

# Stadt Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

# 2025

Einbringung 12.12.2024

Für die verbesserte Navigation ist über die Lesezeichenfunktion des Acrobat Readers ein Inhaltsverzeichnis aufrufbar.



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR</b>	<b>3</b>
<b>Strukturdaten</b>	<b>7</b>
<b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung</b>	<b>8</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>10</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
➤ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	31
➤ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	33
➤ Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	35
➤ Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	55
➤ Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	56
➤ Budget- und Deckungsregeln	65
➤ Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister	69
➤ Teilhaushalt 2: Hauptamt	87
➤ Teilhaushalt 3: Rechnungsamt	221
➤ Teilhaushalt 4: Ordnungsamt	249
➤ Teilhaushalt 5: Hochbauamt	287
➤ Teilhaushalt 6: Tiefbauamt	357
➤ Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzen	451
➤ Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr	459
<b>Stellenplan</b>	<b>473</b>
<b>Weitere Anlagen</b>	
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	484
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	485
➤ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen	486
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	487
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	488
➤ Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt	489
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	490
➤ Einzelübersicht Darlehen	491
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	492
➤ Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2025	494

## **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs**

➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Wirtschaftsplan 2025	501
➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2023	521
➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2023	557
➤ Schwarzberg Klinik GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2023	589
➤ Salinen Klinik AG – Jahresabschluss und Lagebericht 2023	623
➤ Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Wirtschaftsplan 2025	655
➤ Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Jahresabschluss 2023 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	717

# Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR

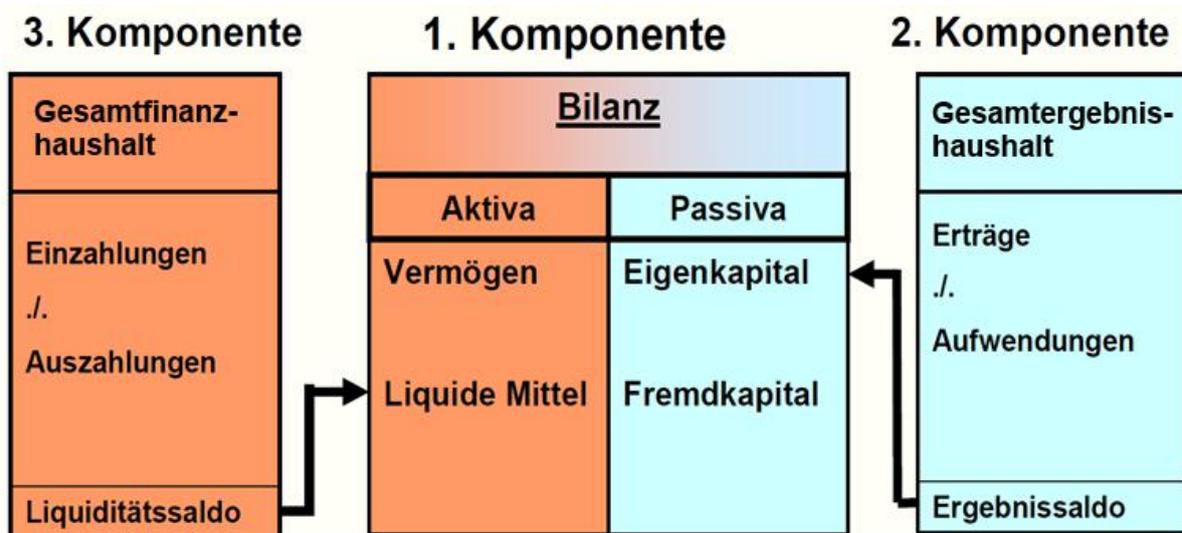
## 1. Die Ausgangssituation

Im Jahr 2009 hat der Baden-Württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dadurch wurde die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Zuletzt beschloss der Gemeinderat am 23.11.2017 die Umstellung von der bisherigen Kameralistik auf die neue Doppik. Die Stadt Bad Rappenau vollzieht diesen Beschluss mit Beginn des Haushaltsjahres 2020.

Doppik ist ein Kunstwort für „**DOPPELte** Buchführung In **Konten**“. Die doppelte Buchführung ermöglicht den Kommunen eine genaue Gegenüberstellung des Vermögensstands und der Schulden. Ein Grundgedanke der Doppik – das Ressourcenverbrauchs-konzept – beinhaltet, dass nicht ausschließlich der aktuelle Geldfluss berücksichtigt wird, sondern auch der Vermögensverzehr (Abschreibungen) Berücksichtigung findet. Der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept (Kameralistik) hin zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept (Doppik) soll gewährleisten, dass heute nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet und gelebt wird (intergenerative Gerechtigkeit).

## 2. Das Drei-Komponenten Modell

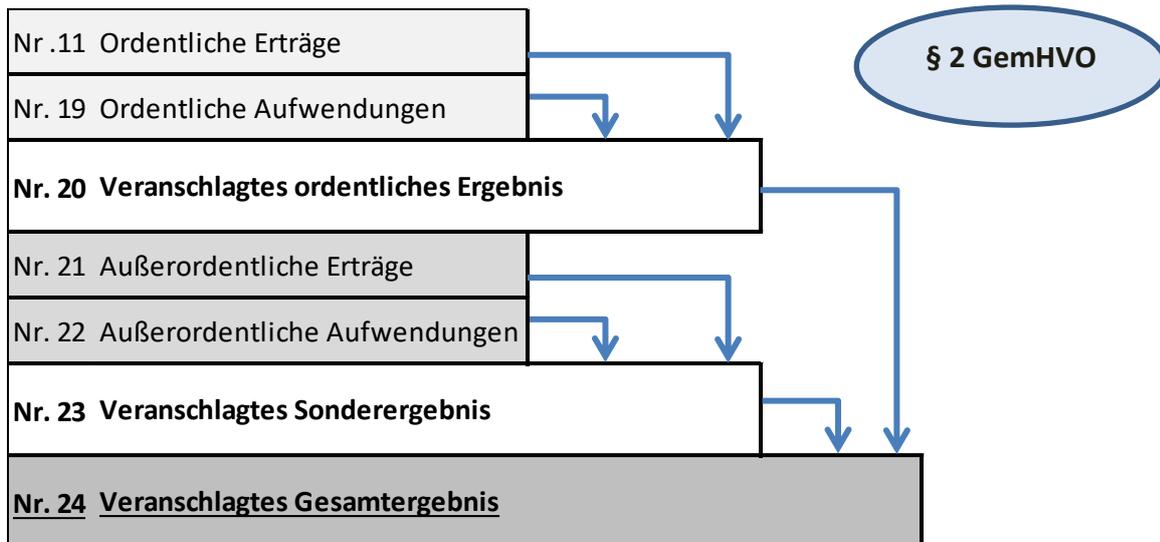
Das NKHR besteht aus 3 Komponenten:



Die Bilanz: Die Bilanz der Kommune ist mit der kaufmännischen Bilanz vergleichbar. Unterschiede gibt es lediglich bei der Darstellung und bei den Bewertungsmöglichkeiten. Die Hauptfunktion bleibt jedoch die gleiche: Die Bilanz stellt die Vermögenswerte (Aktiva) einer Kommune den Finanzierungsmitteln (Passiva) gegenüber.

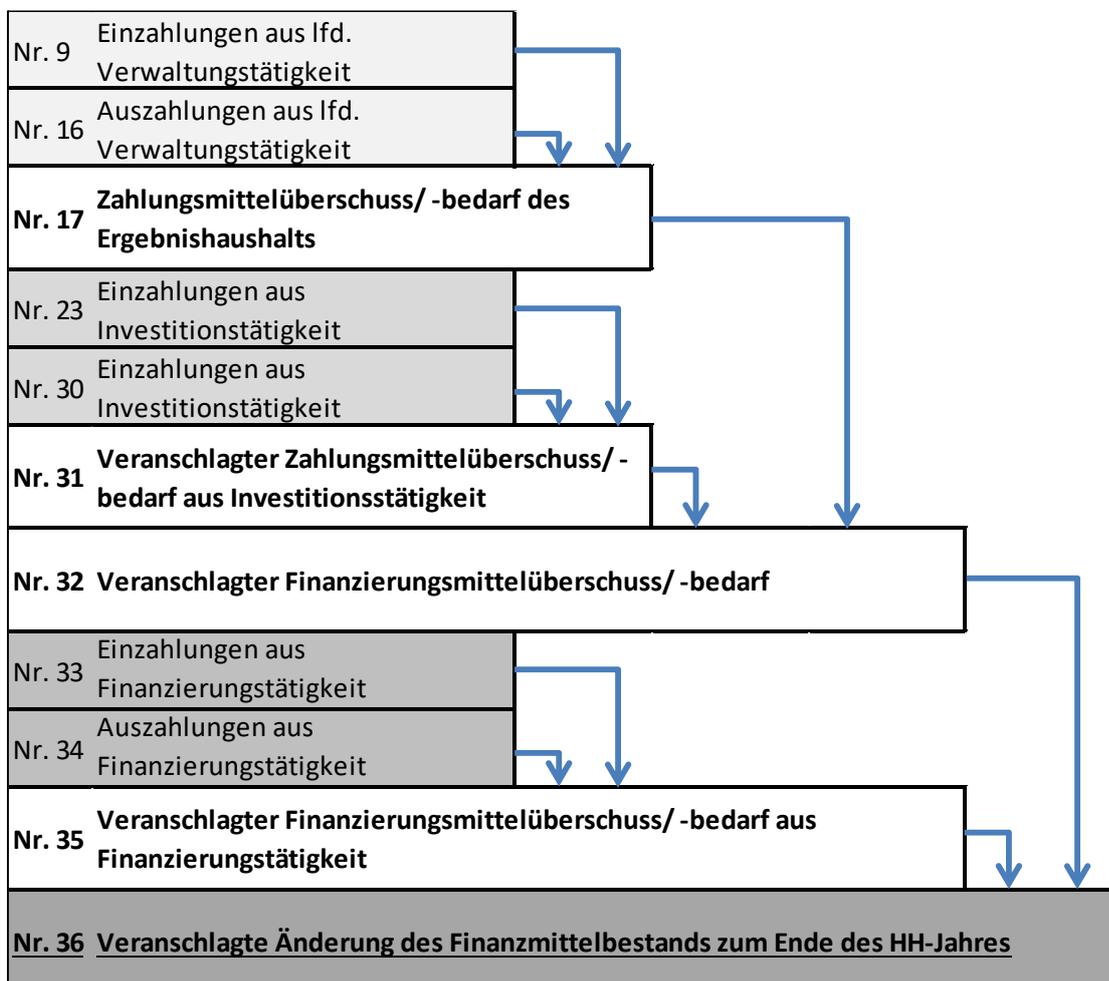
Der Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Ergebnishaushaltes:

