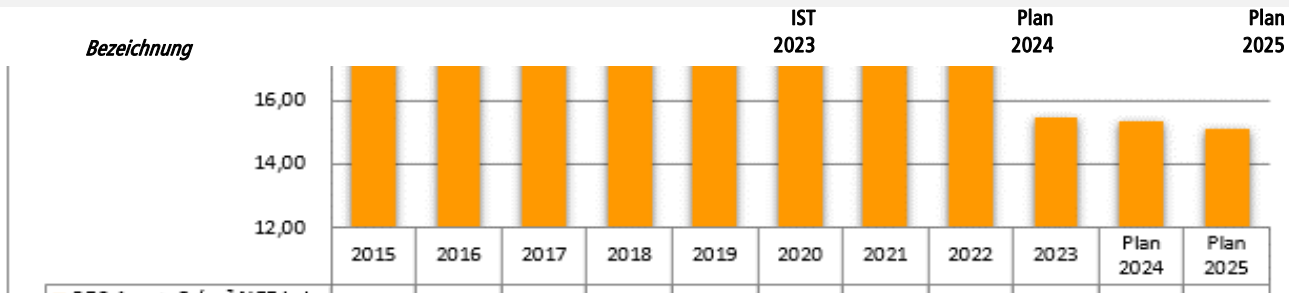


Produkt

11.24.02

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

Kennzahlen



Teilergebnishaushalt 2025**11.24.02**

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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.791,80	0	15.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.151,29	778.010	785.310
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,44	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	32.183,20	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	755.774,73	778.010	800.310
12 Personalaufwendungen	2.443.578,84	2.716.346	2.898.857
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074.678,99	5.561.980	5.739.400
15 Abschreibungen	2.627.153,12	2.720.860	2.718.580
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.803,62	372.350	369.750
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	9.520.214,57	11.371.536	11.726.587
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-8.764.439,84	-10.593.526	-10.926.277
21 Erträge aus internen Leistungen	8.679.879,01	9.293.050	10.158.300
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	8.679.879,01	9.287.550	10.158.300
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-84.560,83	-1.305.976	-767.977

Teilfinanzhaushalt 2025**11.24.02****A. Zahlungsübersicht**

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.991,56	0	15.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.803.657,27	-8.645.563	-9.079.105	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.785.665,71	-8.645.563	-9.064.105	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	8.498,00	10.000	10.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.498,00	10.000	10.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.498,00	-10.000	-10.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.794.163,71	-8.655.563	-9.074.105	0

Produktgruppe

11.26

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

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

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

Produkt

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur

Teilergebnishaushalt 2025**11.26**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259,42	1.350	2.710
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935,38	14.250	8.250
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6.194,80	15.600	10.960
12 Personalaufwendungen	258.775,74	300.820	281.590
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.307,37	57.050	62.000
15 Abschreibungen	11.349,87	14.520	17.770
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.406,80	216.550	245.450
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	553.839,78	588.940	606.810
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-547.644,98	-573.340	-595.850
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	739.778,11	745.000	725.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-739.778,11	-745.000	-725.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.287.423,09	-1.318.340	-1.320.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.26.01	Zentraler Einkauf	-99.793,91	-109.952	-114.817
11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur	-1.187.629,18	-1.208.388	-1.206.033

Teilfinanzhaushalt 2025**11.26****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.159,41	14.250	8.250	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.585,45	-574.481	-589.385	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-528.426,04	-560.231	-581.135	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.483,50	11.133	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.283,50	11.133	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	86.274,62	68.000	20.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.274,62	68.000	20.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-58.991,12	-56.867	-20.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-587.417,16	-617.098	-601.135	0

Teilfinanzplan 2025

11.26

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0011604000
Verkauf Dienstwagen

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0011702000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Möbel

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.334	20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.334	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.334	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.334	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1711705000
Beschaffung Dienstwagen
Ersatzbeschaffung für Volvo

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	83.941	48.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	83.941	48.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-83.941	-48.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-83.941	-48.000	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	25.484	11.133	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	25.484	11.133	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	25.484	11.133	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.30

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Pressearbeit

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

Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen.

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

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

Zeitungsausschnittdienst

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

presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Internetangebot

Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots

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

Produkt

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 2025**11.30**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289,37	7.980	7.980
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.289,37	7.980	7.980
12 Personalaufwendungen	104.706,27	113.211	116.701
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,95	280	1.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278,66	8.150	12.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	124.223,88	121.641	129.801
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-115.934,51	-113.661	-121.821
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.934,51	-113.661	-121.821

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	-49.940,68	-50.712	-54.328
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-65.993,83	-62.949	-67.493

Teilfinanzhaushalt 2025**11.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.734,80	7.980	7.980	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.489,32	-121.641	-129.801	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.754,52	-113.661	-121.821	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.754,52	-113.661	-121.821	0

Produktgruppe

11.32

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabenwesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe- und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Entwurf von Satzungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Erstellung, Prüfung, Beratung und Untersuchung steuerlich relevanter Vorgänge

Beratung bei der Organisation und Abwicklung der Bauabzugsteuer

Antrag aus Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG

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

Produkt

11.32.01 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Teilergebnishaushalt 2025

11.32

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.32 Abgabenwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718,00	600	700
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	718,00	600	700
12 Personalaufwendungen	156.963,20	157.987	102.742
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,15	1.650	1.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.050,65	170.650	152.550
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	200.798,00	330.287	256.292
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-200.080,00	-329.687	-255.592
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-200.080,00	-329.687	-255.592

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.32.01	Festsetzung und Erhebung von Steuern	-200.080,00	-329.687	-255.592

Teilfinanzhaushalt 2025**11.32****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	758,00	600	700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.978,00	-330.287	-256.292	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199.220,00	-329.687	-255.592	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-199.220,00	-329.687	-255.592	0

Produktgruppe

11.33

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

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

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Bestellung/ Beendigung von Nutzungsrechten, Wiederkaufsrechte

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

Hilfe und Unterstützung der Fachämter im Verwaltungsverfahren bei Grundstücksgeschäften

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen

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

Gestattungsverhältnisse

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**11.33**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,02	150	100
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.248,55	1.277.424	178.635
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,61	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	2.339,61	2.000	1.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	630.220,79	1.279.574	179.735
12 Personalaufwendungen	100.911,36	104.143	79.462
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.544,57	109.959	100.335
15 Abschreibungen	1.009,37	240	380
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.960,20	128.403	102.303
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	242.425,50	342.745	282.480
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	387.795,29	936.829	-102.745
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	387.795,29	936.829	-102.745

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-115.996,31	-182.278	-158.893
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	503.791,60	1.119.107	56.148

Teilfinanzhaushalt 2025**11.33****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	639.176,78	1.279.574	179.735	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.619,12	-342.505	-282.100	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	400.557,66	937.069	-102.365	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250.237,56	5.458.000	5.012.000	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.250.237,56	5.458.000	5.012.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.877.342,72	1.600.000	1.150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.886.842,72	1.600.000	1.150.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.636.605,16	3.858.000	3.862.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.236.047,50	4.795.069	3.759.635	0

Teilfinanzplan 2025

11.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
											in EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	1.250.238	5.458.000	5.012.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.250.238	5.458.000	5.012.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.250.238	5.458.000	5.012.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010701000
Erwerb von Grundstücken
 allgemeine Erwerbe
 1.150.000 EUR = 2025
 1.200.000 EUR = 2026
 3.000.000 EUR = 2027
 2.000.000 EUR = 2028

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	2.809.106	1.600.000	1.150.000	0	1.200.000	3.000.000	2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.809.106	1.600.000	1.150.000	0	1.200.000	3.000.000	2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.809.106	-1.600.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-3.000.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.809.106	-1.600.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-3.000.000	-2.000.000

Maßnahme: 0010701010
Erwerb von Grundstücken - GuB Wald

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	16.974	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	16.974	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-16.974	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-16.974	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010701020
Erwerb von Grundstücken - Aufwuchs Wald

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	51.263	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	51.263	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-51.263	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-51.263	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210701000
Zuschuss Pferdezuchtverein Ellwangen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.33

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dezernat I

Teilergebnishaushalt 2025**Budget: 02**

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.924,15	407.745	362.401	300.400	306.900	313.600
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.684,04	107.790	88.990	99.900	112.600	126.500
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.527,53	1.723.550	1.756.600	1.795.200	1.834.700	1.875.100
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.628,47	87.880	109.000	111.300	113.900	116.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.358,65	1.321.505	1.543.110	1.522.800	1.556.300	1.590.300
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.659.700,84	5.125.000	1.244.000	1.268.000	1.292.600	1.317.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.019.823,68	8.773.470	5.104.101	5.097.600	5.217.000	5.339.500
12	Personalaufwendungen	3.198.572,28	3.647.739	3.704.088	3.776.500	3.849.700	3.925.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.772,94	1.510.045	1.407.765	1.254.800	1.282.600	1.310.300
15	Abschreibungen	293.566,41	442.810	416.960	445.400	475.600	508.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	530.204,11	1.025.215	1.204.950	1.231.100	1.258.500	1.286.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.636,27	2.323.352	2.136.085	2.183.300	2.231.200	2.280.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.957.752,01	8.949.161	8.869.848	8.891.100	9.097.600	9.309.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-2.937.928,33	-175.691	-3.765.747	-3.793.500	-3.880.600	-3.969.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	716.644,44	730.870	741.210	741.210	741.210	741.210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-716.644,44	-730.870	-741.210	-741.210	-741.210	-741.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.654.572,77	-906.561	-4.506.957	-4.534.710	-4.621.810	-4.711.110

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 02

Teilhaushalt 02 - Dezernat I

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500.320,61	8.688.980	4.993.711	0	4.975.900	5.082.000	5.190.200
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.147.642,22	-8.507.877	-8.476.487	0	-8.469.900	-8.646.400	-8.826.400
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.647.321,61	181.103	-3.482.776	0	-3.494.000	-3.564.400	-3.636.200
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.400,24	8.839.648	11.627.756	0	8.455.230	2.448.000	1.246.100
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.750,64	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	352.150,88	8.839.648	11.627.756	0	8.455.230	2.448.000	1.246.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.941,61	0	4.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.829,65	6.980.200	6.212.300	2.632.000	2.881.000	510.000	2.560.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	146.431,03	524.731	530.250	0	2.351.290	111.500	331.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.707.000,00	18.785.470	21.717.280	0	425.000	2.310.720	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.511,12	29.200	48.600	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	91.250	118.293	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.027.713,41	26.410.851	28.630.723	2.632.000	5.657.290	2.932.220	2.891.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.675.562,53	-17.571.203	-17.002.967	-2.632.000	2.797.940	-484.220	-1.645.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.322.884,14	-17.390.100	-20.485.743	-2.632.000	-696.060	-4.048.620	-5.281.600

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Staatliche Statistiken:

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

Produkt

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik

Teilergebnishaushalt 2025

12.10

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	56,00	16.100	17.100
12 Personalaufwendungen	38.747,26	45.147	42.270
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,40	2.750	3.100
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,57	136.200	48.400
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	40.807,23	184.097	93.770
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-40.751,23	-167.997	-76.670
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.751,23	-167.997	-76.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	-40.751,23	-167.997	-76.670

Teilfinanzhaushalt 2025**12.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56,00	16.100	17.100	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.795,23	-184.097	-93.770	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.739,23	-167.997	-76.670	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.739,23	-167.997	-76.670	0

Produktgruppe

12.24

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen

verantwortlich

Haupt-, Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**12.24**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	1.200	1.200
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.130,00	1.200	1.200
12 Personalaufwendungen	11.849,13	12.376	12.474
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.849,13	12.786	12.974
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-10.719,13	-11.586	-11.774
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.719,13	-11.586	-11.774

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	-2.000,50	-2.402	-2.255
12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstellstelle)	-8.718,63	-9.184	-9.519

Teilfinanzhaushalt 2025**12.24****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.220,00	1.200	1.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.849,13	-12.786	-12.974	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.629,13	-11.586	-11.774	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.629,13	-11.586	-11.774	0

Produktgruppe**12.60**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**12.60**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.200,00	21.000	21.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.575,57	42.300	52.240
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,17	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.616,56	206.900	191.900
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	285.930,30	270.200	265.140
12 Personalaufwendungen	229.262,04	248.056	259.691
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.619,68	204.800	203.700
15 Abschreibungen	211.024,56	267.070	253.460
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	10.307,31	37.100	36.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.706,16	179.880	170.550
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	824.919,75	936.906	923.901
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-538.989,45	-666.706	-658.761
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	232.250,83	241.150	239.335
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-232.250,83	-241.150	-239.335
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-771.240,28	-907.856	-898.096

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	-731.405,07	-856.609	-836.514
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	-39.835,21	-51.247	-61.582

Teilfinanzhaushalt 2025**12.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.739,18	227.900	212.900	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.638,93	-669.836	-670.441	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-379.899,75	-441.936	-457.541	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000,00	576.900	480.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	79.000,00	576.900	480.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.908,34	505.200	1.507.000	827.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	129.894,81	406.271	105.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.803,15	911.471	1.612.500	827.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-121.803,15	-334.571	-1.132.500	-827.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-501.702,90	-776.507	-1.590.041	-827.000

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010600001
Zuschuss Land
 Finanzplanung
 2025 = 80.000 EUR, Z-Feu 40% Förderung

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

Maßnahme: 0010700001
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 200.000 EUR = Schlauchpflegegerät

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.663	200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.663	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.663	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.663	-200.000	0	0	0	0	0

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.984	30.000	55.500	0	165.000	30.000	30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.984	30.000	55.500	0	165.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.984	-30.000	-55.500	0	-165.000	-30.000	-30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.984	-30.000	-55.500	0	-165.000	-30.000	-30.000

Maßnahme: 2010701001
Digitalfunk
 Gesamtkosten 130.000 EUR
 2020 = 75.000 EUR
 2023 = 55.000 EUR

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

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2110601000
Zuschuss Land - Digitalfunk
 16.750 EUR = Gesamtzuschuss
 15.850 EUR = 2023
 900 EUR = 2024

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

Maßnahme: 2110601001
Zuschuss Land - MLF

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

Maßnahme: 2110701003
Mannschaftstransportwagen Eigenzell-Rattstadt (gebraucht) - Steuerkonto
 Feuerwehrbedarfsplanung - Fahrzeug 35 Jahre alt - notwendige Ersatzbeschaffung

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

Maßnahme: 2110701004
Mannschaftstransportwagen Ellwangen
 80.000 EUR = Gesamtkosten in 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	53.033	0	0	0	0	80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	53.033	0	0	0	0	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-53.033	0	0	0	0	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-53.033	0	0	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 2110701005
Kommandowagen

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	68.039	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	68.039	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-68.039	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-68.039	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2210701001
Gerätewagen Logistik - Steuerkonto
Feuerwehrbedarfsplanung

 526.271 EUR = Gesamtkosten

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	176	176.271	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	176	176.271	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-176	-176.271	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-176	-176.271	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220713500
FFW Pfaflheim - Umbau/Erweiterung
 2.427.000 EUR = Gesamtkosten brutto davon werden 10 % anteilig netto berücksichtigt
 2.235.000 EUR = Planansatz

 50.000 EUR = 2022
 50.000 EUR = 2023
 500.000 EUR = 2024
 1.000.000 EUR = 2025
 827.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	35.338	500.000	1.000.000	827.000	827.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	35.338	500.000	1.000.000	827.000	827.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-35.338	-500.000	-1.000.000	-827.000	-827.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-35.338	-500.000	-1.000.000	-827.000	-827.000	0	0	0

Maßnahme: 2220713700
FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung
 200.000 EUR = Planungsrate brutto davon werden 10 % anteilig netto berücksichtigt

 50.000 EUR = 2022
 50.000 EUR = 2023
 500.000 EUR = 2025 (einschl. erste Baukosten)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	35.570	0	500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	35.570	0	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-35.570	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-35.570	0	-500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2310601001
Zuschuss Land - Mannschaftstransportwagen

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

Maßnahme: 2316700301
2-A-Entnahmestelle
 2025 - Gesamtkosten: 7.000 EUR
 Löschwasserversorgung Hinterlengenbergr

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.200	7.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	5.200	7.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-5.200	-7.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-5.200	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2410701001
Löschgruppenfahrzeug Röhlingen
 Feuerwehrbedarfsplanung

Finanzplanung
 2026 = 592.395 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	592.395	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	592.395	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-592.395	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-592.395	0	0

Maßnahme: 2410701002
Löschgruppenfahrzeug Pfaflheim
 Feuerwehrbedarfsplanung

Finanzplanung
 2026 = 592.395 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	592.395	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	592.395	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-592.395	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-592.395	0	0

Maßnahme: 2510601001
Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Röhlingen
 Finanzplanung
 2026 = 96.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
----	--	---	------	---	---	---	---	--------	---	---

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 2510601002
 Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim
 Finanzplanung
 2026 = 96.000 EUR

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

Maßnahme: 2510601003
 Zuschuss Land - Gerätewagen Logistik
 Gesamtzuschuss 66.000 EUR

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

Maßnahme: 2510701001
 Vorausrüstwagen - Steuerkonto
 Feuerwehrbedarfsplanung

Finanzplanung
 2028 = 300.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000

Maßnahme: 2510701002
 Drehleiter - Steuerkonto
 Finanzplanung
 2026 = 1.000.000 EUR

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

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Finanzplanung
 157.570 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	157.570	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	157.570	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	157.570	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

400.000 EUR = 2025
 100.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	510.000	400.000	0	100.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	510.000	400.000	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	510.000	400.000	0	100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Finanzplanung
 134.660 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	134.660	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	134.660	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	134.660	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2610601001
Zuschuss Land - Vorausrüstwagen

Finanzplanung
 2024 = 42.500 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2610601002
Zuschuss Land - Drehleiter
 Finanzplanung
 2026 = 265.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**25.20**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.390,50	16.500	16.500
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,22	7.200	6.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,91	500	500
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	13.898,63	24.200	23.200
12 Personalaufwendungen	82.849,30	106.769	101.777
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404,90	30.620	54.630
15 Abschreibungen	2.317,95	1.100	730
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	500	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.789,37	20.650	26.262
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	135.361,52	159.639	183.399
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-121.462,89	-135.439	-160.199
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	73.135,65	75.355	81.840
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-73.135,65	-75.355	-81.840
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-194.598,54	-210.794	-242.039

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
25.20.01	Alamannenmuseum	-166.048,86	-204.822	-232.818
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00	-1.024,95	0	0
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - ab 2024 Zusammenlegung mit 25.20.01.00	-19.003,86	0	0
25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria	-8.520,87	-5.972	-9.221

Teilfinanzhaushalt 2025**25.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.831,77	24.200	23.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.641,94	-158.539	-182.669	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.810,17	-134.339	-159.469	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.810,17	-134.339	-159.469	0

Produktgruppe

25.21

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.21	Archiv

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**25.21**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,81	200	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	161,81	200	100
12 Personalaufwendungen	129.828,45	135.835	144.230
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,70	6.280	8.900
15 Abschreibungen	1.181,88	1.180	1.180
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,77	2.990	3.537
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	143.407,80	146.285	157.847
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-143.245,99	-146.085	-157.747
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	12.230,43	12.600	17.200
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-12.230,43	-12.600	-17.200
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-155.476,42	-158.685	-174.947

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	-118.421,06	-123.894	-138.256
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	-37.055,36	-34.791	-36.691

Teilfinanzhaushalt 2025**25.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 25.21 Archiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	546,36	200	100	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.184,32	-145.105	-156.667	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.637,96	-144.905	-156.567	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.637,96	-144.905	-156.567	0

Produktgruppe**26.30**

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**26.30**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.883,54	106.100	129.633
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	1.780
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384.553,95	411.000	411.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,17	20.300	18.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.775,25	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	494.353,91	539.180	561.113
12 Personalaufwendungen	878.229,62	1.009.674	1.061.408
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.162,47	40.100	39.600
15 Abschreibungen	6.679,68	7.890	7.770
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,83	5.630	6.199
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	921.145,60	1.063.294	1.114.977
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-426.791,69	-524.114	-553.864
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	47.351,49	59.655	58.540
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-47.351,49	-59.655	-58.540
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-474.143,18	-583.769	-612.404

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
26.30.01	Musikschule	-249.866,15	-540.980	-570.622
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00	-73.955,78	0	0
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen - ab 2024 Zusammenlegung mit 26.30.01.00	-106.541,33	0	0
26.30.08	Jugendblasorchester	-43.779,92	-42.789	-41.782

Teilfinanzhaushalt 2025**26.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	515.009,55	537.400	559.333	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.296,62	-1.065.013	-1.107.207	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-436.287,07	-527.613	-547.874	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.178,51	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-2.178,51	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	6.151,30	5.500	1.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.151,30	5.500	1.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.329,81	-5.500	-1.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-444.616,88	-533.113	-549.374	0

Teilfinanzplan 2025

26.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0012604010
Sonderposten - Nachlass Grötzsch / Musikschule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	-2.179	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	-2.179	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.179	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0012703000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

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

Maßnahme: 0012704000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.122	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.122	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.122	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.122	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0012705000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Erwerb von Instrumenten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.029	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.029	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.029	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.029	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

verantwortlich

Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

27.20.01	Bibliothek
27.20.06	Programmarbeit / ab 2019 - Zusammenlegung mit 27.20.01.00

Teilergebnishaushalt 2025

27.20

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.557,25	27.000	32.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,03	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	24.084,28	27.400	32.400
12 Personalaufwendungen	251.001,21	273.122	287.538
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.367,25	95.470	92.200
15 Abschreibungen	3.613,76	2.840	2.360
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,16	12.320	12.950
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	359.872,38	383.752	395.048
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-335.788,10	-356.352	-362.648
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	39.059,83	59.410	48.395
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-39.059,83	-59.410	-48.395
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-374.847,93	-415.762	-411.043

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
27.20.01	Bibliothek	-374.847,93	-415.762	-411.043

Teilfinanzhaushalt 2025**27.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.426,05	27.400	32.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.201,54	-380.912	-392.688	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-324.775,49	-353.512	-360.288	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-324.775,49	-353.512	-360.288	0

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**28.10**

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743,70	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39,30	1.360	1.360
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.173,07	40.800	56.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.905,52	44.785	43.970
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.319,43	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	123.181,02	86.945	101.530
12 Personalaufwendungen	186.306,62	194.124	162.071
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.788,17	168.070	169.100
15 Abschreibungen	3.881,66	4.690	4.050
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	67.028,22	66.915	66.100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880,53	29.147	29.547
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	450.885,20	462.946	430.868
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-327.704,18	-376.001	-329.338
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	176.405,17	222.100	219.400
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-176.405,17	-222.100	-219.400
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-504.109,35	-598.101	-548.738

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	-275.240,16	-309.437	-275.301
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums	-106.814,13	-154.082	-145.340
28.10.05	Sonderveranstaltungen	-83.088,86	-102.798	-91.766
28.10.06	Städtepartnerschaften	-38.966,20	-31.784	-36.331

Teilfinanzhaushalt 2025**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.246,53	85.585	98.570	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.375,01	-457.389	-448.529	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-329.128,48	-371.804	-349.959	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-6.000,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066,75	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.689,00	5.500	1.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.755,75	5.500	1.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.755,75	-5.500	-1.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-339.884,23	-377.304	-351.459	0

Teilfinanzplan 2025

28.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0012602000
Sonderposten - Nachlass Ringler

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0012707000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.689	4.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.689	4.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.689	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.689	-4.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0012708000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Allgemeiner Bilderaufkauf für städt. Kunstsammlung 2025 = Uwe Ernst Ausstellung

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

Maßnahme: 1812702000
Stolpersteine
ab HH2023 außerplanmäßige Bereitstellung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.067	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.067	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.067	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.067	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

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

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

Produkt

42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt 2025

42.40

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.40 Bäder

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	400.000,00	850.000	1.000.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	400.000,00	850.000	1.000.000
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-400.000,00	-850.000	-1.000.000
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-400.000,00	-850.000	-1.000.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-400.000,00	-850.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt 2025**42.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.40 Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.000,00	-850.000	-1.000.000	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-400.000,00	-850.000	-1.000.000	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-400.000,00	-850.000	-1.000.000	0

Produktgruppe

51.10

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

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025**51.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	183.000	139.800
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.069,17	2.460	4.160
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.184,23	1.215.350	1.250.300
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.855,90	153.830	140.250
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	205,66	21.000	34.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	152.946,50	1.593.640	1.568.510
12 Personalaufwendungen	772.382,50	919.311	868.648
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.578,33	472.380	350.200
15 Abschreibungen	38.127,77	51.380	96.710
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	12.597,62	26.500	53.950
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.617,58	771.600	590.700
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.404.303,80	2.241.171	1.960.208
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-1.251.357,30	-647.531	-391.698
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	-1.000	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.251.357,30	-648.531	-391.698

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
51.10.01	Stadtplanung	-799.470,06	74.341	115.057
51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-217.610,85	-305.001	-254.037
51.10.16	Landesgartenschau	-234.276,39	-417.871	-252.718

Teilfinanzhaushalt 2025**51.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.156,88	1.591.180	1.514.350	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.930,03	-2.192.157	-1.863.498	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.695.773,15	-600.977	-349.148	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.078,75	8.040.000	10.986.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.750,64	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	90.829,39	8.040.000	10.986.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.941,61	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.033,61	2.475.000	3.653.300	1.805.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	6.695,92	58.500	363.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.707.000,00	18.785.470	21.717.280	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.049,86	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.638.721,00	21.318.970	25.733.580	1.805.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.547.891,61	-13.278.970	-14.747.580	-1.805.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.243.664,76	-13.879.947	-15.096.728	-1.805.000

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010603000
Stadtsanierung Mitte 2022
Restfinanzhilfen insgesamt = 850.000 EUR

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	72.709	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	72.709	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	72.709	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010603001
Rückzahlung - Stadtsanierung Mitte 2022 - Private Maßnahmen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	14.370	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	14.370	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	14.370	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010612000
Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen, öffentliche Maßnahmen
Entsprechend den o.a. Ausgaben, zeitlich versetzt. Gewährte Finanzhilfen derzeit: 3.300.000 EUR, erheblicher Aufstockungsbedarf für 2025 ff. berücksichtigt, weiterer AZA in 2024 vorgesehen.

Finanzplanung:
80.000 EUR = 2022
370.000 EUR = 2023
4.170.000 EUR = 2024
6.966.000 EUR = 2025 zzgl. 500.000 EUR aus SIQ für JuKuZe
5.606.000 EUR = 2026 zzgl. 500.000 EUR aus SIQ für JuKuZe
2.448.000 EUR = 2027
1.203.600 EUR = 2028

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	4.290.000	7.466.000	0	6.106.000	2.448.000	1.203.600
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	4.290.000	7.466.000	0	6.106.000	2.448.000	1.203.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	4.290.000	7.466.000	0	6.106.000	2.448.000	1.203.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	82.050	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	82.050	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-82.050	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-82.050	0	0	0	0	0	0
----	--	---	------	---------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 0010708000
Stadtsanierung Mitte 2022 - Öffentliche Maßnahmen
 20.000 EUR = Gestaltung Bauhof Gewässerdirektion
 665.000 EUR = Karl-Wöhr-Platz

Finanzplanung
 2021 = 433.700 EUR
 2022 = 231.300 EUR
 2023 = 20.000 EU

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	139.496	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	139.496	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-139.496	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-139.496	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010712000
Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen, öffentliche Maßnahmen
 jetzt teilweise auf einzelne Maßnahme geplant
 JuKuZe = IBW

 50.000 EUR = BüGa Turm (dringend gem. II A):
 190.000 EUR = Stadtbibliothek (Brandschutzkonzept und barrierefreier Zugang): (60.000 EUR = 2026, 130.000 EUR = 2026)
 110.000 EUR = 2025
 130.000 EUR = 2026
 100.000 EUR = 2027
 2.360.000 EUR = 2028 ff.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	76.861	0	110.000	0	130.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	76.861	0	110.000	0	130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-76.861	0	-110.000	0	-130.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-76.861	0	-110.000	0	-130.000	0	0

Maßnahme: 0013600001
Zuschuss Wasserwirtschaft
 Förderung insgesamt 462.000 EUR
 (85 % aus förderfähige Kosten Stadtmühlenwehr)

 2023 = 231.000 EUR
 2024 = 231.000 EUR

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

Maßnahme: 0013600004
Zuschuss Natur in Stadt und Land
 5.000.000 EUR = Förderung insgesamt

 2.750.000 EUR = 2024
 1.750.000 EUR = 2025
 500.000 EUR = 2026

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	2.750.000	1.750.000	0	500.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	2.750.000	1.750.000	0	500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	2.750.000	1.750.000	0	500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360011
Zuschuss LGVFG
 3.170.000 EUR = Gesamtzuschuss
 1.000.000 EUR = 2024
 1.170.000 EUR = 2025
 1.000.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.000.000	1.170.000	0	1.000.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	1.000.000	1.170.000	0	1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	1.000.000	1.170.000	0	1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360012
Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm
 Förderung Blob (Kletterspielgerät) insgesamt 600.000. EUR
 600.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360200
Kostenerstattungsbeiträge - Ausgleichsmaßnahmen
 Kostenerstattungsbeiträge beim Kauf von Bauplätzen. Maßnahmen im Wannengebiet und im Industriegebiet müssen davon umgesetzt werden.

02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	2.151	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	2.151	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	2.151	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 001360400
Sonstige Sonderposten

02	Einzahlungen aus Inverstitsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013700001
Erwerb von Grundstücken - LGS
Finanzplanung
 2023 = 607.740 EUR
 2024 = 400.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	157.942	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	157.942	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-157.942	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-157.942	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013700003
Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend
 111.159.100 EUR = akt. Gesamtkosten

209.700 EUR = 2021
 415.700 EUR = 2022
 1.317.700 EUR = 2023
 2.556.000 EUR = 2024
 5.695.000 EUR = 2025
 425.000 EUR = 2026
 540.000 EUR = 2027

Erhöhung um 850.000 € mit Durchführungskonzept

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	3.100.477	2.556.000	5.695.000	0	425.000	540.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.100.477	2.556.000	5.695.000	0	425.000	540.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.100.477	-2.556.000	-5.695.000	0	-425.000	-540.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.100.477	-2.556.000	-5.695.000	0	-425.000	-540.000	0

Maßnahme: 0013700004
Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen

Finanzplanung
 10.470.970 EUR = 2024
 6.562.280 EUR = 2025
 1.370.720 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	10.470.970	6.562.280	0	0	1.370.720	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.470.970	6.562.280	0	0	1.370.720	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.470.970	-6.562.280	0	0	-1.370.720	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.470.970	-6.562.280	0	0	-1.370.720	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0013700005
Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark
 PD01 Brückenpark

10.350.000 EUR = Gesamtkosten

1.657.953 EUR = bis 2023
 2.640.000 EUR = 2024
 5.660.000 EUR = 2025
 0 EUR = 2026
 400.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	930.754	2.640.000	5.660.000	0	0	400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	930.754	2.640.000	5.660.000	0	0	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-930.754	-2.640.000	-5.660.000	0	0	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-930.754	-2.640.000	-5.660.000	0	0	-400.000	0

Maßnahme: 0013700006
Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwäsen
 PD02 Schießwäsen

7.800.000 EUR = Gesamtkosten

1.943.076 EUR = bis 2023
 3.088.500 EUR = 2024
 3.500.000 EUR = 2025
 0 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	2.074.864	3.088.500	3.500.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.074.864	3.088.500	3.500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.074.864	-3.088.500	-3.500.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.074.864	-3.088.500	-3.500.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0013700008
Beteiligung LGS GmbH - Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
 Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	71.696	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	71.696	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-71.696	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-71.696	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013700010
Beteiligung LGS GmbH - Infrastruktur Elektro, Wasser, WLAN

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	529.209	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	529.209	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-529.209	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-529.209	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0013700011
Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen
 330.000 EUR = Gesamtkosten

30.000 EUR = 2024
 300.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0013703000
Stadtmöbelierung
 Leitsystem Innenstadt

260.000 EUR = Vergabe, Herstellung und Aufstellung, 36 Standorte, teilweise 2 Schilder

Stadtmöbelierung:
 42.000 EUR = Abfallbehälter, Ersatzbeschaffung zur LGS ca. 30 Stück
 45.000 EUR = Sitzbänke, Ersatzbeschaffung und Ergänzung zur LGS ca. 14 Stück Sitzbereich Pfarrgasse,
 16.000 EUR = Beschattung, Begrünung, Planung, Beschaffung und Tiefbauarbeiten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	6.696	58.500	363.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	6.696	58.500	363.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.696	-58.500	-363.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-6.696	-58.500	-363.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2302700002
Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)
 50.000 EUR = 2027 Planungsrate

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

Maßnahme: 2302700003
Postgasse/Bachgasse barrierefreie Neugestaltung Anbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)
 376.000 EUR = Gesamtkosten (FOG = 225.000 EUR)

50.000 EUR = 2024
 280.000 EUR = 2025
 46.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000	280.000	0	46.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	50.000	280.000	0	46.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-50.000	-280.000	0	-46.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-50.000	-280.000	0	-46.000	0	0
----	--	---	------	---	---------	----------	---	---------	---	---

Maßnahme: 2302710000
Sanierung Mittelbau Rathaus (Südstadt-Jagstbogen)
 50.000 EUR - Planungsrate in 2026 - Umsetzung zurückgestellt bis nach 2026 (LGS), PV-Anlage ist nicht förderfähig!

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

Maßnahme: 2302746000
Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)
 5.825.000 EUR Gesamtkosten für JuKuZe und Toiletten am Brückenpark

420.000 EUR = 2023
 1.600.000 EUR = 2024
 2.000.000 EUR = 2025
 1.805.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	310.852	1.600.000	2.000.000	1.805.000	1.805.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	310.852	1.600.000	2.000.000	1.805.000	1.805.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-310.852	-1.600.000	-2.000.000	-1.805.000	-1.805.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-310.852	-1.600.000	-2.000.000	-1.805.000	-1.805.000	0	0

Maßnahme: 2302747500
Schöner Graben Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)
 60.000 EUR = Abbruch Pavillion Förderschule
 130.000 EUR = Abbruch Kiga Schönbornweg 4 u. 4/1

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	74.746	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	74.746	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-74.746	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-74.746	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2302780400
Haus Fischer / Palais Adelmann
 408.870 EUR - Planungskosten - bis Leistungsphase 6 (noch keine Ausschreibung)

190.000 EUR = 2023
 29.870 EUR = 2024 apla
 360.000 EUR = 2027 (Abbruch)
 2.460.000 EUR = Palais Adelmann: (100.000 EUR = 2027, 2.360.000 EUR = 2028 ff.)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	83.078	0	0	0	0	460.000	2.360.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	83.078	0	0	0	0	460.000	2.360.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-83.078	0	0	0	0	-460.000	-2.360.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-83.078	0	0	0	0	-460.000	-2.360.000

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2402700006
Trasse BahnhofInnenstadt (Südstadt-Jagstbogen)
 230.000 EUR Gesamtkosten
 230.000 EUR = 2024

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

Maßnahme: 2402700007
Aalener Straße - Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)
 200.000 EUR = Gesamtkosten
 Abbruch Bürgler Areal in der Aalener Straße

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

Maßnahme: 2402700008
Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt-Jagstbogen)
 226.300 EUR = Gesamtkosten
 190.000 EUR = 2025 zzgl. 13.300 EUR = Altlasten-Untersuchung
 23.000 EUR = 2026
 Neubau Parkplatz auf ehemaligem Bürgler-Areal in der Aalener Straße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	35.000	203.300	0	23.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	35.000	203.300	0	23.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-35.000	-203.300	0	-23.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-35.000	-203.300	0	-23.000	0	0	0

Maßnahme: 2402747500
Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)
 227.000 EUR = Gesamtkosten
 120.000 EUR = 2024
 107.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2702700000
Priestergasse, Philipp-Jeningen-Platz, Am Custoriengebäude (Südstadt-Jagstbogen)
 50.000 EUR - Planungsrate
 Umsetzung dann ab 2028 geplant

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

Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

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

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt 2025**51.11**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	523.819,00	3.900.000	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	523.819,00	3.900.000	0
12 Personalaufwendungen	89.791,49	97.637	101.995
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.280	2.300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.382,81	186.300	15.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	171.174,30	300.217	119.595
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	352.644,70	3.599.783	-119.595
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	352.644,70	3.599.783	-119.595

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	-77.281,56	-100.868	-87.657
51.11.08	Umlegungsverfahren	429.926,26	3.700.651	-31.938

Teilfinanzhaushalt 2025**51.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.658,15	3.900.000	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.246,12	-300.606	-119.595	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.587,97	3.599.394	-119.595	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.587,97	3.599.394	-119.595	0

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Dienststelle bei Flurbereinigungsverfahren nach Flurbereinigungs-gesetz
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien (Gemeindegrenzänderungen, Widmung von Wegen, Übernahme Unterhaltungslasten)
- Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde, in der Teilnehmergeinschaft und im Verwaltungsrechtsverfahren
- Abschluss und Vollzug von Verträgen

Produkt

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Teilergebnishaushalt 2025

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	6.643,36	7.728	8.167
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	5.000	4.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	2.600	1.250
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.653,86	15.578	14.417
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-6.653,86	-15.578	-14.417
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.653,86	-15.578	-14.417

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	-6.653,86	-15.578	-14.417

Teilfinanzhaushalt 2025**51.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.643,36	-15.578	-14.417	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.643,36	-15.578	-14.417	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.643,36	-15.578	-14.417	0

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Hierzu gehören auch Parkierungseinrichtungen, die dem Nutzer in einem privatrechtlichen Nutzungsverhältnis zur Verfügung gestellt werden.

Produkt

52.20.01	Sozialer Wohnungsbau
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Teilergebnishaushalt 2025**52.20**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,01	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	36,01	0	0
12 Personalaufwendungen	6.906,31	7.821	9.132
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300
15 Abschreibungen	276,73	1.500	1.110
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,12	100	50
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	7.203,16	9.421	10.592
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-7.167,15	-9.421	-10.592
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.167,15	-9.421	-10.592

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
52.20.01	Sozialer Wohnungsbau	-7.167,15	-9.421	-10.592

Teilfinanzhaushalt 2025**52.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36,01	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.926,43	-7.921	-9.482	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.890,42	-7.921	-9.482	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.552,50	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	88.552,50	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.552,50	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.442,92	-7.921	-9.482	0

Teilfinanzplan 2025

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010701001
Zuschuss zum Sozialen Wohnungsbauförderprogramm
 Die Geltungsdauer der Förderrichtlinie wird zunächst begrenzt auf vier Jahre bis zum 31.12.2023.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	88.553	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	88.553	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-88.553	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-88.553	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Wasser und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Produkt

53.50.01	Kombinierte Versorgung
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien

Teilergebnishaushalt 2025

53.50

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.132.239,10	1.204.000	1.210.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.132.239,10	1.204.000	1.210.000
12 Personalaufwendungen	367,31	598	2.010
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	367,31	598	2.010
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.131.871,79	1.203.402	1.207.990
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.131.871,79	1.203.402	1.207.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
53.50.01	Kombinierte Versorgung	1.131.871,79	1.203.402	1.207.990

Teilfinanzhaushalt 2025**53.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.095.503,21	1.204.000	1.210.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367,31	-598	-2.010	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.095.135,90	1.203.402	1.207.990	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.095.135,90	1.203.402	1.207.990	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

Dazu gehören insbesondere:

- Förderung der Friedhofsträger im Bereich der Großen Kreisstadt bei Maßnahmen zur Neuanlage und umfangreichen Sanierung der Bestattungsstätten und Leichenhallen (Zuschüsse und Zurverfügungstellung der Grundstücke)
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichenhallen samt Zubehör auf den Friedhöfen Ellwangen, Röhlingen und Pfahlheim
- Kalkulation und Erhebung der Nutzungsgebühr einschließlich dem Satzungsentwurf

Produkt

55.30.01	Ruhehain
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger

Teilergebnishaushalt 2025**55.30**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.210,06	53.700	46.800
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,67	4.040	4.040
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	68.251,73	57.740	50.840
12 Personalaufwendungen	17.225,83	18.547	19.798
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,50	2.465	2.585
15 Abschreibungen	12.130,70	13.260	15.140
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	1.328,16	1.000	1.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.660,53	30.950	30.450
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	60.094,72	66.222	69.373
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	8.157,01	-8.482	-18.533
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	83.867,10	59.600	76.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-83.867,10	-59.600	-76.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.710,09	-68.082	-95.033

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
55.30.01	Ruhehain	-13.338,48	-22.640	-29.724
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschussung der Friedhofsträger	-62.371,61	-45.442	-65.309

Teilfinanzhaushalt 2025**55.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.205,67	81.040	81.040	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.534,00	-52.962	-54.233	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.671,67	28.078	26.807	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.708,76	18.000	40.500	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.708,76	18.000	44.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.708,76	-18.000	-44.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.962,91	10.078	-17.693	0

Teilfinanzplan 2025

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010700100
Friedhof Pfahlheim - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss - 2025:
 8.000 EUR = Erneuerung Beleuchtung
 12.000 EUR = Befestigung Wege (in 3 Jahren Gesamt 35.000 EUR)
 1.000 EUR = Erneuerung Gießstelle
 10.500 eUR = Anteil Stadt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700200
Friedhof Schönenberg - investiver Zuschuss
 0 % invest. Zuschuss - 2025:
 30.000 EUR = Sanierung Friedhofsmauer
 7.500 EUR = Sanierung Wege
 7.500 EUR = Fassadenanstrich Aussegnungshalle
 22.500 EUR = Anteil Stadt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-22.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-22.500	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700300
Friedhof Röhlingen - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss
 2025 = 2 Urnenstelen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700400
Friedhof Eggenrot - investiver Zuschuss
 50 % invest. Zuschuss

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	1.709	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.709	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.709	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.709	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010701075
Aufwuchs Ruhehain
Neupflanzung von Bäumen

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

Produktgruppe**57.10**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Beschreibung

- Standortinformation/-marketing (Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von Strukturdaten, Einzelhandelskennziffern)
- Nahversorgung
- Strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung
- Standortprofil / Vermarktung / Werbeauftritt
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Betreuung der Werbeanlage an der A7 (Betzold)
- Nette Toilette
- Firmenbetreuung/-unterstützung
- Geschäftsstelle Pro Ellwangen
- Ellwanger Wirtschaftsgespräch und Tübinger Universitätstag
- Organisation und Durchführung der "Wirtschaftsabende" des Magischen Dreiecks
- Kooperation mit Bulgarien (Trojan)
- Neubürgerführungen
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Ellwanger Ausbildungsmesse
- Veranstaltungen für Ellwanger Unternehmen zum Thema "Fachkräftegewinnung und -sicherung"
- Aufbau und Pflege eines kommunalen Netzwerkes zum Thema "Fachkräfte / Mitarbeitergewinnung"
- Recherche und Unterstützung bei der Realisierung des Projektes: "Azubis aus Trojan in Ellwanger Betrieben"
- Citymarketing
- Ellwanger Wildwochen, Ellwanger Pferdetage / Grünes Wochenende / "Made by Hand", Ellwanger Frühling, anlassbezogene Veranstaltungen

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

Produkt

- | | |
|----------|---|
| 57.10.01 | Standortmarketing und Firmenbetreuung |
| 57.10.02 | Firmenbetreuung inkl. Beschäftigungs- und Arbeitsförderung / ab 2019 - Zusammenlegung mit 57.10.01.00 |
| 57.10.03 | Citymarketing |

Teilergebnishaushalt 2025**57.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.326,87	94.245	51.318
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.890	29.450
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.925,68	38.000	38.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	342,40	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	215.189,95	192.135	118.768
12 Personalaufwendungen	209.171,81	239.874	217.386
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.139,70	241.800	187.800
15 Abschreibungen	1.653,62	77.430	21.330
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.580,25	43.000	32.740
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	464.545,38	602.104	459.256
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-249.355,43	-409.969	-340.488
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-249.355,43	-409.969	-340.488

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
57.10.01	Standortmarketing und Firmenbetreuung	-105.796,71	-156.348	-86.579
57.10.03	Citymarketing	-143.558,72	-253.621	-253.909

Teilfinanzhaushalt 2025**57.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.585,05	132.245	89.318	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.205,04	-524.674	-437.926	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.619,99	-392.429	-348.608	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.500,00	122.748	111.756	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	190.500,00	122.748	111.756	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	48.960	58.750	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	91.250	118.293	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	140.210	177.043	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	190.500,00	-17.462	-65.287	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.880,01	-409.891	-413.895	0

Teilfinanzplan 2025

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2204701000
Stadt.Neu.Erleben - TP EllwangenApp
Gesamtkosten 450.000 EUR - davon

2022 = 116.090 EUR
 2023 = 169.950 EUR
 2024 = 76.250 EUR
 2025 = 87.710 EUR sowie 9.400 EUR nicht förderfähig (Erweiterung Medieninhalte)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	76.250	97.110	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	76.250	97.110	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-76.250	-97.110	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-76.250	-97.110	0	0	0	0

Maßnahme: 2204702000
Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde
Gesamtkosten 88.500 EUR

2023 = 10.000 EUR
 2024 = 49.750 EUR
 2025 = 28.750 EUR - davon 90 % Planung Brutto

2023 = 9.000 EUR
 2024 = 44.800 EUR
 2025 = 25.900 EUR + 2.850 EUR aus urspr. steuerbar geplanten Ausgaben + 30.000 EUR Tiefbauarbeiten für Schaukelpferde

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	44.800	58.750	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	44.800	58.750	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-44.800	-58.750	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-44.800	-58.750	0	0	0	0

Maßnahme: 2204703000
Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde - Steuerkonto
Gesamtkosten 88.500 EUR

2023 = 10.000 EUR
 2024 = 49.750 EUR
 2025 = 28.750 EUR davon 10 % Planung Netto

2023 = 1.000 EUR
 2024 = 4.950 EUR
 2025 = 2.850 EUR

Planansätze:
 2023 = 840 EUR
 2024 = 4.160 EUR
 2025 = 0 EUR = keine steuerbaren Einnahmen, deshalb auch keine steuerbaren Ausgaben