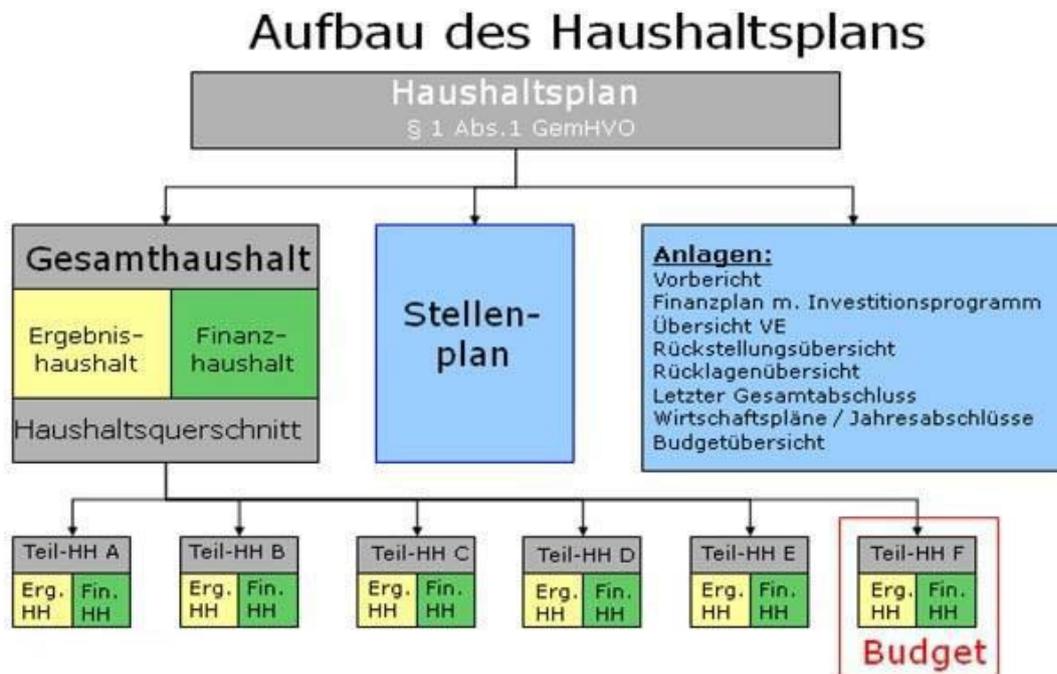


Der Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit einer Rechnungsperiode. Er zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder vermindert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Finanzhaushaltes:

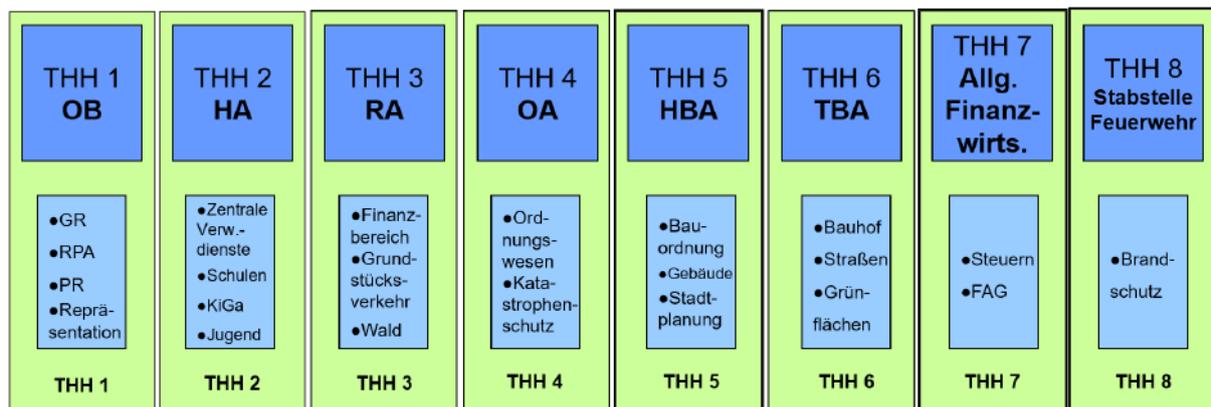


### 3. Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR



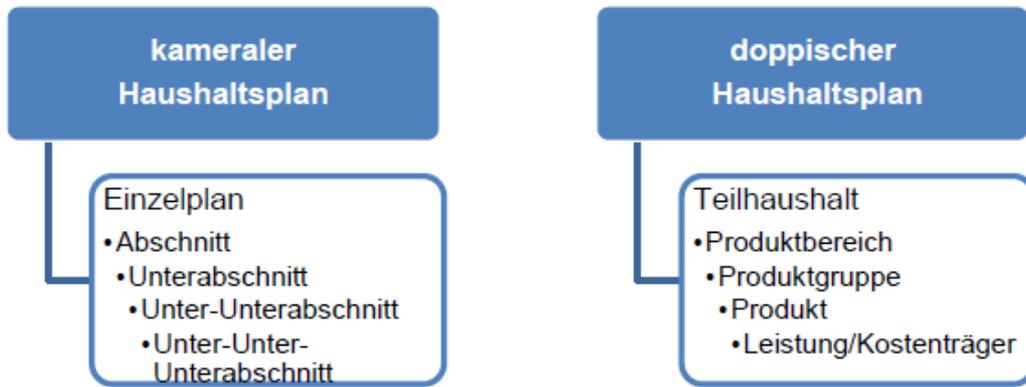
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen. Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

Der Haushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert und seit 2023 in 8 Teilhaushalte gegliedert:



### 4. Die Gliederung des Haushalts

Die ehemalige Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung wird durch den kommunalen Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte im NKHR die Produkte abgebildet. Die Produkte beruhen auf dem landeseinheitlichen Produktplan, welcher rund 450 Produkte beinhaltet. Die Produkte sind jeweils Produktgruppen zugeordnet, die wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst werden.



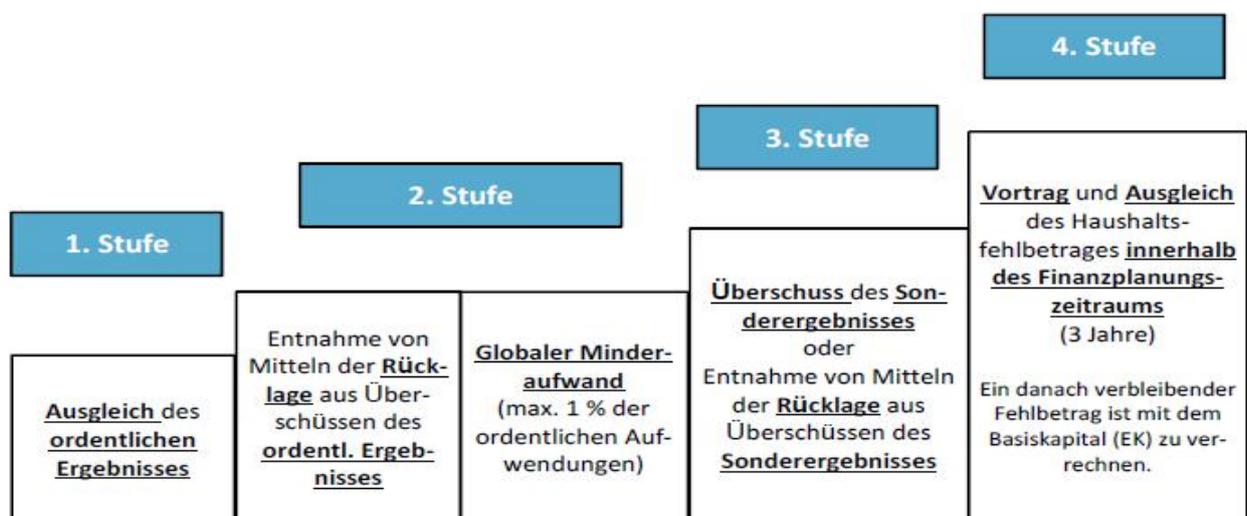
**5. Der Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen werden.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Der Haushaltsausgleich lässt sich gem. § 80 Abs. 2+3 GemO i. V. m. § 24 GemHVO wie folgt abbilden:



# Strukturdaten

## **I. Einwohnerzahl der Stadt:**

Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 06.06.1961	10.266
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 27.05.1970	12.484
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 25.05.1987	14.461
Einwohnerzahl nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	20.017
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	20.047
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	20.122
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	20.211
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	20.391
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	20.718
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	21.149
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	21.313
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	21.559
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	21.588
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	21.799
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2022	22.171
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2023	22.491
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2024	22.593

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:** 73.552.985 m<sup>2</sup>

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Heilbronn v. 31.12.2023

## **III. Finanzausgleich:**

Steuerkraftmesszahl	25.507.330 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	39.165.019 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (bei 22.593 EW)	1.734 €

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	75.349.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	77.511.500
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.162.500</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.400.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>1.400.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-762.500</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	73.161.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.495.300
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.666.300</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.216.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.602.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-11.386.400</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-9.720.100</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	428.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>4.472.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-5.248.100</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.900.000 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 34.733.300 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR .

Bad Rappenau, den .....

.....

(Unterschrift)

#### **Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.

# Vorbericht

## I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 1. Haushaltsjahr 2023

Die Stadt Bad Rappenau hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit einer Bilanzsumme von 197.942.661,89 € festgestellt. Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig erstellt. Bei den ausgewiesenen Werten zum Ergebnis 2023 in den Übersichten zum Haushaltsplan 2025 handelt es sich noch um vorläufige Werte. Die Anlagenbuchhaltung 2023 ist jedoch weitestgehend abgeschlossen. Die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 7,4 Mio. € (Planansatz 2023: 5.417.300 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf ca. 2,4 Mio. € (Planansatz 2023: 1.859.800 €). Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Stadtkämmerei geht davon aus, dass in 2023 ein positives ordentliches Ergebnis von ca. 3,6 Mio. € (Planansatz 2023: -479.200 €) ausgewiesen werden kann. Das Sonderergebnis 2023 schließt mit einem positiven Saldo von ca. 1,4 Mio. € ab. Zum Ende des Jahres 2023 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. -3,5 € (Planansatz 2023: -10.453.300 €). Auf Ermächtigungsübertragungen wurde verzichtet. Noch benötigte Restmittel investiver Vorhaben wurden in 2024 neu eingeplant. Kredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 2.224.160,67 €. Zur Haushaltsplanung 2024 ging man von liquiden Eigenmitteln in Höhe von knapp 25,2 Mio. € aus. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau wird jedoch der Bestand der liquiden Eigenmittel indirekt beeinflusst, so dass der tatsächliche Bestand an liquiden Eigenmitteln der Stadt um den Bestand der liquiden Eigenmittel des Eigenbetriebs korrigiert werden muss. Der für die Haushaltsplanung 2025 anzunehmende Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2024 beträgt ca. 23,6 Mio. €.

### 2. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 29.02.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Im Haushaltsplan 2024 sind ausgewiesen:

Ordentliches Ergebnis	-1.640.800 €
Sonderergebnis	400.000 €
Gesamtergebnis	-1.240.800 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	2.593.300 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-22.793.500 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	29.931.900 €

Nach dem Finanzbericht 2024 vom 14.11.2024 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von rund 430.000 € ab. Mindereinnahmen im Finanzausgleich können durch deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des

Ergebnishaushalts wird schätzungsweise um ca. 2,8 Mio. € höher sein als ursprünglich geplant. Aufgrund der Entwicklung der investiven Maßnahmen geht die Kämmerei von einem Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2024 von voraussichtlich knapp 7,8 Mio. € aus. Davon sind knapp 3,1 Mio. € bis Ende 2025 angelegt.

## **II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025**

### **1. Allgemeines**

Zur Erstellung des Haushaltsplanes 2025 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen mit dem Haushaltserlass vom 07. November 2024 Orientierungsdaten bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- Jahressteuergesetz 2024 und
- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung sowie den
- Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kasenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. €. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. €, für die Länder von 2,3 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. €.

## 2. Planzahlen der Stadt Bad Rappenau

Der Haushaltsplan 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Ordentliches Ergebnis	-2.162.500 €
Sonderergebnis	1.400.000 €
Gesamtergebnis	-762.500 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	1.666.300 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-5.248.100 €
Kreditermächtigung	4.900.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	34.733.300 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 75.349.000 € und ordentliche Aufwendungen von 77.511.500 € aus, wodurch ein negatives **ordentliches Ergebnis** von 2.162.500 € entsteht.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in einem Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). Um den Ressourcenverbrauch aufzuzeigen, sind im doppischen Haushalt auch die Abschreibungen und Auflösungen für das gesamte städtische Vermögen darzustellen. Im Gegensatz zur Kameralistik sind diese keine haushaltsneutralen Ansätze, sondern ergebniswirksam. In 2025 sind dies netto 4,7 Mio. €.

Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihnen verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Wenn dies gelingt, wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen. Im Haushaltsplan 2025 wird dieses Ziel wiederum mit -2.162.500 € verfehlt.

Neben den nunmehr zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt steigende Personalaufwendungen aufgrund von Stellenmehrungen und den geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen (+1.085.400 €). Die Steuerkraftsumme steigt in 2025 um 383.181 € auf 39.165.019 € (Vorjahr: 38.781.838 €), d. h. die Kreis- und FAG-Umlage steigt um 579.900 €. Der Kreisumlagehebesatz soll um 1 Prozentpunkt auf 28 v.H. erhöht werden. Die Anhebung der Kreisumlage macht allein 391.700 € der Steigerung aus. Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund gestiegener Kopfbeträge um 1.860.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr spült der Finanzausgleich 1.792.700 € mehr in die Kasse.

Der kommunale Anteil an den Steuereinnahmen steigt 2025 zwar noch, bleibt aber deutlich hinter der Mai-Steuerschätzung zurück. Die Mehreinnahmen können aber nicht mit den rasant ansteigenden Ausgaben Schritt halten. Die **allgemeine Inflation, überhöhte Tarifabschlüsse, Baukostensteigerungen und hohe Energiepreise** bringen die Stadtkassen sprichwörtlich ins Taumeln. Immer mehr Kommunen in Baden-Württemberg kämpfen mit strukturellen Liquiditätsschwierigkeiten. Auch für die Stadt Bad Rappenau wird es hier immer enger und hat deswegen in 2025 mit kurzfristigen Kassenkrediten geplant.

Die Stadt Bad Rappenau weist wiederum ein positives **Sonderergebnis** in Höhe von 1.400.00 € aus. Es handelt sich hier um außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen.

Das **Gesamtergebnis** beläuft sich somit auf insgesamt -762.500 €.

Die bisherige kamerale Zuführungsrate entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**. Die Stadt Bad Rappenau weist 2025 ein positives Ergebnis (Zahlungsmittelüberschuss) von 1.666.300 € aus. Damit erwirtschaftet der Ergebnishaushalt den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 428.000 €. Die restlichen

1.238.300 € stehen als sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** zum Ende des Haushaltsjahres sagt aus, in welchem Umfang sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln innerhalb eines Jahres verändert. Nach dem Finanzbericht 2024 vom 14.11.2024 kann von liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 von voraussichtlich ca. 7,8 Mio. € ausgegangen werden. Nach der Planung für 2025 reduzieren sich diese um 5.248.100 €. Für die Investitionstätigkeit beträgt der Finanzierungsmittelbedarf fast 11,4 Mio. €.

Die Stadt Bad Rappenau benötigt in 2025 erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4,9 Mio. €. Im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden ab 2026 nochmals Kreditaufnahmen von insgesamt 36,7 Mio. € benötigt.

### 3. Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>33.728.600</b>	<b>35.344.400</b>
Grundsteuer A	135.000	137.000
Grundsteuer B	3.750.000	3.600.000
Gewerbesteuer	11.000.000	12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.123.800	15.849.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.200	1.267.100
Vergnügungssteuer	800.000	950.000
Hundesteuer	144.000	144.000
Fremdenverkehrsbeiträge	130.000	140.000
Sonstige steuerähnl. Erträge (Jagdpacht Jagdgenossenschaft)	12.000	12.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.244.600	1.244.900

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** zum 01.01.2025 durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2024 aufkommensneutral festgesetzt. Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 510 v.H. (bisher 375 v.H. seit dem 01.01.2004) und für die Grundsteuer B 297 v.H. (bisher 410 v.H. seit dem 01.01.2010). Von der Festsetzung einer Grundsteuer C wurde zunächst abgesehen.

Beim Ansatz für die **Gewerbesteuer** kann aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 12,0 Mio. € (Vorjahr: 11,0 Mio. €) ausgegangen werden. Nach dem Finanzbericht 2024 vom 14.11.2024 lag das Veranlagungs-Soll 2024 bei 12,2 Mio. € (Stand 06.12.2024: 12,07 Mio. €). Ursächlich sind hohe Nachzahlungen für die Jahre 2019 bis 2023 in Höhe von 2,0 Mio. €. Ob angesichts der schwächelnden Konjunktur und den beschlossenen Steuerentlastungen für Unternehmen durch das Wachstumschancengesetz dieser optimistische Ansatz auch tatsächlich erreicht werden kann bleibt abzuwarten. Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 v.H.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** liegt mit 15.849.400 € um 725.600 € über dem Ansatz des Vorjahres. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt um 122.100 € niedriger bei 1.267.100 €.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der aktuellen Ergebnisse mit 950.000 € geplant (Vorjahr: 800.000 €). Das Aufkommen hat sich nach dem enormen Einbruch während der Corona-

Pandemie (das Aufkommen 2021 lag nur bei 335.000 €) wieder stabilisiert. Die Aufsteller müssen aufgrund der seit 15.11.2019 greifenden Regelungen im Landesglückspielgesetz zur Eindämmung der Spielsucht die Anzahl ihrer Automaten reduzieren. 2019 konnten noch Einnahmen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 1,3 Mio. € verzeichnet werden, 2018 sogar fast 1,7 Mio. €. Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst.

Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** liegen mit 144.000 € auf Vorjahresniveau. Die Steuersätze gelten seit dem 01.01.2010 unverändert.

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit 10.000 € mehr gerechnet. Die Fremdenverkehrsbeitragsatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst.

Die Jagdgenossenschaft wäre ursprünglich ab dem 01.01.2025 umsatzsteuerpflichtig gewesen. Die Optionsfrist zur Anwendung des § 2b UStG wurde um weitere 2 Jahre verlängert. Die Jagdgenossenschaft Bad Rappenau hat ihre Option nicht zurückgezogen und wird weiterhin das alte Umsatzsteuerrecht anwenden. Die Höhe des Auskehrungsanspruchs aus der **Jagdrecht der Jagdgenossenschaft** wurde mit 12.000 € eingeplant.

Beim **Familienleistungsausgleich** werden im Vergleich zum Vorjahr 300 € mehr erwartet.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>24.782.600</b>	<b>26.722.600</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.055.000	19.915.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	232.600	233.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gde. u. Lkr.	6.495.000	6.574.100

Die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.860.500 €. 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 seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt 1.715 €/Einw. (Vorjahr: 1.670 €/Einw.). Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt 85,80 €/Einw. (Vorjahr: 83,50 €/Einw.). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138 €/Einw. (Vorjahr: 120 €/Einw.) betragen. Die **Zuweisung für Große Kreisstädte** beträgt 233.000 € (Vorjahr: 232.600 €).

Für **Zuweisungen und Zuschüsse** hauptsächlich vom Land sind Planansätze in Höhe von insgesamt 6.574.100 € (Vorjahr: 6.495.000 €) veranschlagt. In diesem Bereich sind insbesondere folgende Zuweisungen enthalten:

- Landeszuweisung Feuerwehrwesen 25.000 €
- Sachkostenbeiträge für Schulen  
incl. Landesförderung für Inklusionsausgleich und Jugendbegleiter 1.535.100 €
- Zuschuss KVJS Schulsozialarbeit 70.000 €
- Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit 55.000 €

➤ Kindergartenförderung	4.261.000 €
➤ Verkehrslastenausgleich	112.000 €
➤ Fremdenverkehrslastenausgleich	125.000 €
➤ Sanierungszuschüsse Obergimpfern	81.000 €
➤ Bundesförderung Fernwärmeanschlüsse	138.400 €

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge</b>	<b>1.916.300</b>	<b>2.018.700</b>

Die **Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 2.018.700 €. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>7.082.000</b>	<b>6.473.900</b>
Verwaltungsgebühren	957.700	947.600
Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte	1.675.500	1.564.500
Benutzungsentgelte RappSoDie	2.330.800	2.032.800
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern	1.268.000	1.079.000
Kurtaxe	850.000	850.000

Die **Verwaltungsgebühren** mit insgesamt 947.600 € beinhalten insbesondere die Gebühren für Leistungen und Amtshandlungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohner-, Personenstandswesens und der Bauordnung. Die Verwaltungsgebühren wurden zum 01.01.2020 neu kalkuliert und festgesetzt. Es ist beabsichtigt eine Neukalkulation der Verwaltungsgebühren im 1. Halbjahr 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Bereich der **Benutzungsgebühren** mit insgesamt 1.564.500 € sind insbesondere die Gebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung (345.200 €) und Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (570.000 €) enthalten. Die Verwaltung plant die Neufassung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte gemeinsam mit der Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung Anfang des Jahres 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden zum 01.01.2025 neu festgesetzt. Der Neukalkulation wurde bei den Verwaltungs- und Bestattungsgebühren ein Kostendeckungsgrad von 100 % und bei den Grabnutzungsgebühren von 70 % (bisläng 80 %) zugrunde gelegt.