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	4.160	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	4.160	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-4.160	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-4.160	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57
 Produktgruppe: 57.10

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2204704000
 Stadt.Neu.Erleben - TP Überspannungen

Gesamtkosten = 140.000 EUR

5.090 EUR = 2022
 45.000 EUR = 2023
 45.000 EUR = 2024
 44.910 EUR = 2025

ab HH 2024 im ErgHH

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

Maßnahme: 2204705000
 Stadt.Neu.Erleben - TP Marke Innenstadt

Gesamtkosten 60.000 EUR

2022 = 3.817 EUR
 2023 = 20.000 EUR
 2024 = 15.000 EUR
 2025 = 21.183 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	15.000	21.183	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	15.000	21.183	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-15.000	-21.183	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-15.000	-21.183	0	0	0	0

Produktgruppe**57.50**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

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

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2025**57.50**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.770,04	3.400	20.650
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	880	27.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.436,09	1.250	6.250
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	30.136,13	5.530	54.200
12 Personalaufwendungen	285.148,02	328.041	402.258
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.145,84	228.570	292.850
15 Abschreibungen	12.678,10	14.470	13.120
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	38.942,80	38.200	42.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.290,64	71.785	97.950
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	618.205,40	681.066	848.378
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-588.069,27	-675.536	-794.178
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	52.343,94	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-52.343,94	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-640.413,21	-675.536	-794.178

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
57.50.01	Marketing und Gästeinformation	-371.012,29	-434.787	-558.411
57.50.02	Campingplatz	-52.343,94	-12.295	15.771
57.50.09	Heimattage	-120.838,52	-105.301	-124.205
57.50.10	Fastnacht	-22.625,50	-32.522	-29.958
57.50.11	Weihnachtsmarkt	-73.592,96	-90.631	-97.375

Teilfinanzhaushalt 2025**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.426,93	5.530	54.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.798,99	-656.625	-837.146	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-602.372,06	-651.095	-782.946	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	50.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.820,95	4.000.000	1.052.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200,00	11.200	8.100	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.020,95	4.011.200	1.060.100	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-87.020,95	-3.911.200	-1.010.100	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-689.393,01	-4.562.295	-1.793.046	0

Teilfinanzplan 2025

57.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
											in EUR		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010705000
Investitionsumlage ZV Erholungsgebiet Rainau-Buch
Anteil Stadt Ellwangen 10% am Ansatz Finanzplanung für 2024.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	11.200	11.200	8.100	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	11.200	11.200	8.100	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-11.200	-11.200	-8.100	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-11.200	-11.200	-8.100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0013600010
Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm

Förderung insgesamt 200.000. EUR

2023 = 50.000 EUR
2024 = 100.000 EUR
2025 = 50.000. EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2316700001
Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto
6.155.000 EUR = Nettokosten (bereits abgezogen: 470.000 EUR = Anteil EBA)
1.103.000 EUR = 2023 (Mittelübertragung von Beteiligung LGS - Daueranlagen)
4.000.000 EUR = 2024
1.052.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	75.821	4.000.000	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	75.821	4.000.000	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-75.821	-4.000.000	-1.052.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-75.821	-4.000.000	-1.052.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.50.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.02	Campingplatz

verantwortlich

Amt für Liegenschaften und Steuern

Beschreibung

Umbau und Unterhaltung des Campingplatzes Ellwangen

- Ausschreibung und Beauftragung der Maßnahmen einschließlich bauvorbereitenden Maßnahmen, Versicherung...
- Durchführung der Maßnahme und zuvor deren Planung unter Beteiligung der Fachingenieure
- Überwachung der Baumaßnahme
- Abrechnung der Baukosten und Architektenleistungen
- Beantragung der Zuschüsse und Planung der Haushaltsmittel
- Bei Bedarf Beschlussvorlagen vorbereiten und in den städtischen Gremien einbringen

Stadt als Eigentümer

- Abschluss des Pachtvertrages und Betreuung der Pächter einschließlich Abrechnung von Kostenübernahmen aus dem Pachtvertrag
- Durchführung und Überwachung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Bei Bedarf Beschlussvorlagen vorbereiten und in den städtischen Gremien einbringen

Teilergebnishaushalt 2025**57.50.02**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.02 Campingplatz
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	25.000
12 Personalaufwendungen	0,00	10.295	7.729
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	12.295	9.229
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	0,00	-12.295	15.771
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	52.343,94	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-52.343,94	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.343,94	-12.295	15.771

Teilfinanzhaushalt 2025**57.50.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produkt 57.50.02 Campingplatz
wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.295	-9.229	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.295	15.771	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	50.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.820,95	4.000.000	1.052.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.820,95	4.000.000	1.052.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-75.820,95	-3.900.000	-1.002.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.820,95	-3.912.295	-986.229	0



Teilhaushalt 3

Dezernat II

Teilergebnishaushalt 2025**Budget: 03**

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.570.921,28	7.991.644	8.076.676	8.138.848	8.318.145	8.500.898
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.190,14	885.890	1.226.640	1.379.800	1.552.200	1.745.900
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772.097,28	1.605.122	2.146.732	2.193.966	2.242.209	2.291.112
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.492,04	1.126.722	1.433.492	1.464.700	1.497.000	1.530.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.401,85	725.976	853.780	872.500	891.300	911.200
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.252,29	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.496.303,37	1.599.050	2.082.470	2.130.500	2.180.000	2.230.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	14.908.658,25	14.084.404	15.854.790	16.215.314	16.715.854	17.244.910
12	Personalaufwendungen	9.643.369,59	10.881.305	11.912.150	12.144.400	12.380.300	12.622.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.001,28	3.957.290	4.693.292	4.671.100	4.764.170	4.857.075
15	Abschreibungen	3.370.488,14	3.633.320	3.785.690	4.042.800	4.317.100	4.610.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.793.128,39	6.143.925	6.983.882	6.592.567	5.623.435	5.747.004
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336.137,77	4.451.433	4.475.963	4.571.500	4.671.300	4.774.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	26.409.125,17	29.067.273	31.850.977	32.022.367	31.756.305	32.611.279
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.500.466,92	-14.982.869	-15.996.187	-15.807.053	-15.040.451	-15.366.369
21	Erträge aus internen Leistungen	968.574,85	231.600	276.200	276.200	276.200	276.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.490.955,10	8.354.335	9.241.890	9.241.890	9.241.890	9.241.890
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-7.522.380,25	-8.122.735	-8.965.690	-8.965.690	-8.965.690	-8.965.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.022.847,17	-23.105.604	-24.961.877	-24.772.743	-24.006.141	-24.332.059

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Teilhaushalt 03 - Dezernat II

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.380.807,61	13.039.793	14.536.121	0	14.739.814	15.064.154	15.395.210
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.595.630,06	-25.423.168	-28.171.998	0	-28.088.167	-27.550.005	-28.114.079
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.214.822,45	-12.383.375	-13.635.877	0	-13.348.353	-12.485.851	-12.718.869
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.797.271,18	6.596.113	6.418.000	0	2.790.000	3.067.000	2.743.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	248.753,47	1.705.500	1.524.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.046.024,65	8.301.613	7.942.000	0	4.290.000	4.067.000	3.243.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.653.202,69	13.847.900	13.085.120	10.720.000	8.530.000	4.270.000	3.600.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	501.428,40	219.329	853.850	0	186.100	180.100	180.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.707,93	707.200	17.550	0	0	700.000	175.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.299.339,02	14.774.429	13.956.520	10.720.000	8.716.100	5.150.100	3.955.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.253.314,37	-6.472.816	-6.014.520	-10.720.000	-4.426.100	-1.083.100	-712.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.468.136,82	-18.856.191	-19.650.397	-10.720.000	-17.774.453	-13.568.951	-13.430.969

Produktgruppe

11.24

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

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Energiemanagement für kommunale Liegenschaften.

Gebäudereinigung und infrastrukturelle Hausdienstleistungen.

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

Produkt

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

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

verantwortlich

Stadtbauamt - SG 2 und SG 3

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

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

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

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt

Katastrophenabwehr (alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung) einschließlich die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

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

Produkt

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.

Teilergebnishaushalt 2025**12.20**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	980	980
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.779,00	29.800	41.300
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,64	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.922,60	30.000	30.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	11.160,35	7.400	8.900
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	87.865,59	68.180	81.180
12 Personalaufwendungen	266.251,40	254.823	298.716
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.943,04	70.700	73.200
15 Abschreibungen	1.960,70	1.960	1.960
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770,41	31.302	31.501
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	378.925,55	358.785	405.377
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-291.059,96	-290.605	-324.197
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-291.059,96	-290.605	-324.197

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-186.539,93	-181.446	-202.650
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	-64.647,59	-59.023	-58.254
12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts	-17.526,91	-30.387	-37.400
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.	-22.345,53	-19.749	-25.893

Teilfinanzhaushalt 2025**12.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.263,20	67.200	80.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.125,66	-357.314	-406.177	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-273.862,46	-290.114	-325.977	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	5.795,30	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.795,30	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.795,30	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-279.657,76	-290.114	-325.977	0

Teilfinanzplan 2025

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2221701000
 Grabstein Grabfeld Friedhof St. Wolfgang

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.795	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.795	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.795	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.795	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse
- Überwachungsmaßnahmen
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Abschluss der Sondernutzungsvereinbarung
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen auf dem Festgelände Schießwiesen, Marktplatz und in der Innenstadt

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

Produkt

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen
12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen

Teilergebnishaushalt 2025**12.21**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.862,21	53.400	63.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,57	500	750
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,83	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	2.421.591,14	1.580.000	2.040.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.502.388,75	1.633.900	2.103.750
12 Personalaufwendungen	473.734,51	581.311	658.381
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.693,94	218.600	243.700
15 Abschreibungen	27.665,19	28.100	29.480
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750,59	40.100	35.400
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	919.844,23	868.111	966.961
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.582.544,52	765.789	1.136.789
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.582.544,52	765.789	1.136.789

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	-12.695,46	-36.303	-38.080
12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1.623.636,92	826.214	1.204.478
12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	-28.396,94	-24.122	-29.609

Teilfinanzhaushalt 2025**12.21****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.465.938,57	1.633.900	2.103.750	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.465,48	-845.269	-967.148	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.595.473,09	788.631	1.136.602	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	7.106,08	0	14.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.606,28	0	14.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.606,28	0	-14.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.588.866,81	788.631	1.122.602	0

Teilfinanzplan 2025

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0021701000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 9.000 EUR = 3 Stück Radar-Info-Geräte
 5.000 EUR = Ebike GVD

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	7.106	0	14.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	7.106	0	14.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-7.106	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-7.106	0	-14.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2121701001
Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Leistungen der Stadt für ihre Bürger und auch für andere Behörden
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

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

Produkt

- 12.22.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Teilergebnishaushalt 2025**12.22**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.862,70	195.000	268.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.611,20	7.700	7.700
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	2.998,50	2.500	6.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	288.472,40	205.200	281.700
12 Personalaufwendungen	361.611,19	411.542	426.959
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.983,64	133.230	135.300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733,35	15.650	19.200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	515.328,18	560.422	581.459
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-226.855,78	-355.222	-299.759
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-226.855,78	-355.222	-299.759

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.22.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	-119.226,29	-150.320	-103.873
12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	-7.455,24	-8.855	-12.724
12.22.07	Aufenthaltsrecht von Ausländern	-100.174,25	-196.047	-183.162

Teilfinanzhaushalt 2025**12.22****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290.384,90	205.200	281.700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.302,82	-560.544	-582.149	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-222.917,92	-355.344	-300.449	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-222.917,92	-355.344	-300.449	0

Produktgruppe

12.23

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- Andere Beurkundungen (z.B.: Sterbefällen), öffentliche Beglaubigungen
- Behördliche Namensänderungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

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

Produkt

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2025**12.23**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.170,91	52.000	62.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,97	2.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	69.407,88	54.000	63.000
12 Personalaufwendungen	194.998,54	206.843	228.001
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,86	15.940	14.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,21	7.280	6.080
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	208.402,61	230.063	248.081
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-138.994,73	-176.063	-185.081
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	15.869,62	8.800	18.700
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-15.869,62	-8.800	-18.700
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-154.864,35	-184.863	-203.781

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.23.01	Beurkundung von Geburten	-30.629,94	-45.996	-51.200
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen Familienbuch	-96.800,50	-106.743	-117.966
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	-27.433,91	-32.124	-34.615

Teilfinanzhaushalt 2025**12.23****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.506,94	54.000	63.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.647,73	-230.063	-248.081	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-139.140,79	-176.063	-185.081	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-139.140,79	-176.063	-185.081	0

Produktgruppe

12.25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Produkt

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2025

12.25

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	56.886,20	54.648	59.703
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,40	560	300
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	850	650
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	56.986,16	56.058	60.653
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-56.986,16	-56.058	-60.653
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.986,16	-56.058	-60.653

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-56.986,16	-56.058	-60.653

Teilfinanzhaushalt 2025**12.25****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.134,51	-56.058	-60.653	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.134,51	-56.058	-60.653	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.134,51	-56.058	-60.653	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

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

Produkt

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt 2025**21.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.536.935,42	2.579.663	2.632.780
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.404,61	6.050	6.360
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.949,68	18.601	18.401
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.087,81	302.640	306.379
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.260,07	4.950	22.370
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.863.637,59	2.911.904	2.986.290
12 Personalaufwendungen	797.013,27	863.064	911.135
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.159,46	789.835	813.909
15 Abschreibungen	112.111,67	272.940	317.630
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	55.449,76	148.000	204.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.335,25	103.650	75.939
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.880.069,41	2.177.489	2.322.613
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	983.568,18	734.415	663.677
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	3.744.498,09	4.171.335	4.173.900
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.744.498,09	-4.171.335	-4.173.900
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.760.929,91	-3.436.920	-3.510.223

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-1.104.502,89	-1.334.577	-1.543.593
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	-315.468,17	-250.096	-345.330
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-514.898,02	-578.896	-649.102
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-826.060,83	-1.273.351	-972.198

Teilfinanzhaushalt 2025

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.810.326,90	2.900.904	2.948.392	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.559,19	-1.904.549	-2.004.983	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	722.767,71	996.355	943.409	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.913	356.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	358.913	356.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.045,29	3.667.500	1.293.500	700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	389.114,51	117.106	141.390	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.592.159,80	3.784.606	1.434.890	700.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.592.159,80	-3.425.693	-1.078.890	-700.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-869.392,09	-2.429.338	-135.481	-700.000

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0020721402
Erwerb bewegl. Vermögen - Beschaffungen GM
zwei neue Scheuer-Saugmaschinen

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

Maßnahme: 0020723002
Peutingen-Gymnasium - Beschaffungen Geb.Management
Scheuer-Saugmaschine

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0020723503
Hariolf-Gymnasium - Beschaffungen GM
5.500 EUR = Gewerbe-Waschmaschine
Finanzplanung 2026:
6.000 EUR = Scheuer-Saugmaschine Mensa

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	5.500	0	6.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	5.500	0	6.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-5.500	0	-6.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-5.500	0	-6.000	0	0

Maßnahme: 0024701000
Klosterfeldschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	3.993	4.094	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	3.993	4.094	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-3.993	-4.094	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-3.993	-4.094	0	-4.000	-4.000	-4.000

Maßnahme: 0024701001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.820	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.820	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-4.820	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-4.820	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024702000
Kastellschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	2.680	2.624	0	2.600	2.600	2.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	2.680	2.624	0	2.600	2.600	2.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-2.680	-2.624	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-2.680	-2.624	0	-2.600	-2.600	-2.600

Maßnahme: 0024703000
Schule Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	4.912	5.301	0	5.300	5.300	5.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	4.912	5.301	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-4.912	-5.301	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-4.912	-5.301	0	-5.300	-5.300	-5.300

Maßnahme: 0024703001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	9.734	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	9.734	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-9.734	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-9.734	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024704000
Schule Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	1.701	2.050	2.099	0	2.100	2.100	2.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	1.701	2.050	2.099	0	2.100	2.100	2.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-1.701	-2.050	-2.099	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-1.701	-2.050	-2.099	0	-2.100	-2.100	-2.100

Maßnahme: 0024704001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	4.855	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	4.855	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.855	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.855	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024705000
Schule Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.341	2.628	2.781	0	2.800	2.800	2.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.341	2.628	2.781	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.341	-2.628	-2.781	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.341	-2.628	-2.781	0	-2.800	-2.800	-2.800

Maßnahme: 0024706000
Schule Röhlingen - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	2.707	3.227	0	3.200	3.200	3.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	2.707	3.227	0	3.200	3.200	3.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-2.707	-3.227	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-2.707	-3.227	0	-3.200	-3.200	-3.200

Maßnahme: 0024707000
Eugen-Bolz-Realschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	12.160	16.857	17.085	0	17.000	17.000	17.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	12.160	16.857	17.085	0	17.000	17.000	17.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-12.160	-16.857	-17.085	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-12.160	-16.857	-17.085	0	-17.000	-17.000	-17.000

Maßnahme: 0024707001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.854	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.854	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.854	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.854	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024708000
Peutingen Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.357	33.084	31.746	0	31.800	31.800	31.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	5.357	33.084	31.746	0	31.800	31.800	31.800

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-5.357	-33.084	-31.746	0	-31.800	-31.800	-31.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-5.357	-33.084	-31.746	0	-31.800	-31.800	-31.800

Maßnahme: 0024708001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	307.053	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	307.053	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-307.053	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-307.053	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024709000
Hariolf-Gymnasium - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	17.930	19.908	19.758	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	17.930	19.908	19.758	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-17.930	-19.908	-19.758	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-17.930	-19.908	-19.758	0	-20.000	-20.000	-20.000

Maßnahme: 0024710000
Buchenbergschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	8.143	15.669	17.031	0	17.000	17.000	17.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.143	15.669	17.031	0	17.000	17.000	17.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.143	-15.669	-17.031	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.143	-15.669	-17.031	0	-17.000	-17.000	-17.000

Maßnahme: 0024710001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	6.764	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	6.764	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-6.764	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-6.764	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024711000
Mittelhofschule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	12.618	12.144	0	12.100	12.100	12.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	12.618	12.144	0	12.100	12.100	12.100

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-12.618	-12.144	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-12.618	-12.144	0	-12.100	-12.100	-12.100

Maßnahme: 0024711001
Digitalpakt Schulen - MEP

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.403	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.403	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.403	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.403	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020723501
HG - Tischtennisplatten Schulhof

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0

Maßnahme: 2120721201
Grundschule Rindelbach - Generalsanierung

Schule und Halle - Planungsdaten
 150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.905	412.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	30.905	412.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-30.905	-412.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-30.905	-412.500	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2120721203
Schule Rindelbach, ehem. Hauptschule - Generalsanierung

Schule und Halle - Planungsdaten
 150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	10.236	225.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	10.236	225.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-10.236	-225.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-10.236	-225.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Maßnahme: 2220720801
Schule Röhlingen - erstmaliger Einbau Brandschutz
 Gesamtkosten = 70.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220722000
EBR - Überdachung Verbindungsgang
 50.000 EUR Gesamtkosten in 2025

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

Maßnahme: 2220722001
Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz/Entfluchtung
 40.000 EUR = Planungskosten in 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	370.000	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	370.000	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-370.000	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-370.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2220723000
PG - Außensanierung Unterstufenflügel und Mittelbau-West
 Finanzplanung
 2024 = 50.000 EUR Planungsrate

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

Maßnahme: 2224604001
Schule Neunheim - Schulbauförderung
 33 % der Kosten beantragt = 268.000 €
 (Anteil Sanierung Schule)
 2023 = 247.500 EUR
 2024 = 20.500 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2224704001
Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung/Sanierung
 Gesamtkosten: 5.783.000 EUR - Darstellung der Maßnahme erfolgt erst seit 2022 getrennt auf verschiedene Maßnahmen (Schule, KIGA, Erstausrüstung KIGA)
 davon Kosten Schule: 2.500.000 EUR
 vor 2022 = 705.000 EUR (davon 665.000 EUR per Mittelübertragung von Maßnahme 1720746102 - KIGA Neunheim Erweiterung in 2022)
 2022 = 40.000 EUR zzgl. 115.000 EUR Mittelübertragung von Maßnahme 1720746102 - KIGA Neunheim Erweiterung
 2023 = 70.000 EUR
 2024 = 1.350.000 EUR
 2025 = 220.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	836.336	1.350.000	220.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	836.336	1.350.000	220.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-836.336	-1.350.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-836.336	-1.350.000	-220.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2310621401
Schule Schrezheim - Schulbauförderung
 512.000 EUR = Gesamtförderung (davon waren 188.000 EUR ursprünglich 2023 im ErgHH geplant)
 256.000 EUR = 2024
 256.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	256.000	256.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320720400
Schule Neunheim - Neugestaltung Pausenhof
 205.000 EUR = Planungsrate
 25.000 EUR = 2024
 180.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	25.000	180.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	25.000	180.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320721400
Schule Schrezheim - Brandschutz und Sanierung
 Erstmaliger Brandschutz und umfangreiche Sanierung
 1.715.000 EUR = Gesamtkosten
 600.000 EUR = 2023 (Mittelübertragung ErgHH)
 1.115.000 EUR = 2024

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	325.568	1.115.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	325.568	1.115.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-325.568	-1.115.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-325.568	-1.115.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2410621401
Schule Schrezheim - BAFA
 82.413 EUR = Förderung BAFA gem. Zuwendungsbescheid vom 18.04.2023

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	82.413	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	82.413	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	82.413	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420721201
Schule Rindelbach - Neubau
 2.437.500 EUR = Planungsrate
 150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 637.500 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule)
 800.000 EUR = 2025
 700.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	800.000	700.000	700.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	800.000	700.000	700.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-800.000	-700.000	-700.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-800.000	-700.000	-700.000	0	0

Maßnahme: 2510621401
Schule Schrezheim - Ausgleichstock
 100.000 EUR = Gesamtförderung in 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2620721800
Buchenbergschule - Außenbereich
 25.000 EUR = Finanzplanung 2026
 Planungsrate Außenanlage

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales - SG 2

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Leistung

- 21.10.01.01 Klosterfeldschule
- 21.10.01.02 Kastellschule Pfahlheim
- 21.10.01.03 Grundschule Rindelbach
- 21.10.01.04 Grundschule Neunheim
- 21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		IST	Plan	Plan
		2023	2024	2025
21100001	Kosten pro Schüler			
	Grundschule Röhlingen	- 2.240 € -	3.223 € -	3.020 €
	Klosterfeldschule	- 1.718 € -	1.536 € -	2.426 €
	Kastellschule Pfahlheim	- 2.996 € -	3.280 € -	3.216 €
	Grundschule Rindelbach	- 1.544 € -	1.716 € -	2.006 €
	Grundschule Neunheim	- 2.607 € -	3.200 € -	4.026 €
	St.-Georg-Schule Schrezheim	- 2.468 € -	3.589 € -	2.906 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler	0,98%	0,49%	0,45%
	Grundschule Röhlingen	0,00%	0,00%	0,00%
	Klosterfeldschule	0,00%	0,00%	0,00%
	Kastellschule Pfahlheim	0,00%	0,00%	0,00%
	Grundschule Rindelbach	0,67%	0,00%	0,00%
	Grundschule Neunheim	0,00%	0,00%	0,00%
	St.-Georg-Schule Schrezheim	5,19%	2,94%	2,70%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Grundschule Röhlingen	198 €	198 €	193 €
	Klosterfeldschule	193 €	163 €	179 €
	Kastellschule Pfahlheim	231 €	216 €	239 €
	Grundschule Rindelbach	178 €	166 €	169 €
	Grundschule Neunheim	331 €	254 €	267 €
	St.-Georg-Schule Schrezheim	215 €	209 €	204 €

Teilergebnishaushalt 2025**21.10.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.280,25	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,80	5.090	5.490
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.991,23	18.101	17.901
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.260,07	4.950	22.370
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	88.974,35	28.141	45.761
12 Personalaufwendungen	102.420,89	111.865	90.451
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.751,34	80.713	84.155
15 Abschreibungen	28.417,91	131.830	161.240
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	28.683,95	110.000	152.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.754,86	17.550	19.683
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	298.028,95	451.958	507.529
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-209.054,60	-423.817	-461.768
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	895.448,29	910.760	1.081.825
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-895.448,29	-910.760	-1.081.825
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.104.502,89	-1.334.577	-1.543.593

Teilfinanzhaushalt 2025**21.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.089,40	18.101	8.733	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.384,98	-320.128	-346.289	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-258.295,58	-302.027	-337.556	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.913	356.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	358.913	356.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.045,29	3.197.500	1.200.000	700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	22.450,80	18.970	32.126	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.225.496,09	3.216.470	1.232.126	700.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.225.496,09	-2.857.557	-876.126	-700.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.483.791,67	-3.159.584	-1.213.682	-700.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule)

verantwortlich

Bernd Beckler

Beschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Hauptschulangebotes.

Leistung

21.10.03.01 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales - SG 2

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

Leistung

21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule

Produkt

21.10.04

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kennzahlen

	<i>Bezeichnung</i>	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
21100001	Kosten pro Schüler Eugen-Bolz-Realschule	- 694 € -	505 € -	715 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler Eugen-Bolz-Realschule	40,46%	44,24%	44,69%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler Eugen-Bolz-Realschule	231 €	209 €	198 €

Teilergebnishaushalt 2025**21.10.04**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.748,40	653.795	709.596
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,90	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.018,08	51.413	52.174
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	631.905,38	705.308	761.870
12 Personalaufwendungen	120.568,97	149.652	159.038
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.716,30	156.637	197.287
15 Abschreibungen	22.875,99	40.730	51.890
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,70	3.000	3.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	301.557,96	350.019	411.515
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	330.347,42	355.289	350.355
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	645.815,59	605.385	695.685
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-645.815,59	-605.385	-695.685
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-315.468,17	-250.096	-345.330

Teilfinanzhaushalt 2025**21.10.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	590.776,06	705.308	761.870	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.936,58	-309.289	-359.625	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	156.839,48	396.019	402.245	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	90.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	17.014,17	16.857	17.085	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.014,17	436.857	107.085	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.014,17	-436.857	-107.085	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	139.825,31	-40.838	295.160	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales - SG 2

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.

Leistung

- 21.10.06.01 Peutingen Gymnasium
- 21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium

Produkt

21.10.06

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
21100001	Kosten pro Schüler			
	Peutinger Gymnasium	-	77 € -	104 € -
	Hariolf Gymnasium	-	1.313 € -	1.423 € -
21100002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Peutinger Gymnasium	48,86%	50,83%	52,20%
	Hariolf Gymnasium	48,97%	49,72%	47,57%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Peutinger Gymnasium	233 €	244 €	250 €
	Hariolf Gymnasium	291 €	300 €	295 €

Teilergebnishaushalt 2025**21.10.06**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278.592,60	1.298.732	1.330.160
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,80	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.026,29	70.291	72.203
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.356.643,69	1.369.223	1.402.563
12 Personalaufwendungen	302.739,62	307.536	330.393
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.960,90	244.418	243.121
15 Abschreibungen	33.108,58	67.720	70.850
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,60	14.200	14.956
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	597.057,70	633.874	659.320
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	759.585,99	735.349	743.243
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.274.484,01	1.314.245	1.392.345
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.274.484,01	-1.314.245	-1.392.345
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-514.898,02	-578.896	-649.102

Teilfinanzhaushalt 2025**21.10.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.362.871,40	1.369.223	1.402.563	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.384,37	-566.154	-588.470	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	667.487,03	803.069	814.093	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	3.500	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	330.339,65	52.992	63.004	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	330.339,65	102.992	66.504	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-330.339,65	-102.992	-66.504	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	337.147,38	700.077	747.589	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales - SG 2

Beschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Dazu zählen Mädchen und Jungen, die sich mit dem Lernen schwer tun, genauso wie solche mit sehr hohem Leistungsvermögen. Auch Kinder mit Behinderungen gehören dazu.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.

Leistung

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule
- 21.10.10.02 Gemeinschaftsschule Mittelhofsschule

Produkt

21.10.10

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
21100001	Kosten pro Schüler			
	Mittelhofschule	- 781 € -	2.522 € -	1.244 €
	Buchenbergschule	- 1.379 € -	1.077 € -	1.150 €
21100002	Anteil auswärtiger Schüler			
	Mittelhofschule	28,53%	27,15%	26,71%
	Buchenbergschule	10,51%	11,58%	11,27%
21100003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler			
	Mittelhofschule	275 €	302 €	288 €
	Buchenbergschule	274 €	221 €	241 €

Teilergebnishaushalt 2025**21.10.10**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt: 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
wesentlich

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.314,17	627.136	593.024
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	961,81	960	870
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,75	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.043,44	180.936	182.002
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	786.114,17	809.232	776.096
12 Personalaufwendungen	271.283,79	294.011	331.253
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.730,92	308.067	289.346
15 Abschreibungen	27.709,19	32.660	33.650
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	26.765,81	38.000	52.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.935,09	68.900	38.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	683.424,80	741.638	744.249
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	102.689,37	67.594	31.847
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	928.750,20	1.340.945	1.004.045
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-928.750,20	-1.340.945	-1.004.045
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-826.060,83	-1.273.351	-972.198

Teilfinanzhaushalt 2025**21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	779.590,04	808.272	775.226	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.853,26	-708.978	-710.599	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	156.736,78	99.294	64.627	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	19.309,89	28.287	29.175	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.309,89	28.287	29.175	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.309,89	-28.287	-29.175	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	137.426,89	71.007	35.452	0

Produktgruppe

21.20

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnishaushalt 2025**21.20**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.20

Schulträgeraufgaben
 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.428,00	174.399	219.750
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,59	5.000	26.726
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	160.417,59	179.499	246.576
12 Personalaufwendungen	22.660,11	35.711	63.765
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,12	25.100	30.887
15 Abschreibungen	2.119,85	2.900	2.670
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,78	12.508	12.500
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.750,86	76.219	109.822
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	112.666,73	103.280	136.754
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	119.423,27	136.115	120.415
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-119.423,27	-136.115	-120.415
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.756,54	-32.835	16.339

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	-6.756,54	-32.835	16.339

Teilfinanzhaushalt 2025**21.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
 Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.880,73	179.499	246.576	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.493,49	-73.319	-107.152	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.387,24	106.180	139.424	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	1.335,50	1.908	2.160	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.335,50	1.908	2.160	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.335,50	-1.908	-2.160	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.051,74	104.272	137.264	0

Teilfinanzplan 2025

21.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21
 Produktgruppe: 21.20

Schulträgeraufgaben
 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024712000
 Schöner Graben Schule - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
 Budget

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.336	1.908	2.160	0	2.200	2.200	2.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.336	1.908	2.160	0	2.200	2.200	2.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.336	-1.908	-2.160	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.336	-1.908	-2.160	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

Leistung

21.20.02.02 Schöner-Graben-Schule SBBZ

Produkt

21.20.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kennzahlen

	<i>Bezeichnung</i>	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
21200001	Kosten pro Schüler Schöner-Graben-Schule	-	115 € -	538 € -
21200002	Anteil auswärtiger Schüler Schöner-Graben-Schule	26,42%	22,95%	23,33%
21200003	Schulbudget pro tatsächlichem Schüler Schöner-Graben-Schule	564 €	474 €	561 €

Teilergebnishaushalt 2025**21.20.02**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt: 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.428,00	174.399	219.750
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,59	5.000	26.726
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	160.417,59	179.499	246.576
12 Personalaufwendungen	22.660,11	35.711	63.765
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,12	25.100	30.887
15 Abschreibungen	2.119,85	2.900	2.670
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,78	12.508	12.500
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.750,86	76.219	109.822
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	112.666,73	103.280	136.754
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	119.423,27	136.115	120.415
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-119.423,27	-136.115	-120.415
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.756,54	-32.835	16.339

Teilfinanzhaushalt 2025**21.20.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.880,73	179.499	246.576	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.493,49	-73.319	-107.152	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.387,24	106.180	139.424	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	1.335,50	1.908	2.160	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.335,50	1.908	2.160	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.335,50	-1.908	-2.160	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.051,74	104.272	137.264	0

Produktgruppe

21.40

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produkt

21.40.01 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt 2025

21.40

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,75	1.000	1.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.004,75	1.000	1.000
12 Personalaufwendungen	5.589,16	4.893	2.981
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.752,07	70.900	75.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	78.341,23	75.793	77.981
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-76.336,48	-74.793	-76.981
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.336,48	-74.793	-76.981

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
21.40.01	Schülerbeförderung	-76.336,48	-74.793	-76.981

Teilfinanzhaushalt 2025**21.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.882,03	1.000	1.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.292,32	-75.793	-77.981	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.410,29	-74.793	-76.981	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.410,29	-74.793	-76.981	0

Produktgruppe**21.50**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:
 - Veröffentlichungen
 - Schulentwicklungsplanung
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Produkt

21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.06	Bildungsregion

Teilergebnishaushalt 2025**21.50**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.235,37	35.000	25.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.600	3.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	37.435,37	37.600	28.000
12 Personalaufwendungen	46.587,94	43.586	51.752
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,04	7.210	6.300
15 Abschreibungen	4.600,00	4.600	4.600
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	97.367,31	107.200	106.522
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.149,40	137.550	156.850
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	284.806,69	300.146	326.024
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-247.371,32	-262.546	-298.024
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	38.627,18	45.900	48.300
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-38.627,18	-45.900	-48.300
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285.998,50	-308.446	-346.324

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-80.841,38	-77.968	-74.522
21.50.06	Bildungsregion	-205.157,12	-230.478	-271.802

Teilfinanzhaushalt 2025**21.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.663,37	37.600	28.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.556,59	-295.546	-321.424	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.893,22	-257.946	-293.424	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-239.893,22	-257.946	-293.424	0

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Die öffentlich verantwortete und geförderte Volkshochschule ist als größte lokal und regional verankerte Weiterbildungseinrichtung elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Mit ihrem bezüglich der Ziele, Inhalte und Methoden breit gefächerten Bildungsangebot steht sie allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Dadurch trägt die VHS zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung ebenso bei wie zum sozialen Zusammenhalt einer Gemeinde und der dafür notwendigen Identifikation der Menschen in ihren Lebensbezügen.

- Analysiert die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse,
- Unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung dieses Wandels durch die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen und ermöglicht es ihnen, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen,
- Verbessert die Beschäftigungschancen und erleichtert berufliche Mobilität,
- Kann unterschiedliche soziale Chancen ausgleichen und Benachteiligungen verringern,
- Ermöglicht Sinnsuche und -deutung

Produkt

27.10.01 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt 2025

27.10

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.160,86	22.000	25.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	24.160,86	22.000	25.000
12 Personalaufwendungen	15.371,46	16.100	16.350
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	75.371,46	76.100	76.350
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-51.210,60	-54.100	-51.350
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	32.624,94	36.000	34.700
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-32.624,94	-36.000	-34.700
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.835,54	-90.100	-86.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
27.10.01	Volkshochschulen	-83.835,54	-90.100	-86.050

Teilfinanzhaushalt 2025**27.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.160,86	22.000	25.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.371,46	-76.100	-76.350	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.210,60	-54.100	-51.350	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.210,60	-54.100	-51.350	0

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Oberbürgermeister/in, Kultur-, Presse- und Touristikamt

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025

28.10

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,44	5.771	8.747
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	10.154,44	5.771	8.747
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0,00	0	0
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	10.154,44	5.771	8.747
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	188.989,92	207.800	211.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-188.989,92	-207.800	-211.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-178.835,48	-202.029	-202.253

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	-178.835,48	-202.029	-202.253

Teilfinanzhaushalt 2025**28.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.406,39	2.000	2.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.406,39	2.000	2.000	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.406,39	2.000	2.000	0

Produktgruppe**31.40**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betreuung und Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Produkt

31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2025**31.40**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.219,05	316.000	467.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	295.219,05	316.000	467.000
12 Personalaufwendungen	34.961,60	36.955	26.243
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,38	200	200
15 Abschreibungen	0,00	0	10.340
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	5.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.837,21	31.700	31.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	48.303,19	68.855	72.783
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	246.915,86	247.145	394.217
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	352.057,28	382.200	380.800
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-352.057,28	-382.200	-380.800
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.141,42	-135.055	13.417

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	-22,64	0	0
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-100.712,88	59.254	32.687
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	-9.406,01	-192.843	-6.500
31.40.09	Soziale Einrichtungen	5.000,11	-1.466	-12.770

Teilfinanzhaushalt 2025**31.40****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	263.543,84	316.000	467.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.795,37	-68.855	-62.443	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	217.748,47	247.145	404.557	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000	250.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-200.000	-250.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	217.748,47	47.145	154.557	0

Teilfinanzplan 2025

31.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2323700002
Obdachlosenunterkunft - Container
Gesamtkosten Containerlösung

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

Maßnahme: 2420789501
Anschlussunterbringung - Geb. 3
250.000 EUR = Anteil Stadt Ellwangen (weitere 250.000 EUR übernimmt der Landkreis) - Planungsrate aus 2024 wird nicht benötigt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	200.000	250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	200.000	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0

Produktgruppe

31.80

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ordnungsamt, Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Städtischer Familienpass, Landesfamilienpass, Betreuungsgutschein der Stadt Ellwangen
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Produkt

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2025**31.80**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	87.931
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,44	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.716,50	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	17.838,94	10.700	88.631
12 Personalaufwendungen	300.165,96	336.392	294.638
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.436,95	68.860	32.500
15 Abschreibungen	0,00	220	220
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.111,25	85.400	83.050
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	373.714,16	490.872	410.408
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-355.875,22	-480.172	-321.777
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	-6.000	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-355.875,22	-486.172	-321.777

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	-199.457,64	-221.512	-105.376
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-68.509,15	-110.154	-107.740
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-87.908,43	-154.506	-108.661

Teilfinanzhaushalt 2025**31.80****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.338,94	10.700	88.631	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.211,85	-473.725	-487.807	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-370.872,91	-463.025	-399.176	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-370.872,91	-463.025	-399.176	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

verantwortlich

Ordnungsamt - SG 2

Beschreibung

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

Produkt

31.80.10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kennzahlen

	<i>Bezeichnung</i>	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
11140001	Verhältnis Zuschüsse/Aufwendungen	9,5%	6,1%	8,4%
11140003	Anzahl der Veranstaltungen insgesamt	26	20	25
11140004	Ehrenamtliche Helfer in der Lernwerkstatt	11	15	15
11140005	Durchschnittliche Teilnehmer an der Lernwerkstatt	68	60	80
11140006	Anzahl geöffnete Tage der Lernwerkstatt pro Woche	4	3	4
11140007	Ehrenamtliche Helfer im SprachSpielTreff	13	15	15
11140008	Durchschnittliche Teilnehmer im SprachSpielTreff	25	30	35
11140009	Anzahl geöffnete Tage im SprachSpielTreff pro Woche	5	5	5
11140010	Ehrenamtliche Helfer im Dolmetscherpool	40	50	50
11140011	Ehrenamtliche Helfer beim Frauenrat	2	1	2
11140012	Durchschnittliche Teilnehmer beim Frauenrat	20	20-30	20-30
11140013	Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	5	6-8	6-10

Teilergebnishaushalt 2025**31.80.10**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,44	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.716,50	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	17.838,94	10.500	10.500
12 Personalaufwendungen	79.562,92	90.776	88.541
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.924,35	66.160	29.300
15 Abschreibungen	0,00	220	220
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,10	1.850	1.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	105.747,37	159.006	119.161
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-87.908,43	-148.506	-108.661
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	-6.000	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.908,43	-154.506	-108.661

Teilfinanzhaushalt 2025**31.80.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.338,94	10.500	10.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.032,56	-158.786	-118.941	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.693,62	-148.286	-108.441	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.693,62	-148.286	-108.441	0

Produktgruppe

36.20

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit (Aufwendungen siehe Produkt 36.20.04)
- Organisation des Kinderfestes
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten. Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot.
- Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen

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

Produkt

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2025**36.20**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	11.000	11.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	700	800
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	11.850,00	11.700	11.800
12 Personalaufwendungen	384.989,68	413.574	460.281
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.420,07	51.200	40.800
15 Abschreibungen	133,00	0	400
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	21.539,84	51.500	49.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,08	14.500	13.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	446.410,67	530.774	563.781
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-434.560,67	-519.074	-551.981
21 Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	1.300	1.200
22 Aufwendungen für interne Leistungen	14.068,93	25.355	58.640
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-12.618,93	-24.055	-57.440
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-447.179,60	-543.129	-609.421

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	-52.561,60	-73.933	-67.768
36.20.02	Jugendsozialarbeit	-56.432,38	-84.464	-84.952
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	-338.185,62	-384.732	-456.701

Teilfinanzhaushalt 2025**36.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.650,00	11.700	11.800	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.768,91	-530.774	-563.381	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-426.118,91	-519.074	-551.581	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.990,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.990,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.990,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-430.108,91	-519.074	-551.581	0

Teilfinanzplan 2025

36.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0024746000
 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.990	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.990	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.990	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.990	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**36.30**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

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

Produkt

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung

Teilergebnishaushalt 2025**36.30**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.30

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	350,00	350	350
12 Personalaufwendungen	39.028,73	41.479	49.263
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	17.112,50	37.725	39.475
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,06	2.080	1.880
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	57.130,29	81.494	90.818
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-56.780,29	-81.144	-90.468
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	11.330,67	17.800	17.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-11.330,67	-17.800	-17.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.110,96	-98.944	-107.968

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung	-68.110,96	-98.944	-107.968

Teilfinanzhaushalt 2025**36.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350,00	350	350	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.136,29	-81.494	-90.818	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.786,29	-81.144	-90.468	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.786,29	-81.144	-90.468	0

Produktgruppe**36.50**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

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

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt 2025**36.50**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.393.505,60	4.816.883	4.692.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	950
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.145,72	745.600	858.400
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.632,42	107.800	131.744
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.544,23	58.925	74.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	948,03	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.555.776,00	5.730.158	5.757.094
12 Personalaufwendungen	5.403.736,33	6.191.042	6.785.056
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.166,20	304.415	317.636
15 Abschreibungen	181.528,03	95.080	156.410
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	5.353.184,07	5.532.200	6.301.185
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,28	70.223	73.563
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.216.959,91	12.192.960	13.633.850
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-5.661.183,91	-6.462.802	-7.876.756
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.013.545,94	1.007.060	1.230.580
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.013.545,94	-1.007.060	-1.230.580
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.674.729,85	-7.469.862	-9.107.336

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.674.729,85	-7.469.862	-9.107.336

Teilfinanzhaushalt 2025**36.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.534.833,61	5.729.208	5.737.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.426.595,13	-12.097.880	-13.477.440	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.891.761,52	-6.368.672	-7.740.040	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.967,14	80.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	17.591,91	25.315	574.300	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.136,96	707.200	17.550	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	120.696,01	812.515	591.850	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.696,01	-812.515	-591.850	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.012.457,53	-7.181.187	-8.331.890	0

Teilfinanzplan 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Maßnahme: 0020723000
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände - GM
Scheuer-Saugmaschine

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0020746400
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024714000
KiGa Canisius - Zuschuss
9.750 EUR = restlicher Zaun mit Tor

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	385.000	9.750	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	385.000	9.750	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-385.000	-9.750	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-385.000	-9.750	0	0	0	0

Maßnahme: 0024716000
KiGa Röhlingen - Zuschuss
*2.300 EUR = Sonnensegel
540.000 EUR = Anbau Gesamtkosten Planungskosten
100.000 EUR = 2022
170.000 EUR = 2023
270.000 EUR = 2024*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	-82.355	272.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	-82.355	272.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	82.355	-272.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	82.355	-272.300	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024717000
KiGa Heilig Geist - Zuschuss
7.800 EUR = Bodentrampolin

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	24.900	7.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	24.900	7.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-24.900	-7.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-24.900	-7.800	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024719000
KiGa Eigenzell - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
3.000 EUR = Abschließbarer Werkzeugschrank für Werkbank der Kinder

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024720000
KiGa Schrezheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.600 EUR = Rezeption mit Wertfach Eingangsbereich der Kita

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.075	0	1.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.075	0	1.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.075	0	-1.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.075	0	-1.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024721000
KiGa Rindelbach - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
2.000 EUR = Betzold Spielhaus (Garten Krippe)
1.500 EUR = Eigentumsschrank

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	7.578	9.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	7.578	9.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-7.578	-9.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-7.578	-9.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024722000
KiGa Eggenrot - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.100 EUR = Werkbank
1.800 EUR = Wippe für den U3-Bereich im Garten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.898	1.015	2.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.898	1.015	2.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.898	-1.015	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.898	-1.015	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024723000
KiGa Neunheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	4.041	4.800	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	4.041	4.800	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-4.041	-4.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-4.041	-4.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024724000
KiGa Pfahlheim - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024726000
Kiga Arche Noah - Zuschuss
Sanierung Kindergarten - Anteil Stadt Ellwangen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	173.492	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	173.492	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-173.492	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-173.492	-25.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0024727000
Krippe Glückspilz - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.500 EUR = großer Spielteppich
6.500 EUR = Sonnenschirm

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-4.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-4.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024728000
Waldkindergarten - Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024729000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.300 EUR = Hockertreppe
2.200 EUR = Rudolfo-Regalkombination für Bauraum

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	5.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	5.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-5.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-5.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024730000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
2.000 EUR = Bewegungslandschaft Wild Climber

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	1.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	1.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-1.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-1.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 0024746401
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände
2 Scheuer-Saugmaschinen

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

Maßnahme: 0024747600
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
1.800 EUR = Schrank für Spielmaterial und Portfolios

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0,00	0	0	1.800	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	1.800	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	-1.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	-1.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme: 2320747401
KITA Kichererbsen - Spiel- und Kletteranlage Außenbereich

Gesamtkosten = 10.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	9.554	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	9.554	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-9.554	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-9.554	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320747601
KIGA Bauernhof - Außenanlage
Gesamtkosten: 50.000 EUR

Teilfinanzplan 2025

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36
 Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.414	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.414	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.414	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.414	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420746801
Anbau KIGA Eggenrot
 80.000 EUR = Planungsrate

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

Maßnahme: 2524746400
KITA Schöner Graben - Erstausrüstung
 530.000 EUR = Gesamtkosten in 2025
 410.000 EUR = Innenbereich
 120.000 EUR = Außenspielbereich

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	530.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	530.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-530.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-530.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Amt für Bildung und Soziales - SG 1

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Hinweis: Die vollständige Produktbeschreibung zu diesem Produkt ist im Produktplan Ellwangen zu finden.