Mit der Übernahme der Bäder werden die **Benutzungsentgelte der RappSoDie** (Sauna, Solebad, Wellness, Freibad, Parkplätze, etc.) in Höhe von 2.032.800 € direkt bei der Stadt vereinnahmt (Vorjahr: 2.330.800 €). Seit der dauerhaften Schließung des Außen- und Therapiebeckens hat sich die Kapazität verringert, dennoch ist ein großer Besucherzulauf gegeben. Die Gebühren für die Sauna und das Solebad wurden zum 01.12.2024 moderat angehoben. Durch die Verzögerungen beim Abriss und Neubau

der RappSoDie wird der durch die Bauphase eingeschränkte Betrieb voraussichtlich erst im September 2025 beginnen.

Die **Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern** sinken auf 1.079.000 € (Vorjahr: 1.268.000 €). Es sind mehr Geschwisterkinder mit geringeren Gebühren in den Einrichtungen und durch die Flexibilisierung der Öffnungszeiten ist der Ganztagestarif nicht mehr so stark nachgefragt.

Die **Kurtaxe** wurde wie im Vorjahr mit 850.000 € eingeplant. Die Kurtaxesatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst. Der Kurtaxesatz wurde um 0,40 € auf 2,90 € (Kurbezirk I) angehoben und auf einen Kurbezirk II ausgeweitet (1,45 €).

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.498.900</b>	<b>2.339.600</b>
Mieten und Pachten	1.051.500	991.700
Erträge aus Verkauf	1.302.200	1.217.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.200	130.700

**Miet- und Pachterträge** sind in einer Größenordnung von 991.700 € veranschlagt. Hauptanteil sind die Mieterträge für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude und die Pachterträge für die unbebauten Grundstücke.

Die **Erträge aus Verkauf** betragen 1.217.200 € und beinhalten insbesondere die Holzverkaufserlöse (2025: 240.000 €; 2024: 255.000 €) und mit der Bäderübertragung zum 01.01.2022 die Erlöse der Gastronomie RappSoDie (2025: 699.600 €; 2024: 989.100 €). Letztere sinken, da ab Sommer 2025 das RappSoDie im „Baustellenbetrieb“ läuft.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>588.500</b>	<b>610.400</b>

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen) erhält die Stadt **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen im Bereich der Stadtentwässerung, der Containerstellplätze und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>679.700</b>	<b>494.000</b>

Der Gesamtbetrag setzt sich aus **Zinserträgen** für gegebene Darlehen an den Eigenbetrieb SER (435.000 €) sowie Zinserträgen aus Geldanlagen (7.500 €) und Dividenden (51.500 €) zusammen.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.300</b>	<b>1.345.400</b>
Konzessionsabgaben	580.000	560.000
Erstattungen von Steuern (incl. Zinsen)	0	0
Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten	600.000	630.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	95.000	95.000
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten und Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Ford.	30.300	30.400
Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	30.000	30.000

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** für Strom- und Gasversorgungsunternehmen und für Fernwärmeversorger sind mit 560.000 € (Vorjahr: 580.000 €) eingeplant. In den bestehenden Konzessionsverträgen ist neben der Zahlung der Konzessionsabgaben auch die Gewährung des Gemeinderabattes als zusätzliches Entgelt für die Überlassung der Wegenutzung vereinbart. Aufgrund Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 05.12.2023 reduziert sich künftig der Gemeinderabatt. Eine Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird nach wie vor nicht eingeplant.

Die Ausweitung der stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen und die Anhebung des Bußgeldkatalogs zur Straßenverkehrsordnung zeigen ihre Wirkung. Das Ordnungsamt rechnet mit **Bußgeldern** in Höhe von 630.000 € (Vorjahr: 600.000 €).

#### 4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.457.200</b>	<b>21.542.600</b>

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.085.400 €. Der Tarifabschluss 2023 für die Beschäftigten wurde eins-zu-eins auf die Beamtenbesoldung übertragen. Zum 01.11.2024 werden die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten um einen monatlichen Sockelbetrag von 200 € (brutto) und zum 01.02.2025 werden die Besoldung und die Versorgung um linear 5,5 % angehoben. Bei den Tarifbeschäftigten wurde eine Erhöhung um 3,5 % zum 01.01.2025 angenommen. Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD beträgt wie bisher 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Bad Rappenau. Insbesondere Stellenmehrungen in der Kinderbetreuung und dem Integrationsmanagement tragen zusätzlich zur Steigerung der Personalaufwendungen bei.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.514.800</b>	<b>13.983.500</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.630.000	1.946.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.337.000	2.640.000
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	606.000	760.700
Mieten und Pachten, Leasing	226.700	288.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950.600	3.831.300
Haltung von Fahrzeugen	450.000	406.500
Dienst- und Schutzbekleidung / Aus- und Fortbildung	399.000	310.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.915.500	3.799.100

Für die **Gebäudeunterhaltung** stehen 2025 insgesamt 1.946.900 € bereit (Vorjahr: 1.630.000 €). An größeren Maßnahmen sind u. a. die Dachsanierung des Jugendhauses, die Sanierung des Salinencafés, die Dachsanierung der Sporthalle in Heinsheim, sowie die ersten Fernwärmeanschlüsse für städtische Gebäude in Bad Rappenau und im Ortsteil Heinsheim geplant. Für die Unterhaltung der Gebäude des RappSoDies sind 150.000 € veranschlagt. Die Mittel für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** insbesondere im Bereich des Tiefbauamts betragen 2.640.000 € und damit 303.000 € mehr als im Vorjahr. Der **Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung** liegt bei 3.381.300 € (Vorjahr: 3.950.600 €) und damit um 119.300 € niedriger. Trotzdem bewegen sich die Energiepreise nach wie vor auf hohem Niveau.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gehören insbesondere EDV-Aufwendungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel). Die EDV-Aufwendungen steigen um 53.000 € auf 1.633.500 € und konzentrieren sich auf die Verwaltungsdigitalisierung und die Cybersicherheit. Die den Schulleitern der Schulen zur Verfügung gestellten Mittel je Schüler wurden inflationsbedingt wie bereits 2024 um 5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht (bislang 2 %). Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, erhalten die Grundschulen und die Förderschule jeweils 1.000 €, die Verbundschule 10.000 € zusätzlich. Des Weiteren wurden einmalig für die Förderschule und alle Teilort-Grundschulen mit Ausnahme von Fürfeld Beträge für die Beschaffung von Schulmöbeln bereitgestellt. Für Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung muss nach wie vor mehr als vor Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 bereitgestellt werden (2025: 275.000 €; 2024: 325.000 €; 2023: 357.000 €; 2022: 146.000 €). Die kontinuierliche und konsequente Umrüstung auf LED-Beleuchtung hilft Strom einzusparen. Für den Wareneinsatz der Gastronomie und Betriebsmittel für das RappSoDie sind bedingt durch den ab September 2025 beginnenden Baustellenbetrieb bloß 513.800 € (Vorjahr: 659.900 €) vorgesehen.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>6.905.200</b>	<b>6.723.200</b>

Die **Abschreibungen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 6.723.200 €. Diese Aufwendungen sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>151.000</b>	<b>176.000</b>

Hierunter fallen in der Hauptsache **Zinsaufwendungen** für aufgenommenen Darlehen (60.200 €).

Aufgrund der geringen Liquidität werden investive Maßnahmen bis zur Aufnahme von Krediten ggf. über Kassenkredite zwischenfinanziert. Hierfür wurde ein Ansatz von 60.000 € eingeplant.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>27.183.600</b>	<b>28.746.500</b>
Zuweisungen an Dritte	7.118.500	8.008.400
Gewerbesteuerumlage	1.013.200	1.105.300
Finanzausgleichsumlage	8.570.800	8.655.500
Kreisumlage	10.471.100	10.966.300
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	10.000	11.000

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen an Dritte sowie die allgemeinen Umlagen. Der Gesamtplanansatz erhöht sich um 1.562.900 € auf 28.746.500 €.

Folgende **Zuweisungen an Dritte** in Höhe von 8.008.400 € (Vorjahr: 7.118.500 €) sind eingeplant:

➤ Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	25.000 €
➤ Zuweisungen an Kindergartenträger	6.600.000 €
➤ Zuweisungen Schulsozialarbeit (DJHN)	492.000 €
➤ Zuweisungen für Kindertagespflege (0 bis 6 Jahre)	25.000 €
➤ Zuweisungen für den ÖPNV (Stadtbahn Nord, Krebsbachtalbahnhof)	300.200 €
➤ Zuweisungen an die KuK (RappSoDie)	0 €
➤ Zuweisungen an die BTB	0 €
➤ Sanierung Obergimpfern, Zuschüsse für private Modernisierungs-/Ordnungsmaßn.	90.000 €
➤ Zuweisungen an Hochwasserzweckverbände	30.000 €
➤ Zuweisungen an Musikschule	175.000 €
➤ Zuweisungen an VHS	99.000 €
➤ Zuweisungen an Vereine, Bad. Landesbühne, IAV-Stelle, Kirchen, etc.	172.200 €

Die Zuweisungen an Kindergartenträger steigen im Vergleich zum Vorjahr um 904.500 €.

Durch die Eingliederung der RappSoDie zum 01.01.2022 entfällt die Bezuschussungsgrundlage an die KuK. Die RappSoDie ist künftig im Ergebnishaushalt, THH 5 Hochbauamt, Produkt 41.80.3000 RappSoDie ertrags- und aufwandsseitig eingeplant und nicht wie bisher als Zuschuss an die KuK (Ergebnishaushalt, THH 3 Rechnungsamt, Produkt 41.80.9000 Kliniken). Der für den laufenden Betrieb geplante Deckungsbeitrag (ohne Abschreibung/Auflösung von Sonderposten) für das Jahr 2025 beläuft sich auf 1.823.000 € (Vorjahr: 1.949.000 €).

Durch die Eingliederung der BTB zum 01.01.2023 entfällt der Zuschuss an die BTB (Ergebnishaushalt, THH 3 Rechnungsamt, Produkt 57.50.0000 Tourismus). Die BTB ist künftig im Ergebnishaushalt unter folgenden Produkten ertrags- und aufwandsseitig eingeplant:

- THH 5 Hochbauamt, Produkt 41.80.1000 Kurhaus

- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.1000 Marketing/Gästeinfo
- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.2000 Veranstaltungen
- THH 2 Hauptamt, Produkt 57.50.9000 Wohnmobilstellplatz

Die VHS Unterland erhebt seit 2021 zusätzlich zur regulären Umlage i.H.v. 1,80 €/EW eine Sonderumlage „Corona“ i.H.v. 0,80 €/EW zur Deckung des prognostizierten Defizits (insgesamt 2,60 €/EW). In der Verbandsversammlung am 15.11.2023 wurde nunmehr sogar eine Erhöhung der Verbandsumlage auf 3,90 €/EW beschlossen.

Seit 2020 ist der Erhöhungsanteil der **Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“ entfallen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 wie seit 2020 voraussichtlich 35 %. Die von der Stadt zu leistende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um 84.700 € auf 8.655.500 €. Die **Kreisumlage** erhöht sich um 495.200 € auf 10.966.300 €. Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn ist der Kreisumlagehebesatz 2025 mit 28 v.H. eingeplant (bisher 27 v.H.). Durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 1 Prozentpunkt entsteht bei der Stadt Bad Rappenau eine Mehrbelastung in Höhe von 391.700 €.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.040.900</b>	<b>6.339.700</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.000	171.300
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264.000	322.800
Verfügmittel	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.674.900	3.543.100
Mitgliedsbeiträge	77.700	72.500
Aufwand Marketing RappSoDie/Tourismus	220.000	210.000
Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Porto/Telefon, Reisekosten)	323.600	368.800
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	504.000	397.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400.000	422.900
Erstattungen an Dritte (u.a. Straßenentwässerungsanteil)	1.011.700	1.476.800
Säumniszuschläge u. ä.	0	0
Minderzuteilungen/Entschädigungen i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	60.000	60.000
Globaler Minderaufwand	-666.000	-707.000

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 6.339.700 € (Vorjahr: 6.040.900 €) und sind damit um 298.800 € höher. Allein für das RappSoDie sind hier 2.637.000 € (Vorjahr: 2.736.000 €) eingeplant, u. a. für die Personalgestellung, die Managementgebühr, Marketing, etc.

Da ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht erreicht wird, wurde ein **globaler Minderaufwand** (max. 1 % der ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 707.000 € eingeplant. Dieser verteilt sich auf die Teilhaushalte wie folgt:

- Teilhaushalt 1 – Oberbürgermeister 16.000 €
- Teilhaushalt 2 – Hauptamt 289.000 €
- Teilhaushalt 3 – Rechnungsamt 25.000 €
- Teilhaushalt 4 – Ordnungsamt 49.000 €

- Teilhaushalt 5 – Hochbauamt 195.000 €
- Teilhaushalt 6 – Tiefbauamt 117.000 €
- Teilhaushalt 8 – Stabstelle Feuerwehr 16.000 €

## 5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.380.100</b>	<b>4.815.700</b>

Folgende staatliche **Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse Dritter** werden 2025 für investive Maßnahmen erwartet:

- RappSoDie 1.263.600 €
- Schulen 1.046.000 €
- Kindergärten 626.700 €
- Sanierungszuschüsse (LSP Obergimpert, Krebsbachhalle) 545.300 €
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 540.000 €
- Straßen, Wege, Plätze (Radwege, etc.) 301.500 €
- Katastrophenschutz (Sirenenwarnanlagen) 299.500 €
- Brandschutz (Fahrzeuge, Digitalfunk) 117.000 €
- Sonstiges 76.100 €

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>3.352.900</b>	<b>3.296.900</b>

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>3.053.000</b>	<b>5.958.000</b>

Im Jahr 2025 werden **Erlöse aus Grundstücksverkäufen** in Höhe von 5,95 Mio. € kalkuliert. Hier sind insbesondere die Verkaufserlöse von Ein- und Mehrfamilienbauplätzen verschiedener Baugebiete im Stadtgebiet und eines Gewerbebauplatzes im Gewerbegebiet „Buchäcker-Nord“ eingerechnet. Des Weiteren ist der Verkauf eines alten Bauhof-Fahrzeuges geplant.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0	0

Die jährliche Tilgung des Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (300.000 €) ist aufgrund dessen Unterfinanzierung gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 28.07.2022 bis auf weiteres ausgesetzt.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	275.500	145.500

Das Land bzw. die Stadt Neckarbischofsheim erstatten die Planungskosten für den Radweg Obergimpfern-Untergimpfern (63.500 €). Im Rahmen von städtebaulichen Verträgen werden Erschließmaßnahmen für private Grundstücke in Treschklingen erstattet (82.000 €).

## 6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	9.124.900	4.633.000

Für den **Erwerb von Grundstücken** stehen 4.633.000 € bereit. Davon sind für den Erwerb von Grundstücken im Allgemeinen 3,85 Mio. € vorgesehen. Im Ansatz berücksichtigt sind auch die Grunderwerbnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Vermessungskosten) mit ca. 8 %. Des Weiteren sind 783.000 € für den Erwerb von Miteigentumsanteilen für das Projekt „Ärztelhaus und Kindergarten in Fürfeld“ eingeplant.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	21.863.900	14.335.500

Für **Baumaßnahmen** stehen Mittel in Höhe von 14.335.500 € bereit (Vorjahr: 21.863.900 €). Folgende Investitionsschwerpunkte (ab 100.000 €) sind 2025 geplant:

- Abriss und Neubau Solebad RappSoDie 4.143.000 €
- Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpfern 1.030.700 €
- Generalsanierung Grundschule Heinsheim 1.015.000 €
- Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim 800.000 €
- Erweiterung Radwegenetz Grombach – Kirchartd 640.000 €
- Anbau Kindergarten Bonfeld 747.000 €
- Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau 560.000 €

➤ LED-Umrüstung/Austausch Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	530.000 €
➤ Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile	415.000 €
➤ Sanierung Obergimpfern, Neuordnung Talstraße	392.500 €
➤ Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle, Bad Rappenau	350.000 €
➤ Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau	280.000 €
➤ Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	246.500 €
➤ Kleinere Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Bad Rappenau	238.000 €
➤ Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung, Bonfeld	200.000 €
➤ Umbau Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau	200.000 €
➤ Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund	160.000 €
➤ Neubau Kernzeit Babstadt	150.000 €
➤ Außenanlagen Kindergarten Bonfelder Str., Fürfeld	150.000 €
➤ Brandschutzmaßnahmen Mühlalhalle Bad Rappenau	150.000 €
➤ Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau	150.000 €
➤ Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen	148.300 €
➤ Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker	145.000 €
➤ Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpfern	110.000 €
➤ Neugestaltung Lindenplatz Obergimpfern	105.000 €
➤ Fassadensanierung F-Bau Verbundschule	100.000 €
➤ Neugestaltung von Kinderspielplätzen	100.000 €

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>2.403.500</b>	<b>1.879.000</b>

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** stehen insgesamt 1.879.000 € bereit (Vorjahr: 2.403.500 €). Insbesondere folgende Vermögenserwerbe sind vorgesehen:

➤ Geräte und Fahrzeuge Feuerwehr	790.000 €
➤ Geräte und Fahrzeuge Bauhof	478.000 €
➤ Bewegliche Sachen Kindertageseinrichtungen	159.000 €
➤ Hardware für die Verwaltung/Schulen/sonst. Städt. Einrichtungen	123.500 €
➤ Außenspielgeräte Kinderspielplätze/Kindergärten/Schulen	90.000 €
➤ Büroausstattung Rathaus	55.000 €
➤ Bewegliche Sachen Schulen einschl. Kernzeitbetreuung	45.500 €
➤ Bewegliche Sachen Freisportanlagen	45.000 €

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>

Die Höhe des Stammkapitals bei der Badischen Gemeindeversicherung (BGV) richtet sich nach der Einwohnergröße. Für eine etwaige Erhöhung sind 1.000 € eingeplant.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>3.564.500</b>	<b>4.690.000</b>

Im Haushalt 2025 sind folgende **Zuschüsse für Investitionsvorhaben Dritter** in einer Gesamtsumme von 4.690.000 € eingeplant (Vorjahr: 3.564.500 €):

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ Investitionszuschüsse an Kindergartenträger      | 3.650.000 € |
| ➤ Investitionszuschüsse ÖPNV                       | 685.000 €   |
| ➤ Investitionszuschüsse an Vereine                 | 255.000 €   |
| ➤ Investitionszuschüsse an Hochwasserzweckverbände | 100.000 €   |

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>

Für die Anschaffung von Software für die Verwaltung sind 64.000 € eingeplant.

## 7. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2025 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2025	1.799.610 €
Ordentliche Tilgung 2025	428.000 €
Kreditaufnahmen 2025	4.900.000 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	6.271.610 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 01.01.2025	80 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2025	278 €

Die Stadt Bad Rappenau hat 2025 erstmals seit Einführung des NKHR zum 01.01.2020 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,9 Mio. € eingeplant.

## 8. Mittelfristige Haushaltsplanung

	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
Ordentliche Erträge	75.349.000	74.188.300	75.567.300	81.714.000
Ordentliche Aufwendungen	77.511.500	77.186.900	79.500.400	84.587.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.998.600</b>	<b>-3.933.100</b>	<b>-2.873.600</b>
Außerordentliche Erträge	1.400.000	300.000	700.000	2.500.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-762.500</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-3.233.100</b>	<b>-373.600</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss-/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.666.300</b>	<b>841.900</b>	<b>48.400</b>	<b>1.976.900</b>
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	14.216.100	7.198.500	7.823.200	7.810.800
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	25.602.500	27.145.000	23.472.300	9.631.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.386.400</b>	<b>-19.946.500</b>	<b>-15.649.100</b>	<b>-1.820.200</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf</b>	<b>-9.720.100</b>	<b>-19.104.600</b>	<b>-15.600.700</b>	<b>156.700</b>
Aufnahme von Krediten	4.900.000	19.700.000	15.600.000	1.400.000
Tilgung von Krediten	428.000	594.000	1.097.000	1.471.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>4.472.000</b>	<b>19.106.000</b>	<b>14.503.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmit- telbestands</b>	<b>-5.248.100</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>85.700</b>
Liquide Mittel zum Jahresbeginn	7.780.503	2.532.403	2.533.803	1.436.103

Wie 2025 gelingt es auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren nicht, den Ressourcenverbrauch durch entsprechendes Ressourcenaufkommen zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die Fehlbeträge in den Jahren 2025 bis 2028 auf fast 12,0 Mio. €. Diese können nur durch die außerordentlichen Erträge durch Bauplatzverkäufe um 4,9 Mio. € reduziert werden.