Ziele

- Das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren (vg. § 22 a SGB VIII).
- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Anpassung der bestehenden Betreuungsangebote.
- Entwicklungsbezogene Förderung.

Leistung

36.50.01.01	Kindergarten Eigenzell
36.50.01.02	Kindertagesstätte Schrezheim
36.50.01.03	Kindertagesstätte Rindelbach
36.50.01.04	Kindergarten Eggenrot
36.50.01.05	KITA Schöner Graben
36.50.01.06	Kindertagesstätte Neunheim
36.50.01.07	Kindergarten Pfahlheim
36.50.01.08	Krippe Glückspilz
36.50.01.09	Naturkindergarten Eulennest
36.50.01.10	KITA Lummerland
36.50.01.11	KITA Kichererbsen
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Innere Verwaltung
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen

		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
36500001	Versorgungsgrad Ganztagesbetreuung	24%	27%	26%
36500002	Versorgungsquote Ganztagesbetreuung	28%	30%	31%
36500003	Verhältnis U3-Plätze/Gesamtzahl Plätze	294/1184	324/1164	309/1202
36500004	Anzahl der Fälle mit Eingliederungshilfe	6	5	5
36500005	Anzahl Sprachfördergruppen	18	17	21
36500006	Kostendeckungsgrad (gesamt)			
	Kindergarten Eigenzell	15,54%	13,65%	12,67%
	Kindergarten Schrezheim	17,34%	15,22%	14,73%
	Kindergarten Rindelbach	20,75%	12,38%	11,62%
	Kindergarten Eggenrot	15,38%	14,09%	14,18%
	Kindertagesstätte Schöner Graben			
	Kindergarten Neunheim	17,43%	14,01%	12,77%
	Kindergarten Pfahlheim	21,18%	12,47%	10,34%
	Krippe Glückspilz	17,09%	12,76%	10,49%
	Naturkindergarten Eulennest	16,05%	10,91%	12,43%
	Kindertagesstätte Lummerland	16,95%	12,67%	13,69%
	Krippe Kichererbsen	18,79%	15,79%	17,21%
	Kindergarten Jagsttalhof	7,54%	9,45%	12,26%
36500007	Interkommunaler Kostenausgleich			
	Ertäge	20.196 €	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen	8.288 €	24.600 €	24.000 €
36500008	Abmangel:			
	Kath. Kirchengemeinde	2.179.904 €	1.850.000 €	2.400.000 €
	Ev. Kirchengemeinde	598.311 €	600.000 €	600.000 €
	Kath. Kirchengemeinde Röhlingen	972.418 €	670.000 €	670.000 €
	Kath. Kirchengemeinde Pfahlheim	120.000 €	350.000 €	- €
	Kindertagesstätte Marienpflege	164.030 €	180.000 €	180.000 €
	Reha-Südwest	1.308.075 €	1.300.000 €	1.500.000 €

Teilergebnishaushalt 2025**36.50.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.393.505,60	4.816.883	4.692.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	950
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.145,72	745.600	858.400
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.632,42	107.800	131.744
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.544,23	58.925	74.000
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	948,03	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.555.776,00	5.730.158	5.757.094
12 Personalaufwendungen	5.403.736,33	6.191.042	6.785.056
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.166,20	304.415	317.636
15 Abschreibungen	181.528,03	95.080	156.410
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	5.353.184,07	5.532.200	6.301.185
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,28	70.223	73.563
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.216.959,91	12.192.960	13.633.850
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-5.661.183,91	-6.462.802	-7.876.756
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.013.545,94	1.007.060	1.230.580
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.013.545,94	-1.007.060	-1.230.580
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.674.729,85	-7.469.862	-9.107.336

Teilfinanzhaushalt 2025**36.50.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich		

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.534.833,61	5.729.208	5.737.400	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.426.595,13	-12.097.880	-13.477.440	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.891.761,52	-6.368.672	-7.740.040	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.967,14	80.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	17.591,91	25.315	574.300	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.136,96	707.200	17.550	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	120.696,01	812.515	591.850	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.696,01	-812.515	-591.850	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.012.457,53	-7.181.187	-8.331.890	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich

Haupt- Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

- Ansprechpartner für alle Belange des Sports
- Sportförderung der Vereine und Jugend
- Organisation und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Organisation und Durchführung weiterer Ehrungen, Empfänge, Sportgala
- Erstellen und Herausgabe der halbjährlichen Broschüre im Rahmen des Sponsoringprojekts mit AOK-Die Gesundheitskasse und der Kreissparkasse Ostalb "Ellwangen sportiv"
- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von "Ellwangen sportiv"
- Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Sporttreibender Vereine
- Pflege der Kontakte zu Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sponsoring
- Grußworte
- Organisation des Sporttages im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung

Produkt

42.10.01 Sportförderung / Sportveranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2025**42.10**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,65	12.800	12.800
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.680,65	14.300	14.300
12 Personalaufwendungen	23.978,80	23.507	31.501
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566,03	30.710	45.900
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	22.267,50	25.600	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,54	1.200	1.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	61.622,87	81.017	78.401
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-59.942,22	-66.717	-64.101
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	652.299,63	0	47.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-652.299,63	0	-47.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-712.241,85	-66.717	-111.101

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
42.10.01	Sportförderung / Sportveranstaltungen	-712.241,85	-66.717	-111.101

Teilfinanzhaushalt 2025**42.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.680,65	14.300	14.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.432,08	-81.017	-78.401	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.751,43	-66.717	-64.101	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.751,43	-66.717	-64.101	0

Produktgruppe

42.41

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.41	Sportstätten

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produkt

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt 2025**42.41**

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	14.670
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.835,11	85.200	84.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	140.835,11	95.200	99.170
12 Personalaufwendungen	27.611,29	29.022	30.641
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,50	25.000	30.000
15 Abschreibungen	18.343,94	85.660	82.420
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.588,40	88.750	105.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	155.075,13	228.432	248.061
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-14.240,02	-133.232	-148.891
21 Erträge aus internen Leistungen	967.124,85	230.300	275.000
22 Aufwendungen für interne Leistungen	1.761.508,90	1.679.800	1.881.000
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-794.384,05	-1.449.500	-1.606.000
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-808.624,07	-1.582.732	-1.754.891

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	-779.444,64	-1.275.576	-1.533.943
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	-29.179,43	-307.156	-220.948

Teilfinanzhaushalt 2025**42.41****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.375,98	85.200	84.500	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.892,79	-142.772	-165.641	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	342.483,19	-57.572	-81.141	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.518,40	127.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	51.735,38	0	25.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	209.253,78	127.500	25.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-209.253,78	-67.500	-25.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	133.229,41	-125.072	-106.141	0

Teilfinanzplan 2025

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0020757201
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Fertigstellung Kunstrasenplatz - Anbaugeräte notwendig

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	51.735	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	51.735	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-51.735	0	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-51.735	0	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1822700008
Waldstadion - Kunstrasenplatz
1.450.000 EUR = Gesamtkosten

davon
100.000 EUR = 2018
600.000 EUR = 2019
700.000 EUR = 2020 - ohne 600.000 EUR mit Sperrvermerk
50.000 EUR = 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	138.360	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	138.360	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-138.360	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-138.360	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922600001
Waldstadion - Sportstättenbauförderung
Neuer Antrag wurde mit 120.000 EUR beschieden

2023 = 60.000 EUR
2024 = 60.000 EUR

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

Maßnahme: 1922600003
Waldstadion/Baseballfeld - Eigenleistungen
2020 = 100.000 EUR
2023 = 100.000 EUR

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

Maßnahme: 2010700001
Sportplatz Röhlingen - Zuschuss Flutlichtanlage

Teilfinanzplan 2025

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220756201
Kastellhalle Pfahlheim - Sanierung
Erhöhung Planungsrate

 2022 = 50.000 EUR
 2023 = 50.000 EUR

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

Maßnahme: 2320756401
Sanierung Kübelesbuckhalle

Schule und Halle - Planungsraten

150.000 EUR = in 2022 geplant bei Grundschule
 150.000 EUR = in 2023 geplant bei Grundschule
 50.000 EUR = in 2023 geplant bei Halle
 750.000 EUR = 2024 (412.500 EUR = Grundschule, 225.000 EUR = ehem. Hauptschule, 112.500 EUR = Kübelesbuckhalle)
 250.000 EUR = 2025 (137.500 EUR = Grundschule, 75.000 EUR = ehem. Hauptschule, 37.500 EUR = Kübelesbuckhalle)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	7.260	112.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	7.260	112.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-7.260	-112.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-7.260	-112.500	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2320756600
Warmwasseraufbereitung Sechtahalle Röhlingen
Gesamtkosten 10.000 €

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

Maßnahme: 2322700012
Baseballfeld Hungerberg
Ertüchtigung Baseballfeld Hungerberg - Gesamtkosten: 480.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	11.899	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

42.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	11.899	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-11.899	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-11.899	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2420756201
Eingangsbübedachung Kastelhalle Pfallheim
 Gesamtkosten 15.000 EUR

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

Produktgruppe

51.10

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

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.616			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,11	0	100			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.883,33	47.883	47.883			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	47.909,44	47.883	90.599			
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.046,26	4.500	67.800			
15 Abschreibungen	99,52	220	840			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,90	2.000	2.100			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	24.894,68	6.720	70.740			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	23.014,76	41.163	19.859			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	23.014,76	41.163	19.859			

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	23.014,76	41.163	19.859

Teilfinanzhaushalt 2025**51.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.883,33	47.883	90.499	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.394,23	-6.500	-69.900	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	39.489,10	41.383	20.599	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	182.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	75.000	182.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.115,42	173.000	265.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.115,42	173.000	265.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.115,42	-98.000	-83.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.373,68	-56.617	-62.401	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2321701000
Mobilitätssäule
 2025 - Kauf von weiteren Mobilitätssäule inn Rotenbach (ehem. Linde)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.115	3.000	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.115	3.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.115	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.115	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2410601000
Zuschus LGVFG
 2025 = 182.000 € Zuschuss 70 % LGVFG Bike an Ride

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	30.000	182.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	30.000	182.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	30.000	182.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2410602000
Zuschuss Radcafe - Landkreis
 45.000 EUR = Gesamtzuschuss

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2421700002
Fahrradcontainer
 HH 2025 - 260.000 EUR = Gesamtkosten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	10.000	260.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	260.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	-260.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	-260.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2421700003
Radcafe am Marktplatz
 Gesamtkosten 160.000 EUR
 130.000 EUR = Umbaukosten
 30.000 EUR = Radinfrastruktur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**51.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.11

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Stadtbauamt

Beschreibung

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücke, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

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

Produkt

51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren
51.11.10	Gutachterausschuss
	ab 2019 - Zusammenlegung mit 51.11.11.00
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt 2025

51.11

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.11

Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.372,43	54.422	162.982
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.918,43	172.578	256.018
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	210.290,86	227.000	419.000
12 Personalaufwendungen	162.200,83	172.578	256.018
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,00	3.000	3.750
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.922,36	24.300	26.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	195.602,19	199.878	286.068
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	14.688,67	27.122	132.932
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	3.914,46	4.570	5.655
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.914,46	-4.570	-5.655
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.774,21	22.552	127.277

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss	10.774,21	22.552	127.277

Teilfinanzhaushalt 2025**51.11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	215.778,34	227.000	419.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.350,88	-199.878	-286.068	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.427,46	27.122	132.932	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	29.427,46	27.122	132.932	0

Produktgruppe**52.10**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren (inkl. vereinfachtes Verfahren)
- Kenntnisgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Beratungen und Brandverhütungsschauen
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

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

Produkt

- | | |
|----------|---|
| 52.10.01 | Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Aufgaben |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung |

Teilergebnishaushalt 2025**52.10**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.090,50	4.500	7.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.596,66	353.000	505.000
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,25	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,22	2.800	2.800
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	15.251,50	4.000	5.000
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	360.865,13	364.300	519.800
12 Personalaufwendungen	458.381,38	501.263	551.410
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775,56	7.210	13.200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	87.825,40	95.700	137.900
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689,87	13.350	9.850
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	559.672,21	617.523	712.360
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-198.807,08	-253.223	-192.560
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.807,08	-253.223	-192.560

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	-56.926,74	-78.235	16.804
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-13.475,89	-13.369	-16.306
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	-53.944,58	-83.869	-115.794
52.10.12	Allgemeine Bauberatung	-74.459,87	-77.750	-77.264

Teilfinanzhaushalt 2025**52.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	564.545,64	364.300	519.800	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.446,49	-617.523	-712.360	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.099,15	-253.223	-192.560	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.099,15	-253.223	-192.560	0

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Hierzu gehören auch Parkierungseinrichtungen, die dem Nutzer in einem privatrechtlichen Nutzungsverhältnis zur Verfügung gestellt werden.

Produkt

52.20.01	Sozialer Wohnungsbau
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Teilergebnishaushalt 2025**52.20**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159,00	300	200
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.164,31	410.000	410.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	379.323,31	410.300	410.200
12 Personalaufwendungen	10.029,17	10.525	12.339
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,50	150	100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	10.108,67	10.675	12.439
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	369.214,64	399.625	397.761
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	208.764,30	245.000	246.700
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-208.764,30	-245.000	-246.700
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	160.450,34	154.625	151.061

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	160.450,34	154.625	151.061

Teilfinanzhaushalt 2025**52.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	388.207,85	410.300	410.200	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.125,17	-10.675	-12.439	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	378.082,68	399.625	397.761	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	378.082,68	399.625	397.761	0

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Stadtbauamt

Beschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produkt

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Teilergebnishaushalt 2025

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748,00	1.000	600
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	748,00	1.000	600
12 Personalaufwendungen	34.602,19	21.317	30.678
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,97	300	200
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	34.614,16	21.827	31.078
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-33.866,16	-20.827	-30.478
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.866,16	-20.827	-30.478

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	-33.866,16	-20.827	-30.478

Teilfinanzhaushalt 2025**52.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440,00	1.000	600	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.614,16	-21.827	-31.078	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.174,16	-20.827	-30.478	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.174,16	-20.827	-30.478	0

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Wasser und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Produkt

53.50.01	Kombinierte Versorgung
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien

Teilergebnishaushalt 2025**53.50**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.250
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.611,08	85.000	76.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	54.611,08	85.000	77.250
12 Personalaufwendungen	0,00	4.314	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.226,60	12.800	49.200
15 Abschreibungen	0,00	2.650	3.060
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	920	1.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.226,60	20.684	53.260
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	31.384,48	64.316	23.990
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	31.384,48	64.316	23.990

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	31.384,48	64.316	23.990

Teilfinanzhaushalt 2025**53.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.141,68	85.000	76.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900,72	-18.034	-50.200	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.240,96	66.966	25.800	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.500	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	25.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	18.000	25.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.500	-20.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.240,96	51.466	5.800	0

Teilfinanzplan 2025

53.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 002060002
E-Ladesäulen - Zuschuss Land
 2025 = 2 Stück Aalener Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	2.500	5.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	2.500	5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	2.500	5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 002070002
E-Ladesäulen - Steuerkonto
 2025 = 2 Stück Aalener Straße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0	18.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	18.000	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	-18.000	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	-18.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2320710001
Rathaus Ellwangen - PV-Anlage
 Planung und Anschaffung 1. Teil

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

Produktgruppe

53.60

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Ausbau des Leerrohrsystemes nach der der kreisweiten Planung der Fa. TKI mit dem Ziel, die sog. "weißen Flecken" zu beseitigen. EU-weite Ausschreibung eines Netzbetreibers, soweit dies nicht durch den Ostalbkreis durchgeführt wird. Neben den vorbereitenden Arbeiten ist beim Land Baden-Württemberg für die jeweils zu versorgenden Bereiche ein Zuschussantrag zu stellen. Anschließend müssen die Leistungen öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben und hergestellt werden.

Produkt

53.60.01 Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur

Teilergebnishaushalt 2025

53.60

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.905,28	96.520	330.260
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.694,61	10.000	50.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831,00	0	3.219
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	101.430,89	106.520	383.479
12 Personalaufwendungen	18.383,35	20.326	21.380
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,51	40.210	40.100
15 Abschreibungen	192.432,97	341.440	362.770
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,55	1.850	4.350
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	225.500,38	403.826	428.600
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-124.069,49	-297.306	-45.121
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-124.069,49	-297.306	-45.121

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
53.60.01	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	-124.069,49	-297.306	-45.121

Teilfinanzhaushalt 2025**53.60****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.892,72	10.000	53.219	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.449,83	-62.386	-65.830	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.557,11	-52.386	-12.611	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.734.271,83	2.475.000	3.335.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.734.271,83	2.475.000	3.335.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.303,19	3.955.000	3.200.000	9.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.072.303,19	3.955.000	3.200.000	9.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-338.031,36	-1.480.000	135.000	-9.000.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-370.588,47	-1.532.386	122.389	-9.000.000

Teilfinanzplan 2025

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022600501
Breitbandausbau - Zuschuss Land+Bund

Weißer Flecken - Fördersatz 90 %

1.800.000 EUR = 2023
 2.250.000 EUR = 2024
 3.065.000 EUR = 2025
 900.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	1.687.449	2.250.000	3.065.000	0	900.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.687.449	2.250.000	3.065.000	0	900.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.687.449	2.250.000	3.065.000	0	900.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022600506
Weißer Flecken - Hausanschlüsse - Hauseigentümer - Steuerkonto

Erstattung Hauseigentümer.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	44.923	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	44.923	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	44.923	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022600507
Graue Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land-Bund

495.000 EUR = Beginn Förderprogramm
 225.000 EUR = 2024

Ab 2026: 90 % Förderung der Baukosten Graue Flecken um ein Jahr versetzt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	225.000	270.000	0	1.530.000	2.700.000	2.700.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	225.000	270.000	0	1.530.000	2.700.000	2.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	225.000	270.000	0	1.530.000	2.700.000	2.700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700516
Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto

Gesamtausbau beläuft sich auf 7,9 Mio EUR auf 2 Jahre Bauzeit.

1.078.100 EUR = 2022
 2.500.000 EUR = 2023
 3.405.000 EUR = 2024
 1.000.000 EUR = 2025

WFP Ausbau wird in 2025 fertiggestellt. (Schlussverwendungsnachweis pwc, Fördergelder)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.865.599	3.405.000	1.000.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.865.599	3.405.000	1.000.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.865.599	-3.405.000	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.865.599	-3.405.000	-1.000.000	0	0	0	0
----	--	---	------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Maßnahme: 0022700517
Weißer Flecken - Hausanschlüsse - Steuerkonto
Reste und Nachzügler.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	89.046	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	89.046	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-89.046	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-89.046	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700519
Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto
Rate für Mitverlegung bei noch unbekanntem Baumaßnahmen, konkrete Mitverlegungen sind unbekannt (einschl. Dienstleistung SWE für Breitband)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	72.144	250.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	72.144	250.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-72.144	-250.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-72.144	-250.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Maßnahme: 0022700520
Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto
Planung, Antragstellung u. Beginn Graue-Flecken-Förderprogramm

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	300.000	1.700.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	300.000	1.700.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-300.000	-1.700.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-300.000	-1.700.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Maßnahme: 2122600302
BG Boltersrot - Hausanschlüsse - Hauseigentümer

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700303
BG Boltersrot - Infrastruktur

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	45.513	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	45.513	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-45.513	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

53.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-45.513	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Tiefbauamt

Beschreibung

Annahme (Bringsystem) von reinem Bauaushub und lagenweiser Einbau dieses Erdmaterials auf der Erddeponie "Greut" durch einen Subunternehmer. Bereitstellung von Grund und Boden, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb sowie Abrechnung und Kalkulation der Benutzungsgebühren.

Produkt

53.70.09 Erddeponie

Teilergebnishaushalt 2025**53.70**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,02	0	20.250
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	116,02	0	20.250
12 Personalaufwendungen	12.217,34	13.963	14.552
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,63	77.310	505.260
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.379,80	63.450	54.650
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	70.610,77	154.723	574.462
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-70.494,75	-154.723	-554.212
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-70.494,75	-154.723	-554.212

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
53.70.09	Erddeponie	-70.494,75	-154.723	-554.212

Teilfinanzhaushalt 2025**53.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116,02	0	20.250	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.254,72	-154.723	-569.402	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.138,70	-154.723	-549.152	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	140.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-140.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.138,70	-294.723	-549.152	0

Teilfinanzplan 2025

53.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2322700007
Erweiterung Erddeponie GOA - Steuerkonto

*Kosten beziehen sich auf das worst case Szenario --> Planfeststellungsverfahren und kein einfaches Genehmigungsverfahren
 Nur für Erweiterung, hat nichts mit Unterhalt zu tun. Betrag ist Planungsrate: 2023 - 60.000 EUR, 2024 - 140.000 EUR (Planung netto)*

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe**54.10**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt, EB Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen)
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortliche erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produkt

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt 2025**54.10**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.544,40	301.999	326.999
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	786.854,14	771.060	859.500
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.224,04	400	101.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.133,36	94.150	94.255
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.252,29	150.000	35.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.410.008,23	1.317.609	1.416.954
12 Personalaufwendungen	244.650,89	247.635	244.480
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.495,88	1.956.980	2.092.100
15 Abschreibungen	2.710.014,97	2.655.480	2.648.870
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.791,89	1.667.700	1.742.250
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	6.089.953,63	6.527.795	6.727.700
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.679.945,40	-5.210.186	-5.310.746
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	18.175,40	23.400	25.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-18.175,40	-23.400	-25.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.698.120,80	-5.233.586	-5.336.246

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-4.295.997,49	-4.270.046	-4.479.993
54.10.02	Bereitstellung/Betrieb/Unterhaltung Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen	-402.123,31	-963.540	-856.253

Teilfinanzhaushalt 2025**54.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	587.901,80	396.549	522.454	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264.886,63	-3.872.315	-4.078.830	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.676.984,83	-3.475.766	-3.556.376	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.400,00	3.450.000	2.240.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	248.753,47	1.705.500	1.524.000	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.311.153,47	5.155.500	3.764.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036.324,20	4.759.000	6.968.520	1.020.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.570,97	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.089.895,17	4.759.000	6.968.520	1.020.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.778.741,70	396.500	-3.204.520	-1.020.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.455.726,53	-3.079.266	-6.760.896	-1.020.000

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010604000
Erschließungsbeiträge
Baugebiete und Industriegebiet - insbesondere Einnahme Verkauf I-Gebiet

2025 = 1.524.000 EUR
 2026 = 1.500.000 EUR
 2027 = 1.000.000 EUR
 2028 = 500.000 EUR

02	Einzahlungen aus Inverstitinsbeiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	248.753	1.705.500	1.524.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	248.753	1.705.500	1.524.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	248.753	1.705.500	1.524.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700502
Deckenerneuerung (DE)
*100.000 EUR = Ansatz insgesamt
 davon werden 50.000 EUR im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt*

Finanzplanung
 2026 = 50.000 EUR
 2027 = 0 EUR - GR-Beschluss zu Gunsten Rotenbacher Straße
 2028 = 50.000 EUR

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

Maßnahme: 0022700504
Gehwege - allgemein
Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.519	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.519	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.519	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.519	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0022700505
Radwege - allgemein
Umgesetzt werden sollen Radwege innerorts sowie die Verbindungen zu den Ortsteilen. Eine Planung und Kostenberechnung muss noch erfolgen sowie die Abstimmung mit den Straßenbauasträgern bzgl. Kostenbeteiligungen. Ansatz zunächst nur als Vorschau -

Finanzplanung
 2022 = 650.000 EUR
 2023 = 650.000 EUR
 2024 = 650.000 EUR
 2025 = 650.000 EUR
 2026 = 650.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.961	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	50.961	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-50.961	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-50.961	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0022700507
Deckenerneuerung (DE) - Feldwege
Ansatz auch im Ergebnishaushalt unter SK 421200 bereitgestellt

 2026 = 50.000 EUR
 2027 = 50.000 EUR
 2028 = 50.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	13.478	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	13.478	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-13.478	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-13.478	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme: 0022700515
Straßenbeleuchtung - allgemein
Neuinstallation Straßenbeleuchtung u.a. B 290 / Haller Straße 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	101.303	35.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	101.303	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-101.303	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-101.303	-35.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1622700203
Baugebiet Wannefeld, Rindelbach
2023 = 100.000 EUR Endausbau letzter Bauabschnitt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	93.173	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	93.173	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-93.173	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-93.173	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1622700402
Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	33.375	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	33.375	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-33.375	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-33.375	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1722700201
Baugebiet Hofäcker, Eigenzell
 370.000 EUR = Gesamtkosten

 100.000 EUR = 2018
 200.000 EUR = 2019
 20.000 EUR = 2020 (Lärmschutzwand)
 50.000 EUR = 2023 (Endbelag)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	25.933	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	25.933	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-25.933	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-25.933	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1722700403
Bahnübergang Schrezheim K3333
 Kostenbeteiligung Verbesserung Signalisierung nach EKrG (1/3 Beteiligung Stadt) - Restzahlungen aus 2017

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	16.873	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	16.873	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-16.873	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-16.873	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1722700404
Bahnübergang Schrezheim L1075
 Kostenbeteiligung Verbesserung Signalisierung nach EKrG (1/3 Beteiligung Stadt) - Restzahlungen aus 2017

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.359	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	15.359	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-15.359	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-15.359	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1822700301
Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung
 Planungsrate = 30.000 EUR

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

Maßnahme: 1922700014
Rechbergstraße (DE), 2. BA
 Deckensanierung auf Grund Kanalbaumaßnahme
 2. BA
 höhere Kosten durch Preissteigerungen

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 1922700100
 Baugebiet Pfahl, Pfahlheim
 Endbelag

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	24.351	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	24.351	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-24.351	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-24.351	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1922700301
 Baugebiet Boltersrot, Neunheim
 Gesamtkosten = 1.250.000 EUR zzgl. ca. 200.000 EUR für Endausbau, Beleuchtung, Baugrund, Unvorhergesehenes
 2020 = 1.000.000 EUR
 2021 = 250.000 EUR (VE in 2020)
 2027 = 200.000 EUR

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

Maßnahme: 1922700401
 Baugebiet Traubfeld, Schrezheim
 Gesamtkosten = 1.000.000 EUR
 2020 = 750.000 EUR
 2021 = 250.000 EUR

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

Maßnahme: 1922700404
 Radweg K3333, Espachweiler - Schrezheim
 Das BV wird vom Landkreis (ca. 420.000 EUR) ausgeführt - Kostenbeteiligung 210.000 EUR

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

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	--	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 202260003
LGVFG - Querung Bachgasse
 Gesamtkosten = 8.300.000 EUR
 5.000.000 EUR = Förderung LGVFG
 3.000.000 EUR = 2024
 2.000.000 EUR = 2025

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0,00	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 202270003
Überführung Bachgasse
 8.300.000 EUR = Gesamtkosten
 200.000 EUR = 2020
 200.000 EUR = 2021
 500.000 EUR = 2022
 300.000 EUR = 2023
 1.500.000 EUR = 2024
 3.200.000 EUR = 2025
 2.400.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	318.086	1.500.000	3.200.000	0	2.400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	318.086	1.500.000	3.200.000	0	2.400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-318.086	-1.500.000	-3.200.000	0	-2.400.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-318.086	-1.500.000	-3.200.000	0	-2.400.000	0	0

Maßnahme: 212270003
GOA Wertstoffhof - Erschließung Baubetriebshof
 Gesamtkosten 1.040.000 EUR
 2021 = 50.000 EUR
 2022 = 990.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	139.716	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	139.716	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	-139.716	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	-139.716	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 212270008
Radweg Dalkinger Straße
 Finanzierung durch Radwege allgemein

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	329.275	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	329.275	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-329.275	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-329.275	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2122700100
Gewerbegebiet Neunheim IX
 2.200.000 EUR Gesamtkosten - Stand HH 2025

150.000 EUR = 2021
 - Ansatz 2022 mit 1.200.000 EUR sowie VE aus 2022 werden nicht benötigt -
 50.000 EUR = 2023
 300.000 EUR = 2024
 1.000.000 EUR = 2025 (KVP)
 700.000 EUR = 2026 (KVP)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	240	300.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	240	300.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-240	-300.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-240	-300.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0

Maßnahme: 2122700101
Gewerbegebiet Breiter Weg
 973.520 EUR = Gesamtkosten

50.000 EUR = 2022
 50.000 EUR = 2023
 471.000 EUR = 2024
 402.520 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	471.000	402.520	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	471.000	402.520	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-471.000	-402.520	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-471.000	-402.520	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600005
LGVFG - GOA Wertstoffhof - Verlegung Radweg
 Gesamtkosten ca. 225.000 EUR
 Förderung 45 % = 100.000 EUR

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

Maßnahme: 2222600006
LGVFG - Radweg L 1060 - Abzw. A'felden bis Ortsausgang Eggenrot
 Anteil Land = 217.000 €

2027 = 174.000 €
 2028 = 43.000 €

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	280.000	0	0	0	174.000	43.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	280.000	0	0	0	174.000	43.000

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	280.000	0	0	0	174.000	43.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600008
LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt
 300.000 EUR = Gesamtförderung
 240.000 EUR = 2025
 60.000 EUR = 2026

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	240.000	0	60.000	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	240.000	0	60.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	240.000	0	60.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600010
LGVFG - Radweg Dalkinger Straße
 Bewilligung zugesagt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	717.400	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	717.400	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	717.400	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222600011
Zuweisungen Land - B290 (Haller Straße)
 Erstattung Planungskosten

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

Maßnahme: 2222700000
GOA Wertstoffhof - Erschließung Stichstraße
 Gesamtkosten 200.000 EUR in 2022

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

Maßnahme: 2222700002
GOA Wertstoffhof - Abbiegespur
 Gesamtkosten 600.000 EUR in 2022

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 2222700003
GOA Wertstoffhof - Verlegung Radweg
 Gesamtkosten 225.000 EUR in 2022

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

Maßnahme: 2222700004
Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot
 Kostenberechnung SLI Gesamtkosten rund 1,3 Mio EUR

2022 = 30.000 EUR
 2023 = 370.000 EUR Planung
 2027 = 700.000 EUR
 2028 = 175.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	8.642	0	0	0	0	700.000	175.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.642	0	0	0	0	700.000	175.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.642	0	0	0	0	-700.000	-175.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.642	0	0	0	0	-700.000	-175.000

Maßnahme: 2222700006
Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt
 Gesamtkosten: 625.000 EUR

2022 = 50.000 EUR
 2023 = 100.000 EUR
 2024 = 100.000 EUR
 2025 = 200.000 EUR
 2026 = 175.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	12.382	100.000	200.000	0	175.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	12.382	100.000	200.000	0	175.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-12.382	-100.000	-200.000	0	-175.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-12.382	-100.000	-200.000	0	-175.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700007
Radweg B290 bis Abzweig A'felden (ohne Bereich GOA)

Grundlage: KS SLI

Gesamtkosten: 1.980.000 EUR

Honorar: 200.000 EUR
 Ablöse: 70.000 EUR
 Baukosten 1.71 Mio EUR

2022 = 100.000 EUR Planungskosten
 2023 = 300.000 EUR Planungskosten und Baubeginn
 2024 = 1.23 Mio EUR Bau
 2025 = 350.000 EUR Bau

HH 2024 Umsetzung nach LGS, daher aktuell keine Ausgaben / Einnahmen. Eventuell doch Umsetzung, wenn Leitungsträger nicht mitspielen.

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	44.929	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	44.929	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-44.929	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-44.929	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700009
Eichendorfstraße

Gesamtkosten 75.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.612	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.612	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.612	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.612	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700010
Am Stelzenbach

Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	95.956	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	95.956	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-95.956	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-95.956	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700011
GV-Straße Tannenweg - L1060

Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.719	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.719	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.719	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.719	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700013
KVP B290/L1060 - Spitalhof
 Grundlage: KS SLI
 Ing. Honorar: 200.000 EUR
 Ablöse: 70.000 EUR
 Bausumme: 1.520.000 EUR = Gesamtkosten 1.790.000 EUR

2022 = 100.000 EUR Planung
 2023 = 100.000 EUR Planung
 2024 = 1.190.000 EUR Planung und Baubeginn
 2025 = 500.000 EUR Bau

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

Maßnahme: 2222700014
B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)
 Es liegt noch keine aktuelle Gesamtkostenberechnung vor - Planungskosten 200.000 EUR aus 2022 - werden in 2023 auf die Maßnahmen 2. BA KV Schrezheim - Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) und 3. BA Rotenbacher Straße - Siemensbrücke übertragen

182.000 EUR = 2022
 375.000 EUR = 2024
 200.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	297.887	375.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	297.887	375.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-297.887	-375.000	-200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-297.887	-375.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700100
Gehweg Hasenbergstraße, 2. BA - Pfahlheim
 Gesamtkosten 75.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	108.972	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	108.972	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-108.972	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-108.972	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700101
Gehweg Röhmerstraße - Pfahlheim
 Gesamtkosten 50.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.632	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.632	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.632	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.632	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700102
Gehweg Hasenbergstraße, 3. BA, Pfahlheim

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	37.970	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	37.970	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-37.970	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-37.970	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700300
Brücke Röhlingen (Schule)
 300.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0

Maßnahme: 2222700301
Radweg Röhlingen-Zöbingen
 in 2023 Planungskosten aus Maßnahme B290 (Haller Straße) 22227.00014

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

Maßnahme: 2222700402
GV-Straße Hinterlegenberg - Rotenbach, 5. BA
 Gesamtkosten 125.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	8.085	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	8.085	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-8.085	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-8.085	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2222700403
Feldweg Geisshalde - Schrezheim
 Gesamtkosten 100.000 EUR in 2022

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	91.192	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	91.192	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-91.192	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-91.192	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700405
Mühlstraße - Schrezheim
 Gesamtkosten 47.072,63 EUR - Maßnahme war bei Unterhaltung finanziert

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	47.073	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	47.073	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-47.073	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-47.073	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322600002
B 290 (Haller Straße) - 1. BA. - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Land
 Gesamtzuschuss: 350.000 EUR
 2023 = 220.000 EUR
 2024 = 130.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	325.000	130.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	325.000	130.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	325.000	130.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322600003
B 290 (Haller Straße) - 1. BA. - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Kreis
 Gesamtzuschuss: 50.000 EUR
 2023 = 30.000 EUR
 2024 = 20.000 EUR

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

Maßnahme: 2322700002
GV-Straße Tannenweg - L1060 - 2. BA
 Gesamtkosten 150.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700003
Im Käppeleswasen - 2. BA
 Planung im HH 2025 - Mittel für Zufahrt LGS verwendet

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700004
Zufahrt LGS-Gelände
 309.000 EUR = Gesamtkosten Abschnitt Zufahrt Campingplatz

 50.000 EUR = 2023
 124.000 EUR = 2024 (124.000 EUR aus Maßnahme Käppeleswasen)
 135.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-135.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-135.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700005
Umbau Knotenpunkt Mühlgraben
 55.000 EUR = Planungskosten

 25.000 EUR = 2023
 30.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	30.000	400.000	100.000	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	30.000	400.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-30.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-30.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 2322700006
Baugebiet Ellwangen-Süd
 Planungskosten

 25.000 EUR = 2023
 25.000 EUR = 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.839	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.839	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.839	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.839	-25.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700009
B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim
 Gesamtkosten: 480.000 EUR
 davon Anteil Stadt 80.000 EUR

 2023 = 330.000 EUR
 2024 = 150.000 EU

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	267.878	150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	267.878	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-267.878	-150.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-267.878	-150.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700011
 B290 (Haller Straße) - 3. BA - Rotenbacher Straße bis Siemensbrücke (einschl. Radweg)

in 2023 Planungskosten aus Maßnahme B290 (Haller Straße) 2222700014

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	192.526	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	192.526	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-192.526	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-192.526	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700101
 GV-Straße Hammermühle, Rötlen - 1. BA
 Gesamtkosten 350.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	301.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	301.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-301.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-301.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700201
 Kressbachstraße, Rindelbach - 2. BA
 Gesamtkosten 100.000 EUR in 2023

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

Maßnahme: 2322700202
 Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 3. BA
 Gesamtkosten 125.000 EUR in 2023

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

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2322700203
Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX
 1.713.000 EUR Gesamtkosten

2023 = 250.000 EUR sowie 808.000 EUR üpla
 2024 = 635.000 EUR
 2025 = 20.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.036.027	635.000	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.036.027	635.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.036.027	-635.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.036.027	-635.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700301
Industrie-/Gewerbegebiet VII - Erweiterung
 30.000 EUR = Gesamtkosten in 2024 - Baustraße
 150.000 EUR = Gesamtkosten in 2023 - Stichstraße

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

Maßnahme: 2322700401
Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 2. BA
 Gesamtkosten 75.000 EUR in 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	74.058	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	74.058	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-74.058	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-74.058	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700402
GV Rotenbach - Hinterlengenber - 6. BA
 Gesamtkosten in 2023: 150.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	148.875	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	148.875	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-148.875	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-148.875	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2422600301
Zuschuss - Querungshilfe Norma Röhlingen
 Anteil LRA Querungsstelle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700002
Sanierung Nordspange - Daimlerstraße
 Planungskosten in 2024 - für Anteil Stadt - restl. Planungsleistungen / Baukosten = Anteil Land werden über VV abgewickelt
 Umbau KVP Hohlbach = 20.000 € in 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700003
Tunnel Südtangente - Technik
 40.000 EUR = Leuchtdichtesensor in 2024

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

Maßnahme: 2422700101
OD Erpfental
 Gesamtkosten 366.000 EUR
 2024 = 300.000 EUR
 2025 = 66.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	300.000	66.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	300.000	66.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-300.000	-66.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-300.000	-66.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2422700102
GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA und 3. BA
 200.000 EUR Gesamtkosten in 2024 = 2. BA
 200.000 EUR Gesamtkosten in 2025

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

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2422700201
Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 4. BA
 150.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

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

Maßnahme: 2422700202
Querungshilfe Rattstadt und Sanierung L2220
 360.000 EUR Gesamtkosten in 2024
 60.000 EUR = Querungshilfe - davon Anteil Stadt 50.000 EUR
 300.000 EUR = Sanierung L2220 - Abwicklung über VV

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

Maßnahme: 2422700301
Querungshilfe Norma Röhlingen
 40.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

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

Maßnahme: 2422700401
Feldweg Gaisshalde, Schrezheim - 3. BA
 80.000 EUR Gesamtkosten in 2024

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

Maßnahme: 2422700402
Parkplatz Schleifhäusle
 18.000 EUR = Gesamtkosten in 2024

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2521700001
Poller Fußgängerzone
 175.000 EUR = Gesamtkosten
 125.000 EUR = Poller
 50.000 EUR = Tiefbauarbeiten

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2522700101
Gestaltung Ortseingang Pfahlheim von Röhlingen entlang L1076
 50.000 EUR Planungsrate in 2025

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

Maßnahme: 2522700102
Gehweg Weiherstraße
 50.000 EUR Planungsrate in 2025

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

Maßnahme: 2522700201
Schönau - Rindelbach
 Gesamtkosten 200.000 EUR = 2025

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

Maßnahme: 2522700301
Kirchstraße - Röhlingen
 Gesamtkosten 50.000 EUR = 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Maßnahme: 2522700302
 Mühlkanal - Bereich Zufahrt Insel
 Gesamtkosten in 2025 = 200.000 EUR

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

Maßnahme: 2522700401
 Altmannsrot Feldweg Flst. Schrezheim - 2549/0
 Gesamtkosten 50.000 EUR = 2025

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

Maßnahme: 2522700402
 Busparkplätze Rotenbacher Straße
 470.000 EUR = Gesamtkosten
 250.000 EUR = 2025
 220.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0	0	250.000	220.000	220.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0,00	0	0	250.000	220.000	220.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0,00	0	0	-250.000	-220.000	-220.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0,00	0	0	-250.000	-220.000	-220.000	0	0

Maßnahme: 2722700401
 Rotenbacher Straße
 Planungsrate 50.000 EUR in 2027

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Unterhaltung erfolgt über internen Auftrag durch den Baubetriebshof.