Der Haushaltsausgleich kann jedoch über die Ergebnisrücklagen gewährleistet werden.

	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtliche Zuführung</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
	<b>EUR</b>		
<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>			
Jahresabschluss 2020	0,00	1.627.485,56	1.627.485,56
Vorl. Jahresabschluss 2021	1.627.485,56	852.816,76	2.480.302,32
Vorl. Jahresabschluss 2022	2.480.302,32	3.771.846,17	6.252.148,49
Vorl. Jahresabschluss 2023	6.252.148,49	3.588.695,85	9.840.844,34
Finanzzwischenbericht 2024	9.840.844,34	430.000,00	10.270.844,34
<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>			
Jahresabschluss 2020	0,00	4.321.046,54	4.321.046,54
Vorl. Jahresabschluss 2021	4.321.046,54	7.643.622,50	11.964.669,04
Vorl. Jahresabschluss 2022	11.964.669,04	1.578.916,96	13.543.586,00
Vorl. Jahresabschluss 2023	13.543.586,00	1.403.085,60	14.946.671,60
Finanzzwischenbericht 2024	14.946.671,60	400.000,00	15.346.671,60

Für die Mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen ein jährlicher Steigerungssatz von 2,5 % angenommen. Aufgrund dringend anstehender Sanierungen und der geplanten Fernwärmeanschlüsse städtischer Gebäude in Bad Rappenau und Heinsheim beläuft sich der Etat für die Gebäudeunterhaltung in 2026 auf 1.269.000 €. Ab 2027 ist wieder ein Grund-Etat von 890.000 € eingeplant (800.000 € + 90.000 € RappSoDie). Ob dieser Planansatz dauerhaft ausreichen wird, werden die nächsten Jahre zeigen. Bei den restlichen Unterhaltungs- und Sachaufwendungen wurden grundsätzlich die bisherigen Ansätze zu Grunde gelegt. Für den eingeschränkten Badbetrieb während der Bauphase der RappSoDie rechnet die Betriebsleitung für 2026 und 2027 mit einem Deckungsbeitrag für den laufenden Betrieb (ohne Abschreibung/Auflösung von Sonderposten) von ca. 1.905.000 € bzw. 1.942.000 €. Das erste reguläre Betriebsjahr des neuen Drei-Sparten-Bads ist für 2028 geplant. Der prognostizierte Deckungsbeitrag beläuft sich dabei auf 534.000 €. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden gleichbleibend jeweils mit 12,0 Mio. € auf Vorjahresniveau prognostiziert. Vor Jahren konnte Bad Rappenau von dieser Zahl nur träumen. Doch nach wie vor gilt, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht den stetig steigenden Bedürfnissen einer Großen Kreisstadt entsprechen. Die Zinslasten der aufgenommenen Darlehen wurden berücksichtigt.

Die Ergebnishaushalte erwirtschaften in allen Jahren Zahlungsmittelüberschüsse (alte Zuführungsrate) und können somit bis auf das Jahr 2027 zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Das Zukunftsprojekt „Abriss und Neubau Solebad RappSoDie“ mit Gesamtkosten von derzeit 39,12 Mio. € und einer angenommenen Förderquote von leider nur knapp 11 % ist im kompletten MIP-Zeitraum verplant bzw. finanziert. Der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit steigt durch diese Maßnahme insbesondere 2026 und 2027 deutlich. Die Stadt kann sich jedoch nicht ausschließlich auf den Neubau der RappSoDie konzentrieren. Obwohl einige bisher fest eingeplante Maßnahmen hintenanstehen mussten, beläuft sich das Investitionsprogramm 2025 bis 2028 insgesamt immer noch auf 85,9 Mio. €.

Die angesammelte Liquidität reicht zur Finanzierung nicht aus. Ab 2025 müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 41,6 Mio. € eingeplant werden. Die voraussichtliche Liquidität beträgt zum Beginn des Jahres 2028 nur noch knapp 1,4 Mio. €.

## **9. Schlussbemerkung**

Seit den 2010er-Jahren musste in 2024 die Stadtkasse erstmals kurzfristige Kassenkredite in Anspruch nehmen. Der mit unserer Hausbank vereinbarte Kontokorrentrahmen in Höhe von 3,0 Mio. € wurde sogar tageweise überschritten, u. a. auch weil Geldanlagen noch zeitlich gebunden waren. Dies bot uns einen Vorgeschmack auf die künftig deutlich schwierigere Finanzlage der Stadt Bad Rappenau. 2024 sind unsere liquiden Eigenmittel quasi wie Schnee in der Sonne dahingeschmolzen, weil aber auch sehr viele wichtige Maßnahmen zu Ende gebracht wurden. Unser Handlungsspielraum hat sich dadurch erheblich verringert und mit dem Bau unseres Zukunftsprojekts RappSoDie wurde noch nicht mal begonnen. So musste die Verwaltung in der vorliegenden Haushaltsplanung schon deutlich mehr priorisieren und schieben als bisher, um die Gesamtkreditbelastung in der Mittelfristigen Finanzplanung ohne die erforderliche Kreditaufnahme für die Maßnahme RappSoDie verträglich zu gestalten. Rund 34,5 Mio. € der Kreditaufnahmen können bei einer kompletten Fremdfinanzierung dem Neubau der RappSoDie zugeschrieben werden, die nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse auch für Bad Rappenau im

Ergebnishaushalt leistbar sind. Jede weitere Investitionsmaßnahme führt jedoch zwangsläufig zu weiteren Kreditaufnahmen und Mittelbindungen durch Zins- und Tilgungsleistungen, die es uns erschweren in der Zukunft genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen.

Wie alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg brauchen wir endlich mehr denn je eine auskömmliche Finanzierung unserer Pflichtaufgaben von Bund und Land. Weil überall zu viel gewollt und zu wenig verzichtet wird nimmt unsere Aufgabenlast immer weiter zu. Den Städten und Gemeinden steht das Wasser inzwischen bis zum Hals. Ohne Generalinventur der Pflichtaufgaben erleiden die Kommunen als letztes Glied in der Kette finanziellen Schiffbruch. Die Bundes- und Landespolitik muss endlich vom Reden ins Handeln kommen, so hat zum Beispiel die von der Landesregierung in 2023 mit großem Tamtam angekündigte Entlastungsallianz bisher ihre Erwartungen nicht erfüllt. Stattdessen: noch mehr finanzielle Lasten, noch mehr Bürokratie. So wie bisher kann es nicht mehr weitergehen.



# Haushaltsplan 2025



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.611.111,43	33.728.600	35.344.400	36.082.500	36.979.800	37.847.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.611.207,07	24.782.600	26.722.600	26.327.500	26.999.000	27.872.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.438.250,07	1.916.300	2.018.700	2.051.700	2.013.400	2.098.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.022.788,38	7.082.000	6.473.900	5.308.300	5.401.700	8.628.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.095,29	2.498.900	2.339.600	2.009.900	1.820.000	2.916.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.103,82	588.500	610.400	570.400	550.400	550.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	687.691,06	679.700	494.000	494.000	494.000	494.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.797,47	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.118.831,34	1.335.300	1.345.400	1.344.000	1.309.000	1.306.600
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.084.875,93</b>	<b>72.611.900</b>	<b>75.349.000</b>	<b>74.188.300</b>	<b>75.567.300</b>	<b>81.714.000</b>
12	- Personalaufwendungen	17.393.972,56	20.457.200	21.542.600	22.104.300	22.679.800	23.268.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969.212,15	13.514.800	13.983.500	12.341.500	11.987.500	13.418.700
15	- Abschreibungen	7.384.836,32	6.905.200	6.723.200	6.595.200	6.693.900	7.693.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.217,97	151.000	176.000	307.600	919.200	1.414.000
17	- Transferaufwendungen	25.422.460,55	27.183.600	28.746.500	30.599.900	32.095.400	32.286.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162.981,11	6.040.900	6.339.700	5.238.400	5.124.600	6.506.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.498.680,66</b>	<b>74.252.700</b>	<b>77.511.500</b>	<b>77.186.900</b>	<b>79.500.400</b>	<b>84.587.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.586.195,27</b>	<b>- 1.640.800</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.998.600</b>	<b>-3.933.100</b>	<b>-2.873.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.831.947,58	400.000	1.400.000	300.000	700.000	2.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	428.861,98	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>1.403.085,60</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.989.280,87</b>	<b>- 1.240.800</b>	<b>-762.500</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-3.233.100</b>	<b>-373.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	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	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages 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 Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.638.841,07	33.728.600	35.344.400	0	36.082.500	36.979.800	37.847.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.614.376,20	24.782.600	26.722.600	0	26.327.500	26.999.000	27.872.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.919.497,18	7.023.500	6.335.600	0	5.308.300	5.401.700	8.628.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306.462,28	2.498.900	2.339.600	0	2.009.900	1.820.000	2.916.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.972,27	588.500	610.400	0	570.400	550.400	550.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	616.744,78	679.700	494.000	0	494.000	494.000	494.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.259.131,57	1.305.000	1.315.000	0	1.315.000	1.285.000	1.285.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.992.025,35</b>	<b>70.606.800</b>	<b>73.161.600</b>	<b>0</b>	<b>72.107.600</b>	<b>73.529.900</b>	<b>79.593.900</b>
10	- Personalauszahlungen	17.434.424,33	20.457.200	21.542.600	0	22.104.300	22.679.800	23.268.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080.559,78	13.514.800	13.983.500	0	12.341.500	11.987.500	13.418.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.314,40	151.000	176.000	0	307.600	919.200	1.414.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.911.727,98	27.183.600	28.746.500	0	30.599.900	32.095.400	32.286.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.971.439,20	6.706.900	7.046.700	0	5.912.400	5.799.600	7.229.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.566.465,69</b>	<b>68.013.500</b>	<b>71.495.300</b>	<b>0</b>	<b>71.265.700</b>	<b>73.481.500</b>	<b>77.617.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.425.559,66</b>	<b>2.593.300</b>	<b>1.666.300</b>	<b>0</b>	<b>841.900</b>	<b>48.400</b>	<b>1.976.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.649,63	5.380.100	4.815.700	0	4.298.500	5.311.200	2.898.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	174.126,63	3.352.900	3.296.900	0	580.000	0	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.241.018,49	3.053.000	5.958.000	0	2.320.000	2.512.000	4.012.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.207,94	275.500	145.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.715.102,69</b>	<b>12.061.500</b>	<b>14.216.100</b>	<b>0</b>	<b>7.198.500</b>	<b>7.823.200</b>	<b>7.810.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.458.507,16	9.124.900	4.633.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.988.802,30	21.863.900	14.335.500	34.203.300	23.540.500	21.957.800	7.646.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202.790,60	2.403.500	1.879.000	530.000	998.500	458.500	928.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	861.668,39	3.564.500	4.690.000	0	1.805.000	255.000	255.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.515,17	66.000	64.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.562.533,62</b>	<b>37.023.300</b>	<b>25.602.500</b>	<b>34.733.300</b>	<b>27.145.000</b>	<b>23.472.300</b>	<b>9.631.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.847.430,93	-24.961.800	-11.386.400	-34.733.300	-19.946.500	-15.649.100	- 1.820.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.421.871,27	-22.368.500	-9.720.100	-34.733.300	-19.104.600	-15.600.700	156.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	366.700,00	0	4.900.000	0	19.700.000	15.600.000	1.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	421.734,53	425.000	428.000	0	594.000	1.097.000	1.471.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 55.034,53	- 425.000	4.472.000	0	19.106.000	14.503.000	- 71.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.476.905,80	-22.793.500	-5.248.100	-34.733.300	1.400	- 1.097.700	85.700
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	7.780.503	<del>                    </del>	2.532.403	2.533.803	1.436.103
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

11	11 Innere Verwaltung	61.500	0	771.300	143.200	10.500	121.200	745.300	23.200	100	-262.700
1110	11.10 Steuerung	12.500	0	371.700	40.000	0	95.300	455.100	0	100	-39.500
11100000	11.10.0000 Steuerung	12.500	0	371.700	40.000	0	95.300	455.100	0	100	-39.500
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.000	0	88.300	22.200	0	2.000	112.400	0	0	8.900
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.000	0	88.300	22.200	0	2.000	112.400	0	0	8.900
1113	11.13 Rechnungsprüfung	36.000	0	213.500	2.000	0	500	157.600	0	0	-22.400
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	36.000	0	213.500	2.000	0	500	157.600	0	0	-22.400
1114	11.14 Zentrale Funktionen	4.000	0	41.400	48.500	10.500	23.000	20.200	10.400	0	-109.600
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	2.000	0	0	18.000	0	11.400	20.200	0	0	-7.200
11140600	11.14.0600 Repräsentation	2.000	0	41.400	30.500	10.500	11.600	0	10.400	0	-102.400
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	56.400	30.500	0	400	0	12.800	0	-100.100
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	56.400	30.500	0	400	0	12.800	0	-100.100
56	56 Umweltschutz	0	0	73.400	4.500	25.000	1.200	0	17.800	0	-121.900
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	73.400	4.500	25.000	1.200	0	17.800	0	-121.900
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	0	0	73.400	4.500	25.000	1.200	0	17.800	0	-121.900

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe THH</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>844.700</b>	<b>147.700</b>	<b>35.500</b>	<b>122.400</b>	<b>745.300</b>	<b>41.000</b>	<b>100</b>	<b>-384.600</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 2 Hauptamt

11	11 Innere Verwaltung	76.500	0	1.312.900	993.400	11.000	532.700	1.928.200	600	7.100	-853.000
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	144.600	0	11.000	35.500	178.700	0	1.100	-13.500
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	144.600	0	11.000	35.500	178.700	0	1.100	-13.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	667.500	793.400	0	65.500	1.158.000	100	2.100	-370.600
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	103.300	4.500	0	5.900	0	0	0	-113.700
11200200	11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice	0	0	564.200	743.900	0	29.100	1.158.000	100	1.900	-181.200
11200500	11.20.0500 TK Anlage	0	0	0	45.000	0	30.500	0	0	200	-75.700
1121	11.21 Personalwesen	76.500	0	465.800	67.000	0	278.700	591.500	500	1.900	-145.900
11210000	11.21.0000 Personalwesen	76.500	0	465.800	67.000	0	278.700	591.500	500	1.900	-145.900
1123	11.23 Justitiariat	0	0	13.600	0	0	130.000	0	0	200	-143.800
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	13.600	0	0	130.000	0	0	200	-143.800
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	21.400	133.000	0	23.000	0	0	1.800	-179.200
11260300	11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	-66.000
11268000	11.26.8000 Zentraler Einkauf	0	0	21.400	67.000	0	23.000	0	0	1.800	-113.200
21	21 Schulträgeraufgaben	2.036.900	1.500	1.233.900	834.300	9.200	419.400	0	4.133.600	17.900	-4.609.900

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.776.100	1.500	1.192.900	752.900	9.200	364.300	0	3.896.700	17.900	-4.456.300
21100100	21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	672.000	700	979.500	362.200	6.700	184.200	0	2.225.300	10.200	-3.095.400
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1.104.100	800	213.400	390.700	2.500	180.100	0	1.671.400	7.700	-1.360.900
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	260.800	0	41.000	81.400	0	15.100	0	236.300	0	-113.000
21200200	21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	260.800	0	41.000	81.400	0	15.100	0	236.300	0	-113.000
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	40.000	0	600	0	-40.600
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	0	0	0	0	0	40.000	0	600	0	-40.600
25	25 Museen Archiv Zoo	2.500	0	87.800	11.400	0	7.000	0	47.700	200	-151.600
2520	25.20 Kommunale Museen	2.500	0	5.400	4.500	0	5.900	0	1.600	200	-15.100
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	2.500	0	5.400	4.500	0	5.900	0	1.600	200	-15.100
2521	25.21 Archiv	0	0	82.400	6.900	0	1.100	0	46.100	0	-136.500
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	82.400	6.900	0	1.100	0	46.100	0	-136.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	1.000	231.000	600	0	2.500	0	-235.100
2610	26.10 Theater	0	0	0	0	46.000	500	0	2.300	0	-48.800

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26100000	26.10.0000 Theater	0	0	0	0	46.000	500	0	2.300	0	-48.800
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	1.000	175.000	100	0	200	0	-176.300
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	1.000	175.000	100	0	200	0	-176.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	19.000	0	271.200	77.900	99.000	22.100	0	114.800	400	-566.400
2710	27.10 Volkshochschulen	1.500	0	0	9.300	99.000	3.000	0	0	0	-109.800
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	1.500	0	0	9.300	99.000	3.000	0	0	0	-109.800
2720	27.20 Bibliotheken	17.500	0	271.200	68.600	0	19.100	0	114.800	400	-456.600
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	17.500	0	271.200	68.600	0	19.100	0	114.800	400	-456.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	65.000	100	201.500	151.300	4.000	81.000	0	102.500	5.900	-481.100
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	65.000	100	201.500	151.300	4.000	81.000	0	102.500	5.900	-481.100
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen	65.000	100	201.500	151.300	4.000	81.000	0	102.500	5.900	-481.100
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	0	0	-5.500
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	0	0	-5.500
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	500	0	0	0	-5.500

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.439.100	300	5.546.500	242.400	7.132.000	290.200	0	1.552.900	76.900	-9.401.500
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	153.600	0	257.800	18.000	492.000	36.100	0	22.000	700	-673.000
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	13.000	0	14.100	1.300	0	14.000	0	3.600	0	-20.000
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	125.000	0	0	3.100	492.000	1.100	0	400	0	-371.600
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	15.600	0	243.700	13.600	0	21.000	0	18.000	700	-281.400
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.285.500	300	5.288.700	224.400	6.640.000	254.100	0	1.530.900	76.200	-8.728.500
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	5.077.500	300	4.900.500	173.300	6.615.000	249.900	0	1.454.700	75.500	-8.391.100
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	208.000	0	388.200	51.100	0	4.200	0	76.200	700	-312.400
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	50.000	14.400	0	500	14.700	-79.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	50.000	14.400	0	500	14.700	-79.600
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	50.000	14.400	0	500	14.700	-79.600
53	53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	300.200	350.100	0	5.700	235.400	-891.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	300.200	350.100	0	5.700	235.400	-891.400
54702000	54.70.2000 Förderung ÖPNV	0	0	0	0	300.200	350.100	0	5.700	235.400	-891.400
57	57 Wirtschaft und Tourismus	310.900	0	357.500	154.700	0	346.900	0	55.600	3.600	-607.400
5750	57.50 Tourismus	310.900	0	357.500	154.700	0	346.900	0	55.600	3.600	-607.400
57501000	57.50.1000 Marketing/Gästeinfo	168.500	0	286.900	57.500	0	138.600	0	19.000	300	-333.800
57502000	57.50.2000 Veranstaltungen	106.000	0	70.600	84.500	0	196.500	0	36.500	400	-282.500
57509000	57.50.9000 Wohnmobilstellplatz	36.400	0	0	12.700	0	11.800	0	100	2.900	8.900
<b>Summe THH</b>		<b>7.949.900</b>	<b>1.900</b>	<b>9.011.300</b>	<b>2.467.600</b>	<b>7.862.400</b>	<b>2.064.900</b>	<b>1.928.200</b>	<b>6.016.400</b>	<b>362.100</b>	<b>-17.904.700</b>



## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	257.900	0	20.700	11.000	0	187.000	0	11.800	315.800	-288.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	257.900	0	20.700	11.000	0	187.000	0	11.800	315.800	-288.400
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	257.900	0	20.700	11.000	0	187.000	0	11.800	315.800	-288.400
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	34.300	25.600	0	11.500	0	6.500	0	-77.900
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	34.300	25.600	0	6.500	0	6.400	0	-72.800
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	34.300	25.600	0	6.500	0	6.400	0	-72.800
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	0	0	5.000	0	100	0	-5.100
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	0	0	5.000	0	100	0	-5.100
<b>Summe THH</b>		<b>620.600</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.334.300</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>	<b>125.300</b>	<b>295.200</b>	<b>1.513.200</b>	<b>-852.400</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