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Energieverbrauch bei der Straßenbeleuchtung minimieren, z.B. durch den Einsatz neuer Technik wie LED-Lampen

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		2023	2024	2025
54100001	Straßenkilometer in städtischer Verwaltung			
	Gesamt	268	268	268
	- davon Gemeindeverbindungsstraßen	64 km	64 km	64 km
	- davon klassifizierte Straßen (B, L, K)	20 km	20 km	20 km
54100002	Kosten der Unterhaltung je Kilometer Straße			
	- Gemeindeverbindungsstraßen	280 €	316 €	603 €
	- Hauptstraßen und Erschließungsstraßen	805 €	909 €	1.734 €
54100004	Verhältnis Investitionen / Abschreibungen	2,95	1,87	2,57
54100005	Abschreibungsqoute (Abschreibungen / Gesamtaufwendungen)	48,8%	47,4%	44,0%

Teilergebnishaushalt 2025**54.10.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 wesentlich

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.544,40	239.499	239.499
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771.043,97	754.090	843.900
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	400	100.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.133,36	94.150	94.255
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.252,29	150.000	35.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.189.794,02	1.238.139	1.312.654
12 Personalaufwendungen	241.972,80	244.275	240.977
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.558,15	1.086.910	1.309.000
15 Abschreibungen	2.669.496,33	2.609.650	2.594.170
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.588,83	1.543.950	1.623.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.467.616,11	5.484.785	5.767.147
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-4.277.822,09	-4.246.646	-4.454.493
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	18.175,40	23.400	25.500
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-18.175,40	-23.400	-25.500
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.295.997,49	-4.270.046	-4.479.993

Teilfinanzhaushalt 2025**54.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
wesentlich

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383.497,76	334.049	433.754	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.648,73	-2.875.135	-3.172.977	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.494.150,97	-2.541.086	-2.739.223	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.400,00	3.450.000	2.240.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	248.753,47	1.705.500	1.524.000	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.311.153,47	5.155.500	3.764.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.935.021,60	4.724.000	6.793.520	1.020.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.570,97	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.988.592,57	4.724.000	6.793.520	1.020.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.677.439,10	431.500	-3.029.520	-1.020.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.171.590,07	-2.109.586	-5.768.743	-1.020.000

Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

- Weiterentwicklung Busverbindungen mit den Verkehrsbetrieben, Ausbau und Neueinrichtung von Buslinien
- Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur (Neue Haltestellen, Wartehäuschen, Erhöhung der Verkehrssicherheit)
- Ausbau Stadtbus (Vernetzung von Wohnplätzen mit wichtigen Einrichtungen)

Produkt

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2025

54.70

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	7.400
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	330	7.400
12 Personalaufwendungen	64.260,45	90.741	94.148
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,94	39.950	50.000
15 Abschreibungen	2.898,22	9.090	20.770
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.749,12	116.450	102.800
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	159.710,73	256.231	267.718
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-159.710,73	-255.901	-260.318
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-159.710,73	-255.901	-260.318

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-159.710,73	-255.901	-260.318

Teilfinanzhaushalt 2025**54.70****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
in EUR					
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.387,90	-247.141	-246.948	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-156.387,90	-247.141	-246.948	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	300.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	300.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	553.100	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	24.759,72	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.759,72	250.000	553.100	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.759,72	-230.000	-253.100	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-181.147,62	-477.141	-500.048	0

Teilfinanzplan 2025

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0022700510
Wartehallen - allgemein
 Gesamtkosten = 1.400.500 EUR

 420.500 EUR = 2025
 310.000 EUR = 2026
 670.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	250.000	420.500	0	310.000	670.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	250.000	420.500	0	310.000	670.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-250.000	-420.500	0	-310.000	-670.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-250.000	-420.500	0	-310.000	-670.000	0

Maßnahme: 2021700010
Mitfahrbänke

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	24.760	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	24.760	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-24.760	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-24.760	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2022700010
Zuschuss Land - Bushaltestellen
 813.000 EUR = Gesamtzuschuss

20.000 EUR = 2024
 300.000 EUR = 2025
 300.000 EUR = 2026
 193.000 EUR = 2027

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	20.000	300.000	0	300.000	193.000	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	20.000	300.000	0	300.000	193.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	20.000	300.000	0	300.000	193.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2322700008
Bushaltestellen Hinterer Spitalhof (GOA)
 Gesamtkosten 370.000 EUR

2023 = 75.000 EUR
 2024 = 295.000 EUR

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

Teilfinanzplan 2025

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2422700004
 Bushaltestelle Haller Straße - Richtung Aalen
 132.600 EUR = Gesamtkosten 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	132.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	132.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-132.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-132.600	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Grün- und Parkanlage - hoher/mittlerer/einfacher Standard)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Spielfläche - hoher/mittlerer/einfacher Standard)

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

Produkt

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilergebnishaushalt 2025**55.10**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.600,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	96,24	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	11.696,24	0	10			
12 Personalaufwendungen	50.882,31	118.226	123.634			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.400			
15 Abschreibungen	100.129,01	109.830	120.020			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.323,15	745.600	737.100			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	872.334,47	978.656	985.154			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-860.638,23	-978.656	-985.144			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	13.433,24	5.200	17.500			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-13.433,24	-5.200	-17.500			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-874.071,47	-983.856	-1.002.644			

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-527.152,61	-590.661	-544.308
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	-346.918,86	-393.195	-458.336

Teilfinanzhaushalt 2025**55.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.000,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.842,64	-868.916	-865.134	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-766.842,64	-868.916	-865.134	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599,35	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	599,35	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.315,81	240.000	280.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	75.000	97.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	115.315,81	315.000	377.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-114.716,46	-315.000	-377.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-881.559,10	-1.183.916	-1.242.134	0

Teilfinanzplan 2025

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Maßnahme: 0013706000
Spielgeräte
 75.000 EUR = Spielgeräte
 22.000 EUR = Beschattung Spielpunkt Karl-Wöhr-Platz ID

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	75.000	97.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	75.000	97.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-75.000	-97.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-75.000	-97.000	0	0	0	0

Maßnahme: 1613701000
Spielplätze
 Finanzplanung:
 jedes Jahr 200.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	44.404	0	0	0	200.000	200.000	200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	44.404	0	0	0	200.000	200.000	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-44.404	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-44.404	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Maßnahme: 2213700401
Spielplatz Ottilienstraße
 zuerst war die Zusammenlegung Spielplatz Ottilienstraße und Spielplatz Sportplatz am Sportplatz geplant - tatsächlich wurde Spielplatz Ottilienstraße umgesetzt

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	21.210	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	21.210	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-21.210	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-21.210	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220697501
Mahnmal Hessentaler Todesmarsch - Einnahmen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	599	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	599	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	599	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2220797501
Mahnmal Hessentaler Todesmarsch
 Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	1.199	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	1.199	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-1.199	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-1.199	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2313700001
Spielplatz Alamannenstraße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	48.503	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	48.503	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-48.503	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-48.503	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2413700001
Spielplatz Karl-Stirner-Straße
 Gesamtkosten = 230.000 EUR

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

Maßnahme: 2413700301
Spielplatz Laubbachstraße
 Gesamtkosten 100.000 EUR

2024 = 10.000 EUR
 2025 = 90.000 EUR

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2513700001
Spielplatz Otto-Hahn-Straße
 Gesamtkosten 80.000 EUR = 2025

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

Maßnahme: 2513700002
Spielplatz Einsteinstraße

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2513700301
Spielplatz Ringweg, Neunstadt
 Gesamtkosten 60.000 EUR = 2025

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

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Tiefbauamt / Durchführung über internen Auftrag: Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz gem. Hochwasseralarmplan

Produkt

55.20.01 Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilergebnishaushalt 2025

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	0	0
12 Personalaufwendungen	24.754,36	26.980	27.857
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420	200
15 Abschreibungen	13.967,07	13.970	13.970
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	70.612,01	76.000	72.000
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.102,25	144.100	144.100
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	247.435,69	261.470	258.127
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-247.435,69	-261.470	-258.127
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-247.435,69	-261.470	-258.127

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
55.20.01	Bereitstellung/Unterhalt. konstruktiver Anlagen/komm.Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-247.435,69	-261.470	-258.127

Teilfinanzhaushalt 2025**55.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.541,97	-247.500	-244.157	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-267.541,97	-247.500	-244.157	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.600,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.600,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.600,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-292.141,97	-247.500	-244.157	0

Teilfinanzplan 2025

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2222700302
 Sanierung Mühlkanal, Röhlingen
 Planungsrate

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**56.10**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Stadtbauamt, Tiefbauamt

Beschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
- Information der Bevölkerung über alle Medien
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

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

Produkt

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07	Umweltschutz
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen / ab 2019 - Zusammenlegung mit 56.10.07.00

Teilergebnishaushalt 2025**56.10**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.736,71	80.400	43.800
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	11.736,71	80.400	43.800
12 Personalaufwendungen	36.162,37	38.995	41.185
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,40	14.770	14.250
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	7.770,00	10.000	8.800
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534,36	79.100	37.300
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	63.681,13	142.865	101.535
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-51.944,42	-62.465	-57.735
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.944,42	-62.465	-57.735

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
56.10.01	Altlasten	-12.302,69	-12.715	-14.688
56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-25.383,84	-32.268	-26.046
56.10.07	Umweltschutz	-14.257,89	-17.482	-17.001

Teilfinanzhaushalt 2025**56.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.736,71	80.400	43.800	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.009,37	-142.865	-101.535	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.272,66	-62.465	-57.735	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.272,66	-62.465	-57.735	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ordnungsamt

Beschreibung

Betrieb von Wochenmärkten, Krämermärkten und sonstigen Veranstaltungen
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze usw.)
- Marktaufsicht

Produkt

57.30.06 Betrieb von Märkten

Teilergebnishaushalt 2025

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.955,70	18.000	18.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	16.955,70	18.000	18.000
12 Personalaufwendungen	24.015,11	25.798	49.396
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	15.200
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,79	17.900	10.800
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	35.554,90	44.748	75.396
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-18.599,20	-26.748	-57.396
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.599,20	-26.748	-57.396

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
57.30.06	Betrieb von Märkten	-18.599,20	-26.748	-57.396

Teilfinanzhaushalt 2025**57.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.656,20	18.000	18.000	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.472,14	-44.931	-76.431	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.815,94	-26.931	-58.431	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.815,94	-26.931	-58.431	0

Produktgruppe**57.50**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Stabstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Kultur-, Presse- und Touristikamt, Ordnungsamt

Beschreibung

- Marketing und Gästeinformation
- Kalter Markt
- Konzeption, Planung und Durchführung der Heimattage Ellwangen und der Fastnacht Ellwangen
- Inhaltliche und räumliche Konzeption des "Ellwanger Weihnachtsmarkts"; Konzept und Umsetzung Rahmenprogramm; Akquise neuer Aussteller; Ausstellerbetreuung; Standplanung; Bewerbung, Pressearbeit; Begleitung der Veranstaltung
- Gemeinsame Aktionen des Handels im Advent: Konzeption und Umsetzung
- Aktion: "Kinder schmücken Weihnachtsbäume": Koordination, Organisation und Durchführung der Veranstaltung; Termin- und Ablaufplanung; Pressearbeit

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

Produkt

57.50.01	Marketing und Gästeinformation
57.50.02	Campingplatz
57.50.08	Kalter Markt
57.50.09	Heimattage
57.50.10	Fastnacht
57.50.11	Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2025

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,93	600	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.789,50	8.000	13.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	19.350,43	8.600	13.700
12 Personalaufwendungen	16.515,25	18.123	22.636
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,83	51.100	52.000
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.557,26	65.370	102.150
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	134.763,34	134.593	176.786
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-115.412,91	-125.993	-163.086
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.412,91	-125.993	-163.086

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
57.50.08	Kalter Markt	-115.412,91	-125.993	-163.086

Teilfinanzhaushalt 2025**57.50****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.968,45	8.600	13.700	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.540,81	-134.593	-176.786	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-107.572,36	-125.993	-163.086	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.572,36	-125.993	-163.086	0



Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2025**Budget: 04**

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.624.105,88	48.835.672	51.532.745	53.728.816	56.878.242	57.898.875
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.577,70	10.637.923	15.833.678	13.852.345	14.115.726	13.661.975
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Erträge	198.709,40	63.000	41.300	41.300	41.400	41.400
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	56.236.392,98	59.536.595	67.407.723	67.622.461	71.035.368	71.602.250
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.069,42	737.000	1.401.500	1.809.100	1.829.200	1.778.300
17	Transferaufwendungen	23.398.154,19	25.960.079	31.340.211	30.713.917	31.482.226	30.745.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377,76	0	-967.400	-967.300	-977.300	-987.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.758.845,85	26.697.079	31.774.311	31.555.717	32.334.126	31.536.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	32.477.547,13	32.839.516	35.633.412	36.066.744	38.701.242	40.065.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	32.477.547,13	32.839.516	35.633.412	36.066.744	38.701.242	40.065.850

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 04

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.062.914,66	59.536.595	67.407.723	0	67.622.461	71.035.368	71.602.250
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.090.988,41	-29.841.079	-27.456.311	0	-31.635.717	-34.378.126	-33.655.400
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.971.926,25	29.695.516	39.951.412	0	35.986.744	36.657.242	37.946.850
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.428,74	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.428,74	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.571,26	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.968.354,99	29.696.986	39.952.929	0	35.988.307	36.658.853	37.948.510

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.10 werden alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Dies umfasst insbesondere

- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hunde- und Vergnügungsteuer
- Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

Produkt

61.10.01 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2025**61.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.624.105,88	48.835.672	51.532.745
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.577,70	10.637.923	15.833.678
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	56.037.683,58	59.473.595	67.366.423
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	23.398.154,19	25.960.079	31.340.211
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,46	0	2.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.398.203,65	25.960.079	31.342.811
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	32.639.479,93	33.513.516	36.023.612
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	32.639.479,93	33.513.516	36.023.612

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
61.10.01	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.639.479,93	33.513.516	36.023.612

Teilfinanzhaushalt 2025**61.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.862.979,70	59.473.595	67.366.423	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.834.978,19	-29.104.079	-27.024.811	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.028.001,51	30.369.516	40.341.612	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.028.001,51	30.369.516	40.341.612	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Stadtkämmerei

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Darlehensaufnahme und -abwicklung (kurz-, mittel- und langfristige Kredite inklusive Zinsen) sowie die Vorgänge der Geldanlage dargestellt.

Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2025**61.20**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
08 Zinsen und ähnliche Erträge	198.709,40	63.000	41.300
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	198.709,40	63.000	41.300
12 Personalaufwendungen	0,00	0	0
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15 Abschreibungen	0,00	0	0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.069,42	737.000	1.401.500
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,22	0	-970.000
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	360.642,20	737.000	431.500
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-161.932,80	-674.000	-390.200
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-161.932,80	-674.000	-390.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
in EUR				
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-161.932,80	-674.000	-390.200

Teilfinanzhaushalt 2025**61.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.934,96	63.000	41.300	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.010,22	-737.000	-431.500	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.075,26	-674.000	-390.200	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.428,74	1.470	1.517	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.428,74	1.470	1.517	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000,00	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.571,26	1.470	1.517	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.646,52	-672.530	-388.683	0

Teilfinanzplan 2025

61.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
											in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0010605000
Rückzahlung von privaten Unternehmen
Wohnbaudarlehen

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	1.429	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	1.429	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	1.429	1.470	1.517	0	1.563	1.611	1.660
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0010700002
Anteile - Medizinische Genossenschaft

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



Teilhaushalt 5

Konversion

Teilergebnishaushalt 2025**Budget: 05**

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.000	453.000	420.000	429.300	438.700
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.625,16	216.470	308.960	347.500	391.000	439.800
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.853,29	219.000	327.000	334.200	341.600	349.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.150,50	21.900	28.950	29.600	30.200	30.900
08	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	556.628,95	676.370	1.117.910	1.131.300	1.192.100	1.258.400
12	Personalaufwendungen	461.231,27	455.766	522.713	532.900	543.500	553.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.500,19	814.130	808.100	754.250	770.761	788.133
15	Abschreibungen	155.254,12	473.620	596.350	636.900	680.200	726.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.197,46	123.800	101.600	103.900	106.100	108.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.251.183,04	1.867.316	2.028.763	2.027.950	2.100.561	2.176.933
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-694.554,09	-1.190.946	-910.853	-896.650	-908.461	-918.533
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	11.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-694.554,09	-1.179.446	-910.853	-896.650	-908.461	-918.533

Teilfinanzhaushalt 2025**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Teilhaushalt 05 - Konversion

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.873,29	459.900	808.950	0	783.800	801.100	818.600
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.079,12	-1.393.846	-1.432.413	0	-1.391.050	-1.420.361	-1.450.433
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-794.205,83	-933.946	-623.463	0	-607.250	-619.261	-631.833
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709.252,58	2.400.000	2.100.000	0	8.880.000	8.300.000	5.820.000
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.602,87	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.793.855,45	2.400.000	2.100.000	0	8.880.000	8.300.000	10.320.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.112,87	0	3.367.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.796.543,36	1.320.000	5.745.000	3.500.000	11.950.000	8.810.000	4.192.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.147,47	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.937.803,70	1.345.000	9.112.000	3.500.000	11.950.000	8.810.000	4.192.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.143.948,25	1.055.000	-7.012.000	-3.500.000	-3.070.000	-510.000	6.128.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.938.154,08	121.054	-7.635.463	-3.500.000	-3.677.250	-1.129.261	5.496.167

Produktgruppe**51.10**

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

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2025

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
				in EUR		
				1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.000	453.000			
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.625,16	216.470	308.960			
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0			
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0			
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.853,29	219.000	327.000			
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.150,50	21.900	28.950			
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0			
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0			
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	556.628,95	676.370	1.117.910			
12 Personalaufwendungen	461.231,27	455.766	522.713			
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.500,19	814.130	808.100			
15 Abschreibungen	155.254,12	473.620	596.350			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0			
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.197,46	123.800	101.600			
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.251.183,04	1.867.316	2.028.763			
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-694.554,09	-1.190.946	-910.853			
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	0			
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0			
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0			
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	11.500	0			
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-694.554,09	-1.179.446	-910.853			

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt	Bezeichnung			
in EUR				
51.10.15	Konversion	-694.554,09	-1.179.446	-910.853

Teilfinanzhaushalt 2025**51.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.873,29	459.900	808.950	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.079,12	-1.393.846	-1.432.413	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-794.205,83	-933.946	-623.463	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709.252,58	2.400.000	2.100.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.602,87	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.793.855,45	2.400.000	2.100.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.112,87	0	3.367.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.796.543,36	1.320.000	5.745.000	3.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.147,47	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.937.803,70	1.345.000	9.112.000	3.500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.143.948,25	1.055.000	-7.012.000	-3.500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.938.154,08	121.054	-7.635.463	-3.500.000

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0002601000
Stadtsanierung Mühlberg - Zuweisungen
 2.100.000 EUR = 2025
 8.880.000 EUR = 2026
 8.300.000 EUR = 2027
 5.820.000 EUR = 2028

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	1.400.000	2.100.000	0	8.880.000	8.300.000	5.820.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	1.400.000	2.100.000	0	8.880.000	8.300.000	5.820.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	1.400.000	2.100.000	0	8.880.000	8.300.000	5.820.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0002701000
Stadtsanierung Mühlberg - Erwerb
Büroflächen Süd und Hungerberg-Bereich in 2025

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	138.113	0	3.367.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	138.113	0	3.367.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-138.113	0	-3.367.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-138.113	0	-3.367.000	0	0	0	0

Maßnahme: 0002702000
Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Freilegung/Rückbau

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	374.757	700.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	374.757	700.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-374.757	-700.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-374.757	-700.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0002703000
Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich - Erschließung

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	2.689	500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	2.689	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-2.689	-500.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-2.689	-500.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0002704000
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
Zug um Zug Maschinen, Werkzeuge, neu: Werkstatteinrichtung!

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	3.147	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	3.147	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-3.147	0	0	0	0	0	0									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-3.147	0	0	0	0	0	0									

Maßnahme: 1702601000
EFRE-Zuschüsse
 9.245.000 EUR = Gesamtzuschuss zzgl. Nachfinanzierung mit 6,9 Mio. / Mittelabruf entsprechend den Auszahlungen zeitversetzt

Finanzplanung:
 2018 = 1.000.000 EUR
 2019 = 700.000 EUR
 2020 = 2.500.000 EUR
 2021 = 200.000 EUR
 2022 = 6.900.000 EUR
 2023 = 3.845.000 EUR
 2024 = 1.000.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	7.709.253	1.000.000	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	7.709.253	1.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	7.709.253	1.000.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1702601001
EATA - Rückzahlung Bauausgaben

05	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	84.603	0	0	0	0	0	0
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	84.603	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	84.603	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1702701000
EATA
 Maßnahme wurde begonnen
 26.300.000 EUR = Gesamtkosten, Bau

Abschluss der Baumaßnahme zwingend zum 30.06.2023
 2.500.000 EUR = 2018
 2.500.000 EUR = 2019
 5.000.000 EUR = 2020
 3.000.000 EUR = 2021
 8.500.000 EUR = 2022
 4.800.000 EUR = 2023

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	11.419.097	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	11.419.097	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	-11.419.097	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	-11.419.097	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1702703000
Herstellung / Änderung von Leitungssystemen
 Erschließung Hungerberg über Kleffelteich

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 240270003
 Beteiligung Städtische Entwicklungsgesellschaft mbH
 25.000 EUR = Stammkapital Einlage

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

Maßnahme: 2402701000
 Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Geb. 1,2,3
 Inklusive Erschließung 1 und 2 (Inkl. Strom),
 Gebäude 3 läuft über OAK

750.000 EUR = 2025
 1.150.000 EUR = 2026
 1.010.000 EUR = 2027

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	750.000	0	1.150.000	1.010.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	750.000	0	1.150.000	1.010.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-750.000	0	-1.150.000	-1.010.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-750.000	0	-1.150.000	-1.010.000	0

Maßnahme: 2402703000
 Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hungerberg - Freilegung/Rückbau
 Kostenschätzung u. Erfahrung KE
 In KuF, insgesamt etwa 12 Mio EUR

300.000 EUR = 2025
 5.700.000 EUR = 2026
 5.400.000 EUR = 2027
 600.000 EUR = 2028

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	300.000	0	5.700.000	5.400.000	600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	300.000	0	5.700.000	5.400.000	600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-300.000	0	-5.700.000	-5.400.000	-600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-300.000	0	-5.700.000	-5.400.000	-600.000

Maßnahme: 2402704000
 Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - ehem. T-Bereich - Freilegung/Rückbau
 Rückbau, Rückbauplaner inkl. Labore, insgesamt 8 Mio. €
 4.500.000 EUR = 2025 davon 500.000 EUR Honorare KE an Entwicklungsgesellschaft
 3.500.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-4.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-4.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0

Maßnahme: 2402705000
 Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Büroflächen Süd, Freilegung/Rückbau
 350.000 EUR = 2026

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0

Maßnahme: 2402707000
 Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - nicht förderfähig
 Kosten der Gesellschaft, die nicht der Förderung unterliegen, wie Mietaufwendungen, NK, BK, Versicherungen, Steuern,...

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-55.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2502702000
 Stadtsanierung Mühlberg - Büroflächen Süd - Erschließung
 100.000 EUR = 2026
 192.000 EUR = 2028

(Kostenschätzung u. Erfahrung KE
 in KuF, insgesamt etwa 7,142 Mio.)

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	192.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	192.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-192.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-192.000

Maßnahme: 2502703000
 Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hungerberg - Erschließung
 140.000 EUR = 2025 - Erschließung Hungerberg über Kleffelteich
 150.000 EUR = 2026
 300.000 EUR = 2027
 400.000 EUR = 2028

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	140.000	0	150.000	300.000	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	140.000	0	150.000	300.000	400.000

Teilfinanzplan 2025

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	-140.000	0	-150.000	-300.000	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	-140.000	0	-150.000	-300.000	-400.000

Maßnahme: 2602701000
Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen - Süd - ehem. T-Bereich - Erschließung
Kostenschätzung u. Erfahrung KE
In KuF, insgesamt etwa 7,142 Mio.

 1.000.000 EUR = 2026
 2.000.000 EUR = 2027
 3.000.000 EUR = 2028

06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000

Maßnahme: 2702701000
Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - KITA Südstadt
 100.000 EUR = 2027 Planungskosten

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

Maßnahme: 2802603000
Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - ehem. T-Bereich - Veräußerung Grundstücke

03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
06	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion

verantwortlich

Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung

Beschreibung

Im Rahmen der Bundeswehr Strukturreform und dem daraus resultierenden Stationierungskonzept vom 26.10.2011 wurde festgelegt, den Bundeswehrstandort in Ellwangen weitgehend zu schließen. Für eine Fläche von über 208 Hektar Größe, steht nun ein umfangreicher Konversionsprozess an. Die Konversion dieser Militärareale erfolgt zuerst auf Grundlage des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Konversionsentwicklungskonzepts und wird in Ellwangen zentral durch den Konversionsbeauftragten durchgeführt und weiter entwickelt.

Dies beinhaltet über das übliche Projektmanagement hinaus, die Koordination/Abstimmung mit Bundes-, Landes- und Kreisbehörden, sowie den vom Konversionsprozess betroffenen Umlandgemeinden. Zudem ist die Koordination innerhalb der Verwaltung mit den jeweiligen Fachbereichen notwendig. Initiativen zur positiven Stadtentwicklung werden eingeleitet, Lösungswege erarbeitet, aufgezeigt und Prozesse aufeinander abgestimmt.

Hierzu gehören auch bis zur tatsächlichen Umwandlung sämtliche Grundstücksverhandlungen, sowohl mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/der Bundeswehr als Eigentümer, als auch die Verhandlungen mit möglichen Nachnutzern. Bei Nachnutzungsvorhaben der Stadt werden zudem deren Machbarkeit, Finanzierung und deren Rentabilität berechnet, ggfs. auch ergänzt durch die Wahl alternativen Rechtsformen. Neben den jeweiligen Fachförderprogrammen greifen im Prozess insbesondere städtebauliche Verfahren nach dem allgemeinen und besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuchs, auch mögliche Sonderprogramme der Konversion.

Ziel des gesamten Konversionsprozesses ist es, aufeinander abgestimmte Projekte zu entwickeln und zu definieren, die dann in umsetzungsreife Maßnahmen zur positiven Stadtentwicklung übergeführt werden. Der Konversionsprozess endet, wenn die tatsächlichen Nachnutzung gefunden und die daraus resultierenden neuen Eigentums- / Nutzungsverhältnisse hergestellt sind.

Ziele

Zeitnah eine bedarfs- und marktorientierte zivile Nachnutzung der zurückgegebenen Militärflächen unter ständiger Berücksichtigung von strukturpolitischen und städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Ellwangen erreichen.

Produkt

51.10.15

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion

Kennzahlen

<i>Bezeichnung</i>		IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
51100001	Förderquote pro Projekt			
	ab 2017: EATA	57,0%	58,0%	0,0%
	ab 2018: Sanierungsverfahren Mühlberg	60,0%	60,0%	60,0%
51100002	Kostendeckung Mühlbergbereich (Erträge / Aufwendungen)	55,0%	60,0%	60,0%

Teilergebnishaushalt 2025**51.10.15**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt: 51.10.15 Konversion
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.000	453.000
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.625,16	216.470	308.960
04 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.853,29	219.000	327.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.150,50	21.900	28.950
08 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	556.628,95	676.370	1.117.910
12 Personalaufwendungen	461.231,27	455.766	522.713
13 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.500,19	814.130	808.100
15 Abschreibungen	155.254,12	473.620	596.350
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.197,46	123.800	101.600
19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.251.183,04	1.867.316	2.028.763
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-694.554,09	-1.190.946	-910.853
21 Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	0
22 Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23 kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	11.500	0
25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-694.554,09	-1.179.446	-910.853

Teilfinanzhaushalt 2025**51.10.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.15	Konversion
wesentlich		

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.873,29	459.900	808.950	0
02	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.079,12	-1.393.846	-1.432.413	0
03	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-794.205,83	-933.946	-623.463	0
04	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.709.252,58	2.400.000	2.100.000	0
05	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
07	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
08	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.602,87	0	0	0
09	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.793.855,45	2.400.000	2.100.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.112,87	0	3.367.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.796.543,36	1.320.000	5.745.000	3.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.147,47	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	25.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.937.803,70	1.345.000	9.112.000	3.500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.143.948,25	1.055.000	-7.012.000	-3.500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.938.154,08	121.054	-7.635.463	-3.500.000

Anlagen

Anlage	Bezeichnung
1	Entwicklung Liquidität
2	Bestand Innere Darlehen
3	Zuordnung der PB, PGr, P / Le zu THH
4	Stellenplan
5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6	Übersicht Rücklagen
7	Übersicht Rückstellungen
8	Übersicht Schulden
9	Übersicht Kennzahlen
10	Finanzplan mit Investitionsprogramm
11	Übersicht FAG
12	Übersicht Schulen
13	Übersicht Kontenart 7831
14	Übersicht Verfügungsberechtigung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
				Vorjahr 2024 TEUR	Haushaltsjahr 2025 TEUR	Haushaltsjahr 2026 TEUR	Haushaltsjahr 2027 TEUR	Haushaltsjahr 2028 TEUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	5.295				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3)	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	1.500				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.797				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 4)		17.954				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 4) 5)		8.265				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 4)		9.689				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-1.516	1.495	-2.181	-1.889	3.220
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.281	6.776	4.595	2.706	5.926
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	105	105	105	105	105
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		351	351	356	361	367
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.825	6.320	4.134	2.240	5.454
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.450	1.534	1.602	1.682	1.756

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

- in 1000 EUR -

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2025

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	351	356
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	6.365	10.284
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	6.716	10.640
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.281	6.776
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	2.500	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	95	95
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.876	6.871
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	3.840	3.769
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	3.840	3.769
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.01	Kosten der Organe (Steuerung)	1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und für seine Ausschüsse	1	Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	Innere Verwaltung
		11.12.03	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann	1	Innere Verwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat		
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
		11.14.06	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft/Patenschaft)		
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		
		11.14.11	Inklusion		
11.20	Organisation und LuK	11.20.01	Organisationsberatung	1	Innere Verwaltung
		11.20.02	Informtion und Kommunikation		
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, -abrechnung	1	Innere Verwaltung
		11.21.03	Ausbildung		
		11.21.04	Fortbildung		
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.05	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kasse und Spenden	1	Innere Verwaltung
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		
11.23	Justizariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	Innere Verwaltung
	Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlage; Energiemanagement)		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung
		11.26.04	Zentrale Dienste inkl. Registratur		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	Innere Verwaltung
		11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.32	Abgabenwesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung von Steuern	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	Innere Verwaltung
		11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen		

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen / Statistik	2	Dezernat I
12.20	Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	3	Dezernat II
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen		
		12.20.04	Ausführung / Durchsetzung des Gewerberechts		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen u. dgl.		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung inkl. straßenrechtliche Genehmigungen	3	Dezernat II
		12.21.02	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
		12.21.03	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3	Dezernat II
		12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden		
		12.22.07	Aufenthaltsrecht von Ausländern		
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	3	Dezernat II
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften inkl. Anlegen des Familienbuchs		
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	2	Dezernat I
		12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	3	Dezernat II
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	2	Dezernat I
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00	Katastrophenschutz	3	Dezernat II

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	3	Dezernat II
		21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
		21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
		21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	3	Dezernat II
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	3	Dezernat II
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	3	Dezernat II
		21.50.06	Bildungsregion		

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Alamannenmuseum	2	Dezernat I	
		25.20.06	Betrieb des Museumsshops sowie der Cafeteria			
25.21	Archiv	25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	2	Dezernat I	
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte			

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
26.30	Musikschulen	26.30.01	Musikschule	2	Dezernat I	
		26.30.08	Jugendblasorchester			

Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
27.10	Volkshochschulen	27.10.01	Volkshochschulen	3	Dezernat II	
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Bibliothek	2	Dezernat I	

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung, Kulturinformation sowie eigene Projekte	2	Dezernat I	
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums			
		28.10.05	Sonderveranstaltungen	3	Dezernat II	
		28.10.06	Städtepartnerschaften			
		28.10.08	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser			

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	Dezernat II	

		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)		
		31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung		
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat II
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	3	Dezernat II	
		36.20.02	Jugendsozialarbeit			
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			
36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien	36.30.01	Sozial- und Lebensberatung	3	Dezernat II	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Dezernat II	

Produktbereich 42 - Sport und Bäder						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung / Sportveranstaltungen	3	Dezernat II	
42.40	Bäder	42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	2	Dezernat I	
42.41	Sportstätten	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	3	Dezernat II	
		42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen			

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Stadtplanung	2	Dezernat I	
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	3	Dezernat II	
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	2	SKS	
		51.10.15	Konversion	5	SKS	
		51.10.16	Landesgartenschau	2	Dezernat I	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	2	Dezernat I	
		51.11.08	Umlegungsverfahren	2	Dezernat I	
		51.11.11	Gemeinsamer Gutachterausschuss	3	Dezernat II	

51.12	Flurneueordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	2	Dezernat I
-------	-----------------	----------	---	---	------------

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52.10.01	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	3	Dezernat II
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Aufgaben		
		52.10.12	Allgemeine Bauberaterung		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung	52.20.01	Sozialer Wohnungsbau	2	Dezernat I
		52.20.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	3	Dezernat II
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	3	Dezernat II

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	2	Dezernat I
53.50	Kombinierte Versorgung	53.50.01	Kombinierte Versorgung	2	Dezernat I
		53.50.02	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	3	Dezernat II
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	3	Dezernat II
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.09	Erdeponie	3	Dezernat II

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	3	Dezernat II
		54.10.02	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	3	Dezernat II
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	3	Dezernat II
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3	Dezernat II
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	3	Dezernat II

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
---------------	--	---------	--	--------------	--

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3	Dezernat II
		55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	3	Dezernat II
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	3	Dezernat II
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Ruhehain	2	Dezernat I
		55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen/Ruhehain		

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	3	Dezernat II
		56.10.05	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		56.10.07	Umweltschutz		

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Standortmarketing und Firmenbetreuung	2	SWS
		57.10.03	Citymarketing		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Betrieb von Märkten	3	Dezernat II
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketing und Gästeinformation	2	Dezernat I
		57.50.02	Campingplatz		
		57.50.08	Kalter Markt	3	Dezernat II
		57.50.09	Heimattage	2	Dezernat I
		57.50.10	Fastnacht		
57.50.11	Weihnachtsmarkt				

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4	Allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplan

für die
Beamten und TVöD-Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 unter Vorbehalt
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,0 besetzt (s.o.)
	A12	6,60	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A11	10,40	0,00	0,00	0,00	9,40	8,65	
	A10/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A9	1,55	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		31,55	0,00	0,00	0,00	30,45	29,70	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI + AII		31,55	0,00	0,00	0,00	30,45	29,70	

23.01.2025

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	4,00				4,00	3,50	
	E12	2,00				3,00	3,00	
	E11	21,80				20,10	18,60	
	E10	9,70				8,70	8,70	
	E09C	3,50				4,70	4,70	
	E09B	23,02				23,52	23,02	
	E09A	14,24				10,99	10,99	
	E08	8,65				8,45	8,45	
	E07	9,98				8,98	10,25	
	E06	39,26				40,61	37,67	
	E05	25,59				25,86	24,56	
	E04	2,51				2,51	2,64	
	E03	1,43				1,08	0,73	
	E02	29,17				29,13	27,13	
	E01	0,00				0,00	0,00	
	Summe	198,86				195,64	187,94	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,10				0,80	0,60	
	S15	3,00				2,00	3,00	
	S13	7,00				1,00	7,00	
	S12	7,50				7,50	7,50	
	S09	9,00				8,00	9,00	
	S08B	2,80				2,80	2,80	
	S08A	79,74				67,96	56,34	
	S04	4,45				4,45	4,45	
	Summe	114,59				94,51	90,69	
Insgesamt B I		313,45				290,15	278,63	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
	B6	B5	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		
Stellen gesamt	1,00	1,00	2,00	5,00	6,60	10,40	3,00	1,00	1,55	31,55	
Dezernat 1	1,00		2,00	4,00	3,60	6,90	0,00	1,00	1,00	19,50	
Oberbürgermeister	1,00					1,00				2,00	
Leitung Dezernat 1 / Sekretariat	1,00		1,00			1,00				1,00	1)
Stadtkämmerei			1,00		1,00			1,00		3,00	
Amtsleitung / Sekretariat			1,00							1,00	
SG 1 Haushalt und Finanzen					1,00					1,00	
SG 2 Stadtkasse								1,00		1,00	
Haupt-, Personal- und Organisationsamt			1,00		2,60	4,30				7,90	
Amtsleitung / Sekretariat			1,00							1,00	
SG 1 Organisation/Zentrale Steuerung					1,00	1,00				2,00	
SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Stat.						1,00				1,00	
SG 4 Personalwesen, Lohn/Gehalt					1,00	0,75				1,75	
Interne Personalreserve / Elternzeit					0,60	1,55				2,15	
Kultur-, Presse- und Touristikamt									1,00	1,00	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00	1,00	
Stadtplanungsamt						0,50				0,50	
Amtsleitung / Sachbearbeitung						0,50				0,50	
Amt für Liegenschaften und Steuern				1,00						1,00	
Amtsleitung / Sachbearbeitung				1,00						1,00	
Rechnungsprüfungsamt				1,00		0,50				1,50	
Amtsleitung / Sachbearbeitung				1,00		0,50				1,50	
Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung				1,00		0,60				1,60	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00		0,60				1,60	
Stabsstelle Strat. Stadtentw./Mobilität				1,00						1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00						1,00	

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
	B6	B5	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		
Dezernat 2		1,00		1,00	3,00	3,50	3,00		0,55	12,05	
Erster Beigeordneter		1,00								1,00	
Leitung Dezernat 2 / Sekretariat		1,00								1,00	
Stadtbauamt					1,00	2,50			0,55	4,05	
SG 1 Baurecht					1,00	2,50			0,55	4,05	
Ordnungsamt				1,00	2,00		2,00			5,00	
Amtsleitung / Sekretariat				1,00						1,00	
SG 1 Straßenverkehrs-/Gewerberecht					1,00		1,00			2,00	
SG 2 Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen					1,00					1,00	
Ausländerwesen							1,00			1,00	
Bildung und Soziales						1,00	1,00			2,00	
SG 1 Frühkindliche Bildung						1,00	1,00			2,00	

Erläuterung 1

Stellenvorbehalt (Beförderungsanträge) - zu gg. Zeit evtl. Umwandlung A13- in A14-Stelle
(in Summe Teil C nicht enthalten, in Summe Teil A berücksichtigt)

23.01.2025

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stadt Ellwangen	4,00	4,00	2,00	21,80	9,70	3,50	23,02	14,24	8,65	9,98	39,26	25,59	2,51	1,43	29,17	0,00	198,86	
Dezernat 1	2,00	3,00	2,00	10,00	8,70	1,00	15,27	6,94	5,00	5,98	12,82	6,64	1,31	0,50	0,00	0,00	81,17	
Oberbürgermeister																	0,00	
Leitung Dezernat 1 / Sekretariat																	0,00	
Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00								1,00	
SG 1 Haushalt und Finanzen					1,00							1,50					2,50	
SG 2 Stadtkasse									1,00		2,00	0,30					3,30	
Haupt-, Personal- und Organisationsamt	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	6,00	2,70	1,00	0,50	2,00	2,19	1,08	0,00	0,00	0,00	22,47	
Amtsleitung / Sekretariat									1,00								1,00	
SG 1 Organisation/Zentrale Steuerung				1,00								0,50	1,08				2,58	
Geschäftsstelle Pfahlheim												0,39					0,39	
SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik							1,00				1,00						2,00	
SG 3 LuK			1,00	2,00	3,00		5,00			0,50							11,50	
SG 4 Personalwesen, Lohn/Gehalt								2,70			1,00	1,30					5,00	
Kultur-, Presse- und Touristikamt		2,00	0,00	3,00	3,70	0,00	9,27	1,14	1,50	1,38	3,15	2,10	0,23	0,00	0,00	0,00	27,48	
Amtsleitung / Sekretariat		1,00							1,00								2,00	
SG 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00													1,00	
SG 2 Kulturelle öffentl. Einrichtungen																	0,00	
Jugendmusikschule				1,00	1,70		9,27	0,26				0,50					12,73	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stadtbibliothek				1,00				0,88		1,38			0,23				3,50	
SG 3 Touristik					1,00				0,50		2,15						3,65	
SG 4 Stadtarchiv/Stadtgeschichte					1,00						1,00	0,65					2,65	
Alamannenmuseum		1,00										0,95					1,95	
Stadtplanungsamt	1,00		1,00	3,00	1,00						2,47						8,47	
Amtsleitung / Sekretariat	1,00										1,00						2,00	
SG 1 Stadtplanung			1,00	3,00													4,00	1) KW-Vermerk
SG 2 Geoinformation					1,00						1,47						2,47	
Amt für Liegenschaften und Steuern						1,00	0,00	1,00	0,00	2,50	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	
Amtsleitung / Sachbearbeitung						1,00		1,00		1,00	0,70						3,70	
Freiwillige Feuerwehr										1,50	2,00						3,50	
Rechnungsprüfungsamt										0,60							0,60	
Amtsleitung / Sachbearbeitung										0,60							0,60	
Stabsstelle Konversion/Stadtsanierung									0,50	1,00	0,50	0,55		0,50			3,05	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung									0,50		0,50						1,00	
Hausmeisterdienst										1,00		0,55		0,50			2,05	
Stabsstelle Wi-Förderung/Stadtmarketing		1,00						2,10									3,10	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung		1,00						2,10									3,10	
Stabsstelle Strat. Stadtentw./Mobilität				1,00													1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung				1,00													1,00	1) KW-Vermerk

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Stabsstelle Landesgartenschau	1,00																1,00	
Leitung Stabsstelle / Sachbearbeitung	1,00																1,00	
Dezernat 2	2,00	1,00	0,00	11,80	1,00	2,50	7,00	7,30	3,65	4,00	26,44	18,70	1,20	0,93	29,17		116,69	
Erster Beigeordneter									1,00								1,00	
Leitung Dezernat 2 / Sekretariat									1,00								1,00	
Stadtbauamt	1,00		0,00	6,10		1,00	4,00	1,30	1,00		8,20	14,75	1,20	0,43	27,04		66,02	
Amtsleitung / Sekretariat / Energieman.	1,00					1,00					2,00						4,00	
SG 1 Baurecht				2,00			1,00	0,80			2,30						6,10	
SG 2 Gebäudemanagement				0,60				0,50	1,00		0,70	2,00	0,30				5,10	
Rathaus Ellwangen												1,08	0,50		1,48		3,06	
Verwaltung Oberamtsstraße 1-3															0,11		0,11	
Verwaltung Tourist-Info															0,17		0,17	
Geschäftsstelle Pfahlheim															0,08		0,08	
Rathaus Schönenberg															0,02		0,02	
Alamannenmuseum															0,47		0,47	
Schlossmuseum															0,08		0,08	
Freiwillige Feuerwehr Ellwangen															0,34		0,34	
Freiwillige Feuerwehr Pfahlheim															0,05		0,05	
Freiwillige Feuerwehr Röhlingen															0,07		0,07	
Freiwillige Feuerwehr Eigenzell															0,05		0,05	
Freiwillige Feuerwehr Eggenrot															0,04		0,04	
Jugendmusikschule															0,31		0,31	
Stadtbibliothek												0,17			0,32		0,49	
Palais Adelman													0,25		0,23		0,48	
Dorfhaus Eggenrot															0,09		0,09	
Dorfhaus Röhlingen															0,13		0,13	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Gemeinschaftsraum Kolpingweg													0,15		0,15		0,30	
Gemeinschaftsraum Eigenzell															0,18		0,18	
Parkpalette Schöner Graben															0,08		0,08	
Friedhof St. Wolfgang														0,25			0,25	
Friedhof Pfahlheim														0,05			0,05	
Friedhof Röhlingen														0,05			0,05	
Bedürfnisanstalt (WC)															0,27		0,27	
Peutinger Gymnasium											0,80	0,15			4,47		5,42	
Hariolf-Gymnasium											0,70				3,08		3,78	
Eugen-Bolz-Realschule												1,00			1,25		2,25	
Buchenbergschule												0,60			1,25		1,85	
Mittelhofschule												0,80			1,10		1,90	
Schöner-Graben-Schule												0,40					0,40	
Klosterfeldschule												0,30			0,52		0,82	
Kastellschule Pfahlheim												0,45			0,60		1,05	
Joh.-Seb.v. Drey-Schule Röhlingen												0,50			0,93		1,43	
Kübelesbuckschule Rindelbach												0,60			1,05		1,65	
Eichenfeldschule Neunheim												0,20			0,44		0,64	
St.-Georg-Schule Schrezheim												0,50			0,67		1,17	
Waldstadion												1,00			0,20		1,20	
Sportanlage Hungerberg												1,00					1,00	
Rundsporthalle												1,00			0,44		1,44	
Mehrzweckhalle Mittelhof												0,20			0,25		0,45	
Turnhalle Peutinger-Gymnasium											0,20	0,05			0,45		0,70	
Kastellhalle Pfahlheim												0,45			0,18		0,63	
Kastellhalle Pfahlheim Neubau															0,24		0,24	
Eichenfeldhalle Neunheim												0,30			0,47		0,77	
Sechtahalle Röhlingen												0,50			0,58		1,08	
Kübelesbuckhalle Rindelbach												0,25			0,39		0,64	
St.-Georg-Halle Schrezheim												0,25			0,47		0,72	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Buchenberghalle												0,30					0,30	
Kindertagesstätte Eigenzell														0,08	0,29		0,37	
Kindertagesstätte Schrezheim												0,15			0,49		0,64	
Kindertagesstätte Rindelbach												0,15			0,89		1,04	
Kindertagesstätte Eggenrot												0,10			0,27		0,37	
Kindertagesstätte Neunheim												0,20			0,37		0,57	
Kindertagesstätte Pfahlheim												0,10			0,59		0,69	
Kindertagesstätte Schöner Graben															0,39		0,39	
SG 3 Hochbau				3,50			3,00				1,50						8,00	
Ordnungsamt				1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	1,65	4,00	7,90	1,60	0,00	0,50	0,00		24,65	
Amtsleitung / Sekretariat											1,40						1,40	
SG 1 Straßenverkehrs-/Gewerberecht				1,00			1,00				1,00	1,60		0,50			5,10	2)
Gemeindlicher Vollzugsdienst										4,00							4,00	
SG 2 Kundenserv./Standes-/Ausländeramt											0,40						0,40	
Bürgerbüro											4,15						4,15	
Standesamt							1,00	1,00			0,50						2,50	
Wohngeldstelle								2,50									2,50	
Ortsbehörde									1,15								1,15	
Ausländerwesen								2,00			0,45						2,45	
Integration								0,50	0,50								1,00	3)
Bildung und Soziales		1,00		1,70		1,50					7,14	2,35			2,13		15,82	
Amtsleitung / Sekretariat		1,00									1,00						2,00	
SG 1 Frühkindliche Bildung																	0,00	
SG 2 Schulen/komm. Betreuungsangebote				0,70													0,70	
Peutinger Gymnasium											1,31	0,56					1,87	
Hariolf-Gymnasium											1,31						1,31	
Eugen-Bolz-Realschule											1,00						1,00	
Buchenbergschule											0,85						0,85	
Mittelhofschule											0,92						0,92	
Schöner-Graben-Schule												0,33					0,33	

Organisationseinheit	TVÖD VKA																Summe	Erläuterungen
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
Klosterfeldschule												0,26					0,26	
Kastellschule Pfahlheim												0,19					0,19	
Joh.-Seb.v. Drey-Schule Röhlingen												0,31					0,31	
Kübelesbuckschule Rindelbach												0,34					0,34	
Eichenfeldschule Neunheim												0,13					0,13	
St.-Georg-Schule Schrezheim												0,23					0,23	
Kita Hauswirtschaftshilfen															2,13		2,13	
SG 3 Soziales und Sport				1,00							0,75						1,75	
Sozialarbeit						0,50											0,50	
Ehrenamtsarbeit						1,00											1,00	
Tiefbauamt	1,00			3,00	1,00		1,00				3,20						9,20	
Amtsleitung / Sekretariat	1,00										1,00						2,00	
SG 1 Planung und Bau (Tiefbau)				3,00	1,00		1,00				2,20						7,20	
Personalrat							0,75					0,25					1,00	
Personalrat							0,75					0,25					1,00	
Vorsitzende/r / Sekretariat							0,75					0,25					1,00	

Erläuterung 1):

Stadtplanungsamt

Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk
Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk

Stabsstelle

Strategische Stadtentwicklung und Mobilität
Stelle Stadtplaner EG 11 - KW-Vermerk

Erläuterung 2):

Ordnungsamt

Projektstelle Nachhaltige Mobilität Befristung
für 4 Jahre (2022 - 2026)

Erläuterung 3):

Ordnungsamt:

Projektstelle (AMIF)
Förderantrag wurde gestellt

23.01.2025

II. Beschäftigte:

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BT-V Soz.&Erz.Dienst										
Organisationseinheit	S17	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	Summe	Erläuterungen
Dezernat 2	1,10	3,00	7,00	7,50	9,00	2,80	79,74	4,45	114,59	
Bildung und Soziales	1,10	3,00	7,00	7,50	9,00	2,80	79,74	4,45	114,59	
SG 1 Frühkindliche Bildung	1,10	3,00	7,00	0,00	9,00	0,00	77,74	4,45	102,29	
Fachberatung Kindertagesstätten	1,10								1,10	
Kindertagesstätte Eigenzell			1,00				2,45	2,00	5,45	
Kindertagesstätte Schrezheim		1,00	1,00				7,80		9,80	
Kindertagesstätte Rindelbach		1,00	1,00				13,95		15,95	
Kindertagesstätte Eggenrot			1,00				4,05	0,40	5,45	
Kindertagesstätte Neunheim			1,00		1,00		7,55	0,75	10,30	
Kindertagesstätte Pfahlheim			1,00		1,00		8,30		10,30	
Kindertagesstätte Glückspilz					1,00		2,70	1,30	5,00	ab 09/2025 Kita Schöner Graben
Natur- und Waldkindergarten					1,00		1,56		2,56	
Kindertagesstätte Lummerland			1,00		1,00		7,10		9,10	
Kindertagesstätte Kichererbsen					1,00		4,15		5,15	
Bauernhofkindergarten					1,00		1,55		2,55	
Kindertagesstätte Schöner Graben		1,00			2,00		14,78		17,78	
Kindertagesstätten Vertretungen							1,80		1,80	
SG 2 Schulen/komm. Betreuung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
Schulkindbetreuung							2,00		2,00	
SG 3 Soziales und Sport	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	2,80	0,00	0,00	10,30	
Jugendsozialarbeit				1,00					1,00	
Jugend- und Kulturzentrum				1,00		2,80			3,80	
Eugen-Bolz-Realschule				1,00					1,00	
Buchenbergschule				1,50					1,50	
Mittelhofschule				1,00					1,00	
Peutinger Gymnasium				1,00					1,00	
Hariolf-Gymnasium				0,50					0,50	
Schöner-Graben-Schule				0,50					0,50	

Teil D.: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- u. Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Pfahlheim	33 1/3 %	1,00	1,00	1,00	
Rindelbach	50 %	1,00	1,00	1,00	
Röhlingen	60 %	1,00	1,00	1,00	
Schrezheim	50 %	1,00	1,00	1,00	
	des Mittelbetrags der Verordnung zum Aufwandsentschädigungsgesetz				
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Inspektor	A9				
Oberinspektor	A10	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw. Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24,00	23,00	20,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		28,00	28,00	24,00	

Stadtverwaltung	a) Beamte	30,45	30,45	29,70
	b) Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00
	c) Beschäftigte (TVöD)	290,15	283,21	265,29
	d) Beamtenanwärter/Azubis	28,00	28,00	24,00

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

a) Beschäftigte (TVöD)	58,50	58,50	56,56
b) Auszubildende	2,00	2,00	1,00

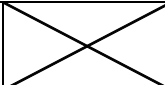
Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

a) Beschäftigte (TVöD)	8,40	8,20	7,20
b) Auszubildende	1,00	1,00	1,00

Insgesamt		422,50	415,36	388,75
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Übersicht
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2026	2027	2028	2029	
Jahr	1 *	2	3	4	5	
2024	1.000.000	Drehleiter	1.000.000			
2024	5.200.000	Querung Bachgasse	2.000.000			
2025	827.000	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	827.000			
2025	1.805.000	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	1.805.000			
2025	700.000	Schule Rindelbach - Neubau	700.000			
2025	9.000.000	Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
2025	220.000	Busparkplätze Rotenbacher Straße	220.000			
2025	100.000	Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	100.000			
2025	700.000	Gewerbegebiet Neunheim IX	700.000			
2025	3.500.000	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - ehem. T-Bereich - Freilegung/Rückbau	3.500.000			
Summe:			13.852.000	3.000.000	3.000.000	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen****:			0	2.335.000	0	

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

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

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in

**** Kreditaufnahmen inkl. Kredite für Landesgartenschau

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	13.291	9.865
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.576	7.150
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.715	2.715
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.291	9.865

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	530
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	179
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	351
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.185
2.1 Rückstellung Erbschaft Köder	66
2.2 Rückstellung Spitze FAG- und Kreisumlage	6.119
Rückstellungen gesamt	6.715

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.342	64.619
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	37.342	64.619
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	2.500	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	39.842	64.619

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.1.1 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
2.1.2 Eigenbetrieb Baubetriebshof		

2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.024	41.631
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	36.392	38.297
2.2.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>	1.632	3.334
2.3	Kassenkredite	0	0
2.3.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	0	0
2.3.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.4.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	0	0
2.4.2	<i>Eigenbetrieb Baubetriebshof</i>		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.024	41.631

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.366	106.250
3.3	Kassenkredite	2.500	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	77.866	106.250
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	77.866	106.250

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 1.000 € -

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	T€	1.615	-745	-3.426	-3.400	-529	-4
Betrag je Einwohner	€ / EW	64,04	-29,14	-135,80	-135,42	-21,14	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	102%	99%	96%	96%	99%	100%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	T€	49.357	48.608	40.984	46.992	51.640	50.914
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.957,05	1.901,57	1.624,28	1.871,46	2.065,61	2.012,40
Anteil an ordentlichen Aufw.	%	65%	56%	42%	49%	53%	52%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	T€	38.925	43.103	49.490	49.148	49.117	50.095
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.543,43	1.686,20	1.961,41	1.957,32	1.964,67	1.980,03
Anteil an ordentlichen Aufw.	%	51%	49%	51%	51%	50%	51%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	T€	500	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	T€	2.115	-745	-3.426	-3.400	-529	-4
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	T€	-61	1.504	6.049	1.910	3.042	3.717
Betrag je Einwohner	€ / EW	-2,42	58,84	239,74	76,07	121,68	146,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	T€	1.161	1.161	1.941	2.931	2.931	3.010
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	T€	-1.222	343	4.108	-1.021	111	707
Betrag je Einwohner	€ / EW	-48,45	13,42	162,81	-40,66	4,44	27,94
7. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	944	1.450	1.534	1.602	1.682	1.756
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	T€	5.295	5.281	6.776	4.595	2.706	5.926
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	T€	178.406					
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	T€	172.728					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhält. Eigenk. zu Bilanzs.	%	61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhält. Fremdk. zu Bilanzs.	%	39					
10 Anlagendeckung							
Verhält. langf. Kapital zu langf. Verm.	%	97					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	T€	16.516	37.342	64.619	61.688	61.093	58.083
Betrag je Einwohner	€ / EW	654,89	1.460,83	2.560,98	2.456,72	2.443,71	2.295,78
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	T€	-1.160	20.825	27.277	-2.930	-595	-3.010



Kommunale Finanzplanung

- in 1.000 EUR -

Deckungsmittel

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
11.20.02.00 IuK	Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	5	5			
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Ausgleichsstock	264	329			
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - energetische Sanierung - BAFA	82	102			
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Anteil Schulbauförderung	85	85			
11.26.01.00 Zentraler Einkauf	Zuschuss Erwerb E-Fahrzeug	11				
11.33.01.00 Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken - sonst. unbeb. GS - Steuerkonto	5.458	5.012	5.000	1.000	1.000
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Digitalfunk	1				
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Gerätewagen Logistik	66				
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Röhlingen			96		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim			96		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Vorausrüstwagen					43
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Land - Drehleiter			265		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Z-Feu - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung			158		
12.60.01.00 Feuerwehr	Zuschuss Z-Feu - FFW Röhlingen, Umbau/Erweiterung			135		
12.60.01.00 Feuerwehr	Ausgleichsstock - FFW Pfahlheim, Umbau/Erweiterung	510	400	100		
12.60.05.00 Schlauchwerkstatt	Zuschuss Land	0	80			
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen	4.290	7.466	6.106	2.448	1.204
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss LGVFG	1.000	1.170	1.000		
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	0	600			
51.10.16.00 Landesgartenschau	Zuschuss Natur in Stadt und Land	2.750	1.750	500		
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP EllwangenApp	51	65			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Schaukelpferde	41	27			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Bund - TP Marke Innenstadt	11	8			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - EllwangenApp	14	11			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - TP Schaukelpferde	5				
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - Zuschuss Dritte - TP Schaukelpferde - Steuerkonto	1				
57.50.02.00 Campingplatz	Zuschuss Tourismus Infrastrukturprogramm	100	50			
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Schulbauförderung	21				
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - BAFA	82				
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - Schulbauförderung	256	256			
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - Ausgleichsstock	0	100			
42.41.02.00 Freisportanlagen	Waldstadion - Sportstättenbauförderung	60				
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Zuschuss LGVFG	30	182			
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Zuschuss Radcafe - Landkreis	45				
53.50.02.00 alternative Energien	E-Ladesäulen - Zuschuss Land	3	5			
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Zuschüsse Land+Bund	2.250	3.065	900		
53.60.01.00 Breitband	Graue Flecken - Infrastruktur, Zuschüsse Land+Bund	225	270	1.530	2.700	2.700
54.10.01.00 Straßenbau	Erschließungsbeiträge	1.706	1.524	1.500	1.000	500
54.10.01.00 Straßenbau	Anteil Land - Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot	280			174	43
54.10.01.00 Straßenbau	LGVFG - Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt		240	60		
54.10.01.00 Straßenbau	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Land	130				

Deckungsmittel

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
54.10.01.00 Straßenbau	Zuschuss - Querungshilfe Norma Röhlingen	20				
54.10.01.00 Straßenbau	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim - Anteil Kreis	20				
54.10.01.00 Straßenbau	LGVFG - Querung Bachgasse	3.000	2.000			
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Zuschuss Parkleitsystem	155				
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Zuschuss Land - Bushaltestellen	20	300	300	193	
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellw.-Süd - ehem. T-Bereich - Veräußerung Grundstücke					4.500
51.10.15.00 Konversion	EFRE-Zuschuss	1.000				
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Zuweisungen	1.400	2.100	8.880	8.300	5.820
Gesamt		25.446	27.203	26.625	15.815	15.809

Investitionsprogramm

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
11.20.02.00 luK	Erwerb von Software	28	1.289	100	100	100
11.20.02.00 luK	Dokumentenmanagementsystem	7	10			
11.20.02.00 luK	Erwerb von Technische Anlagen	102	121	100	100	100
11.20.02.00 luK	Switche	25	160			
11.20.02.00 luK	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	44	13	50	50	50
11.24.01.00 Hochbau	Stadtbücherei - barrierefreier Zugang	40				
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Schrezheim - Personalraum, Dachsanierung Eingangshalle und Flure	100				
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Neubau	520	250			
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Neunheim - Erweiterung - Erstausrüstung	200	13			
11.24.01.00 Hochbau	Kiga Pfahlheim - städtischer Teil - Generalsanierung	115				
11.24.01.00 Hochbau	St. Wolfgang - Bestattungsstelle Gebeine Marktplatz	27				
11.24.02.00 Gebäudemanagement	Beschaffungen Geb.Management	10	10	10	10	10
11.26.01.00 Zentraler Einkauf	Beschaffung Dienstwagen	48				
11.26.01.00 Zentraler Einkauf	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	20	20			
11.33.01.00 Grundstücke	Erwerb von Grundstücken - sonst. unbeb. GS	1.600	1.150	1.200	3.000	2.000
12.60.01.00 Feuerwehr	2-A-Entnahmestelle	5	7			
12.60.01.00 Feuerwehr	Mannschaftstransportwagen Eigenzell-Rattstadt (gebraucht) - Steuerkonto		50			
12.60.01.00 Feuerwehr	Mannschaftstransportwagen Ellwangen - Steuerkonto				80	
12.60.01.00 Feuerwehr	Löschgruppenfahrzeug Röhlingen - Steuerkonto			592		
12.60.01.00 Feuerwehr	Löschgruppenfahrzeug Pfahlheim - Steuerkonto			592		
12.60.01.00 Feuerwehr	Gerätewagen Logistik - Steuerkonto	176				
12.60.01.00 Feuerwehr	Vorausrüstwagen - Steuerkonto					300
12.60.01.00 Feuerwehr	Drehleiter - Steuerkonto			1.000		
12.60.01.00 Feuerwehr	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	30	56	165	30	30
12.60.01.00 Feuerwehr	FFW Ellwangen - Erweiterung und barrierefreie Erschließung FBP					200
12.60.01.00 Feuerwehr	FFW Pfahlheim - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto	500	1.000	827		
12.60.01.00 Feuerwehr	FFW Röhlingen - Umbau/Erweiterung - Steuerkonto		500			
12.60.05.00 Zentrale Schlauchwerkstatt	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	200				
26.30.01.00 Musikschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4				
26.30.08.00 Jugendblasorchester	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
28.10.01.00 Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2			
28.10.04.00 Betrieb eines Kulturzentrums	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4				
51.10.01.00 Stadtplanung	Stadtmöbelierung	59	363			
51.10.09.00 Stadtsanierung	Stadtsanierung Südstadt - Jagstbogen - öffentliche Maßnahmen		110	130		
51.10.09.00 Stadtsanierung	Sanierung Mittelbau Rathaus (Südstadt-Jagstbogen)	50		50		
51.10.09.00 Stadtsanierung	Neubau Jugend- und Kulturzentrum (Südstadt-Jagstbogen)	1.600	2.000	1.805		
51.10.09.00 Stadtsanierung	Quartier am Schönbornweg (Südstadt-Jagstbogen)	120				
51.10.09.00 Stadtsanierung	Haus Fischer / Palais Adelman				460	2.360
51.10.09.00 Stadtsanierung	Inselparkplatz (Südstadt-Jagstbogen)	50			50	
51.10.09.00 Stadtsanierung	Postgasse/Bachgasse barrierefreie NeugestaltungAnbindung Fußgängersteg (Südstadt-Jagstbogen)	50	280	46		

Investitionsprogramm

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
51.10.09.00 Stadtsanierung	Priestergasse, Philipp-Jeningen-Platz, Am Custoriengebäude (Südstadt-Jagstbogen)		50			
51.10.09.00 Stadtsanierung	Spielplatz Schöner Graben (Südstadt-Jagstbogen)	140	1.010			
51.10.09.00 Stadtsanierung	Trasse Bahnhof / Innenstadt (Südstadt Jagstbogen)	230				
51.10.09.00 Stadtsanierung	Aalener Straße - Abbruch (Südstadt-Jagstbogen)	200				
51.10.09.00 Stadtsanierung	Aalener Straße - Parkplatz (Südstadt-Jagstbogen)	35	203	23		
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - laufend	2.556	5.695	425	540	
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung Landesgartenschau GmbH - Daueranlagen	10.471	6.562		1.371	
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung LGS GmbH - PD01 Brückenpark	2.640	5.660		400	
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung LGS GmbH - PD02 Schießwäsen	3.089	3.500			
51.10.16.00 Landesgartenschau	Beteiligung LGS GmbH - Begleitprojekt - Innenstadtmaßnahmen	30	300			
55.30.01.00 Ruhehain	Aufwuchs Ruhehain		4			
55.30.05.00 Bereitstellung von Leichenhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	Friedhof Röhlingen - investiver Zuschuss	8	8			
55.30.05.00 Leichenhallen / Zuschussung der Friedhofsträger	Friedhof Pfahlheim - investiver Zuschuss	11	11			
55.30.05.00 Leichenhallen / Zuschussung der Friedhofsträger	Friedhof Schönenberg - investiver Zuschuss		23			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Ellwangen-App	76	97			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Marke Innenstadt	15	21			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde	45	59			
57.10.03.00 Citymarketing	Stadt.Neu.Erleben - TP Schaukelpferde - Steuerkonto	4				
57.50.01.00 Marketing und Gästeinformation	Investitionsumlage ZV Erholungsgebiet Rainau-Buch	11	8			
57.50.02.00 Campingplatz	Campingplatz Ellwangen - Steuerkonto	4.000	1.052			
12.21.02.00 Überwachung Verkehr	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		14			
21.10.01.01 Klosterfeldschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4	4	4	4	4
21.10.01.02 Kastellschule Pfahlheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	5	5	5	5	5
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach, Grundschule - Generalsanierung	413				
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach - ehem. Hauptschule - Generalsanierung	225				
21.10.01.03 Grundschule Rindelbach	Schule Rindelbach - Neubau		800	700		
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Ausbau Ganztagesbetreuung / Sanierung	1.350	220			
21.10.01.04 Grundschule Neunheim	Schule Neunheim - Neugestaltung Pausenhof	25	180			
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände - Gebäudemanagement		12			
21.10.01.05 St.-Georg-Schule Schrezheim	Schule Schrezheim - Brandschutz und Sanierung	1.115				
21.10.01.06 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3
21.10.01.06 Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	Schule Röhlingen - erstmaliger Einbau Brandschutz	70				
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	17	17	17	17	17
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Überdachung Verbindungsgang	50	50			
21.10.04.01 Eugen-Bolz-Realschule	Eugen-Bolz-Realschule - Brandschutz / Entfluchtung	370	40			
21.10.06.01 Peuttinger Gymnasium	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	33	32	32	32	32

Investitionsprogramm

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
21.10.06.01 Peutinger Gymnasium	Peutinger-Gymnasium - Außensanierung Unterstufenflügel und Mittelbau-West	50				
21.10.06.01 Peutinger Gymnasium	Peutinger-Gymnasium - Beschaffungen GM		6			
21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	20	20	20	20	20
21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium	Hariolf-Gymnasium - Beschaffungen GM		6	6		
21.10.06.02 Hariolf-Gymnasium	Hariolf Gymnasium - Tischtennisplatten Schulhof		4			
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	16	17	17	17	17
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	Buchenbergschule - Außenbereich			25		
21.10.10.02 Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	13	12	12	12	12
21.20.02.02 Schöner-Graben-Schule SBBZ	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Anschlussunterbringung	200	250			
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder	Kiga Canisius - Zuschuss	385	10			
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder	Kiga Arche Noah - Zuschuss	25				
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder	Kiga Röhlingen - Zuschuss	272				
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder	Kiga Heilig Geist - Zuschuss	25	8			
36.50.01.01 KIGA Eigenzell	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		3	5	5	5
36.50.01.02 KITA Schrezheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		2	5	5	5
36.50.01.03 KITA Rindelbach	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	9	4	5	5	5
36.50.01.04 KIGA Eggenrot	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	1	3	5	5	5
36.50.01.04 KIGA Eggenrot	Anbau KIGA Eggenrot	80				
36.50.01.05 KITA Schöner Graben	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände			5	5	5
36.50.01.05 KITA Schöner Graben	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände - GM		12			
36.50.01.05 KITA Schöner Graben	KITA Schöner Graben - Erstausrüstung		530			
36.50.01.06 KITA Neunheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	5		5	5	5
36.50.01.06 KITA Neunheim	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände - Gebäudemanagement		6			
36.50.01.07 KIGA Pfahlheim	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände			5	5	5
36.50.01.08 Krippe Glückspilz	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4	8	5	5	5
36.50.01.09 NaturKIGA Eulennest	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände			5	5	5
36.50.01.10 KITA Lummerland	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	5	4	5	5	5
36.50.01.11 KITA Kichererbsen	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2	2	5	5	5
36.50.01.12 KIGA Jagsttalhof	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		2	5	5	5
42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	Sanierung Kübelesbuckhalle	113				
42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	Eingangsüberdachung Kastelhalle Pfahlheim	15				
42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände		25			
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Mobilitätssäule	3	5			
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Radcafe am Marktplatz	160				
51.10.06.00 Verkehrsentwicklungsplan	Fahradcontainer	10	260			
53.50.02.00 Alternative Energien	E-Ladesäulen - Steuerkonto	18	25			
53.60.01.00 Breitband	Weißer Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	3.405	1.000			

Investitionsprogramm

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
53.60.01.00 Breitband	Breitbandausbau - Mitverlegungen allgemein - Steuerkonto	250	500	250	250	250
53.60.01.00 Breitband	Graue Flecken - Infrastruktur - Steuerkonto	300	1.700	3.000	3.000	3.000
53.70.09.00 Erdeponie	Erweiterung Erdeponie GOA - Steuerkonto	140				
54.10.01.00 Tiefbau	Tunnel Südtangente - Technik	40				
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE)	50	50	50	0	50
54.10.01.00 Tiefbau	Altmansrot Feldweg Flst. Schrezheim - 2549/0		50			
54.10.01.00 Tiefbau	Kirchstraße - Röhlingen		50			
54.10.01.00 Tiefbau	Renaturierung Sehta - Bereich Mühlkanal		200			
54.10.01.00 Tiefbau	Schönau - Rindelbach		200			
54.10.01.00 Tiefbau	Busparkplätze Rotenbacher Straße		250	220		
54.10.01.00 Tiefbau	Gestaltung Ortseingang Pfahlheim von Röhlingen entlang L1076		50			
54.10.01.00 Tiefbau	Gehweg Weiherstraße		50			
54.10.01.00 Tiefbau	Rotenbacher Straße				50	
54.10.01.00 Tiefbau	B290 (Haller Straße) - 1. BA - Radweg LEA bis KV Schrezheim	150				
54.10.01.00 Tiefbau	Querungshilfe Norma Röhlingen	40				
54.10.01.00 Tiefbau	Gewerbegebiet Breiter Weg	471	403			
54.10.01.00 Tiefbau	Querung Bachgasse	1.500	3.200	2.400		
54.10.01.00 Tiefbau	OD Erpfental	300	66			
54.10.01.00 Tiefbau	Sanierung Nordspange - Daimlerstraße	10	20			
54.10.01.00 Tiefbau	Brücke Röhlingen (Schule)			300		
54.10.01.00 Tiefbau	Im Käppeleswasen - 2. BA	40				
54.10.01.00 Tiefbau	GV-Straße Rötlen - Hardt, 2. BA und 3. BA	200	200			
54.10.01.00 Tiefbau	Feldweg Geisshalde, Schrezheim - 3. BA	80				
54.10.01.00 Tiefbau	Parkplatz Schleifhäuse	18				
54.10.01.00 Tiefbau	Radweg Abzweig B290/L1060 bis Innenstadt	100	200	175		
54.10.01.00 Tiefbau	Zufahrt LGS-Gelände		135			
54.10.01.00 Tiefbau	Umbau Knotenpunkt Mühlgraben	30	400	100		
54.10.01.00 Tiefbau	Baugebiet Ellwangen-Süd	25				
54.10.01.00 Tiefbau	Gehwege - allgemein	50		50	50	50
54.10.01.00 Tiefbau	Kalkhöfe - Schönau, Rindelbach - 4. BA	150				
54.10.01.00 Tiefbau	Querungshilfe Rattstadt und Sanierung L2220	50				
54.10.01.00 Tiefbau	B290 (Haller Straße) - 2. BA - KV Schrezheim bis Hochbrücke (Hermann-Weller-Straße) (einschl. Radweg)	375	200			
54.10.01.00 Tiefbau	Deckenerneuerung (DE) - Feldwege	50	50	50	50	50
54.10.01.00 Tiefbau	Industrie-/Gewerbegebiet VII - Erweiterung	30				
54.10.01.00 Tiefbau	Gewerbegebiet Neunheim IX	300	1.000	700		
54.10.01.00 Tiefbau	Lärmschutzwall Gewerbegebiet Neunheim IX	635	20			
54.10.01.00 Tiefbau	Radweg L1060: Abzweig A'felden bis Ortsausgang Eggenrot				700	175
54.10.01.00 Tiefbau	Sechtabrücke Röhlingen - Sanierung	30				
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung - allgemein	35				
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	Poller Fußgängerzone		175			

Investitionsprogramm

- in TEUR -

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Erweiterung Parkscheinautomaten	21				
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Erweiterung Parkscheinautomaten - Steuerkonto	5				
54.60.01.00 Parkierungseinrichtungen	Parkleitsystem - Steuerkonto	182				
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltehäuschen - allgemein	250	421	310	670	
54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestelle Haller Straße - Richtung Aalen		133			
54.90.01.00 Toilettenanlagen	Toiletten - Maßnahmen LGS 2026	30	250			
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielgeräte	75	97			
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplätze			200	200	200
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Karl-Stirner-Straße	230				
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Laubbachstraße	10	90			
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Otto-Hahn-Straße		80			
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Ringweg, Neunstadt		60			
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatz Einsteinstraße		50			
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Erwerb		3.367			
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Freilegung/Rückbau	700				
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich Geb. 1,2,3		750	1.150	1.010	
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - KITA Südstadt				100	
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - nicht förderfähig		55			
51.10.15.00 Konversion	Herstellung / Änderung von Leitungssystemen	120				
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - sonstiger Bereich - Erschließung	500				
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hungerberg - Freilegung/Rückbau		300	5.700	5.400	600
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - ehem. T-Bereich - Freilegung/Rückbau		4.500	3.500		
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen Süd - Büroflächen Süd - Freilegung/Rückbau			350		
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen - Süd - ehem. T-Bereich - Erschließung			1.000	2.000	3.000
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Büroflächen Süd - Erschließung			100		192
51.10.15.00 Konversion	Stadtsanierung Mühlberg - Ellwangen-Süd - Hungerberg - Erschließung		140	150	300	400
51.10.15.00 Konversion	Beteiligung Städtische Entwicklungsgesellschaft mbH	25				
	Gesamt	45.415	54.735	27.783	20.152	13.299

FAG

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie der Umlagen für das Haushaltsjahr 2025 (Produkt 61.10.01)

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1	<u>Grundsteuer A</u>	350,00%	
	Istaufkommen 2023	158.482 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	195,00%	88.297 €
1.2	<u>Grundsteuer B</u>	400,00%	
	Istaufkommen 2023	3.875.653 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	185,00%	1.792.489 €
1.3	<u>Gewerbsteuer</u>	380,00%	
	Istaufkommen 2023	22.994.206 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	290,00%	17.548.209 €
1.4	<u>Gewerbsteuerumlage</u>	380,00%	
	Istaufkommen 2023	22.994.206 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	35,00%	-2.117.887 €
1.5	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>		
	Aufkommen 2023	7.296.144.095 €	
	Hebesatz	0,0022001	16.052.246 €
1.6	<u>Familienleistungsausgleich</u>		
	Aufkommen 2023	603.295.466 €	
	Hebesatz	0,0022001	1.327.310 €
1.7	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	80,00%	
	Aufkommen 2023	1.137.553.344 €	
	Hebesatz	0,0026182	2.382.673 €
1.8	<u>Steuerkraftmesszahl 2023</u>		37.073.337 €

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

2.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024		25.232
	75 % der Internatsschüler, etc		50
			25.282
2.2	Kopfbetrag je Einwohner		
	Bedarfsmesszahl A	2.030,80	
	Bedarfsmesszahl B	87,30	
2.3	Bedarfsmesszahl		
	Bedarfsmesszahl A		51.342.686 €
	Bedarfsmesszahl B		2.207.119 €
2.4	Zusätzliche Bedarfsmesszahl	0	
	kasernierte Bundeswehrangehörige	15,00%	0 €
2.5	Bedarfsmesszahl insgesamt		53.549.805 €

3.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		
3.1	Bedarfsmesszahl		53.549.805 €
3.2	Steuerkraftmesszahl		<u>37.073.337 €</u>
3.3	Schlüsselzahl		16.476.468 €
4.	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		
4.1	Bedarfsmesszahl	60,00%	32.129.883 €
4.2	Steuerkraftmesszahl		<u>37.073.337 €</u>
4.3	Unterschiedsbetrag		-4.943.454 €
5.	Steuerkraftsumme		
5.1	Steuerkraftmesszahl		37.073.337 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft		3.910.615 €
5.3	Steuerkraftsumme		40.983.952 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.624,28 €
6.	Voraussichtliche Finanzausweisungen		
6.1	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft</u> Schlüsselzahl Sachkonto: 311100	70,00% 16.476.468 €	11.533.528 €
6.2	<u>Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG</u> Unterschiedsbetrag aus Ziff. 4.3 Sachkonto: 311100		0 €
6.3	<u>Familienleistungsausgleich</u> Hebesatz Sachkonto: 314100	637.800.000 € 0,0022001	1.403.224 €
6.4	<u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 Abs. 2 FAG)</u> Einwohner Sachkonto: 311101	138,00 25.282 1,15	4.012.253 €
6.5	<u>Zuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)</u> Einwohner Sachkonto: 314100	11,41 € 25.232	287.897 €
7.	Umlagen		
7.1	<u>Gewerbesteuerumlage</u> Betrag Hebesatz Sachkonto: 434100	35,00% 24.000.000 380,00%	2.210.526 €
7.2	<u>Finanzausgleichsumlage</u> Steuerkraftsumme Sachkonto: 437100	22,64% 40.983.952 €	9.278.767 €
7.3	<u>Kreisumlage</u> Steuerkraftsumme Sachkonto: 437200	37,90% 40.983.952 €	15.532.918 €
8.	Nachrichtlich		
8.1	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Betrag Sachkonto: 302100	0,0022001 8.120.000.000 €	17.864.812 €
8.2	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Betrag Sachkonto: 302200	0,0028688 1.176.000.000,00 €	3.373.709 €

Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge

- in € -

Leistung	Schule	Schulstatistik	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2025		Schülerzahl n.d. Schulstat.	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2024	
		2024/2025	je	insges.	2023/2024	je	insges.
21.10.01.01	Klosterfeldschule Grundschule	118	0	0	132	0	0
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim Grundschule	67	0	0	67	0	0
21.10.01.03	Schule Rindelbach Grundschule	169	0	0	159	0	0
21.10.01.04	Schule Neunheim Grundschule	48	0	0	49	0	0
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim Grundschule	78	0	0	68	0	0
21.10.01.06	Joh.Seb.-v-Drey-Schule Röhlingen Grundschule	88	0	0	74	0	0
21.10.10.01	Buchenbergschule Grundschule	238	0	0	209	0	0
	Gemeinschaftsschule	262	1.312	343.744	266	1.312	348.992
21.10.10.02	Mittelhofschule Grundschule	88	0	0	90	22	24
	Gemeinschaftsschule	190	1.312	249.280	212	1.312	278.144
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	494	1.234	609.596	495	1.181	584.595
21.10.06.01	Peutingen-Gymnasium	685	1.279	876.115	722	1.207	871.454
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	355	1.279	454.045	354	1.207	427.278
21.20.01.02	Förderschule	75	2.930	219.750	61	2.859	174.399
zusammen		2.955	-	2.752.530	2.958	-	2.684.886

**Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
oberhalb der Wertgrenze**
(Kontenart 7831)

THH	Produkt / Leistung	Bezeichnung	EUR
1	11.20.02.00	Information und Kommunikation - IuK	1.592.403
1	11.24.02.00	Gebäudemanagement	10.000
1	11.26.01.00	Zentraler Einkauf	20.000
2	12.60.01.00	Feuerwehr	105.500
2	26.30.08.00	Jugendblasorchester	1.500
2	28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	1.500
2	51.10.01.00	Stadtplanung	363.000
2	57.10.03.00	Citymarketing	177.043
3	12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	14.000
3	21.10.01.01	Klosterfeldschule	4.094
3	21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	2.624
3	21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	5.301
3	21.10.01.04	Grundschule Neunheim	2.099
3	21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	14.781
3	21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	3.227
3	21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	17.085
3	21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	37.746
3	21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	25.258
3	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergerschule	17.031
3	21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	12.144
3	21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	2.160
3	36.50.01.01	KIGA Eigenzell	3.000
3	36.50.01.02	KITA Schrezheim	1.600
3	36.50.01.03	KITA Rindelbach	3.500
3	36.50.01.04	KIGA Eggenrot	2.900
3	36.50.01.05	KITA Schöner Graben	12.000
3	36.50.01.06	KITA Neunheim	6.000
3	36.50.01.08	Krippe Glückspilz	8.000
3	36.50.01.10	KITA Lummerland	3.500
3	36.50.01.11	KITA Kichererbsen	2.000
3	36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	1.800
3	42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	25.000
3	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	97.000
Summe			2.594.796

Stadt Ellwangen (Jagst) verfügungsberechtigte Ämter

Bereich	Verfügungs- berechtigung	Budget	Amt	Bezeichnung	
Oberbürger- meister / Bürgermeister	0001 0003			Oberbürgermeister Bürgermeister	
Stabsstellen	0002 0004 0005	03 03 03		Konversion / Stadtsanierung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung / Mobilität	
	0006	11		Gesamtpersonalrat	
Dezernat I	1000 1001 1003	10	I A	Amtsleitung Stadtkämmerei SG 1 Haushalt und Finanzen SG 2 Stadtkasse	
	1100 1101 1102 1103 1104	11	I B	Amtsleitung Haupt-, Personal- und Organisationsamt SG 1 Organisation/Zentrale Dienste SG 2 Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik/Bürgerbeteiligung SG 3 Zentrale EDV SG 4 Personalwesen/Lohn/Gehalt	
	1200 1201 1202 1203 1300 / 1301 1302	12	I C	Amtsleitung Kultur-, Presse- und Touristikamt SG 1 Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/Veranstaltungen SG 2 Kulturelle Einrichtungen/Stadtbibliothek/Musikschule SG 3 Touristik SG 4 Stadtarchiv SG 4 Alamannenmuseum	
	1400	02	I E	Amtsleitung Rechnungsprüfungsamt	
	1500 1501	15	I D	Amtsleitung Amt für Stadtentwicklung SG 1 Stadtplanung	
	1002	16	I F	Amtsleitung Amt für Liegenschaften und Steuern	
	Dezernat II	2000 2001 2002 2003	20	II A	Amtsleitung Stadtbauamt SG 1 Baurecht SG 2 Gebäudemanagement SG 3 Hochbau
		2100 2101 2102	21	II B	Amtsleitung Ordnungsamt SG 1 Straßenverkehrsrecht/Gewerberecht SG 2 Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen
		2200	22	II C	Eigenbetrieb Baubetriebshof
		2300	23	II D	Amtsleitung Tiefbauamt
2400 2401 2402 2403		24	II E	Amtsleitung Amt für Bildung und Soziales SG 1 Frühkindliche Bildung SG 2 Schule und kommunale Betreuungsangebote SG 3 Soziales und Sport	
Schulen		3001	24		Klosterfeldschule
	3002	24		Kastellschule Pfahlheim	
	3003	24		Grundschule Rindelbach	
	3004	24		Eichenfeldschule Neunheim	
	3005	24		St.-Georg-Schule Schrezheim	
	3006	24		Buchenbergschule	
	3007	24		Mittelhofschule	
	3008	24		Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	
	3009	24		Eugen-Bolz-Realschule	
	3010	24		Peutingen-Gymnasium	
	3011	24		Hariolf-Gymnasium	
	3012	24		Förderschule	
Tageseinrichtungen für Kinder	4001	24		Kindergarten Eigenzell	
	4002	24		Kindertagesstätte Schrezheim	
	4003	24		Kindertagesstätte Rindelbach	
	4004	24		Kindergarten Eggenrot	
	4005	24		Kindertagesstätte Neunheim	
	4006	24		Kindergarten Pfahlheim	
	4007	24		Krippe Glückspilz	
	4008	24		Kindergarten Eulennest	
	4009	24		Kindertagesstätte Lummerland	
	4010	24		Krippe Kichererbsen	
	4011	24		Kindertagesstätte Jagsttalhof	
	4012	24		Kindertagesstätte Schöner Graben	

Anlagen / Deckungskreise

Anlage	HV	Deckungskreis	Bezeichnung
15	1 40	Deckungskreis 40	Personal
16	1 51	Deckungskreis 51	Baubetriebshof – Budget
17	1 59	Deckungskreis 59	EDV
18	1 64	Deckungskreis 64	Fahrtkosten
19	1 65	Deckungskreis 65	Aus- und Fortbildung
20	1 66	Deckungskreis 66	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad
21	1 80	Deckungskreis 80	Abschreibungen
22	1 94	Deckungskreis 94	Gebäudemanagement - Mieten
23	1 95	Deckungskreis 95	Gebäudemanagement - Betriebskosten
24	1 96	Deckungskreis 96	Gebäudemanagement – Instandhaltung
25	1 97	Deckungskreis 97	Gebäudemanagement – Betriebskosten Rundsporthalle / Waldstadion

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.41000
401100	Dienstaufwendungen - Beamte	
4012xx	Dienstaufwendungen - Arbeitnehmer	
402100	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	
4022xx	Beiträge Versorgungskassen - Arbeitnehmer	
403200	Beiträge gesetzliche SV - Arbeitnehmer	
403201	Beiträge Umlage Unfallkasse BW	
403900	Beiträge gesetzliche SV - Sonstige Beschäftigte	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
411900	Versorgungsaufwendungen - sonstige Beschäftigte	
414100	Beihilfen/Unterstützungsleistungen - ehem. Beamte	
442101	Entschädigungen Ortsvorsteher	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
11.10.01.00	Steuerung	401100	1	40	305.735 €
11.10.01.00	Steuerung	401200	1	40	123.447 €
11.10.01.00	Steuerung	402100	1	40	101.053 €
11.10.01.00	Steuerung	402200	1	40	11.468 €
11.10.01.00	Steuerung	403200	1	40	24.661 €
11.10.01.00	Steuerung	404100	1	40	6.899 €
11.10.01.00	Steuerung	442101	1	40	95.608 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	401100	1	40	41.229 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	401200	1	40	41.241 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	402100	1	40	18.030 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	402200	1	40	3.661 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	403200	1	40	8.588 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	404100	1	40	2.624 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	401100	1	40	130.258 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	401200	1	40	17.828 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	402100	1	40	36.693 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	402200	1	40	1.582 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	403200	1	40	3.785 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	404100	1	40	6.600 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	401100	1	40	91.172 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	401200	1	40	162.072 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	402100	1	40	33.765 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	402200	1	40	14.671 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	403200	1	40	31.859 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	404100	1	40	4.224 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	401100	1	40	3.433 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	401200	1	40	270.140 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	402100	1	40	1.371 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	402200	1	40	25.256 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	403200	1	40	49.527 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	404100	1	40	160 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	401100	1	40	99.401 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	401200	1	40	28.699 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	402100	1	40	36.820 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	402200	1	40	2.553 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	403200	1	40	6.188 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	404100	1	40	6.080 €
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	401200	1	40	24.954 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	402200	1	40	2.289 €
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	403200	1	40	4.914 €
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	401200	1	40	51.396 €
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	402200	1	40	4.608 €
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	403200	1	40	10.446 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	401100	1	40	21.501 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	401200	1	40	28.344 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	402100	1	40	6.714 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	402200	1	40	2.509 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	403200	1	40	5.541 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	404100	1	40	1.024 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	401100	1	40	3.552 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	401200	1	40	35.350 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	402100	1	40	626 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	402200	1	40	3.144 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	403200	1	40	7.589 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	404100	1	40	192 €
11.14.11.00	Inklusion	401200	1	40	51.507 €
11.14.11.00	Inklusion	402200	1	40	4.985 €
11.14.11.00	Inklusion	403200	1	40	10.269 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	401100	1	40	45.466 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	401200	1	40	3.393 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	402100	1	40	16.356 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	402200	1	40	432 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	403200	1	40	1.015 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	404100	1	40	4.087 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	401100	1	40	846 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	401200	1	40	768.454 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	402200	1	40	68.715 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	403200	1	40	138.937 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	404100	1	40	32 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	401100	1	40	229.423 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	401200	1	40	252.001 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	401201	1	40	79.795 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	402100	1	40	79.933 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	402200	1	40	486.588 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	403200	1	40	57.829 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	403201	1	40	112.000 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	404100	1	40	16.237 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	414100	1	40	230.270 €
11.21.03.00	Ausbildung	401100	1	40	31.293 €
11.21.03.00	Ausbildung	401200	1	40	254.309 €
11.21.03.00	Ausbildung	402100	1	40	12.117 €
11.21.03.00	Ausbildung	402200	1	40	22.867 €
11.21.03.00	Ausbildung	403200	1	40	53.559 €
11.21.03.00	Ausbildung	404100	1	40	4.253 €
11.21.04.00	Fortbildung	401100	1	40	1.242 €
11.21.04.00	Fortbildung	401200	1	40	3.882 €
11.21.04.00	Fortbildung	402100	1	40	418 €
11.21.04.00	Fortbildung	402200	1	40	345 €
11.21.04.00	Fortbildung	403200	1	40	814 €
11.21.04.00	Fortbildung	404100	1	40	85 €
11.21.06.00	Freiwillige soziale Leistungen	401200	1	40	10.437 €
11.21.06.00	Freiwillige soziale Leistungen	402200	1	40	938 €
11.21.06.00	Freiwillige soziale Leistungen	403200	1	40	2.101 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	401100	1	40	31.551 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	401200	1	40	13.847 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	402100	1	40	9.897 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	402200	1	40	1.506 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	403200	1	40	3.510 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	404100	1	40	1.248 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	401100	1	40	27.655 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	401200	1	40	123.640 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	402100	1	40	9.925 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	402200	1	40	10.991 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	403200	1	40	25.761 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungsleg	404100	1	40	1.408 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	401100	1	40	27.743 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	401200	1	40	55.346 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	402100	1	40	9.366 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	402200	1	40	4.920 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	403200	1	40	11.798 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	404100	1	40	1.440 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	401100	1	40	1.583 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	401200	1	40	9.056 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	402100	1	40	561 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	402200	1	40	804 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	403200	1	40	1.843 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	404100	1	40	64 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	401100	1	40	13.704 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	401200	1	40	311.433 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	402100	1	40	6.091 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	402200	1	40	28.384 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	403200	1	40	58.099 €
11.24.01.00	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierunge	404100	1	40	768 €
11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebä	401200	1	40	2.208.930 €
11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebä	402200	1	40	208.886 €
11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebä	403200	1	40	481.041 €
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	401100	1	40	1.692 €
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	401200	1	40	13.762 €
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	402200	1	40	1.256 €
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	403200	1	40	2.833 €
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	404100	1	40	64 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	401100	1	40	16.812 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	401200	1	40	182.129 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	402100	1	40	6.136 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	402200	1	40	16.455 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	403200	1	40	38.617 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	404100	1	40	1.834 €
11.30.01.00	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Stadtinfo und Pfahlheimer Wochenspiegel)	401200	1	40	41.623 €
11.30.01.00	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Stadtinfo und Pfahlheimer Wochenspiegel)	402200	1	40	3.612 €
11.30.01.00	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Stadtinfo und Pfahlheimer Wochenspiegel)	403200	1	40	8.123 €
11.30.05.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	401200	1	40	49.035 €
11.30.05.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	402200	1	40	4.347 €
11.30.05.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	403200	1	40	7.561 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	401100	1	40	13.453 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	401200	1	40	65.084 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	402100	1	40	4.772 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	402200	1	40	6.019 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	403200	1	40	12.870 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	404100	1	40	544 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	401100	1	40	19.784 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	401200	1	40	31.158 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	402100	1	40	7.017 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	402200	1	40	2.760 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	403200	1	40	6.674 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	404100	1	40	800 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	401100	1	40	2.374 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	401200	1	40	6.117 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	402100	1	40	842 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	402200	1	40	553 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	403200	1	40	1.287 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	404100	1	40	96 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	401100	1	40	8.947 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	401200	1	40	22.777 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	402100	1	40	3.467 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	402200	1	40	2.045 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	403200	1	40	4.490 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	404100	1	40	544 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	401100	1	40	68.893 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	401200	1	40	37.240 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	402100	1	40	24.834 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	402200	1	40	3.627 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	403200	1	40	8.497 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	404100	1	40	2.928 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	401100	1	40	33.901 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	401200	1	40	12.920 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	402100	1	40	12.044 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	402200	1	40	198 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	403200	1	40	2.299 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	404100	1	40	1.792 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	401100	1	40	14.959 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	401200	1	40	27.398 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	402100	1	40	5.260 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	402200	1	40	2.694 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	403200	1	40	5.689 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbe	404100	1	40	800 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	401100	1	40	18.585 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	401200	1	40	4.728 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	402100	1	40	7.106 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	402200	1	40	461 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	403200	1	40	967 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlich	404100	1	40	896 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	401100	1	40	21.750 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	401200	1	40	42.383 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	402100	1	40	7.944 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	402200	1	40	3.975 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	403200	1	40	8.884 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtlich	404100	1	40	944 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	401100	1	40	19.827 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	401200	1	40	390.332 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	402100	1	40	6.979 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	402200	1	40	38.698 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	403200	1	40	88.946 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	404100	1	40	960 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	401100	1	40	11.582 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	401200	1	40	7.922 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	402100	1	40	4.223 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	402200	1	40	750 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	403200	1	40	1.738 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	404100	1	40	544 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	401100	1	40	2.791 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	401200	1	40	165.586 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	402100	1	40	1.015 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	402200	1	40	14.689 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	403200	1	40	34.764 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	404100	1	40	128 €
12.22.04.00	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	401200	1	40	13.574 €
12.22.04.00	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	402200	1	40	1.182 €
12.22.04.00	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	403200	1	40	2.868 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	401100	1	40	51.398 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	401200	1	40	87.165 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	402100	1	40	22.216 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	402200	1	40	7.750 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	403200	1	40	18.633 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	404100	1	40	3.200 €
12.23.01.00	Beurkundung von Geburten	401200	1	40	52.615 €
12.23.01.00	Beurkundung von Geburten	402200	1	40	4.607 €
12.23.01.00	Beurkundung von Geburten	403200	1	40	10.978 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	401100	1	40	9.222 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	401200	1	40	81.317 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	402100	1	40	3.380 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	402200	1	40	7.183 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	403200	1	40	16.968 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	404100	1	40	416 €
12.23.04.00	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	401200	1	40	31.802 €
12.23.04.00	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	402200	1	40	2.820 €
12.23.04.00	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	403200	1	40	6.693 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	401100	1	40	846 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	401200	1	40	990 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	402200	1	40	88 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	403200	1	40	199 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	404100	1	40	32 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	401100	1	40	4.087 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	401200	1	40	3.680 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	402100	1	40	1.269 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	402200	1	40	327 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	403200	1	40	796 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	404100	1	40	160 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	401100	1	40	1.396 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	401200	1	40	44.531 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	402100	1	40	508 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	402200	1	40	4.015 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	403200	1	40	9.189 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	404100	1	40	64 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	401100	1	40	5.540 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	401200	1	40	113.052 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	402100	1	40	1.965 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	402200	1	40	9.933 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	403200	1	40	23.575 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	403201	1	40	24.000 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	404100	1	40	224 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	401100	1	40	1.583 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	401200	1	40	61.248 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	402100	1	40	561 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	402200	1	40	5.340 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	403200	1	40	12.606 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	404100	1	40	64 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	401100	1	40	2.723 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	401200	1	40	1.082 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	402100	1	40	1.015 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	402200	1	40	101 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	403200	1	40	220 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz	404100	1	40	128 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	401100	1	40	528 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	401200	1	40	16.907 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	402100	1	40	231 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	402200	1	40	1.502 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	403200	1	40	3.000 €
21.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	404100	1	40	69 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	401200	1	40	12.778 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	402200	1	40	1.137 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	403200	1	40	2.717 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	401200	1	40	12.995 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	402200	1	40	1.154 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	403200	1	40	2.810 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	401200	1	40	7.632 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	402200	1	40	678 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	403200	1	40	1.112 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	401200	1	40	9.430 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	402200	1	40	838 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	403200	1	40	2.277 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	401200	1	40	9.431 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	402200	1	40	839 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	403200	1	40	2.386 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	401100	1	40	528 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	401200	1	40	3.207 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	402100	1	40	231 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	402200	1	40	285 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	403200	1	40	574 €
21.10.04.00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	404100	1	40	69 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	401200	1	40	120.225 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	402200	1	40	10.513 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	403200	1	40	23.406 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	401100	1	40	528 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	401200	1	40	7.850 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	402100	1	40	231 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	402200	1	40	697 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	403200	1	40	1.478 €
21.10.06.00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	404100	1	40	69 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	401200	1	40	146.990 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	402200	1	40	13.059 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	403200	1	40	31.497 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	401200	1	40	98.845 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	402200	1	40	8.593 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	403200	1	40	20.556 €
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	401100	1	40	1.583 €
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	401200	1	40	13.297 €
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	402100	1	40	692 €
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	402200	1	40	1.182 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	403200	1	40	2.334 €
21.10.10.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	404100	1	40	208 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	401200	1	40	136.389 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	402200	1	40	12.471 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	403200	1	40	26.326 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	401200	1	40	105.755 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	402200	1	40	9.480 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	403200	1	40	21.536 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	401100	1	40	528 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	401200	1	40	1.843 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	402100	1	40	231 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	402200	1	40	164 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	403200	1	40	350 €
21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	404100	1	40	69 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	401200	1	40	46.289 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	402200	1	40	4.344 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	403200	1	40	9.947 €
21.40.01.00	Schülerbeförderung	401200	1	40	2.324 €
21.40.01.00	Schülerbeförderung	402200	1	40	206 €
21.40.01.00	Schülerbeförderung	403200	1	40	451 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	401100	1	40	528 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	401200	1	40	2.243 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	402100	1	40	231 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	402200	1	40	199 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	403200	1	40	380 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	404100	1	40	69 €
21.50.06.00	Bildungsregion	401100	1	40	9.944 €
21.50.06.00	Bildungsregion	401200	1	40	25.658 €
21.50.06.00	Bildungsregion	402100	1	40	4.385 €
21.50.06.00	Bildungsregion	402200	1	40	2.281 €
21.50.06.00	Bildungsregion	403200	1	40	4.667 €
21.50.06.00	Bildungsregion	404100	1	40	1.167 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	401200	1	40	72.722 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	402200	1	40	5.979 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	403200	1	40	15.685 €
25.20.06.00	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	401200	1	40	5.691 €
25.20.06.00	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	402200	1	40	452 €
25.20.06.00	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	403200	1	40	1.248 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	401200	1	40	83.860 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	402200	1	40	7.510 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	403200	1	40	16.806 €
25.21.03.00	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	401200	1	40	28.322 €
25.21.03.00	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	402200	1	40	2.518 €
25.21.03.00	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	403200	1	40	5.214 €
26.30.01.00	Musikschule	401200	1	40	801.481 €
26.30.01.00	Musikschule	402200	1	40	71.767 €
26.30.01.00	Musikschule	403200	1	40	163.817 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	401200	1	40	19.223 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	402200	1	40	1.705 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	403200	1	40	3.415 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	401200	1	40	13.218 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	402200	1	40	1.175 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	403200	1	40	1.957 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	401200	1	40	226.023 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	402200	1	40	19.010 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	403200	1	40	42.505 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	401100	1	40	51.431 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	401200	1	40	54.959 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	402100	1	40	18.708 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	402200	1	40	4.859 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	403200	1	40	8.837 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	404100	1	40	3.200 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	401200	1	40	8.583 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	402200	1	40	748 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	403200	1	40	1.699 €
28.10.05.00	Sonderveranstaltungen im Bereich sonstige Kulturpflege	401200	1	40	4.580 €
28.10.05.00	Sonderveranstaltungen im Bereich sonstige Kulturpflege	402200	1	40	407 €
28.10.05.00	Sonderveranstaltungen im Bereich sonstige Kulturpflege	403200	1	40	779 €
28.10.06.00	Städtepartnerschaften	401200	1	40	2.084 €
28.10.06.00	Städtepartnerschaften	402200	1	40	413 €
28.10.06.00	Städtepartnerschaften	403200	1	40	784 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	401100	1	40	13.055 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	402100	1	40	6.258 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404100	1	40	960 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	401200	1	40	4.622 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	402200	1	40	425 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	403200	1	40	923 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	401100	1	40	1.396 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	401200	1	40	115.339 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	402100	1	40	508 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	402200	1	40	19.479 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	403200	1	40	44.771 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	404100	1	40	64 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	401100	1	40	507 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	401200	1	40	18.638 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	402100	1	40	231 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	402200	1	40	1.654 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	403200	1	40	3.478 €
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	404100	1	40	32 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	401100	1	40	35.224 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	401200	1	40	29.797 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	402100	1	40	12.816 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	402200	1	40	2.651 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	403200	1	40	6.437 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. K	404100	1	40	1.616 €
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	401200	1	40	28.765 €
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	402200	1	40	2.555 €
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	403200	1	40	5.648 €
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit	401200	1	40	52.967 €
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit	402200	1	40	4.709 €
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit	403200	1	40	9.476 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	401200	1	40	275.826 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	402200	1	40	24.562 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	403200	1	40	55.773 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	401200	1	40	38.467 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	402200	1	40	3.418 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	403200	1	40	7.378 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	401100	1	40	112.654 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	401200	1	40	128.697 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	402100	1	40	50.099 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	402200	1	40	11.516 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	403200	1	40	25.931 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	404100	1	40	8.215 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	401200	1	40	326.331 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	402200	1	40	29.461 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	403200	1	40	66.804 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	401200	1	40	636.274 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	402200	1	40	56.540 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	403200	1	40	128.121 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	401200	1	40	913.375 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	402200	1	40	81.618 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	403200	1	40	186.409 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	401200	1	40	317.963 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	402200	1	40	26.746 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	403200	1	40	63.321 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	401200	1	40	631.941 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	402200	1	40	54.422 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	403200	1	40	126.672 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	401200	1	40	619.381 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	402200	1	40	55.924 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	403200	1	40	129.377 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	401200	1	40	323.945 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	402200	1	40	28.543 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	403200	1	40	67.821 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	401200	1	40	164.905 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	402200	1	40	13.514 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	403200	1	40	29.466 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	401200	1	40	607.483 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	402200	1	40	54.572 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	403200	1	40	125.602 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	401200	1	40	297.237 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	402200	1	40	26.570 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	403200	1	40	61.705 €
36.50.01.12	KIGA Jagstthalhof	401200	1	40	152.129 €
36.50.01.12	KIGA Jagstthalhof	402200	1	40	13.516 €
36.50.01.12	KIGA Jagstthalhof	403200	1	40	30.256 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	401200	1	40	24.380 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	402200	1	40	2.171 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	403200	1	40	4.950 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	401200	1	40	20.154 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	402200	1	40	1.959 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	403200	1	40	4.150 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	401200	1	40	3.359 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	402200	1	40	327 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	403200	1	40	692 €
51.10.01.00	Stadtplanung	401100	1	40	44.284 €
51.10.01.00	Stadtplanung	401200	1	40	364.521 €
51.10.01.00	Stadtplanung	402100	1	40	17.610 €
51.10.01.00	Stadtplanung	402200	1	40	32.462 €
51.10.01.00	Stadtplanung	403200	1	40	69.749 €
51.10.01.00	Stadtplanung	404100	1	40	2.177 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	401100	1	40	31.030 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	401200	1	40	41.511 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	402100	1	40	11.393 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	402200	1	40	3.730 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	403200	1	40	8.183 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	404100	1	40	2.080 €
51.10.15.00	Konversion	401100	1	40	126.300 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
51.10.15.00	Konversion	401200	1	40	267.746 €
51.10.15.00	Konversion	402100	1	40	46.231 €
51.10.15.00	Konversion	402200	1	40	23.144 €
51.10.15.00	Konversion	403200	1	40	52.892 €
51.10.15.00	Konversion	404100	1	40	6.400 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	401100	1	40	5.880 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	401200	1	40	186.634 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	402100	1	40	1.523 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	402200	1	40	16.558 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	403200	1	40	29.067 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	404100	1	40	256 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	401100	1	40	487 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	401200	1	40	66.297 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	402100	1	40	231 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	402200	1	40	5.866 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	403200	1	40	12.744 €
51.11.06.00	raumbezogene Informationssysteme und Geodaten	404100	1	40	32 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	401100	1	40	9.496 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	401200	1	40	2.392 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	402100	1	40	3.368 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	402200	1	40	203 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	403200	1	40	495 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	404100	1	40	384 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	401200	1	40	200.715 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	402200	1	40	18.134 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	403200	1	40	37.169 €
51.12.07.00	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	401100	1	40	5.600 €
51.12.07.00	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	402100	1	40	2.279 €
51.12.07.00	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	404100	1	40	288 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	401100	1	40	40.014 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	401200	1	40	215.934 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	402100	1	40	17.320 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	402200	1	40	19.210 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	403200	1	40	39.985 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	404100	1	40	3.533 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	401100	1	40	7.630 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	401200	1	40	5.670 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	402100	1	40	3.378 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	402200	1	40	503 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	403200	1	40	1.114 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	404100	1	40	711 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	401100	1	40	41.749 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	401200	1	40	43.620 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	402100	1	40	17.931 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	402200	1	40	4.030 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	403200	1	40	7.927 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	404100	1	40	3.937 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	401100	1	40	7.422 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	401200	1	40	51.709 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	402100	1	40	3.119 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	402200	1	40	4.552 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	403200	1	40	9.539 €
52.10.12.00	Allgemeine Bauberatung	404100	1	40	873 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	401100	1	40	1.583 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	401200	1	40	5.348 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	402100	1	40	561 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	402200	1	40	497 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	403200	1	40	1.079 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	404100	1	40	64 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	401200	1	40	8.928 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	402200	1	40	1.023 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	403200	1	40	2.388 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	401100	1	40	9.739 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	401200	1	40	12.159 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	402100	1	40	4.623 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	402200	1	40	1.078 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	403200	1	40	2.439 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	404100	1	40	640 €
53.30.01.00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	401200	1	40	2.510 €
53.30.01.00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	402200	1	40	240 €
53.30.01.00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	403200	1	40	485 €
53.50.01.00	Kombinierte Versorgung	401100	1	40	1.337 €
53.50.01.00	Kombinierte Versorgung	402100	1	40	609 €
53.50.01.00	Kombinierte Versorgung	404100	1	40	64 €
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	401200	1	40	16.752 €
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	402200	1	40	1.528 €
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	403200	1	40	3.100 €
53.70.09.00	Erddeponie	401200	1	40	11.546 €
53.70.09.00	Erddeponie	402200	1	40	1.070 €
53.70.09.00	Erddeponie	403200	1	40	1.936 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	401100	1	40	3.165 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	401200	1	40	184.380 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	402100	1	40	1.123 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	402200	1	40	16.990 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	403200	1	40	35.191 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	404100	1	40	128 €
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	401200	1	40	2.787 €
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	402200	1	40	255 €
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	403200	1	40	461 €
54.50.01.00	Straßenreinigung	401200	1	40	1.280 €
54.50.01.00	Straßenreinigung	402200	1	40	118 €
54.50.01.00	Straßenreinigung	403200	1	40	234 €
54.50.02.00	Winterdienst	401200	1	40	1.280 €
54.50.02.00	Winterdienst	402200	1	40	118 €
54.50.02.00	Winterdienst	403200	1	40	235 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	401100	1	40	8.298 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	402100	1	40	3.172 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	404100	1	40	400 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	401100	1	40	3.957 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	401200	1	40	69.454 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	402100	1	40	1.403 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	402200	1	40	6.168 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	403200	1	40	13.006 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	404100	1	40	160 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	401200	1	40	2.307 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	402200	1	40	288 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	403200	1	40	672 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	401200	1	40	20.028 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	402200	1	40	1.814 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	403200	1	40	3.526 €
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	401200	1	40	76.880 €
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	402200	1	40	7.276 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	403200	1	40	14.110 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	401200	1	40	21.767 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	402200	1	40	2.015 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	403200	1	40	4.075 €
55.30.01.00	Ruhehain	401200	1	40	8.546 €
55.30.01.00	Ruhehain	402200	1	40	766 €
55.30.01.00	Ruhehain	403200	1	40	1.717 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	401100	1	40	1.583 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	401200	1	40	5.082 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	402100	1	40	561 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	402200	1	40	445 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	403200	1	40	1.034 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	404100	1	40	64 €
56.10.01.00	Altlasten	401100	1	40	974 €
56.10.01.00	Altlasten	401200	1	40	7.749 €
56.10.01.00	Altlasten	402100	1	40	462 €
56.10.01.00	Altlasten	402200	1	40	711 €
56.10.01.00	Altlasten	403200	1	40	1.378 €
56.10.01.00	Altlasten	404100	1	40	64 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	401100	1	40	12.432 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	401200	1	40	6.090 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	402100	1	40	5.736 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	402200	1	40	546 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	403200	1	40	1.093 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	404100	1	40	949 €
56.10.07.00	Umweltschutz	401100	1	40	1.948 €
56.10.07.00	Umweltschutz	402100	1	40	925 €
56.10.07.00	Umweltschutz	404100	1	40	128 €
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	401200	1	40	66.724 €
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	402200	1	40	5.999 €
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	403200	1	40	10.656 €
57.10.03.00	Citymarketing	401200	1	40	105.620 €
57.10.03.00	Citymarketing	402200	1	40	9.527 €
57.10.03.00	Citymarketing	403200	1	40	18.860 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	401100	1	40	1.659 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	401200	1	40	35.950 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	402100	1	40	634 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	402200	1	40	3.394 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	403200	1	40	7.679 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	404100	1	40	80 €
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	401200	1	40	273.117 €
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	402200	1	40	27.076 €
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	403200	1	40	62.748 €
57.50.02.00	Campingplatz	401100	1	40	5.540 €
57.50.02.00	Campingplatz	402100	1	40	1.965 €
57.50.02.00	Campingplatz	404100	1	40	224 €
57.50.08.00	Kalter Markt	401100	1	40	1.659 €
57.50.08.00	Kalter Markt	401200	1	40	15.653 €
57.50.08.00	Kalter Markt	402100	1	40	634 €
57.50.08.00	Kalter Markt	402200	1	40	1.462 €
57.50.08.00	Kalter Markt	403200	1	40	3.148 €
57.50.08.00	Kalter Markt	404100	1	40	80 €
57.50.09.00	Heimattage	401200	1	40	8.122 €
57.50.09.00	Heimattage	402200	1	40	720 €
57.50.09.00	Heimattage	403200	1	40	1.263 €
57.50.10.00	Fastnacht	401200	1	40	3.372 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Soll 2025
57.50.10.00	Fastnacht	402200	1	40	297 €
57.50.10.00	Fastnacht	403200	1	40	589 €
57.50.11.00	Weihnachtsmarkt	401200	1	40	13.414 €
57.50.11.00	Weihnachtsmarkt	402200	1	40	1.272 €
57.50.11.00	Weihnachtsmarkt	403200	1	40	2.539 €
					25.536.749 €

Deckungskreis 51 - Baubetriebshof

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 56200.51002
445510	Baubetriebshof - Budget	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	445510	1	51	105.000 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	445510	1	51	1.592.850 €
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	445510	1	51	119.250 €
54.50.01.00	Straßenreinigung	445510	1	51	406.750 €
54.50.02.00	Winterdienst	445510	1	51	308.500 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	445510	1	51	61.000 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	445510	1	51	59.500 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	445510	1	51	487.000 €
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	445510	1	51	250.000 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	445510	1	51	144.000 €
51.10.15.00	Konversion	445510	1	51	35.000 €
Summe					3.568.850 €

Deckungskreis 59 - EDV

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DEZ: 21100.59902
481120	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - EDV	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
21.10.01.01	Klosterfeldschule	481120	1	59	6.050 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	481120	1	59	5.730 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	481120	1	59	6.630 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	481120	1	59	2.065 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	481120	1	59	5.760 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	481120	1	59	6.165 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	481120	1	59	49.860 €
21.10.06.01	Peutinger Gymnasium	481120	1	59	52.010 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	481120	1	59	39.385 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	481120	1	59	50.475 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	481120	1	59	45.145 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	481120	1	59	8.115 €
Summe					277.390 €

Deckungskreis 64 - Fahrtkosten

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.65450
443110	Fahrtkosten	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.10.01.00	Steuerung	443110	1	64	2.500 €
11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat	443110	1	64	100 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	443110	1	64	100 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	443111	1	64	50 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	443110	1	64	50 €
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	443110	1	64	50 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	443110	1	64	100 €
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	443110	1	64	200 €
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	443110	1	64	50 €
11.14.04.00	Schwerbehindertenvertretung	443110	1	64	50 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	443110	1	64	100 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtsbeauftragter	443110	1	64	200 €
11.14.11.00	Inklusion	443110	1	64	100 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	443110	1	64	100 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	443110	1	64	100 €
11.21.03.00	Ausbildung	443110	1	64	2.600 €
11.21.06.00	Freiwillige soziale Leistungen	443110	1	64	50 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	443110	1	64	200 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung sowie Spenden	443110	1	64	50 €
11.22.07.00	Zwangswise Einziehung von Forderungen	443110	1	64	50 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	443110	1	64	50 €
11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)	443110	1	64	4.400 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	443110	1	64	50 €
11.30.01.00	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Stadtinfo und Pfahlheimer Wochenspiegel)	443110	1	64	50 €
11.30.05.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	443110	1	64	50 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	443110	1	64	50 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	443110	1	64	200 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	443110	1	64	50 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	443110	1	64	400 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	443110	1	64	500 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	443110	1	64	200 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbebetrieben	443110	1	64	100 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	443110	1	64	50 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnis	443110	1	64	1.000 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	443110	1	64	900 €
12.21.03.00	Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen	443110	1	64	100 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	443110	1	64	100 €
12.22.04.00	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	443110	1	64	100 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	443110	1	64	100 €
12.23.01.00	Beurkundung von Geburten	443110	1	64	100 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	443110	1	64	100 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinsichtsstelle)	443110	1	64	100 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	443110	1	64	50 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	443110	1	64	50 €
21.50.06.00	Bildungsregion	443110	1	64	200 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	443110	1	64	600 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	443110	1	64	100 €
26.30.01.00	Musikschule	443110	1	64	700 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	443110	1	64	200 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	443110	1	64	50 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	443110	1	64	200 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	443110	1	64	50 €
28.10.05.00	Sonderveranstaltungen im Bereich sonstige Kulturpflege	443110	1	64	700 €
28.10.06.00	Städtepartnerschaften	443110	1	64	50 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	443110	1	64	100 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	443110	1	64	50 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	443110	1	64	100 €
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit	443110	1	64	100 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	443110	1	64	200 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	443110	1	64	100 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	443110	1	64	100 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	443110	1	64	100 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	443110	1	64	150 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	443110	1	64	150 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	443110	1	64	100 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	443110	1	64	150 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	443110	1	64	150 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	443110	1	64	100 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	443110	1	64	100 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	443110	1	64	150 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	443110	1	64	100 €
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	443110	1	64	100 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	443110	1	64	200 €
51.10.01.00	Stadtplanung	443110	1	64	150 €
51.10.01.00	Stadtplanung	443111	1	64	200 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	443110	1	64	200 €
51.10.15.00	Konversion	443110	1	64	500 €
51.10.16.00	Landesgartenschau	443110	1	64	50 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	443110	1	64	300 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	443110	1	64	300 €
51.12.07.00	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	443110	1	64	50 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	443110	1	64	500 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	443110	1	64	100 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	443110	1	64	100 €
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	443152	1	64	50 €
53.70.09.00	Erddeponie	443110	1	64	50 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	443110	1	64	150 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	443110	1	64	50 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	443110	1	64	500 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	443110	1	64	100 €
55.30.01.00	Ruhehain	443110	1	64	50 €
56.10.07.00	Umweltschutz	443110	1	64	100 €
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	443110	1	64	350 €
57.10.03.00	Citymarketing	443110	1	64	1.750 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	443110	1	64	400 €
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	443110	1	64	2.250 €
57.50.08.00	Kalter Markt	443110	1	64	350 €
57.50.09.00	Heimattage	443110	1	64	100 €
57.50.10.00	Fastnacht	443110	1	64	300 €
57.50.11.00	Weihnachtsmarkt	443110	1	64	300 €
Summe					30.100 €

Deckungskreis 65 - Aus- und Fortbildung

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00100.65400
426200	Aus- und Fortbildung	
426201	Aus- und Fortbildung	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.10.01.00	Steuerung	426200	1	65	600 €
11.10.01.00	Steuerung	426201	1	65	2.000 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	426200	1	65	1.000 €
11.12.01.00	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	426201	1	65	300 €
11.12.03.00	Planung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	426200	1	65	600 €
11.13.01.00	Rechnungsprüfung und sonstige übertragene Prüfungen	426200	1	65	900 €
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	426200	1	65	300 €
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	426200	1	65	6.100 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	426200	1	65	600 €
11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamtbeauftragter	426200	1	65	300 €
11.14.11.00	Inklusion	426200	1	65	600 €
11.20.01.00	Organisationsberatung	426200	1	65	3.000 €
11.20.02.00	Information und Kommunikation - luK	426200	1	65	10.000 €
11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung-, Betreuung-, Abrechnung	426200	1	65	2.400 €
11.21.03.00	Ausbildung	426200	1	65	600 €
11.21.04.00	Fortbildung	426200	1	65	10.000 €
11.21.06.00	Freiwillige soziale Leistungen	426200	1	65	10.000 €
11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	426200	1	65	4.500 €
11.22.05.00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung sowie Spenden	426200	1	65	600 €
11.22.07.00	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	426200	1	65	600 €
11.23.05.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	426200	1	65	300 €
11.24.02.00	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)	426200	1	65	3.000 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	426200	1	65	700 €
11.30.05.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	426200	1	65	1.000 €
11.32.01.00	Festsetzung und Erhebung von Steuern	426200	1	65	1.000 €
11.33.01.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	426200	1	65	700 €
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	426200	1	65	500 €
12.10.03.00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	426200	1	65	1.500 €
12.24.02.00	Öffentliche Beglaubigungen	426200	1	65	100 €
12.24.04.00	Grundbuchbearbeitung und Vollzug (Grundbucheinstellstelle)	426200	1	65	200 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	426200	1	65	100 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	426200	1	65	300 €
26.30.01.00	Musikschule	426200	1	65	700 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	426200	1	65	100 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	426200	1	65	100 €
51.10.01.00	Stadtplanung	426200	1	65	5.200 €
51.10.01.00	Stadtplanung	426201	1	65	2.200 €
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	426200	1	65	200 €
51.11.08.00	Umlegungsverfahren	426200	1	65	300 €
51.12.07.00	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren	426200	1	65	200 €
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	426200	1	65	300 €
55.30.01.00	Ruhehain	426200	1	65	300 €
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	426200	1	65	100 €
57.10.03.00	Citymarketing	426200	1	65	2.300 €
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	426200	1	65	1.400 €
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	426200	1	65	1.500 €
12.20.03.00	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	426200	1	65	1.500 €
12.20.04.00	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters/Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse/Überwachung von Gewerbebetrieben	426200	1	65	1.300 €
12.20.05.00	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	426200	1	65	800 €
12.21.01.00	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) sowie Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnis	426200	1	65	300 €
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	426200	1	65	10.000 €
12.22.01.00	Melde- und Ausweisangelegenheiten	426200	1	65	2.600 €
12.22.07.00	Aufenthaltsrecht von Ausländern	426200	1	65	3.000 €
12.23.01.00	Beurkundung von Geburten	426200	1	65	900 €

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	426200	1	65	1.200 €
12.23.04.00	Beurkundung von Sterbefällen sowie Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	426200	1	65	100 €
12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	426200	1	65	300 €
21.50.06.00	Bildungsregion	426200	1	65	800 €
21.50.06.00	Bildungsregion	426201	1	65	1.000 €
31.80.01.00	Gewährung von Wohngeld	426200	1	65	1.200 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	426200	1	65	300 €
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	426200	1	65	900 €
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit	426200	1	65	100 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	426200	1	65	600 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	426200	1	65	200 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	426200	1	65	31.200 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	426200	1	65	1.519 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	426200	1	65	3.104 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	426200	1	65	4.741 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	426200	1	65	1.636 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	426200	1	65	2.841 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	426200	1	65	3.531 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	426200	1	65	1.551 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	426200	1	65	725 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	426200	1	65	3.035 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	426200	1	65	1.593 €
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	426200	1	65	725 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	426200	1	65	400 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	426200	1	65	2.000 €
52.10.01.00	Baurechtliche Verfahren und baurechtliche Prüfungen	426200	1	65	2.500 €
52.10.04.00	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	426200	1	65	200 €
52.10.09.00	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	426200	1	65	500 €
52.30.02.00	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	426200	1	65	200 €
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	426251	1	65	100 €
53.70.09.00	Erdeponie	426200	1	65	200 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	426200	1	65	900 €
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	426200	1	65	100 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	426200	1	65	200 €
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	426200	1	65	2.500 €
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	426200	1	65	200 €
56.10.01.00	Altlasten	426200	1	65	350 €
56.10.05.00	Immissionsschutz-, Wasser- und Naturschutzrechtliche Maßnahmen	426200	1	65	300 €
57.30.06.00	Betrieb von Märkten	426200	1	65	700 €
51.10.15.00	Konversion	426200	1	65	900 €
Summe					174.851 €

Deckungskreis 66 - Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad

Anlage 20
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 21100.66812
427610	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
21.10.01.01	Klosterfeldschule	427610	1	66	2.000 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	427610	1	66	1.700 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	427610	1	66	3.600 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	427610	1	66	1.500 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	427610	1	66	2.500 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	427610	1	66	2.100 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	427610	1	66	7.000 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	427610	1	66	9.000 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	427610	1	66	6.500 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergsschule	427610	1	66	2.400 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	427610	1	66	6.000 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	427610	1	66	1.200 €
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	427610	1	66	4.500 €
Summe					50.000 €

Deckungskreis 80 - Abschreibungen

Anlage 21
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 00200.68000			
471xxx	Abschreibungen - immaterielles Vermögen/Sachvermögen				
Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.12.04.00	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	471900	1	80	1.000,00
11.20.02.00	Information und Kommunikation - IuK	471100	1	80	413.340,00
11.24.02.00	Gebäudemanagement	471100	1	80	2.718.580,00
11.26.01.00	Zentraler Einkauf	471100	1	80	17.770,00
11.33.04.00	Verwaltung unbebauter Grundstücke und Kleingartenflächen	471100	1	80	380,00
12.20.02.00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	471100	1	80	1.960,00
12.21.02.00	Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs (inkl. Bußgeldbearbeitung)	471100	1	80	29.480,00
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	471100	1	80	225.440,00
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	471100	1	80	28.020,00
12.80.00.00	Katastrophenschutz	471100	1	80	2.480,00
21.10.01.01	Klosterfeldschule	471100	1	80	8.100,00
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	471100	1	80	4.020,00
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	471100	1	80	7.430,00
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	471100	1	80	74.000,00
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezeim	471100	1	80	61.290,00
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	471100	1	80	6.400,00
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	471100	1	80	51.890,00
21.10.06.01	Peutinger Gymnasium	471100	1	80	52.810,00
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	471100	1	80	18.040,00
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	471100	1	80	22.320,00
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	471100	1	80	11.330,00
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	471100	1	80	2.670,00
21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	471100	1	80	4.600,00
25.20.01.00	Alamannenmuseum	471100	1	80	530,00
25.20.06.00	Betrieb des Museumshops sowie der Cafeteria	471100	1	80	200,00
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	471100	1	80	1.180,00
26.30.01.00	Musikschule	471100	1	80	5.330,00
26.30.08.00	Jugendblasorchester	471100	1	80	2.440,00
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	471100	1	80	2.360,00
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	471100	1	80	3.020,00
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	471100	1	80	1.030,00
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	471300	1	80	10.340,00
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	471100	1	80	220,00
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	471100	1	80	400,00
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	471100	1	80	70.720,00
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	471100	1	80	3.530,00
36.50.01.02	KITA Schrezeim	471100	1	80	4.530,00
36.50.01.03	KITA Rindelbach	471100	1	80	3.820,00
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	471100	1	80	2.130,00
36.50.01.05	KITA Schöner Graben	471100	1	80	54.200,00
36.50.01.06	KITA Neunheim	471100	1	80	11.970,00
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	471100	1	80	880,00
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	471100	1	80	710,00
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	471100	1	80	240,00
36.50.01.10	KITA Lummerland	471100	1	80	350,00
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	471100	1	80	1.460,00
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	471100	1	80	1.870,00
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	471100	1	80	5.680,00
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	471100	1	80	76.740,00
51.10.01.00	Stadtplanung	471100	1	80	47.150,00
51.10.06.00	Verkehrsentwicklungsplan	471100	1	80	840,00
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	471100	1	80	49.560,00
51.10.15.00	Konversion	471100	1	80	596.350,00
52.20.01.00	Sozialer Wohnungsbau	471100	1	80	1.110,00
53.50.02.00	Erzeugung und Bereitstellung von alternativen Energien	471100	1	80	3.060,00
53.60.01.00	Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur	471100	1	80	362.770,00
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	471100	1	80	2.594.170,00
54.10.02.00	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen	471100	1	80	54.700,00
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	471100	1	80	6.780,00
54.70.01.00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	471100	1	80	20.770,00
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	471100	1	80	14.350,00
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	471100	1	80	105.670,00
55.20.01.00	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	471100	1	80	13.970,00
55.30.01.00	Ruhehain	471100	1	80	6.060,00
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	471100	1	80	9.080,00
57.10.01.00	Standortmarketing und Firmenbetreuung	471100	1	80	960,00
57.10.03.00	Citymarketing	471100	1	80	20.370,00
57.50.01.00	Marketing und Gästeinformation	471100	1	80	7.020,00
57.50.11.00	Weihnachtsmarkt	471100	1	80	6.100,00
Summe					7.950.070,00

Deckungskreis 94 - Gebäudemanagement Miete

Anlage 22
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67942
481111	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Miete	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	481111	1	94	5.500 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	481111	1	94	1.700 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	481111	1	94	285.000 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	481111	1	94	4.500 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	481111	1	94	70.000 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	481111	1	94	2.500 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	481111	1	94	30.000 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	481111	1	94	85.000 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	481111	1	94	22.500 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	481111	1	94	9.000 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	481111	1	94	12.800 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	481111	1	94	28.000 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	481111	1	94	96.000 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	481111	1	94	121.000 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	481111	1	94	195.000 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	481111	1	94	272.000 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	481111	1	94	113.000 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	481111	1	94	21.000 €
21.50.06.00	Bildungsregion	481111	1	94	5.000 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	481111	1	94	26.500 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	481111	1	94	2.700 €
26.30.01.00	Musikschule	481111	1	94	11.000 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	481111	1	94	5.200 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	481111	1	94	22.500 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	481111	1	94	4.500 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	481111	1	94	51.000 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	481111	1	94	60.500 €
28.10.08.00	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	481111	1	94	106.000 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	481111	1	94	212.000 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	481111	1	94	11.000 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	481111	1	94	44.500 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	481111	1	94	13.000 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	481111	1	94	2.500 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	481111	1	94	7.700 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	481111	1	94	42.000 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	481111	1	94	80.000 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	481111	1	94	10.000 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	481111	1	94	35.000 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	481111	1	94	8.000 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	481111	1	94	45.500 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	481111	1	94	8.500 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	481111	1	94	172.000 €
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	481111	1	94	34.000 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	481111	1	94	3.000 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	481111	1	94	497.000 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	481111	1	94	9.000 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	481111	1	94	1.000 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	481111	1	94	128.500 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	481111	1	94	16.500 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	481111	1	94	67.500 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	481111	1	94	15.000 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	481111	1	94	400 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	481111	1	94	25.500 €
Summe					3.158.500 €

Deckungskreis 95 - Gebäudemanagement Betriebskosten

Anlage 23
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67952
481112	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Betriebskosten	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	481112	1	95	4.000 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	481112	1	95	2.800 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	481112	1	95	320.000 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	481112	1	95	110.000 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	481112	1	95	5.000 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	481112	1	95	41.000 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	481112	1	95	13.000 €
26.30.01.00	Musikschule	481112	1	95	31.000 €
26.30.08.00	Jugendblasorchester	481112	1	95	1.400 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	481112	1	95	33.500 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	481112	1	95	32.500 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	481112	1	95	40.200 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	481112	1	95	42.000 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	481112	1	95	13.000 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	481112	1	95	78.000 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	481112	1	95	98.000 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	481112	1	95	165.000 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	481112	1	95	63.000 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	481112	1	95	100.400 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	481112	1	95	122.000 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	481112	1	95	305.000 €
21.10.06.01	Peutingen Gymnasium	481112	1	95	388.000 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	481112	1	95	325.000 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	481112	1	95	223.000 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	481112	1	95	210.000 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	481112	1	95	85.000 €
21.50.06.00	Bildungsregion	481112	1	95	39.500 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	481112	1	95	10.200 €
28.10.08.00	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	481112	1	95	65.000 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	481112	1	95	142.000 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	481112	1	95	5.500 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	481112	1	95	8.100 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	481112	1	95	2.000 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	481112	1	95	15.500 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	481112	1	95	46.500 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	481112	1	95	67.500 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	481112	1	95	115.000 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	481112	1	95	46.500 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	481112	1	95	100.000 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	481112	1	95	100.000 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	481112	1	95	41.000 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	481112	1	95	8.800 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	481112	1	95	82.500 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	481112	1	95	5.500 €
36.50.01.12	KIGA Jagsttallohof	481112	1	95	15.000 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	481112	1	95	1.000 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	481112	1	95	935.000 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	481112	1	95	178.000 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	481112	1	95	1.500 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	481112	1	95	77.500 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	481112	1	95	4.000 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	481112	1	95	53.000 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	481112	1	95	178.500 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	481112	1	95	7.100 €
Summe					5.203.500 €

Deckungskreis 96 - Gebäudemanagement Instandhaltung

Anlage 24
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 02000.67962
481113	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - GM Instandhaltung	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
11.14.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann	481113	1	96	400 €
11.14.06.00	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaft)	481113	1	96	46.900 €
11.26.04.00	Zentrale Dienste inkl. Registratur	481113	1	96	120.000 €
12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Brandschutzerziehung/-aufklärung	481113	1	96	39.000 €
12.60.05.00	Dienstleistungen für Dritte (Zentrale Schlauchwerkstatt)	481113	1	96	2.000 €
25.20.01.00	Alamannenmuseum	481113	1	96	10.400 €
25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst	481113	1	96	1.500 €
26.30.01.00	Musikschule	481113	1	96	6.000 €
27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	481113	1	96	3.500 €
28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte	481113	1	96	4.200 €
28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums	481113	1	96	31.000 €
55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen und Bezuschuss der Friedhofsträger	481113	1	96	9.000 €
12.23.02.00	Eheanmeldung und Eheschließung sowie Lebenspartnerschaften (inkl. Anlegen des Familienbuchs)	481113	1	96	1.200 €
21.10.01.01	Klosterfeldschule	481113	1	96	78.500 €
21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim	481113	1	96	9.200 €
21.10.01.03	Grundschule Rindelbach	481113	1	96	9.000 €
21.10.01.04	Grundschule Neunheim	481113	1	96	8.000 €
21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim	481113	1	96	20.000 €
21.10.01.06	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	481113	1	96	71.000 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	481113	1	96	133.000 €
21.10.06.01	Peutinger Gymnasium	481113	1	96	100.000 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	481113	1	96	84.300 €
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	481113	1	96	24.000 €
21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	481113	1	96	6.500 €
21.20.02.02	Schöner-Graben-Schule SBBZ	481113	1	96	60.000 €
21.50.06.00	Bildungsregion	481113	1	96	3.800 €
27.10.01.00	Volkshochschulen	481113	1	96	2.000 €
28.10.08.00	Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	481113	1	96	40.000 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	481113	1	96	3.300 €
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	481113	1	96	6.500 €
31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen - u.a. Frauenschutzwohnung	481113	1	96	500 €
36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	481113	1	96	2.100 €
36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung	481113	1	96	2.500 €
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	481113	1	96	500 €
36.50.01.01	KIGA Eigenzell	481113	1	96	12.000 €
36.50.01.02	KITA Schrezheim	481113	1	96	15.000 €
36.50.01.03	KITA Rindelbach	481113	1	96	55.000 €
36.50.01.04	KIGA Eggenrot	481113	1	96	8.000 €
36.50.01.06	KITA Neunheim	481113	1	96	8.000 €
36.50.01.07	KIGA Pfahlheim	481113	1	96	11.000 €
36.50.01.08	Krippe Glückspilz	481113	1	96	1.500 €
36.50.01.09	NaturKIGA Eulennest	481113	1	96	3.000 €
36.50.01.10	KITA Lummerland	481113	1	96	6.000 €
36.50.01.11	KITA Kichererbsen	481113	1	96	600 €
36.50.01.12	KIGA Jagsttalhof	481113	1	96	1.000 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	481113	1	96	3.000 €
42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sporthallen	481113	1	96	225.000 €
42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	481113	1	96	37.000 €
51.11.11.00	Gemeinsamer Gutachterausschuss	481113	1	96	200 €
52.20.03.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer	481113	1	96	40.700 €
54.10.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung	481113	1	96	5.000 €
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	481113	1	96	399.000 €
54.90.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Toilettenanlagen	481113	1	96	11.000 €
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	481113	1	96	10.000 €
Summe					1.796.300 €

Deckungskreis 97 - Betriebskosten Rundsporthalle / Waldstadion

Anlage 25
zum Haushaltsplan 2025

Sachkonto	Bezeichnung	DZ: 21100.67953
481116	Aufwendungen - interne Leistungsbeziehung - Betriebskosten	

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	HV1	HV2	Plan 2025
21.10.01.01	Klosterfeldschule	481116	1	97	38.000 €
21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule	481116	1	97	111.000 €
21.10.06.02	Hariolf-Gymnasium	481116	1	97	86.000 €
42.10.01.00	Sportförderung / Sportveranstaltungen	481116	1	97	40.000 €
Summe					275.000 €

Anlagen / Sonstiges

Anlage	Bezeichnung
26	Übersicht Gebäude

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
342-01	Bürgergarde-Turm	11.14.06.00	Repräsentation
100-01	Rathaus Ellwangen	11.26.04.00	Zentrale Dienste incl. Registratur
107-01	Priestergasse 9		
108-01	Tourist-Info Marienstr. 1		
110-01	Rathaus Pfahlheim		
120-01	Rathaus Schönenberg		
350-01	Oberamtsstr. 1-3		
783-01	Zimmerlesgarten		
949-01	Soldatengrab Schönenberg		
950-01	Kriegerdenkmal 1966 St.-Wolfgang		
951-01	Kriegerdenkmal Röhlingen		
952-01	Kriegerdenkmal Pfahlheim		
953-01	Polendenkmal Friedhof Röhlingen		
954-01	Kleindenkmal Guter Hirte		
955-01	Bildstock Mittelhofstr.		
956-01	Mahnmal am Galgenberg		
957-01	Eugen-Bolz-Denkmal Schöner Graben		
958-01	Römer-Kastell Halheim		
959-01	Methodius-Gedenktafel		
960-01	Flurstein Neunheim		
961-01	Judas-Thaddäus-Statue		
962-01	Feldkreuz Beersbach		
963-01	Feldkreuz Neunheim		
964-01	Feldkreuz Josef Zeller		
965-01	Feldkreuz Jakob Ruch		
966-01	Feldkreuz Eggenrot		
967-01	Feldkreuz Schrezheim		
968-01	Feldkreuz Ölmühle		
969-01	Sühnekreuz Rattstadt		
970-01	Feldkreuz Kellerhausstr.		
971-01	Kreuz der Heimat am Galgenberg		
972-01	Stauferstele Schloss		
973-01	Kriegerdenkmal Eggenrot		
974-01	Wegkapelle Rohnholzstraße Neunstadt		
975-01	Mahnmal Neunheim (Hessent. Todesmarsch)		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
343-05	Palais Adelman, Standesamt	12.23.02.00	Standesamt
130-01	Feuerwehrgerätehaus Ellwangen	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleist.
131-01	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell Neubau		
132-01	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell alt		
133-01	Feuerwehrgerätehaus Eggenrot		
134-01	Feuerwehrgerätehaus Hirlbach		
135-01	Feuerwehrgerätehaus Pfahlheim		
137-01	Feuerwehrgerätehaus Röhlingen		
130-01	Feuerwehrgerätehaus Ellwangen	12.60.05.00	Dienstleistung für Dritte (Zentr. Schlauchwerkstatt)
210-01	Klosterfeldschule	21.10.01.01	Klosterfeldschule
206-01	Kastellschule Pfahlheim	21.10.01.02	Kastellschule Pfahlheim
212-01	Grundschule Rindelbach	21.10.01.03	Grundschule Rindelbach
204-01	Grundschule Neunheim	21.10.01.04	Grundschule Neunheim
214-01	St.-Georg-Schule Schrezheim	21.10.01.05	St.-Georg-Schule Schrezheim
208-01	Joh.-Seb.-von-Drey-Schule Röhlingen	21.10.01.06	Joh.-Seb.-von-Drey-Schule Röhlingen
220-01	Eugen-Bolz-Realschule	21.10.04.01	Eugen-Bolz-Realschule
230-01	Peutinger Gymnasium	21.10.06.01	Peutinger Gymnasium
235-01	Hariolf-Gymnasium	21.10.06.02	Hariolf Gymnasium
218-01	Buchenbergschule	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule
216-01	Mittelhofschule	21.10.10.02	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule
270-01	Förderschule	21.20.02.02	Förderschule Schöner Graben
212-03	Grundschule Rindelbach, Reha Südwest	21.50.06.00	Bildungsregion
214-02	St.-Georg-Schule Schrezheim Reha Südwest		
235-05	Hariolf-Gymnasium, Reha Südwest		
230-01	Peutinger Gymnasium SRH		
322-01	Alamannenmuseum	25.20.01.00	Museumsgut verwalten und erschließen sowie Informationen und Präsentationen von Dauerausstellungen
230-04	Peutinger Gymnasium, Räume Stadtarchiv	25.21.01.00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände inkl. Benutzerdienst
270-04	Förderschule, Räume Stadtarchiv		
333-02	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule, Räume Stadtarch.		
333-01	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule	26.30.02.00	Elementarer Unterricht, Instrumental und Vokalunterricht
334-02	Marienpflege Übungsraum Joh.-Melch.-Dreyer-Musik.		
334-01	Marienpflege Übungsraum Jugendblasorchester	26.30.08.00	Jugendblasorchester
230-06	Peutinger Gymnasium, Teilnutzung VHS	27.10.01.00	Volkshochschulen
350-02	Oberamtsstr. 1-3, VHS		
344-01	Stadtbücherei	27.20.01.00	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
230-05	Peutinger Gymnasium, Raum GAV		
270-05	Förderschule, Räume Böhmerwälder		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
340-03	Schloss Ellwangen Knödler Stiftung	28.10.01.00	Kulturförderung- und Information sowie eigene Projekte
340-04	Schloss Ellwangen Kunstverein		
340-06	Schloss Ellwangen Schlossmuseum		
346-01	Pumpenhaus am Schlossweiher		
370-01	Sebastianskapelle		
371-01	Kapelle Stocken		
372-01	Kapelle Ulrich		
373-01	Ölbergkapelle		
374-01	Methodius-Kapelle		
781-01	Blauhornkeller		
782-01	Fuchskeller		
941-01	Uhrenanlage Pfahlheim (Turmuhr Kirche)		
942-01	Uhrenanlage Beersbach (Turmuhr Kirche)		
943-01	Uhrenanlage Halheim (Turmuhr Kirche)		
340-01	Schloss ob Ellwangen	28.10.04.00	Betrieb eines Kulturzentrums
343-01	Palais Adelman		
343-03	Palais Adelman, Barockgarten mit Gartenhaus		
335-01	Speratushaus	28.10.08.00	Bereitstellung / Betrieb von Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäusern
467-01	Dorfgemeinschaftshaus Eigenzell		
468-01	Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot		
469-01	Dorfgemeinschaftshaus Rattstatt		
470-01	Dorfgemeinschaftshaus Röhlingen		
471-02	Gemeinschaftshaus Kolpingweg, Bürgertreff		
500-01	Stadthalle Ellwangen		
807-01	Aalener Str. 11	28.10.09.00	Verw. u. Betrieb von Unterkünften und
810-01	An der Mauer 12		
811-01	Dalkinger Str. 53, 1. OG links, Wohnung		
813-01	Goldrainstr. 8, EG, Wohnung 4		
814-02	Goldrainstr. 10, EG Wohnung 5		
814-03	Goldrainstr. 10, EG Wohnung 6		
814-04	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 1		
814-05	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 2		
814-06	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 3		
814-07	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 4		
814-08	Goldrainstr. 10, 1. OG, Wohnung 6		
814-09	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 1		
814-10	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 2		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
814-11	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 3	31.40.01.00	Einrichtungen
814-12	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 4		
814-13	Goldrainstr. 10, 2. OG, Wohnung 6		
814-14	Goldrainstr. 10, EG, Wohnung 4		
819-01	Dalkinger Str. 60, 1. OG rechts		
818-02	Dalkinger Str. 66, EG links		
818-03	Dalkinger Str. 66, 1. OG rechts		
818-04	Dalkinger Str. 66, 1. OG links		
818-05	Dalkinger Str. 66, 2. OG rechts		
818-06	Dalkinger Str. 66, 2. OG links		
817-02	Königsberger Str. 3a, 1. OG, Wohnung 2		
817-03	Königsberger Str. 3a, 2. OG Wohnung 2		
817-04	Königsberger Str. 3a, EG Wohnung 4		
847-01	Hohenstauferstr. 57	31.40.09.00	Andere soz. Einrichtungen (Frauenschtzwgh.)
848-01	Sebastiansgraben 33		
460-01	Jugendzentrum	36.20.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
110-02	Rathaus Pfahlheim, Raum EG (Malteser)	36.30.01.00	Sozial- und Lebensberatung
110-03	Rathaus Pfahlheim, Garage (Malteser)		
350-06	Oberamtsstr. 1-3, Verwaltung 3 Seniorenrat		
837-01	DRK-Heim		
333-01	Joh.-Melch.-Dreyer-Musikschule	36.30.01.00	Elementarer Unterricht und Instrumental und Vokalunterricht
334-01	Marienpflege Übungsraum Jugendblasorchester		
471-03	Gemeinschaftshaus Kolpingweg, KiGa Arche Noah	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
467-02	Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus Eigenzell	36.50.01.01	Kindergarten Eigenzell
465-01	Kindergarten Schrezheim	36.50.01.02	Kindergarten Schrezheim
463-01	Kindergarten Rindelbach	36.50.01.03	Kindergarten Rindelbach
468-02	Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus Eggenrot	36.50.01.04	Kindergarten Eggenrot
461-01	Kindergarten Neunheim	36.50.01.06	Kindergarten Neunheim
462-01	Kindergarten Pfahlheim	36.50.01.07	Kindergarten Pfahlheim
464-01	Kita Schöner Graben	36.50.01.05	Kita Schöner Graben
466-01	Krippe Glückspilz	36.50.01.08	Krippe Glückspilz
472-01	Naturkindergarten Eulennest	36.50.01.09	Naturkindergarten Eulennest
473-01	Kita Lummerland (am Bahnhof)	36.50.01.10	Kita Lummerland
474-01	Kita Kichererbsen	36.50.01.11	Kita Kichererbsen
477-01	Außengruppe Glückspilz (Eura)	36.50.01.08	Krippe Glückspilz
550-01	Rundsporthalle		
552-01	Buchenberghalle		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
554-01	Sporthalle der Mittelhofschule	42.41.01.00	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sport- und Stadthallen
556-01	Turnhalle Peutingen Gymnasium		
558-01	Combonihalle		
560-01	Eichenfeldhalle		
562-01	Kastellhalle Pfahlheim		
564-01	Kübelesbuckhalle Rindelbach		
566-01	Sechthalle Röhlingen		
568-01	Mühlbachhalle Röhlingen		
570-01	St-Georg-Halle Schrezheim		
572-02	Sportzentrum Hungerberg, Halle		
572-01	Sportzentrum Hungerberg, Kunstrasenplatz	42.41.02.00	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
580-01	Waldstadion		
585-01	Sportanlage Krottenteich		
300-01	Konversionsgelände	51.10.15.00	Konversion
100-20	Rathaus Ellwangen Gutachterausschuss	51.11.11.00	Gutachterausschuss
120-01	Rathaus Schönenberg	52.20.03.00	Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
137-02	Feuerwehrgerätehaus Röhlingen, Bauhof		
345-01	Stadtmühle		
680-01	Parkpalette, feste Mietplätze		
685-01	Tiefgarage Spitalviertel, feste Mietplätze		
691-01	Parkplatz Aalener Straße		
692-01	Parkplatz Obere Brühlstraße		
761-01	Waag- und Gerätehaus Halheim		
762-01	Waag- und Gerätehaus Hirlbach		
763-01	Waaghaus Eggenrot		
764-01	Schuppen Rotenbacher Str.		
765-01	Schuppen Altmannsweiler 15		
766-01	Schuppen Altmannsweiler 40		
767-01	Brechhaus Halheim		
771-01	Gerätehaus Neunstadt (Brechhaus)		
772-01	Gerätehaus Rotenbach		
773-01	Bauhof Pfahlheim		
774-01	Pfeifhaus		
776-01	Gerätehaus Stocken		
777-01	Gerätehaus Rindelbach		
778-01	Brechhaus Schrezheim		
780-01	Gerätehaus Eigenzell		

Standort-Nr.	Standort	Produkt	Bezeichnung Produkt
783-01	Zimmerlesgarten		
790-01	Beschälplatte Servicestation Rindelbach		
801-01	Schlachthof - Neue Post		
804-01	Obere Str. 4, Haus ehem. Haus Fischer		
806-01	Aalener Str. 9		
808-01	Aalener Str. 13		
823-01	Sebastiansgraben 5, Wohnung 5, 1. OG		
824-01	Sebastiansgraben 11		
832-01	Gebäude Lindenstr. 1		
833-01	Sandwerk Bauer Braune Hardt		
845-01	Altes Stellwerk		
990-01	Zaunanlage Sieber		
100-50	Rathaus Ellwangen Brunnenversorgung		
109-01	Tiefbauamt im Stadtwerkehaus		
660-01	E-Ladesäule Vorkostenstelle	54.10.01.00	Betretstellung/Betrieb von Straßen
661-01	E-Ladesäule Sechtahalle		
662-01	E-Ladesäule Parkpalette		
663-01	E-Ladesäule Sebastiansgraben		
664-01	E-Ladesäule am Hallenbad		
680-01	Parkpalette	54.60.01.00	Parkierungseinrichtungen
685-01	Tiefgarage Spitalviertel		
340-05	Schloss ob Ellwangen, öffentl. Toilette		
350-03	Oberamtsstr. 1-3, Öffentl. Toilette am Marktplatz		
700-01	Öffentliche Toilette am Schießwasen	54.90.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen
701-01	Öffenliche Toilette ZOB		
702-01	Öffentliche Toilette Aalener Straße		
703-01	Öffentliche Toilette Schöner Graben		
750-01	Aussegnungshalle St. Wolfgang		
751-01	Leichenhalle Pfahlheim		
752-01	Leichenhalle Röhlingen		
753-01	Jüdischer Friedhof	55.30.05.00	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
754-01	Leichenhalle Eggenrot		
755-01	Ehrengräber, Kriegs- und Soldatengräber,		
756-01	Aussegnungshalle Ruhehain Rabenhof		

Eigenbetriebe

Bezeichnung

Eigenbetrieb Baubetriebshof

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz 2023

G+V 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2025

Bilanz 2023

G+V 2023

Wirtschaftsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2025
(01.01.2025 - 31.12.2025)



Johannes Maier
(Baubetriebshofleiter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	3
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	4
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	5
Beschaffungsplan	6
Investitionsmaßnahmen	7
Stellenübersicht	8 - 9
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst	10

Wirtschaftsplan 2025
Feststellung des Wirtschaftsplanes
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

GEMEINDERATSBESCHLUSS

zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Baubetriebshof
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 23.01.2025 folgendes beschlossen:

Feststellungsbeschluss

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	5.695.272 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	5.695.272 Euro
1.3 Jahresfehlbetrag	0 Euro
2. Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	448.927 Euro
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.025.350 Euro
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.576.423 Euro
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.576.423 Euro
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0 Euro
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 Euro
2.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	
	1.885.175 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro
5. Investitionen mit dem Investitionsprogramm	
	2.046.350 Euro
6. der Stellenplan (Stellenübersicht) in der beigefügten Fassung	
7. Jahresergebnis	
Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag von	0 Euro
8. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt	

Wirtschaftsplan 2025
Gewinn- und Verlustrechnung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1. Umsatzerlöse	5.634.272	5.266.842	4.819.012
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	61.000	33.000	104.482
Zwischensumme:	5.695.272	5.299.842	4.923.494
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	734.100	713.300	1.117.743
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.500	75.500	76.701
	808.600	788.800	1.194.444
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.110.879	2.883.084	2.456.468
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	964.067	873.634	719.569
	0	0	0
	4.074.946	3.756.718	3.176.037
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	351.500	301.500	343.182
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	323.399	316.579	271.719
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.427	128.045	50.184
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.400	8.200	-112.072
11. Sonstige Steuern	8.400	8.200	8.320
Jahresergebnis	0	0	-120.392

Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Bezeichnung	IST 2022	IST 2023	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	4.732.180	4.819.012	5.266.842	5.634.272	5.917.112	6.212.968	6.467.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.369	104.482	33.000	61.000	64.056	67.259	70.622
5.	Materialaufwand	1.127.936	1.194.444	788.800	808.600	849.030	891.481	936.055
a)	Aufw. für RHB und für bezogene Ware	1.100.349	1.117.743	713.300	734.100	770.805	809.345	849.812
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	27.587	76.701	75.500	74.500	78.225	82.136	86.243
6.	Personalaufwand	3.057.307	3.176.037	3.756.718	4.074.946	4.237.944	4.449.841	4.627.835
7.	Abschreibungen	278.754	343.182	301.500	351.500	369.075	387.529	406.905
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	292.427	271.719	316.579	323.399	297.192	323.449	339.600
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.363	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf WP des UV	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.771	51.547	128.045	128.427	219.427	219.427	219.427
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	7.986	8.320	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.368	-120.392	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

Wirtschaftsplan 2025
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Cash Flow	IST 2022	IST 2023	Vorschau 2024	WP 2025	Verpflichtun- gsermächt. WP 2025	WP 2026	Verpflichtun- gsermächt. WP 2026	WP 2027	WP 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 [2],[3]	2	3		4 [4]	5 [5]	6 [6]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	0	0	4.830.256	5.664.272		5.947.486		6.244.860	6.557.103
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	0	4.830.256	5.664.272	0	5.947.486	0	6.244.860	6.557.103
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	0	0	-4.528.854	-5.215.345		-5.476.112		-5.749.918	-6.037.414
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	0	-4.528.854	-5.215.345	0	-5.476.112,0	0	-5.749.918	-6.037.414
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	301.402	448.927	0	471.374	0	494.942	519.689
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	21.000	21.000		61.956		65.159	68.522
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	21.000	21.000	0	61.956	0	65.159	68.522
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	410.000	2.046.350	0	448.000		294.000	309.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	410.000	2.046.350	0	448.000	0	294.000	309.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-389.000	-2.025.350	0	-386.044	0	-228.841	-240.478
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	-87.598	-1.576.423	0	85.330	0	266.101	279.211
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	0	201.754	1.885.175		252.817		157.891	148.555
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	201.754	1.885.175	0	252.817	0	157.891	148.555
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0	0	48.753	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	0	55.000	183.206		211.072		243.939	248.939
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	0	0	10.403	125.546		127.075		180.053	178.827
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	114.156	308.752	0	338.147	0	423.992	427.766
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	87.598	1.576.423	0	-85.330	0	-266.101	-279.211
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									
43	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren									

Wirtschaftsplan 2025
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025
Beschaffungsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro	Gesamtaus- gabenbedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro
1	2	3	4	5	6
	<u>I. Fuhrpark</u>				
1	Unimog U400	260.000		260.000	
2	Klein-Lkw mit Pritsche	80.000		80.000	
3	Klein-Lkw Kasten	50.000		50.000	
4	VW-Bus Doppelkabiner Pritsche	65.000		65.000	
	Zwischensumme	455.000	0	455.000	0
	<u>II. Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
5	Kleingeräte	14.100		14.100	
6	Geräte (Sommer / Winterdienst)	61.900		61.900	
7					
	Zwischensumme	76.000	0	76.000	0
	<u>III. Investitionen für Gebäude</u>				
8	Stützpunkt Neunheim	1.340.000		1.340.000	
9	Planungskosten/Sozialgebäude neu	75.000		75.000	
10	Planungskosten Wärmekonzept	75.000		75.000	
	Zwischensumme	1.490.000	0	1.490.000	0
	<u>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
11	EDV/Kommunikations-Geräte	14.000		14.000	
12	Sonstige Ausstattung	11.350		11.350	
	Zwischensumme	25.350	0	25.350	0
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.046.350	0	2.046.350	0

Wirtschaftsplan 2025
Investitionsmaßnahmen
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung 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⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												
2												
3					21.000	21.000		61.956		65.159	68.522	
4												
5												
6	0	0	0	0	21.000	21.000	0	61.956	0	65.159	68.522	0
7												
8					242.280	1.490.000		18.000		0	0	
9					440.841	556.350		430.000		294.000	309.000	
10												
11												
12												
13	0	0	0	0	1.990.841	2.046.350	0	448.000	0	294.000	309.000	0
14	0	0	0	0	-1.969.841	-2.025.350	0	-386.044	0	-228.841	-240.478	0
15												
16	0	0	0	0	-1.969.841	-2.025.350	0	-386.044	0	-228.841	-240.478	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

Wirtschaftsplan 2025
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl			2024 besetzt	Bemerkungen
			2025 besetzt	2025 unbesetzt	2025 Gesamt		
1.	Verwaltung						
	Fachbereich IV						
	Leiter	EG 12	1,00		1,00	1,00	
	Stv. Leiter	EG 10	1,00		1,00	1,00	
	Sachbearbeiter	EG 9a		0,30	0,30		
	Sachbearbeiter	EG 9a	0,70		0,70		
	Sachbearbeiterin	EG 8			0,00	0,70	
	Sachbearbeiterin	EG 6		0,50	0,50		
	Sachbearbeiterin	EG 5	1,50		1,50	1,50	
	Ausbildungsstelle		1,00		1,00	1,00	Berufsbild Kaufrau für Büromanagement
2.	Tech. Bereich						
	Lager	EG 5	1,00		1,00	1,00	
	Fachbereich I	EG 7	1,00		1,00	1,00	Vorarbeiter
	Straßenunterhaltung,	EG 6	7,70	1,30	9,00	8,00	
	Straßenreinigung	EG 5	8,00		8,00	8,00	1 Beschäftigter Rente auf Zeit
		EG 4	3,00		3,00	3,00	
		EG 3	1,64	0,36	2,00	2,64	
	Ortswarte	EG 4	0,70		0,70	0,70	12 Teilzeitstellen
	Ausbildungsstelle		1,00	1,00	1,00	Berufsbild: Straßenbauer/-in	
3.	Fachbereich II						
	Werkstätten	EG 9b				1,00	
		EG 9a	1,00		1,00	1,00	Meisterstellen Kfz
		EG 8	1,00		1,00		Meisterstelle Elektro
		EG 6	6,00		6,00	6,00	
		EG 5	3,00		3,00	3,00	
		EG 3	1,00		1,00	1,00	
4.	Fachbereich III						
	Gärtnerei	EG 9b	1,00		1,00	1,00	Meisterstelle
		EG 7	1,00		1,00	1,00	
		EG 6	2,00		2,00	1,00	
		EG 5	6,00		6,00	4,00	
		EG 4	2,00		2,00	2,00	
		EG 3	3,00		3,00	3,00	
	Saisonkräfte	EG 2	0,71	0,66	1,37	1,37	darunter 2 Teilzeitkräfte
5.	Fachbereich V						
	Försterei						
	Beamter	A10	1,00		1,00	1,00	Amtszulage § 42 BBesG
		EG 5	3,00		3,00	2,00	darunter eine Vorarbeiterstelle
6.	Reinigung						
	Verwaltung und	EG 1	0,30	0,12	0,42	0,30	
	Sozialräume	EG 2	0,01		0,01	0,01	
	Summe		61,26	3,24	64,50	59,22	

Wirtschaftsplan 2025
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Stellenübersicht der Beschäftigten - Verwaltung -

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2025		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
12	1,00		1,00
10	1,00		1,00
9a		0,40	0,40
9	0,70		0,70
6		0,40	0,40
5	1,50		1,50
Summe	4,20	0,80	5,00

II. Stellenübersicht der Beschäftigten - technischer Bereich -

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2025		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
A10	1,00		1,00
9b	1,00		1,00
9a	1,00		1,00
8	1,00		1,00
7	2,00		2,00
6	18,70	1,30	20,00
5	18,00		18,00
4	5,70		5,70
3	5,64	0,36	6,00
2	0,72	0,66	1,38
1	0,30	0,12	0,42
Summe	55,06	2,44	57,50

III. Stellenübersicht Auszubildende - Verwaltung -

Azubi	Stellenplan 2025		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
Bürokauffrau/ mann	1,00		1,00
Straßenbauer	1,00		1,00
Summe	2,00		2,00

IV. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2025		Gesamt
	besetzt	unbesetzt	
Verwaltung	4,20	0,80	5,00
techn. Bereich	55,06	2,44	57,50
Auszubildende	2,00		2,00
Summe	61,26	3,24	64,50

Wirtschaftsplan 2025
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2025 Euro	Schuldenaufnahme 2025 Euro	Tilgungen 2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Schuldenstand am 31.12.2025 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen	1.631.667	1.885.175	183.206	125.546	3.333.636
Schulden bei sonstigen Stellen	0	0	0	0	0
Schulden bei der Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.631.667	1.885.175	183.206	125.546	3.333.636

Unterhaltung Budget Baubetriebshof

Ansatz 2025

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.60.01.00	445510	12210.001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Einrichtungen ruhender Verkehr			
68000	- 402	Parkplatz Insel	5.000 €
68000	- 403	Parkplatz An der Mauer	3.000 €
68000	- 404	Parkplatz Sebastiansgraben (Priestertörl)	2.500 €
68000	- 405	Parkplatz Kino	500 €
68000	- 407	Parkplatz Aalener Straße	500 €
68000	- 408	Parkplatz Berliner Straße	1.000 €
68000	- 409	Parkpl. Rundsporthalle / Stadion	2.000 €
68000	- 410	Parkplatz Tennisplatz	500 €
68000	- 412	Parkplatz Am Schönenberg (Bußkreuz)	2.000 €
68000	- 413	Parkplatz Schönenberg (Friedhof)	7.000 €
68000	- 414	Parkplatz Wolfgangstraße (Kirche)	1.500 €
68000	- 415	Parkplatz Danneckerstraße	1.000 €
68000	- 416	Parkplatz Mittelhofschule	500 €
68000	- 417	Parkplatz Kriebachsee	1.500 €
68000	- 418	Parkplatz Friedhof Pfahlheim	2.000 €
68000	- 419	Parkplatz Sebastiansgraben (Dr. Turnwald)	1.500 €
68000	- 420	Parkscheinautomaten	2.000 €
68000	- 420/1	Parkscheinautomat Marienstraße (Schuhe Neubert)	250 €
68000	- 420/2	Parkscheinautomat Priestergasse (Stiftsapotheke)	250 €
68000	- 420/3	Parkscheinautomat Jeningenheim	250 €
68000	- 420/7	Parkscheinautomat Aalener Straße	250 €
68000	- 420/8	Parkscheinautomat Spitalstraße (Ratsstube)	250 €
68000	- 420/9	Parkscheinautomat Tiefgarage	250 €
68000	- 420/10	Parkscheinautomat Marienstraße (Elchapotheke)	250 €
68000	- 420/11	Parkscheinautomat Adelberggasse	250 €
68000	- 420/12	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 1)	250 €
68000	- 420/13	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 2)	250 €
68000	- 420/14	Parkscheinautomat Sulzgasse	250 €
68000	- 420/15	Parkscheinautomat Badgasse	250 €
68000	- 420/16	Parkscheinautomat Sebastiansgraben (Parkplatz)	100 €
68000	- 420/17	Parkscheinautomat Parkpalette I	100 €
68000	- 420/18	Parkscheinautomat Parkpalette II	500 €
68000	- 420/19	Parkscheinautomat Parkpalette III	100 €
68000	- 420/20	Parkscheinautomat Sebastiansgraben (Kronprinzen)	100 €
68000	- 421	Parkplatz Schrezheim	3.000 €
68000	- 422	Parkplatz Mühlgraben (alter Bauhof)	1.000 €
68000	- 423	Parkbuchten allgemein	500 €
68000	- 425	Parkplatz Hirtengasse	500 €
68000	- 426	Parkplatz am "Türmle"	500 €
68000	- 427	Friedhof Röhlingen	500 €
68000	- 428	Parkplatz Sonnenbachstaussee	1.000 €
68000	- 429	Parkplatz Sebastiansgraben (Kronprinzen)	2.000 €
68000	- 499	Parkplätze allgemein	5.100 €
68000		Fremdleistungen	8.000 €
Gesamt			60.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.60.01.00	445510	12210.002	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Schießwäsen			
68200	- 401	Schießwäsen Parkplatz	500 €
68200	- 424	Schießwäsen Parkplatz vor Hallenbad	500 €
68200		Fremdleistungen	0 €
Gesamt			1.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
42.41.02.00	445500	42410.002	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Sonstige Freisportanlagen			
56210	- 201	Mittelhofsportplatz	8.000 €
56210	- 202	PG-Sportplatz	6.000 €
56210	- 203	Sportplatz Röhlingen	4.000 €
56210	- 203/1	Sportplatz Röhlingen - Trainingsplatz Stadt	5.000 €
56210	- 204	Sportplatz Röhlingen	500 €
56210	- 205	Sportplatz Rindelbach	15.000 €
56210	- 206	Sportplatz Rindelbach	500 €

56210	- 207	Sportplatz Schrezheim	Verein	250 €
56210	- 208	Sportplatz Eggenrot	Verein	250 €
56210	- 209	Sportplatz Neunheim	Verein	250 €
56210	- 210	Bolzplatz Pfahlheim	Schule	250 €
56210	- 211	Sportplatz Pfahlheim	Verein	250 €
56210	- 212	Sportplatz Eigenzell	Verein	250 €
56210	- 214	Bolzplatz Südtangente		1.500 €
56210	- 215	Bolzplatz Tannenweg		4.000 €
56210	- 216	Bolzplatz Goldrainstraße		4.000 €
56210	- 217	Eisweiher		- €
56210	- 218	Trimm-Pfad		7.000 €
56210	- 219	Kleinspielfeld Rindelbach		500 €
56210	- 220	Skateanlage		1.000 €
56210	- 222	Streetballanlage Schießwäsen		- €
56210	- 223	Bolzplatz Eichenfeldstraße Neunheim		1.000 €
56210	- 224	Bolzplatz Wannefeld		2.500 €
56210	- 226	Bolzplatz Falkenstraße Espachweiler		1.000 €
56210	- 229	Mountainbike-Downhill		2.000 €
56210		Fremdleistung		40.000 €
Gesamt				105.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
51.10.15	445500		Konversion
Generalvertrag Mühlberg			
63500	- 62	Instandhaltung	5.000 €
63500	- 63	Gärtnerische Arbeiten	20.000 €
63500		Fremdleistung	10.000 €
Gesamt			
35.000 €			

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445500	54100.001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung
Gemeindeverbindungsstraßen			
63000	- 2	Instandhaltung	27.000 €
63000	- 3	Gärtnerische Arbeiten	118.000 €
63000		Fremdleistung	15.000 €
Gesamt			
160.000 €			

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445500	54100.002	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung
Gemeindestraßen			
Ellwangen und Stadtteile			
63500	- 0	Rufbereitschaft	4.000 €
63500	- 22	Instandhaltung	220.000 €
63500	- 23	Gärtnerische Arbeiten	490.000 €
63500	- 25	Markierungsarbeiten	30.000 €
63500	- 27	Sonnenbach - Reinigung	8.000 €
63500	- 30	Unfälle (ohne Verursacher)	20.000 €
63500	- 31	Krötenwanderung	1.000 €
63500	- 33	Fronmeister allg.	50.000 €
63500	- 34	Oberflächenbehandlung	10.000 €
63500	- 35	RKB A7 Schlierbach	500 €
63500	- 36	RKB A7 Hirschbach	2.000 €
63500	- 37	RKB A7 Haisterhofen	500 €
63500	- 38	RKB L 1060 Neunheimer Steige	250 €
63500	- 39	Brücken allgemein	5.000 €
63500	- 40	Stadtmauern allgemein	250 €
63500	- 41	Treppen allgemein	5.000 €
63500	- 43	Kreisputzete	1.000 €
63500	- 44	Jagdgenossen Rindelbach	6.000 €
63500	- 45	Jagdgenossen Schrezheim	6.000 €
63500	- 46	Jagdgenossen Pfahlheim	6.000 €
63500	- 47	Jagdgenossen Röhlingen	3.500 €
63500	- 48	Jagdgenossen Ellwangen	1.000 €
63500	-50	Windpark Nonnenholz	500 €
63500	-70	Windpark Rosenberg Süd	250 €
63500		Fremdleistung	120.000 €

Industriegebiet

63500	- 52	Instandhaltung	2.500 €
63500	- 53	Gärtnerische Arbeiten	30.000 €

Südtangente/Tunnel

63500	- 602	Instandhaltung	3.750 €
63500	-605	Pumpwerk	500 €
63500	- 606	Störungen, Notruf	500 €

Unterführungen allgemein

63500	- 702	Instandhaltung	10.000 €
63500	- 703	Gärtnerische Arbeiten	3.000 €
Gesamt			1.041.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445500	54100.005	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung

**Feldwege allgemein
Ellwangen**

78000	- 21	Reinigung	1.000 €
78000	- 22	Instandhaltung	6.000 €
78000	- 23	Gärtnerische Arbeiten	25.000 €

Schrezheim

78000	- 31	Reinigung	500 €
78000	- 32	Instandhaltung	5.000 €
78000	- 33	Gärtnerische Arbeiten	12.000 €

Rindelbach

78000	- 41	Reinigung	1.000 €
78000	- 42	Instandhaltung	10.000 €
78000	- 43	Gärtnerische Arbeiten	60.000 €

Röhlingen

78000	- 51	Reinigung	1.000 €
78000	- 52	Instandhaltung	15.000 €
78000	- 53	Gärtnerische Arbeiten	74.000 €

Pfahlheim

78000	- 61	Reinigung	500 €
78000	- 62	Instandhaltung	5.000 €
78000	- 63	Gärtnerische Arbeiten	22.000 €
78000		Fremdleistungen	20.000 €
Gesamt			258.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445500	54100.006	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung

Marktplatz

88600	- 10	Fontänenfeld Marktplatz	1.000 €
88600	- 11	Reinigung	10.000 €
88600	- 12	Instandhaltung	5.000 €
88600	- 13	Gärtnerische Arbeiten	12.000 €
88600	- 15	Mülleimer	15.000 €
88600	-16	E-Bike Ladestation	250 €
88600	- 411	Parkplatz Landgericht/Marktplatz	250 €
88600	- 420/4	Parkscheinautomat Oberamtsstraße gegenüber C&A	250 €
88600	- 420/5	Parkscheinautomat Marktplatz (Goldener Adler)	250 €
88600	- 420/6	Parkscheinautomat Marktplatz (Kreissparkasse)	250 €
88600	-420/50	Parkleitsystem Marktplatz	250 €
88600		Fremdleistungen	4.500 €
Gesamt			49.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.01.00	445500	54100.007	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung
Sonstige öffentliche Flächen			
88700	-07	Dorfplatz Neunheim	100 €
88700	-08	Dorfplatz Rotenbach	250 €
88700	-09	Festplatz Schrezheim	250 €
88700	- 10	Festplatz Eigenzell	250 €
88700	- 11	Fußgängerzone Reinigung	11.000 €
88700	- 12	Fußgängerzone Instandhaltung	5.000 €
88700	- 13	Fußgängerzone Gärtnerische Arbeiten	26.000 €
88700	- 15	Fußgängerzone Mülleimer	34.000 €
88700		Fremdleistungen	8.000 €
Gesamt			84.850 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.10.02.00	445500		Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
63000	- 4	Verkehrszeichen	7.000 €
63500	- 24	Verkehrszeichen	90.000 €
63500	- 54	Verkehrszeichen	3.000 €
63500	- 64	Verkehrszeichen	1.000 €
63500	- 604	Verkehrszeichen	1.000 €
63500	- 802	Instandhaltung Ampelanlagen	2.000 €
78000	- 24	Verkehrszeichen	5.000 €
78000	- 34	Verkehrszeichen	2.000 €
78000	- 44	Verkehrszeichen	2.000 €
78000	- 54	Verkehrszeichen	3.000 €
78000	- 64	Verkehrszeichen	1.000 €
79200	- 54	Verkehrszeichen	500 €
88600	- 14	Verkehrszeichen	1.000 €
88700	- 14	Verkehrszeichen	750 €
Gesamt			119.250 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.50.01.00	445510	54100.003	Straßenreinigung
63000	- 1	Reinigung	10.000 €
63500	- 21	Reinigung	318.000 €
63500	- 51	Reinigung	15.000 €
63500	-61	Reinigung	5.000 €
63500	-601	Reinigung	3.750 €
63500	-701	Reinigung	15.000 €
		Fremdleistung	40.000 €
Gesamt			406.750 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.50.02.00	445510	54100.004	Winterdienst
Winterdienstgeräte/Winterdienst allg.			
67500	WD-00	Winterdienst allgemein	180.000 €
67500	WD-01	Aufsatzstreuer AA-EL 614	1.000 €
67500	WD-02	Schneepflug AA-EL 26 Hansa	1.000 €
67500	WD-04	Aufsatzstreuer AA-1075	1.500 €
67500	WD-05	Streumaschine BOKI AA-EL 61	500 €
67500	WD-06	Schneeräumschild BOKI AA-EL 61	500 €
67500	WD-10	Schneepflug AA-1075	500 €
67500	WD-11	Schneepflug AA-EL 614	500 €
67500	WD-21	Streuer AA-1062	500 €
67500	WD-22	Schneepflug AA-1062	500 €
67500	WD-23	Anbaustreuer HANSA AA-EL 26	500 €
67500	WD-24	WD-Geräte allg. - Wartung	2.000 €
67500	WD-25	Schneepflug AA-1064	1.000 €
67500	WD-26	Aufsatzstreuer AA-1064	1.000 €
67500	WD-28	Soletankanlage	3.500 €
67500	WD-30	Schneepflug AA-1045	500 €
67500	WD-31	Streuer AA-1045	500 €
67500	WD-32	Streuer AA-EL 631	500 €
67500	WD-33	Schneepflug AA-EL 631	500 €
67500	WD-34	Streuer AA-1044	1.000 €
67500	WD-35	Schneepflug AA-1044	1.000 €

67500	WD-36	Streuer AA-1046	500 €
67500	WD-37	Schneepflug AA-1046	500 €
67500	WD-42	Schneepflug AA-EL 632	500 €
67500	WD-43	Aufsatzstreuer AA-EL 632	500 €
67500	WD-44	Salzsilo (Holz)	500 €
67500	WD-46	Schneepflug AA-1080	500 €
67500	WD-47	Schneepflug AA-EL 211	500 €
67500	WD-48	Aufsatzstreuer AA-EL 215	500 €
67500	WD-49	Schneepflug AA-EL 215	500 €
67500	WD-50	Aufsatzstreuer AA-EL 211 Iseki	500 €
67500	WD-51	kleines Salzsilo (Baubetriebshof)	250 €
67500	WD-52	kleines Salzsilo (Röhlingen)	250 €
67500	WD-53	Große Salzsilo	500 €
67500	WD-54	Streuemittel	82.000 €
67500		Fremdleistungen	22.000 €
Gesamt			308.500 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
54.70.01.00	445500	54700.001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Mitfahrbänke			
79200	- 20	Mitfahrbänke	1.000 €
ZOB			
79200	- 51	Reinigung	11.000 €
79200	- 52	Instandhaltung	2.000 €
79200	- 53	Gärtnerische Arbeiten	1.000 €
79200	- 406	Parkplatz	2.000 €

Wartehallen			
79200	- 81	Reinigung	40.000 €
79200	- 82	Instandhaltung	2.000 €
79200		Fremdleistungen	500 €
Gesamt			59.500 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.10.01.00	445500	55100.001	Grün- und Parkanlagen
Park- und Gartenanlagen			
58000	- 1	Reinigung	10.000 €
58000	- 2	Instandhaltung	5.000 €
58000	- 3	Wald bei VARTA (EPS)	1.000 €
58000	- 6	Mäharbeiten	65.000 €
58000	- 7	Unterhaltung und Pflege (Fläche)	132.000 €
58000	- 8	Unterhaltung und Pflege (Bäume)	47.000 €
58000	- 9	Neubepflanzung	1.000 €
58000	- 10	Brunnen allgemein	53.000 €
58000	- 11	Mahnmal Galgenberg	500 €
58000	- 12	Fledermauskeller	250 €
58000	- 14	Bänke allgemein	38.000 €
58000	- 15	Friedhof/Kirche Pfahlheim	3.000 €
58000	- 16	Friedhof Röhlingen	1.500 €
58000	- 17	Eichenprozessionsspinner	3.000 €
58000	- 19	Schlossweiher	1.500 €
58000	- 20	Konrad-Adenauer-Straße 24/26/28	250 €
58000	- 21	Flurstück 5086 mähen	250 €
58000	- 22	freie Bauplätze mähen	3.000 €
58000	- 23	Zimmerles Garten	500 €
58000	- 24	Schilderbaum altes Kino	500 €
58000	- 25	Naturdenkmäler	6.000 €
58000	- 27	Limesturm Röhlingen	500 €
58000	- 28	Naturschutzoffensive	20.000 €
58000	- 29	Kneippanlage	500 €
58000	-30	Rundweg Schloss	3.000 €
58000	-31	Schloss Instandhaltung und Kontrollgänge bei Wegen und Plätzen	2.500 €
58000	-32	Biotope Allgemein	10.000 €
58000	-50	AG-Landesgartenschau	1.250 €
58000	-60	Innenstadtmaßnahmen	7.000 €
58000		Fremdleistung	70.000 €
Gesamt			487.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.10.02.00	445500	55100.002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freisportanlagen und
Kinderspielplätze			
58100	- 301	Ksp. Schönau	3.000 €
58100	- 302	Ksp. Rindelbach Jagsttal	8.000 €
58100	- 303	Ksp. Braune Hardt	5.000 €
58100	-304	Ksp. Rundsporthalle	2.500 €
58100	- 305	Ksp. Rostocker Straße	5.000 €
58100	- 306	Ksp. Alamannenstraße	6.500 €
58100	- 307	Ksp. Karl-Wöhr-Platz	2.000 €
58100	- 308	Ksp. Otto-Hahn-Straße	4.000 €
58100	- 309	Ksp. Rotkreuz	5.000 €
58100	- 310	Ksp. Lessingstraße	6.000 €
58100	- 311	Ksp. Schöner Graben	3.000 €
58100	- 312	Ksp. Jenningenplatz	3.000 €
58100	- 313	Ksp. In den Gräben	500 €
58100	- 314	Ksp. Hinter den Gärten	500 €
58100	- 315	Ksp. Schleifhäusle	5.000 €
58100	- 316	Ksp. Goldrain	7.500 €
58100	- 317	Ksp. Pfahl, Krokusweg	5.000 €
58100	- 318	Ksp. Panoramaring Wannefeld, Rindelbach	5.000 €
58100	- 319	Ksp. Eigenzell Ipfstraße	5.000 €
58100	- 320	Ksp. Pfahlheim Veilchenweg	9.000 €
58100	- 321	Ksp. Brahmstraße	3.500 €
58100	- 323	Ksp. Lehen Silberstraße	5.000 €
58100	- 324	Ksp. Sandäcker Kocherweg	5.000 €
58100	- 325	Ksp. Sandfeld Juraweg	8.000 €
58100	- 326	Ksp. Daimlerstraße	4.000 €
58100	- 327	Ksp. Schrezheim St. Georg-Straße	5.000 €
58100	- 328	Ksp. Rotenbach Burgstraße	1.500 €
58100	- 329	Spiel- und Bolzplatz Laubachstraße	5.000 €
58100	-330	Spielgeräte Marktplatz	2.000 €
58100	- 332	Ksp. Stocken An der Kapelle	3.000 €
58100	- 333	Ksp. Eggenrot Ottilienstraße	5.000 €
58100	- 334	Ksp. Eggenrot (Am Sportplatz)	3.000 €
58100	- 335	Ksp. Dettenroden An der Kapelle	7.250 €
58100	- 336	Ksp. Danneckerstraße	5.000 €
58100	- 337	Ksp. Julius-Leber-Weg	2.500 €
58100	- 338	Spiel- u. Bolzplatz Ringweg	5.000 €
58100	- 339	Ksp. Schrezheim Im Bann	7.000 €
58100	- 340	Ksp. Neunheim Kleeweg	8.000 €
58100	- 341	Spiel- und Bolzplatz Von-Drey-Straße Killingen	5.000 €
58100	- 342	Spielplatz Rotenbacher Straße	3.000 €
58100	- 343	Spielplatz Maienwiesen - Rattstadt	6.000 €
58100	- 345	Spielplatz am Sportplatz Röhlingen	250 €
58100	- 347	Bewegunsparcours	2.000 €
58100	- 348	Spielplatz allg. - CORONA	0 €
58100	-350	Spielplatz am Sportplatz Pfahlheim	1.000 €
58100	- 399	Ksp. allgemein	40.000 €
58100		Fremdleistung	17.500 €
Gesamt			250.000 €

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung
55.20.01.00	445500	55200.001	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und
Wasserläufe / Wasserbau			
69000	- 501	Röhlinger Sechta	3.000 €
69000	- 502	Killinger Bach	2.000 €
69000	- 503	Weiberbach	500 €
69000	- 504	Sonnenbach	1.500 €
69000	- 505	Hirschbach Neunstadt	1.000 €
69000	- 506	Schlierbach	2.000 €
69000	- 507	Ellenberger Rot	1.000 €
69000	- 508	Sixenbach	1.000 €
69000	- 509	Rotenbach	2.500 €
69000	- 510	Kreßbach	1.000 €
69000	- 511	Goldrain Bach	1.000 €
69000	- 512	Stelzenbach	1.000 €
69000	- 513	Kirnbach	2.000 €
69000	- 514	Lohbach	500 €
69000	- 515	Henkelbach (Rotenbach)	500 €
69000	- 516	Espachweiler - See	500 €
69000	- 517	Edelbach (Röhlingen)	500 €

69000	- 518	Zehntfeldgraben	500 €
69000	- 519	Bach Baugebiet Bann	500 €
69000	- 520	Haselbach	500 €
69000	- 521	RRB Lehen - Sechta	500 €
69000	- 522	RRB Sandfeld - Jagst	500 €
69000	- 523	RRB Bann	2.000 €
69000	- 524	Oberflächenwasser	13.000 €
69000	- 525	Drainagesammler	9.000 €
69000	- 526	Dolen spülen	2.500 €
69000	- 528	Sandfang, Geröllfang	500 €
69000	- 590	Biber allgemein	10.000 €
69000	- 592	Espachweiler - See Wartung Wehrklappen	500 €
69000	- 593	Reinigung Mühlkanal	500 €
69000	- 594	Fischweiher allgemein	3.000 €
69000	- 595	Wehre	2.000 €
69000	- 597	Hochwasser	10.000 €
69000	- 598	allgemein Gräben putzen	10.000 €
69000	- 599	Sonstige	37.000 €
69000		Fremdleistungen	20.000 €
Gesamt			144.000 €

Anmeldung BBH gesamt

3.568.850 €

Bilanzkontenübersicht 2023

Anlage 1

Aktiva				Passiva			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021		Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Anlagevermögen				Eigenkapital			
004000 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	200100 Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachanlagen				205000 Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
029100 Grundstücke	297.927,00 €	297.927,00 €	297.927,00 €	206100 Jahresergebnis Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
029200 Gebäude	588.355,49 €	630.164,33 €	688.773,15 €	206200 Jahresergebnis	-120.391,62 €	4.369,88 €	64.302,04 €
096000 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	Summe Kapital	-120.391,62 €	4.369,88 €	64.302,04 €
063000 Kommunikationsanlagen	4.472,15 €	6.535,29 €	8.598,44 €	Rückstellungen			
063000 Altölentsorgung				282100 Rückstellungen Urlaub	76.214,00 €	56.403,80 €	53.943,07 €
062000 Maschinen	291.925,50 €	282.478,59 €	330.956,62 €	282200 Rückstellungen Überstunden	77.562,92 €	85.842,64 €	62.865,99 €
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.805,67 €	74.727,84 €	76.598,56 €	282400 Rückstellungen Leistungsentgelt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
061000 Fuhrpark	805.875,81 €	671.590,97 €	709.563,70 €	289000 Rückstellungen Bilanz/Jahresabschluss	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe Sachanlage	2.062.361,62 €	1.963.424,02 €	2.112.417,47 €	289000 Rückstellungen Körperschaftsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
080000 Finanzanlagen				282300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	36.826,01 €	31.240,79 €
Summe Finanzanlagen	- €	- €	- €	Summe Rückstellungen	155.276,92 €	180.572,45 €	149.549,85 €
Summe Anlagevermögen	2.062.361,62 €	1.963.424,02 €	2.112.417,47 €	Verbindlichkeiten			
Umlaufvermögen				langfristige Verbindlichkeiten			
Vorräte				Verbindlichkeiten Kreditinstituten			
081000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	182.627,95 €	179.356,97 €	179.847,96 €	231770 Darlehen bei KSK	1.723.333,33 €	687.500,00 €	836.224,44 €
Summe Vorräte	182.627,95 €	179.356,97 €	179.847,96 €	251170 Trägerdarlehen Stadt Ellwangen	0,00 €	674.606,68 €	723.360,00 €
Forderungen				Summe Verbindlichkeiten Kreditinst.	1.723.333,33 €	1.362.106,68 €	1.559.584,44 €
159170 Forderungen aus L. und L. (Dritte)	45.498,54 €	74.857,00 €	76.538,82 €	Kurzfristige Verbindlichkeiten			
159180 Forderungen an die Stadt	698.856,22 €	520.556,73 €	670.681,28 €	099984 Verbindlichkeiten Stadtwerke	- €	- €	- €
159190 Forderungen an die Stadt (Verlustübernahme)	- €	- €	- €	099988 Verbindlichkeiten aus L. und L.	138.861,73 €	178.868,35 €	260.879,84 €
160000 Sonstige Forderungen	15.955,62 €	1.447,95 €	- €	099983 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (aus Saldenliste)	193.592,59 €	290.882,44 €	52.055,26 €
171199 Forderungen an Stadt (Kassenguthaben)	- €	- €	- €	251180 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Gewinnabführung)	4.369,88 €	- €	- €
Summe Forderungen	760.310,38 €	596.861,68 €	747.220,10 €	251190 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt (Budgetabgrenzung)	- €	- €	- €
Wertpapiere				262170 Kassenkreditkonto	873.973,44 €	696.713,87 €	945.294,71 €
Summe Wertpapiere	- €	- €	- €	272170 Steuerverbindlichkeiten an Finanzamt	14.637,60 €	23.811,04 €	6.641,66 €
Kassenbestand				279920 Sonstige Verbindlichkeiten	21.646,08 €	2.317,96 €	1.177,73 €
173199 Summe Kassenbestand	- €	- €	- €	Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	1.247.081,32 €	1.192.593,66 €	1.266.049,20 €
180300 Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €	Summe Verbindlichkeiten	2.970.414,65 €	2.554.700,34 €	2.825.633,64 €
Summe Umlaufvermögen	942.938,33 €	776.218,65 €	927.068,06 €				
Summe Aktiva	3.005.299,95 €	2.739.642,67 €	3.039.485,53 €	Summe Passiva	3.005.299,95 €	2.739.642,67 €	3.039.485,53 €

Sachkontensalden per 31.12.2023

	Ergebnis 2023	Plan 2023	Ergebnis 2022		Ergebnis 2023	Plan 2023	Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse				5. Personalaufwand			
359101-00 Erlöse Fachämter	949.509,54 €	897.886,00 €	834.355,77 €	a) Löhne und Gehälter			
359101-07 Erlöse Fachämter -Budgeterlöse-	3.604.761,90 €	3.419.000,00 €	3.470.756,61 €	401200-00 Entgelte Beschäftigte BBH	2.253.281,04 €	2.406.296,00 €	2.104.196,36 €
359102-00 Erlöse GmbH	18.471,64 €	55.000,00 €	8.578,69 €	401200-01 Entgelte Beamte	56.373,76 €	53.331,00 €	54.388,57 €
359104-03 Erlöse Dritte	46.826,60 €	64.000,00 €	87.201,66 €	401200-02 Entgelte Forstarbeiter	93.545,70 €	126.629,00 €	119.789,37 €
359104-06 Erlöse Dritte ohne Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	401900-00 Entgelte sonst. Beschäftigte - Aushilfslöhne	4.687,91 €	6.000,00 €	1.860,22 €
359105-04 Erlöse Eigenbetrieb	18.709,21 €	175.000,00 €	69.882,83 €	441100-00 sonst. Personalaufwendungen - Leistungsentgelte	36.122,76 €	41.954,00 €	33.827,33 €
359106-11 Erlöse Forstbetrieb	13.080,29 €	8.550,00 €	6.540,00 €	441100-03 sonst. Personalaufwendungen - Leistungsentgelte Forstbetrieb	1.492,13 €	2.307,00 €	1.653,34 €
359106-17 Erlöse Forstbetrieb-Holzverkauf	167.652,44 €	198.820,00 €	254.864,61 €	441101-01 Freiwillige Sozialaufwendungen (BBH)	200,00 €	6.000,00 €	300,00 €
Summe Umsatzerlöse	4.819.011,62 €	4.818.256,00 €	4.732.180,17 €	401200-05 Gehaltsumwandlung	10.764,22 €	0,00 €	3.281,99 €
371100-0 2. aktivierte Eigenleistung				Summe Löhne und Gehälter	2.456.467,52 €	2.642.517,00 €	2.319.297,18 €
Summe aktivierte Eigenleistung	0,00 €		0,00 €	b) soziale Abgaben, Altersversorgung,...			
3. Sonstige betriebliche Erträge				401200-03 Pensionsumlage Forst	0,00 €	18.669,00 €	18.669,05 €
314100-00 Zuweisung für laufende Zwecke (Zuschüsse)	97.757,42 €	2.000,00 €	34.125,46 €	402200-00 AG-Anteil ZVK Beschäftigte BBH	197.411,69 €	226.292,00 €	194.326,67 €
359100-05 andere sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	402200-02 AG-Anteil ZVK Forstarbeiter	8.065,72 €	11.822,00 €	11.091,68 €
531200-00 Fahrzeuge/Maschinen ohne MWSt.	0,00 €	15.000,00 €	14.253,00 €	403200-00 AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte BBH	465.511,99 €	492.052,00 €	457.979,80 €
531210-00 sonstiges mit MWSt.	6.234,22 €	5.000,00 €	1.097,31 €	403200-02 AG-Anteil Sozialversicherung Forstarbeiter	19.413,15 €	26.904,00 €	26.072,45 €
531210-01 sonstiges ohne MWSt.	490,00 €	1.000,00 €	893,50 €	404100-00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	40,00 €	44,00 €	40,00 €
Summe sonstige betriebl. Erträge	104.481,64 €	23.000,00 €	50.369,27 €	404100-02 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	3.464,00 €	3.000,00 €	3.264,00 €
4. Materialaufwand				404100-03 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Forstarbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				404101-01 Gesundheitsvorsorge (BAD)	3.024,18 €	3.000,00 €	4.410,07 €
421100-00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	34.849,95 €	10.000 €	21.517,32 €	444101-00 Berufsgenossenschaft Beschäftigte BBH	17.575,20 €	13.000,00 €	16.993,31 €
421100-01 Unterhaltung der Außenanlagen	1.029,35 €	3.000 €	318,54 €	444101-06 Berufsgenossenschaft Forstbetrieb	5.063,07 €	5.000,00 €	5.162,59 €
422103-00 Material Reinigung	2.240,81 €	1.000 €	2.776,92 €	Summe soziale Abgaben,...	719.569,00 €	799.783,00 €	738.009,62 €
424101-00 Strom	7.018,32 €	8.700 €	7.496,28 €	Summe Personalaufwand	3.176.036,52 €	3.442.300,00 €	3.057.306,80 €
424102-01 Gas	11.233,26 €	15.000 €	7.970,52 €	6. Abschreibungen			
424103-02 Wasser	1.805,96 €	1.700 €	1.802,82 €	471100-00 auf Sachanlagen	343.181,67 €	311.500	277.166,37 €
424104-03 Abwasser	5.206,67 €	5.100 €	5.209,89 €	471100-01 auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0	1.587,70 €
425101-00 Treibstoffe	138.810,18 €	130.000 €	149.710,73 €	Summe Abschreibungen	343.181,67 €	311.500,00 €	278.754,07 €
425102-01 Unterhaltung Fahrzeuge (direkt zuzuordnen)	63.041,71 €	45.000 €	71.024,86 €	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
425102-02 Unterhaltung Maschinen (direkt zuzuordnen)	6.875,56 €	7.000 €	8.137,16 €	423100-00 Mieten/Pachten	37.406,96 €	40.000,00 €	37.487,62 €
425102-03 Unterhaltung Geräte	5.176,21 €	5.000 €	4.274,54 €	423200-00 Aufwendungen für Leasinggeschäfte	0,00 €	2.500,00 €	911,05 €
425102-04 Unterhaltung Materialaufwand Fahrzeuge (nicht zuzuordnen)	11.934,69 €	6.500 €	11.228,70 €	429100-05 Prüfungs- und Beratungskosten	190,14 €	15.000,00 €	2.807,03 €
425102-05 Unterhaltung Materialaufwand Maschinen (nicht zuzuordnen)	6.857,11 €	6.000 €	10.984,42 €	443100-01 Porto, Telefon, Rundfunk, Fracht	7.592,10 €	8.200,00 €	7.956,66 €
425102-09 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen (Forst)	612,63 €	0 €	1.311,99 €	443100-02 Bücher, Zeitschriften, CD-Rom	2.363,51 €	4.000,00 €	2.315,59 €
425103-06 Werkzeuge	10.338,02 €	8.000 €	7.181,75 €	443100-03 Bürobedarf	1.719,44 €	2.000,00 €	1.384,61 €
426101-00 Dienst-/Schutzkleidung	28.613,98 €	25.000 €	26.476,96 €	443100-04 Werbekosten, Inserate, Bekanntmachungen	150,00 €	3.500,00 €	0,00 €
427101-00 sonstiger Material-Direktverbrauch	1.055,43 €	1.500 €	1.563,20 €	443101-00 Mitgliedsbeiträge	15,00 €	50,00 €	15,00 €
429101-00 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Fachämter	653.184,89 €	360.000 €	699.731,28 €	443101-08 Mitgliedsbeiträge - Forstbetrieb	411,84 €	400,00 €	399,36 €
429101-01 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Dritte	4.298,13 €	5.000 €	1.979,15 €	443102-05 Aus- und Fortbildungskosten	25.094,90 €	20.000,00 €	20.848,48 €
429101-02 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen GmbH's	1.625,40 €	3.000 €	2.633,65 €	443103-06 Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungskosten	3.457,85 €	1.200,00 €	915,06 €
429101-04 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Eigenbetriebe	5.240,92 €	3.000 €	7.069,84 €	443104-07 EDV-Kosten	34.158,92 €	35.000,00 €	34.429,09 €
429101-07 weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Forstbetrieb	116.693,62 €	25.000 €	49.948,61 €	444100-01 KFZ-Versicherungen	23.750,35 €	33.000,00 €	33.887,70 €
Summe Roh-, Hilfsstoffe, ...	1.117.742,80 €	674.500,00 €	1.100.349,13 €	444100-02 sonstige Versicherungen	0,00 €	8.500,00 €	6.065,80 €
b) Aufw. für bezogene Leistungen				444100-04 Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
424100-04 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	32.023,83 €	35.000,00 €	1.724,90 €	444100-08 Schadensregulierungen	2.633,56 €	2.000,00 €	1.484,70 €
424100-05 Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00 €	15.000,00 €	3.164,11 €	444100-10 Grundsteuer Forstbetrieb	2.289,18 €	2.290,00 €	2.289,18 €
425201-00 Fremdleistungen Fahrzeuge	37.668,80 €	16.000,00 €	16.436,70 €	444100-11 Gewerbesteuer	2.056,00 €	500,00 €	2.059,00 €
425201-01 Fremdleistungen Maschinen	1.047,67 €	3.000,00 €	721,95 €	445200-00 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	126.170,44 €	132.114,00 €	128.951,08 €
425201-02 Fremdleistungen Geräte	1.441,29 €	2.000,00 €	963,34 €	449100-00 weitere sonst. Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
429200-00 sonstige Dienstleistungen	4.519,11 €	6.000,00 €	4.575,78 €	449100-02 Aufwendungen für Ausleihgegenstände	2.259,06 €	5.000,00 €	8.219,52 €
Summe bezogene Leistungen	76.700,70 €	77.000,00 €	27.586,78 €	449100-03 weiter sonst. Aufwendungen Schwund, Diebstahl v. Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Materialaufwand	1.194.443,50 €	751.500,00 €	1.127.935,91 €	Summe sonstige betriebl. Aufwend.	271.719,25 €	317.254,00 €	292.426,53 €
				8. Zins- und ähnliche Erträge			
				361200-00 Zinserträge von Gemeinden (Kassenkredit)	1.362,70 €	0,00 €	0,00 €
				Summe Zins- und ähnliche Erträge	1.362,70 €	0,00 €	0,00 €
				9. Zins- und ähnliche Aufwendungen			
				451200-00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (Kassenkredit + Trägerdarlehen)	32.291,29 €	500,00 €	2.317,96 €
				451700-00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.255,73 €	0,00 €	11.452,67 €
				Summe Zins- und ähnliche Aufwendungen	51.547,02 €	0,00 €	11.452,67 €
				11. Sonstige Steuern			
				444102-03 KFZ-Steuer	8.319,62 €	7.800,00 €	7.985,62 €
				Summe sonstige Steuern	8.319,62 €	7.800,00 €	7.985,62 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025	3
2.	Vorbemerkungen	4
3.	Schnellübersicht	5
4.	Lagebericht	6
5.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	10
6.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	11
7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	12
8.	Invest- / Baumaßnahmen 2025	13
9.	Investitionsprogramm 2026 - 2028	14
10.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	15
11.	Stellenübersicht	16
12.	Übersicht Schulden.....	17
13.	Abschlussblatt.....	18

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

GEMEINDERATSBESCHLUSS

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 23.01.2025 folgendes beschlossen:

Feststellungsbeschluss

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	6.425.330 Euro
1.2 Summe Aufwendungen	6.303.595 Euro
1.3 Jahresfehlbetrag	121.735 Euro
2. Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.080.458 Euro
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.234.500 Euro
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.154.042 Euro
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.653.703 Euro
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-1.500.339 Euro
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.500.000 Euro
2.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren - Nachfinanzierung	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
(Kreditermächtigung) von	3.500.000 Euro
4. Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.050.000 Euro
5. Investitionen mit dem Investitionsprogramm	
6. der Stellenplan (Stellenübersicht) in der beigefügten Fassung	
7. Jahresergebnis	
Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag von	121.735 Euro
und soll zum Ausgleich von Jahresüberschüssen aus den Jahren 2018 bis 2021 verwendet werden.	
8. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt	

2. Vorbemerkungen

2.1. Gesetzliche Grundlagen

Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 - neueste Fassung

Gemeindeordnung B-W (GO) vom 04.07.2000 - neueste Fassung

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 - neueste Fassung

Hauptsatzung der Stadt Ellwangen (Jagst) - neueste Fassung

Betriebssatzung für den „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)“ vom 01.01.2006

Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 17.06.2020 - neueste Fassung

Nach den Bestimmungen des EigBG ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst) ein Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Er umfasst den

- Erfolgsplan (§ 1 EigBVO iVm Anl. 4)
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 EigBVO iVm Anl. 6)
- Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
- Fünfjährige Finanzplanung (§ 4 EigBVO iVm § 45 Abs. 2 GemHVO)

2.2. Versorgungsgebiet und Aufgaben

Die Stadt Ellwangen (Jagst) ist gemäß § 46 des Wassergesetzes (WG) Baden-Württemberg zur Beseitigung des in ihrem Hoheitsgebiet anfallenden Abwassers verpflichtet.

Die Stadt hat mit Wirkung zum 01.01.2006 die bislang durch einen Regiebetrieb wahrgenommenen Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf den Eigenbetrieb übertragen.

Die Abwasserbeseitigung umfasst gemäß WG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.

3. Schnellübersicht

Text	2022 vorl. IST	2023 Vorschau	2024 Vorschau	2025 Plan
Jahresergebnis vor Zuführung/ Auflösung Rückstellung (in Euro)	-298.771	-223.107	-315.735	121.735
Fläche Niederschlagswasser m²	2.495.587	2.424.568	2.520.543	2.520.543
Abwasserbeseitigung m³	1.277.038	1.151.248	1.234.696	1.234.696
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erlöse aus Abwassergebühren	3.244.710	3.226.858	4.069.215	4.069.215
davon SW	2.210.849	2.177.552	2.862.673	2.862.673
davon NW	1.033.861	1.049.305	1.206.542	1.206.542
Straßenentwässerungsanteil	596.482	650.000	-730.812	728.412
Entwässerungsgebühren Gemeinden	243.409	250.748	226.876	249.240
Materialaufwand	1.835.053	1.537.276	2.029.429	1.914.688
Personalaufwand	458.414	552.228	722.347	716.862
Abschreibungen	1.805.478	1.878.759	1.978.005	2.060.242
Sonstige betriebl. Aufwendungen	777.777	856.102	769.513	760.369
Finanzergebnis	298.771	504.377	761.216	850.851
Sonstige Steuern	550	583	500	583
Fremddarlehen zum 31.12.	26.543.048	33.248.502	36.392.410	38.296.964
Tilgung	1.256.613	1.390.960	1.525.446	1.595.446

4. Lagebericht

4.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 wurde ein geplanter Jahregewinn i.H.v. 3 TEUR im Wirtschaftsplan geplant. In der aktuellen Vorschau bzw. Hochrechnung für das Jahr 2024 ergibt sich ein Verlust i.H.v. 316 TEUR, dies liegt vor allem an den ausbleibenden Erlösen aus den Abwasserabgaben (Antrag erst im Jahr 2025) sowie steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag, kaufm. Betriebsführung) und Zinsen im Vergleich zum Plan.

4.2 Vorschau Wirtschaftsjahr 2025

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verbuchte in den Geschäftsjahren 2018 bis 2022 insgesamt einen Überschuss von 199 TEUR. Dabei entfallen 403 TEUR auf das Schmutzwasser und -205 TEUR auf das Niederschlagswasser. Die Kostenüberdeckungen müssen nach § 14 Abs. 2 KAG BW innerhalb der folgenden fünf Jahren vollständig ausgeglichen werden. In der aktuellen Vorschau bzw. Hochrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich ein geplanter Verlust i.H.v. 291 TEUR.

Da die Gebührenrückstellung in den letzten Jahren stark abgebaut wurde, werden die Gebühren für das Jahr 2024 und 2025 nach Plan weiter konstant erhöht, auch um keine weitere Kostenüberdeckungen zu generieren. Aufgrund der hohen Investitionsbedarf sowie steigenden Ausgaben ist auch in den Folgejahren mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.

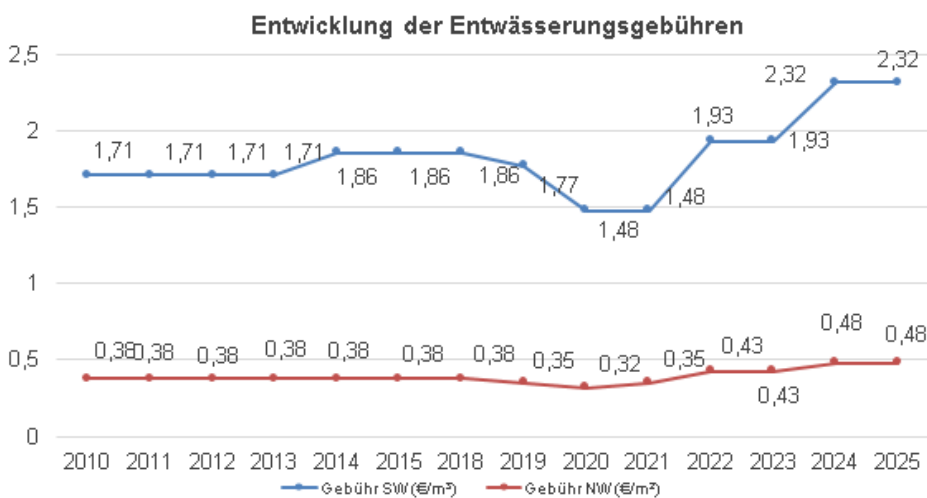
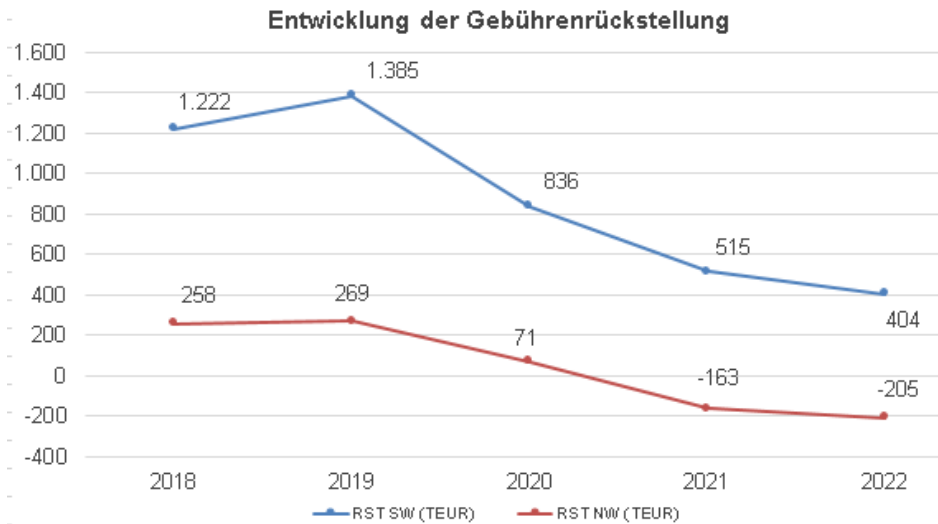
4.2.1 Entwicklung Entwässerungsgebühren in Verbindung mit der Gebührenrückstellung

Die Gebühren waren in den Jahren 2014 bis 2018 konstant. In 2018 wurde die Gebührenrückstellung erstmals in die Bilanz mit aufgenommen, dadurch wurde zum 31.12.2018 ein Aufwand für die Einstellung der Gebührenrückstellung i.H.v. 1.480 TEUR eingebucht. Im Jahr 2019 wurden die Gebühren etwas gesenkt, um den Überschuss aus den Gebühreneinnahmen abzubauen, allerdings wurden zum 31.12.2019 weitere 174 TEUR der Gebührenrückstellung zugeführt, sodass die Gebührenrückstellung zum 31.12.2019 einen Stand i.H.v. 1.654 TEUR hatte.

Aufgrund der hohen Gebührenrückstellung aus den Vorjahren wurde die Gebühr im Jahr 2020 stärker gesenkt, um die Rückstellung schneller abbauen zu können. Im Jahr 2020 hatte man dann erstmals einen hohen Jahresverlust i.H.v. 747 TEUR erwirtschaftet. Dies lag daran, dass in diesem Jahr hohe unerwartete Reparaturen stattfanden, die man durchführen musste. Zum anderen begann in diesem Jahr die Kanalbefahrung gemäß EKVO. Hier soll jährlich innerhalb von 10 Jahren das gesamte Kanalnetz (ca. 250km) befahren sowie je nach Notwendigkeit sukzessiv saniert werden. Dazu werden jährlich 250 TEUR zur Verfügung gestellt.

In den Folgejahren konnte die Gebührenrückstellung konstant zurückgebaut werden. Bereits mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022/2023 wurden die Gebühren erhöht. Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird aufgrund steigender Investitionen, Personalkosten (Tariferhöhungen, Schaffung neuer Stellen) und hoher Inflationsrate, trotz offener Gebührenrückstellungen, mit Gebührenerhöhungen geplant. Die Schmutzwassergebühr beträgt nun 2,32 EUR/m³ (vorher: 1,93 EUR/m³) und Niederschlagswassergebühr 0,48

EUR/m² (vorher: 0,43 EUR/m²) (-->Vgl. Beschluss über die Gebührenkalkulation 2024/2025). Im Schmutzwasser sollen dabei weitere 43 TEUR an Gebührenrückstellungen abgebaut werden, während im Niederschlagswasser eine Kostenunterdeckung i.H.v. 52 TEUR ausgeglichen wird.



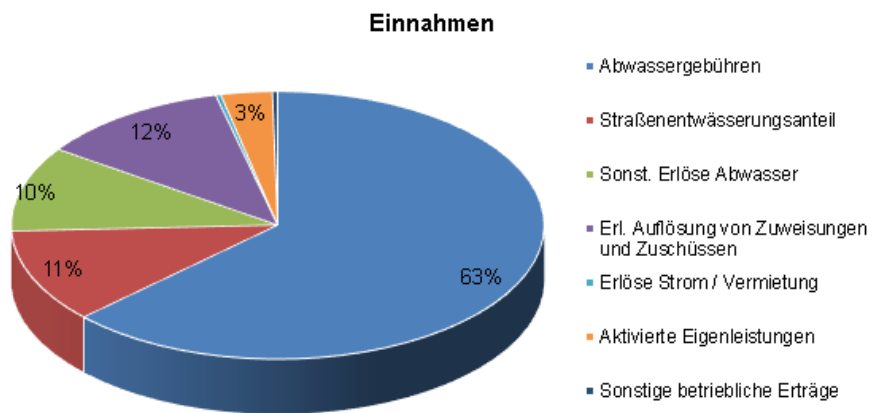
4.2.2 Erläuterung Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

In dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung sind die geplanten Erträge und Aufwendungen der Jahre 2026 bis 2028, des Wirtschaftsjahres 2025, die Vorschau des Vorjahres 2023 und 2024 sowie das handelsrechtliche Ergebnis vorl. 2022 enthalten.

Der Erfolgsplan im WP 2025 sieht ein Aufwandungsvolumen von 6.304 TEUR vor, dagegen beläuft sich das Ertragsvolumen nur auf 6.425 TEUR. Diese Differenz resultiert aus dem zusätzlichen Erlösen aus der Abwasserabgabe, da die Antragstellung für die Jahr 2023/2024 erst im Jahr 2025 erfolgt.

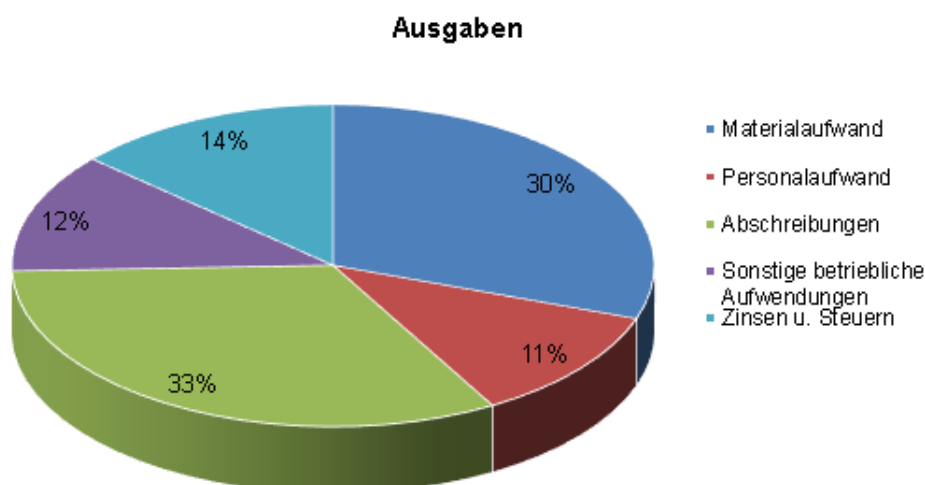
Ertragsseite:

Für die Berechnung der Umsatzerlöse wurden die Mengen vom Jahr 2022 mit den Preisen für das Jahr 2024 multipliziert. Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,32 EUR/m³ und die Niederschlagwassergebühr bei 0,43 EUR/m².



Aufwandsseite:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie Material sind in den letzten Jahren angestiegen. Aufgrund der Energiekrise und daraus resultierenden hohen Inflationsrate ist auch in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. So sind, zum Beispiel, die Ausgaben für Fällmitteln im Vergleich zum Jahr 2020 um 200% angestiegen. Ein weiterer Punkt ist, dass ein Gutachten zur Beurteilung der Kapazitäts- und Personalauslastung im Jahr 2021 durchgeführt wurde. Die Schlussfolgerung daraus war, dass aufgrund der vielfältigen Aufgaben der Eigenbetrieb unterbesetzt ist. Deshalb wurden bis zum Jahr 2023 drei neue Stellen geschaffen und konnten nun besetzt werden. Diese Neueinstellungen sowie beschlossene Tarifierhöhungen führen ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen. Allerdings können durch zusätzliche Kapazitäten Aufwendungen für Fremdleistungen und Dienstleistungen reduziert werden. Durch steigenden Investitionen ist auch mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.



4.3. Liquiditätsplan / Verschuldung

Der Liquiditätsplan weist im Jahr 2025 einen Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 3.154 TEUR auf. Dieser setzt sich aus einem Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 2.081 TEUR und einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 5.244 TEUR zusammen.

Es entsteht in Summe ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.500 TEUR. Nach Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Geschäftstätigkeit und den Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen wird dieses Darlehen für die Bezahlung der Investitionen benötigt.

5. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	IST 2022	vorl. IST 2023	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	4.856.732	4.932.782	5.739.775	6.204.830	6.829.810	7.374.830	7.813.174
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	156.981	165.000	185.000	200.000	200.000	220.000	210.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	162.331	8.435	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
5.	Materialaufwand:	1.835.053	1.537.276	2.029.429	1.914.688	1.952.760	1.991.915	2.031.594
a)	Aufw. für RHB und für bezogene Ware	524.198	623.542	659.386	632.570	645.000	658.000	671.000
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	1.310.856	913.734	1.370.043	1.282.118	1.307.760	1.333.915	1.360.594
6.	Personalaufwand	458.414	552.228	722.347	716.862	731.199	745.823	760.740
7.	Abschreibungen	1.805.478	1.878.759	1.978.005	2.060.242	2.200.227	2.287.227	2.387.227
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	777.777	856.102	769.513	760.369	775.577	791.088	806.910
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	59.819	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf WP des UV	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.771	564.195	761.216	850.851	1.250.851	1.650.851	1.900.851
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	550	583	500	583	500	500	500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-223.107	-315.735	121.735	139.696	148.425	156.353
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

6. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Cash Flow		IST 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	WP 2025	Verpflichtungsermächt. WP 2025	WP 2026	Verpflichtungsermächt. WP 2026	WP 2027	WP 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen , Waren und DL									
2	Sonst. Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.605.923	4.208.265	5.027.323	5.472.378		6.850.810		7.374.830	7.813.174
3	Ertragsteuerrückzahlungen									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	3.605.923	4.208.265	5.027.323	5.472.378	0	6.850.810	0	7.374.830	7.813.174
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte									
6	Sonst. Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.133.372	-2.945.606	-3.521.289	-3.391.919		-3.459.536		-3.528.827	-3.599.243
7	Ertragsteuerzahlungen									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-1.133.372	-2.945.606	-3.521.289	-3.391.919	0	-3.459.536	0	-3.528.827	-3.599.243
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Summe 4+8)	2.472.551	1.262.659	1.506.034	2.080.458	0	3.391.274	0	3.846.003	4.213.931
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. AV									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. AV	-18.740								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.992.435	-2.784.778	-4.841.631	-5.234.500	-1.050.000	-7.330.000		-5.850.000	-7.980.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17-20)	-3.011.175	-2.784.778	-4.841.631	-5.234.500	-1.050.000	-7.330.000	0	-5.850.000	-7.980.000
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe 16+21)	-3.011.175	-2.784.778	-4.841.631	-5.234.500	-1.050.000	-7.330.000	0	-5.850.000	-7.980.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 9+22)	-538.624	-1.522.119	-3.335.597	-3.154.042	-1.050.000	-3.938.726	0	-2.003.997	-3.766.069
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.159.306	10.870.000	4.590.000	3.500.000		6.335.362		4.950.294	7.112.367
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	600.000	600.000		600.000		600.000	600.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 24-29)	2.159.306	10.870.000	5.190.000	4.100.000	0	6.935.362	0	5.550.294	7.712.367
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung									
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten ggü. der Gemeinde									
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten ggü. Dritten	-1.256.613	-1.390.960	-1.525.446	-1.595.446		-1.745.446		-1.895.446	-2.045.446
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen									
37	Gezahlte Zinsen	0	-564.195	-761.216	-850.851		-1.250.851		-1.650.851	-1.900.851
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 31-37)	-1.256.613	-1.955.155	-2.286.662	-2.446.297	0	-2.996.297	0	-3.546.297	-3.946.297
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Summe 30+38)	902.693	8.914.845	2.903.338	1.653.703	0	3.939.065	0	2.003.997	3.766.069
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe 23 + 39)	364.069	7.392.726	-432.260	-1.500.339	-1.050.000	339	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-364.069	-2.261.811	1.932.937	1.500.000		-339		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									
43	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren				0					

7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorschau 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.932.937	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		X	X	X	X
2c	+ Forderungen an Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.932.937	X	X	X	X
5	- mittelübergtragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 3 EigBVO-HGB)		X	X	X	X
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§2 i.V.m Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-432.260	-1.500.339	-339	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.500.678	339	0	0	0
8	- davon für unbestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.500.678	339	0	0	0

8. Invest- / Baumaßnahmen 2025

Abwasserbeseitigung	Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
1. <u>Allg. Kanalerneuerungen und Planungsleistungen</u>	200.000	
2. <u>Inlinersanierungen</u>		
Kanalsanierungskonzept - Planung und Sanierung	50.000	550.000
3. <u>Kanalerneuerungen</u>		
Buttegasse	70.000	
4. <u>Kläranlage Schönau</u>		
techn. Ausstattung Allgemein	30.000	
Rechen	20.000	
Schweine	75.000	
Königsstuhl von Hydrograv für das Nachklärbecken	200.000	
Büroeinrichtung	7.000	
Teleskoplader Merlo	60.000	
Maschinelle Überschusseindeckung	200.000	
Notstromaggregat		500.000
Zulaufschneckenpumpe	120.000	
Sandfangumgehung	100.000	
Sandfanggebläse	20.000	
Überdachung Schneckenpresse	30.000	
Zulaufmengenmessung	140.000	
Nacheindicker erneuern	200.000	
Heizwasseraufbereitung	20.000	
Arbeitskorb für Teleskoplader	2.500	
Dopingmittel Dosierstation	100.000	
Zisterne für Brauchwasser	50.000	
5. <u>Kläranlage Haisterhofen</u>		
Erneuerung Rechenhaus	100.000	
Schaltschränke	200.000	
Blitzschutz	150.000	
Elektrosteuerung (Schaltschrank), NKB-Räumer	25.000	
6. <u>Regenklärbecken/Regenrückhaltebecken</u>		
Techn. Ausstattungen	50.000	
7. <u>Regenüberlaufbecken</u>		
techn. Ausstattungen	50.000	
RÜB Feldbergstraße	100.000	
RÜB Glassägmühle (Eggenrot)	300.000	
RÜB Spitalhof	60.000	
RÜB Kicherer (Treppenabgang, Rechen RÜ)	50.000	
RÜB Braune Hardt	100.000	
RÜB Rattstadt-West	280.000	
Erneuerung Schaltschränke allgemein (Messeinrichtungen)	100.000	
8. <u>Pumpwerke</u>		
techn. Ausstattung	25.000	
9. <u>Kanalneubauten</u>		
Erweiterung GE Neunheim IX	650.000	
10. <u>Sonstiges</u>		
BGA	10.000	
Ersatzfahrzeug Opel Combo (Bj. 2016)	40.000	
Gesamtsumme	3.984.500	1.050.000

9. Investitionsprogramm 2026 - 2028

Vorgesehene Maßnahmen		2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1.	<u>Allg. Kanalerneuerungen und Planungsteilungen</u>	150.000	150.000	150.000
2.	<u>Inlineresanierungen</u>			
	Kanalanleitung Planung	50.000	50.000	50.000
	Kanalanleitung Ausführung	500.000	500.000	500.000
3.	<u>Kanalerneuerungen</u>			
	Kanal Sudetenstraße	0	0	560.000
4.	<u>Kläranlage Schönau</u>			
	techn. Ausstattung Allg.	30.000	30.000	30.000
	Königsstuhl von Hydrograv für das Nachklärbecken	200.000	0	0
	größere Akkuspelcher	350.000	0	0
	Notstromaggregat	500.000	0	0
	Überdachung Almetallager	0	15.000	0
	Automatisierung Primärschlammabzug	0	120.000	0
	Rücklaufschlammpumpe	0	100.000	0
	Rasentraktor	20.000		
	Kabelzuführung VKB-Räume (IGUS)	30.000		
	Erhöhung (Betonsteine) Kehrchtallo	40.000		
	Lagerung und Schleifringe NKB-Räume		40.000	
	Ventilatoren Trocknungshallen	60.000		
	Belüftungsplatten Belebungsbecken	20.000		20.000
	Grunderwerb wg. Ausbau KA	150.000		
5.	<u>Kläranlage Halsterhofn</u>			
	Schlammentwässerung	150.000	150.000	0
	Sanierung ATS-Behälter	300.000	0	0
	Faulurm	100.000	500.000	0
	Elektrosteuerung (Schaltschrank) Sandfang	25.000	0	0
	Lagerung und Schleifringe NKB-Räume	0	40.000	0
	Einräumung	0	0	60.000
6.	<u>Regenklärbecken/Regenrückhaltebecken</u>			
	Techn. Ausstattungen	50.000	50.000	50.000
7.	<u>Regenüberlaufbecken</u>			
	Techn. Ausstattungen	50.000	50.000	50.000
	RÜB Feldbergstraße	100.000	100.000	0
	RÜB Spitalhof	60.000	60.000	0
	RÜB Kicherer (Treppenabgang, Rechen RÜ)	50.000	0	0
	Erneuerung Schaltschränke allgemein (Mess einrichtungen)	20.000	0	0
8.	<u>Pumpwerke</u>			
	Techn. Ausstattungen	25.000	25.000	0
	Druckleitung PW Schönau	250.000	0	0
8.	<u>Kanalneubauten</u>			
	Erweiterung GE Neunheim K	0	3.800.000	2.500.000
	Ellwangen Süd	4.000.000	0	4.000.000
9.	<u>Sonstiges</u>			
	BGA	10.000	10.000	10.000
	Ersatzfahrzeug VW Caddy (Bj. 2015)	40.000	0	0
	Ersatzfahrzeug VW Crafter (Bj. 2016)	0	60.000	0
Gesamtsumme		7.330.000	5.850.000	7.360.000

10. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s-ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtung s-ermächtigung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
Maßnahme:...(gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.870.000	5.190.000	4.100.000		6.935.362		5.550.294	7.712.367	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1 bis 5)	0	0	0	10.870.000	5.190.000	4.100.000	0	6.935.362	0	5.550.294	7.712.367	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.766.096	-4.781.631	-3.934.500	-1.050.000	-7.290.000		-5.850.000	-7.980.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-18.682	-60.000	-50.000		-50.000		-10.000	-10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (7 bis 12)	0	0	0	-2.784.778	-4.841.631	-3.984.500	-1.050.000	-7.340.000	0	-5.860.000	-7.990.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6+13)	0	0	0	8.085.222	348.369	115.500	-1.050.000	-404.638	0	-309.706	-277.633	0
15	Aktivierete Eigenleistung				-165.000	-185.000	-200.000		-200.000		-220.000	-210.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	0	0	0	-2.949.778	-5.026.631	-4.184.500	-1.050.000	-7.540.000	0	-6.080.000	-8.200.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastung				-1.878.759	-1.978.005	-2.060.242		-2.200.227		-2.287.227	-2.387.227	

11. Stellenübersicht

Nr.	Gruppenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenzahl			Bemerkungen	
			2025				2024
			besetzt	unbesetzt	Gesamt		
1.	Abwasseranlagen						
	Eigenbetriebsleitung	EG.14	0,2		0,2		
	Ingenieur	EGr. 12	1		1		
	Abwassermeister	EGr. 9b	1		1		
	Elektromeister	EGr. 9b	1		1		
	Klärwärter	EGr. 7	1		1		
	Klärwärter	EGr. 6	4		4		
	Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik		1		1		
2.	Reinigung						
	Raumpflegerin	EGr.2		0,14	0,14	Kläranlage Schönau Reinigungsdienst privatisiert	
	Raumpflegerin	EGr.2		0,06	0,06	Kläranlage Haisterhofen Reinigungsdienst privatisiert	
	Summe		9,20	0,20	9,40		

I. Stellenübersicht der Beschäftigten

Entgeltgruppe	Stellenplan 2025		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
14	0,2		0,2
12	1		1
9b	2		2
7	1		1
6	4		4
2	0	0,2	0,2
Summe	8,20	0,20	8,40

II. Stellenübersicht Auszubildende

Art	Stellenplan 2025		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Auszubildende	1	0	1
Summe	1,00	0,00	1,00

III. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2025		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Beschäftigte	8,2	0,2	8,4
Auszubildende	1	0	1
Summe	9,20	0,20	9,40

12. Übersicht Schulden

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2025 Euro	Schuldenaufnahme 2025 Euro	Tilgungen 2025 Euro	Zinsen 2025 Euro	Schuldenstand am 31.12.2025 Euro
Schulden bei inländischen Banken & Sparkassen	36.392.410	3.500.000	1.595.446	836.129	38.296.964
Summe	36.392.410	3.500.000	1.595.446	836.129	38.296.964
Schulden bei sonstigen Stellen (Stadt EW)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	36.392.410	3.500.000	1.595.446	836.129	38.296.964

13. Abschlussblatt

Für die Richtigkeit des Wirtschaftsplans mit Vorbericht:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Ellwangen (Jagst)

Ellwangen (Jagst), den 29.10.2024



Susann Howedank
Betriebsleiter Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	Euro	Euro	T €	T €
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.359,15	19	19
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke ohne Bauten	792.096,79		792	
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	4.665.009,16		4.699	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	34.358.804,76		31.992	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.651,00		2.712	
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	31.087,25		26	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.147,27		57	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.027.897,05</u>		<u>2.566</u>	
		42.941.693,28		42.844
III. Finanzanlagen:				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0	
2. Beteiligungen	0,00		0	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0	
4. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>0</u>	
		0,00		0
		<u>42.943.052,43</u>		<u>42.863</u>
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.557.635,46		577	
2. Forderungen an die Stadt Ellwangen	77.771,14		138	
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ellwangen GmbH	659.991,53		660	
4. Forderungen gegen die Vers. u. Bädergesellsch. Ellwangen mbH	0,00		0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.472,56		5	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.932.606,41</u> *		<u>0</u>	
		4.224.531,98		1.380
		<u>47.167.584,41</u>		<u>44.243</u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	Euro	Euro	T €	T €
A. Eigenkapital:				
I. Jahresgewinn		0,00		0
II. Gewinnvortrag		<u>0,00</u>		0
III. Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn		0,00		0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		14.647.320,90		14.135
C. Rückstellungen:				
1. Gebührenausgleichsrückstellung	-268.605,20		210	
- davon Anteil Schmutzwasser	-5.409,78		413	
- davon Anteil Niederschlagswasser	-263.195,42		-204	
2. Steuerrückstellungen	0,00		0	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>314.873,04</u>		<u>261</u>	
		46.267,84		471
D. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.248.501,64		23.773	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	699.904,46		738	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ellwangen	-1.544.503,93		5.048	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Ellwangen GmbH	0,00		0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Vers. u. Bädergesellschaft Ellwangen mbH	0,00		0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>-432,73</u>		<u>5</u>	
		32.403.469,44		29.565
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>70.526,23</u>		72
		<u>47.167.584,41</u>		<u>44.243</u>

* Ausweis negativer Kassenbestand unter D.3. Verbindlichkeiten gg. Stadt Ellwangen

GuV 2023
Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.2023)

	Euro	2023 Euro	Euro	TEuro	2022 TEuro	TEuro
1. Umsatzerlöse		4.875.345,27			4.842	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		96.979,68			157	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>508.879,84</u>	5.481.204,79		<u>174</u>	5.173
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	623.542,25			524		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.043.721,19</u>	1.667.263,44		<u>1.289</u>	1.813	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	430.726,13			357		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: 39.417,40 Euro; i.Vj.: 31.558,69 Euro	<u>121.501,75</u>	552.227,88		<u>102</u>	458	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.875.806,72			1.803	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>880.947,10</u>	4.976.245,14		<u>800</u>	4.874
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00				
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00				
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>59.818,76</u>	59.818,76		<u>0</u>	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>564.195,41</u>			<u>299</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			583,00			1
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>0,00</u>			
14. Sonstige Steuern			<u>583,00</u>			<u>1</u>
15. Jahresergebnis			<u>0,00</u>			<u>0</u>

GmbH's

nachrichtlich

Bezeichnung

Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH

Bilanz 2023

G+V 2023

Stadtwerke Ellwangen GmbH

Bilanz 2023

G+V 2023

Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH

Bilanz 2023

G+V 2023

Bilanz der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH
zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	18.977,78		0	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	98.965,87		66	
2. Anlagen im Bau	<u>6.708.710,49</u>		<u>969</u>	
		6.826.654,14		1.035
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände	931.989,90		525	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.195.466,25</u>		<u>133</u>	
		2.127.456,15		658
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.610,98		20	
		<u>8.990.721,27</u>		<u>1.713</u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30	
II. Kapitalrücklage	9.406.000,00		2.699	
III. Verlustverrechnungskonten	<u>-3.167.647,36</u>		<u>-1.328</u>	
		6.268.352,64		1.401
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	<u>17.924,12</u>		<u>8</u>	
		17.924,12		8
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.698.790,31		297	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
2.698.790,31 EUR; VJ: 297.000,03 EUR				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		6	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
0,00 EUR; VJ: 6.525,00 EUR				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.654,20		1	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
5.654,20 EUR; VJ: 567,96 EUR				
		<u>2.704.444,51</u>		<u>304</u>
		<u>8.990.721,27</u>		<u>1.713</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	Euro	2023 Euro	Euro	TEUR	2022 TEUR	TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.441.566,32</u>	2.441.566,32		<u>429</u>	429
2. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.825,58			23		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.004.718,34</u>	3.032.543,92		<u>351</u>	374	
3. Personalaufwand		324.521,13			146	
4. Abschreibungen		20.232,12			12	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>904.892,85</u>	4.282.190,02		<u>570</u>	1.102
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			105,99			0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1,47</u>			<u>0</u>
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag			- 1.840.731,16		-	672
9. Vortrag der Verlustverrechnungskonten			<u>- 1.326.916,20</u>		-	<u>656</u>
10. Belastung auf Verlustverrechnungskonten			<u>- 3.167.647,36</u>		-	<u>1.328</u>

Bilanz der Stadtwerke Ellwangen GmbH zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		181.993,40		264
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	1.419.625,53		1.363	
2. Grundstücke ohne Bauten	182.778,75		0	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	636.825,92		464	
4. Verteilungsanlagen	13.074.133,32		12.778	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.230.408,20		2.213	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.719,97		440	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.437.696,45</u>		<u>2.824</u>	
		22.554.188,14		20.081
III. Finanzanlagen:				
1. Beteiligungen	2.562.900,87		2.563	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>214,00</u>		<u>0</u>	
		2.563.114,87		2.563
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	592.057,47		667	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.186.593,17		2.566	
2. Forderungen gegenüber der Stadt	861.820,73		563	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.223.065,45		1.375	
4. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein	5.480,36		1	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	708.104,23		2.628	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.676.793,50</u>		<u>5.982</u>	
		16.253.914,91		13.781
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		59.173,46		27
		<u><u>41.612.384,78</u></u>		<u><u>36.716</u></u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.002.650,00		2.003	
II. Kapitalrücklage	5.298.958,24		5.299	
III. Gewinnrücklage	7.330.781,00		5.831	
IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>		<u>0</u>	
		14.632.389,24		13.132
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.400.360,15		3.354
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	93.014,83		56	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.701.936,41</u>		<u>1.503</u>	
		1.794.951,24		1.559
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
684.974,78 EUR; Vj: 623.274,60 EUR	12.815.361,56		10.391	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
1.095.448,76 EUR; Vj: 257.325,59 EUR	1.095.448,76		257	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
2.104.124,23 EUR; Vj: 2.330.560,35 EUR	2.104.124,23		2.331	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
2.164.671,30 EUR; Vj: 1.994.976,80 EUR	2.164.671,30		1.995	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
219.350,21 EUR; Vj: 242.714,11 EUR	219.350,21		0	
0			0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.385.728,09		3.455	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
3.385.728,09 EUR; Vj: 3.451.828,68 EUR				
b) aus Steuern:				
126.690,51 EUR; Vj: 0,00 EUR				
		21.784.684,15		18.671
		<u><u>41.612.384,78</u></u>		<u><u>36.716</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ellwangen GmbH
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.2023)

	2023			2022		
	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	30.786.480,48			18.860		
- Energiesteuer	-886.820,70	29.899.659,78		-967	17.893	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		564.065,32			447	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.680.059,91</u>	32.143.785,01		<u>186</u>	18.526
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.887.098,19			7.465		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.770.480,41</u>	22.657.578,60		<u>1.659</u>	9.123	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.092.196,45			2.633		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: 127.492,52 ; VI: 109.935,07	<u>773.151,40</u>	3.865.347,85		<u>713</u>	3.347	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.231.235,50			1.185	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.293.913,06</u>	29.048.075,01		<u>1.140</u>	14.795
8. Erträge aus Beteiligungen		445.582,37			1.437	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		1.579,98			2	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		230.687,71			0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		522.271,96			179	
			<u>155.578,10</u>			<u>1.260</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>36.826,89</u>			<u>56</u>
13. Ergebnis nach Steuern			3.214.461,21			4.934
14. sonstige Steuern			84.425,86			60
15. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter (ENBW)			197.807,13			302
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (VUB)			1.432.228,22			2.093
17. Jahresüberschuss			<u>1.500.000,00</u>			<u>2.480</u>
18. Einstellung in die Gewinnrücklage			1.500.000,00			2.480
19. Bilanzgewinn			<u><u>0,00</u></u>			<u><u>0</u></u>

Bilanz der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	Euro	Euro	T€	T€
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		8,00		0
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	6.799.553,90		6.734	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	49.458,47		51	
3. Grundstücke ohne Bauten	157.956,62		158	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.121.570,88		1.078	
5. Betriebs- & Geschäftsausstattung	301.610,64		318	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>209.785,24</u>		<u>533</u>	
		8.639.935,75		8.872
III. Finanzanlagen:				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.569.177,24		3.569	
2. Beteiligungen	<u>1.000,00</u>		<u>1</u>	
		3.570.177,24		3.570
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.955,78		1	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.135,35		64	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
2. Forderungen gegen die Stadt	19.452,26		21	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.470.678,02		2.174	
4. sonstige Vermögensgegenstände	67.963,81		421	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.617.872,07		1.179	
		3.234.057,29		3.862
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.987,51		8
		<u><u>15.447.165,79</u></u>		<u><u>16.312</u></u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	Euro	Euro	T€	T€
A. Eigenkapital:				
I. Gezeichnetes Kapital	2.801.000,00		2.801	
II. Kapitalrücklage	3.251.000,00		3.251	
III. Bilanzgewinn	<u>866.352,97</u>		<u>1.197</u>	
		6.918.352,97		7.249
B. Rückstellungen:				
sonstige Rückstellungen	<u>74.934,63</u>		<u>63</u>	
		74.934,63		63
C. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.472.078,35		5.728	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 254.801 €; i.Vj.:254.820 €				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.507,02		16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.507 €; i.Vj.: 15.507 €				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.172,12		29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 785.172 €; i.Vj.: 115.395 €				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.449.528,96		1.420	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.362.094 €; i.Vj.: 1.420.375 €				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181.577,28		1.181	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 181.577 €; i.Vj.: 782.722 €				
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		8	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €; i.Vj.: 8.000 €				
7. sonstige Verbindlichkeiten	218.802,69		229	
davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 218.803 €; i.Vj.: 229.338 € b) aus Steuern: 128.435,63 €; i.Vj.:173.270 €				
		8.122.666,42		8.611
D. Rechnungsabgrenzungsposten		331.211,77		389
		<u><u>15.447.165,79</u></u>		<u><u>16.312</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Versorgungs- und Bädergesellschaft
Ellwangen mbH für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

	Euro	2023 Euro	Euro	T€	2022 T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.289.613,52			1.098	
2. aktivierte Eigenleistungen		403,52			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>44.389,81</u>	1.334.406,85		<u>87</u>	1.186
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.269,90			364		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>258.062,25</u>	633.332,15		<u>272</u>	636	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.111.879,55			968		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 83.331,74 €; i.Vj.: 78.217,21 €	<u>296.324,15</u>	1.408.203,70		<u>272</u>	1.241	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		647.836,42			601	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>614.596,48</u>	3.303.968,75		559	3.037
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		1.432.228,22			2.093	
9. Zinsen und ähnliche Erträge		127.832,93			0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verb. Unternehmen: 1.579,98 €; i.Vj.: 1.666,42 €		296.767,75	1.263.293,40		<u>132</u>	1.961
11. sonstige Steuern			<u>24.365,32</u>			7
12. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)			<u>-730.633,82</u>			<u>102</u>
13. Gewinnvortrag		1.196.986,79			45	
14. Entnahme aus Kapitalrücklage		400.000,00	-1.596.986,79		1.050	<u>-1.095</u>
15. Bilanzgewinn			<u>866.352,97</u>			<u>1.197</u>