11	11 Innere Verwaltung	0	0	58.900	1.000	0	65.900	0	0	100	-125.900
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	58.900	1.000	0	65.900	0	0	100	-125.900
11260200	11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste	0	0	58.900	1.000	0	65.900	0	0	100	-125.900
12	12 Sicherheit und Ordnung	543.700	630.000	2.053.000	237.400	0	512.200	0	650.100	20.700	-2.299.700
1210	12.10 Statistik und Wahlen	20.000	0	21.600	13.000	0	82.000	0	4.600	0	-101.200
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	20.000	0	21.600	13.000	0	82.000	0	4.600	0	-101.200
1220	12.20 Ordnungswesen	33.000	0	422.400	17.700	0	88.800	0	110.600	500	-607.000
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	33.000	0	422.400	17.700	0	88.800	0	110.600	500	-607.000
1221	12.21 Verkehrswesen	170.000	630.000	491.300	102.700	0	126.700	0	105.800	12.200	-38.700
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	170.000	630.000	491.300	102.700	0	126.700	0	105.800	12.200	-38.700
1222	12.22 Einwohnerwesen	275.500	0	746.100	71.300	0	165.600	0	373.100	200	-1.080.800
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	275.500	0	746.100	71.300	0	165.600	0	373.100	200	-1.080.800
1223	12.23 Personenstandswesen	45.100	0	229.400	23.700	0	5.200	0	36.400	0	-249.600
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	45.100	0	229.400	23.700	0	5.200	0	36.400	0	-249.600
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	48.000	1.000	0	800	0	14.200	0	-64.000
12250100	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	48.000	1.000	0	800	0	14.200	0	-64.000
1280	12.80 Katastrophenschutz	100	0	94.200	8.000	0	43.100	0	5.400	7.800	-158.400

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	100	0	94.200	8.000	0	43.100	0	5.400	7.800	-158.400
31	31 Soziale Hilfen	24.800	0	411.600	28.000	1.500	8.000	0	80.900	0	-505.200
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.800	0	411.600	28.000	1.500	8.000	0	80.900	0	-505.200
31800100	31.80.0100 Gewährung von Wohngeld	0	0	152.700	16.500	0	1.500	0	26.700	0	-197.400
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	24.800	0	258.900	11.500	1.500	6.500	0	54.200	0	-307.800
55	55 Natur- und Landschaftspflege	603.300	0	41.300	127.100	0	48.900	0	371.100	38.500	-23.600
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	603.300	0	41.300	127.100	0	48.900	0	371.100	38.500	-23.600
55300100	55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen	578.300	0	41.300	97.100	0	48.800	0	369.200	38.400	-16.500
55300300	55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	25.000	0	0	30.000	0	100	0	1.900	100	-7.100
57	57 Wirtschaft und Tourismus	3.500	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-1.400
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-1.400
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	3.500	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-1.400
<b>Summe THH</b>		<b>1.175.300</b>	<b>630.000</b>	<b>2.564.800</b>	<b>393.500</b>	<b>1.500</b>	<b>638.200</b>	<b>0</b>	<b>1.102.100</b>	<b>61.000</b>	<b>-2.955.800</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 5 Hochbauamt

11	11 Innere Verwaltung	1.000.600	12.200	2.357.900	3.558.700	0	2.083.600	5.315.500	722.000	2.101.200	-4.495.100
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.000.600	12.200	2.241.800	3.544.800	0	2.081.100	5.315.500	722.000	2.101.200	-4.362.600
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	108.300	12.000	0	3.300	0	0	0	-123.600
11240200	11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement	676.500	6.500	1.284.100	1.844.100	0	978.100	651.100	372.700	1.012.600	-4.157.500
11240201	11.24.0201 Gebäude Grundschulen	112.900	500	303.100	802.200	0	385.100	1.815.500	128.500	335.500	-25.500
11240217	11.24.0217 Gebäude Förderschulen	33.700	0	94.200	79.600	0	52.000	228.300	15.800	20.400	0
11240227	11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	102.300	5.100	339.700	489.500	0	398.600	1.574.800	116.300	338.100	0
11240240	11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	69.800	100	108.900	279.800	0	262.600	1.008.600	83.700	399.500	-56.000
11240241	11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	5.400	0	3.500	37.600	0	1.400	37.200	5.000	-4.900	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	116.100	13.900	0	2.500	0	0	0	-132.500
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	116.100	13.900	0	2.500	0	0	0	-132.500
31	31 Soziale Hilfen	379.300	3.600	26.000	456.400	0	100.000	0	69.900	82.400	-351.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	379.300	3.600	26.000	456.400	0	100.000	0	69.900	82.400	-351.800

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000	0	3.500	21.700	0	0	0	11.600	3.300	-28.100
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	367.300	3.600	22.500	434.700	0	100.000	0	58.300	79.100	-323.700
41	41 Gesundheitsdienste	2.946.300	0	303.800	1.968.200	0	3.262.300	0	229.300	459.600	-3.276.900
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	2.946.300	0	303.800	1.968.200	0	3.262.300	0	229.300	459.600	-3.276.900
41801000	41.80.1000 Kurhaus	115.400	0	201.800	177.400	0	148.500	0	35.100	151.200	-598.600
41803000	41.80.3000 RappSoDie	2.830.900	0	102.000	1.790.800	0	3.113.800	0	194.200	308.400	-2.678.300
42	42 Sport und Bäder	140.000	0	74.400	645.000	0	413.200	0	217.900	197.000	-1.407.500
4240	42.40 Bäder	0	0	0	55.700	0	16.400	0	29.100	8.800	-110.000
42400000	42.40.0000 Bäder	0	0	0	55.700	0	16.400	0	29.100	8.800	-110.000
4241	42.41 Sportstätten	140.000	0	74.400	589.300	0	396.800	0	188.800	188.200	-1.297.500
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	140.000	0	74.400	589.300	0	396.800	0	188.800	188.200	-1.297.500
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	95.000	30.000	302.600	25.400	90.000	341.000	0	71.700	-2.800	-702.900
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	90.000	0	207.900	24.900	90.000	210.600	0	33.900	-2.800	-474.500
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	9.000	0	195.800	24.600	0	110.600	0	31.100	0	-353.100
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP	81.000	0	12.100	300	90.000	100.000	0	2.800	-2.800	-121.400

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5.000	30.000	94.700	500	0	130.400	0	37.800	0	-228.400
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)	5.000	30.000	94.700	500	0	130.400	0	37.800	0	-228.400
52	52 Bauen und Wohnen	732.600	0	581.000	302.400	0	48.300	0	118.900	92.900	-410.900
5210	52.10 Bauordnung	455.100	0	566.500	26.800	0	18.200	0	95.500	100	-252.000
52100000	52.10.0000 Bauordnung	455.100	0	566.500	26.800	0	18.200	0	95.500	100	-252.000
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	277.500	0	2.900	275.600	0	30.100	0	21.200	92.800	-145.100
52200100	52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)	277.500	0	2.900	275.600	0	30.100	0	21.200	92.800	-145.100
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	11.600	0	0	0	0	2.200	0	-13.800
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	11.600	0	0	0	0	2.200	0	-13.800
53	53 Ver- und Entsorgung	6.600	0	0	0	0	49.600	0	800	7.300	-51.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	6.600	0	0	0	0	49.600	0	800	7.300	-51.100
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6.600	0	0	0	0	49.600	0	800	7.300	-51.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.200	0	0	21.800	0	10.000	0	400	2.400	-30.400
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	4.200	0	0	21.800	0	10.000	0	400	2.400	-30.400
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	4.200	0	0	21.800	0	10.000	0	400	2.400	-30.400
57	57 Wirtschaft und Tourismus	21.800	0	66.500	18.600	0	11.700	0	14.400	2.900	-92.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.800	0	66.500	18.600	0	11.700	0	14.400	2.900	-92.300

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	21.800	0	66.500	18.600	0	11.700	0	14.400	2.900	-92.300
<b>Summe THH</b>		<b>5.326.400</b>	<b>45.800</b>	<b>3.712.200</b>	<b>6.996.500</b>	<b>90.000</b>	<b>6.319.700</b>	<b>5.315.500</b>	<b>1.445.300</b>	<b>2.942.900</b>	<b>-10.818.900</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

11	11 Innere Verwaltung	136.400	0	3.231.500	363.300	0	169.700	3.667.400	247.200	22.200	-230.100
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	136.400	0	3.231.500	363.300	0	169.700	3.667.400	247.200	22.200	-230.100
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	120.400	0	424.600	29.700	0	8.700	0	0	300	-342.900
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	2.806.900	333.600	0	161.000	3.667.400	247.200	21.900	112.800
41	41 Gesundheitsdienste	910.300	0	0	359.900	0	99.200	16.700	370.500	118.900	-21.500
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	910.300	0	0	359.900	0	99.200	16.700	370.500	118.900	-21.500
41802000	41.80.2000 Kureinrichtungen	850.500	0	0	302.400	0	61.300	0	365.600	99.100	22.100
41804000	41.80.4000 Soleförderung	59.800	0	0	57.500	0	37.900	16.700	4.900	19.800	-43.600
42	42 Sport und Bäder	20.200	2.600	0	116.500	0	64.500	0	101.800	45.100	-305.100
4241	42.41 Sportstätten	20.200	2.600	0	116.500	0	64.500	0	101.800	45.100	-305.100
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	20.200	2.600	0	116.500	0	64.500	0	101.800	45.100	-305.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.369.000	12.100	202.400	2.100.600	0	2.481.700	0	1.094.100	911.500	-5.409.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.334.100	8.200	202.400	1.929.800	0	2.213.400	0	679.100	811.200	-4.493.600
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	1.238.900	8.200	202.400	1.444.300	0	2.165.000	0	667.700	788.000	-4.020.300
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	23.200	0	0	465.500	0	48.400	0	9.200	23.200	-523.100
54100600	54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)	72.000	0	0	20.000	0	0	0	2.200	0	49.800

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	90.000	0	130.000	0	377.000	0	-597.000
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	90.000	0	130.000	0	377.000	0	-597.000
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	13.600	0	0	34.500	0	43.500	0	5.200	40.700	-110.300
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	13.600	0	0	34.500	0	43.500	0	5.200	40.700	-110.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	21.300	3.900	0	46.300	0	94.800	0	32.800	59.600	-208.300
54701000	54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)	21.300	3.900	0	46.300	0	94.800	0	32.800	59.600	-208.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege	275.000	2.700	223.800	462.400	30.000	766.400	0	983.600	307.200	-2.495.700
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	24.100	2.700	0	251.900	0	168.700	0	795.900	103.400	-1.293.100
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	11.400	0	0	157.900	0	34.200	0	655.500	57.500	-893.700
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	12.700	2.700	0	94.000	0	134.500	0	140.400	45.900	-399.400
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	15.100	0	156.900	164.000	30.000	79.600	0	155.200	195.300	-765.900
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	15.100	0	156.900	164.000	30.000	79.600	0	155.200	195.300	-765.900
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	235.800	0	66.900	41.500	0	518.100	0	32.500	8.500	-431.700
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	235.800	0	66.900	41.500	0	518.100	0	32.500	8.500	-431.700
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
55510600	55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe THH</b>	<b>2.710.900</b>	<b>17.400</b>	<b>3.657.700</b>	<b>3.402.700</b>	<b>30.000</b>	<b>3.581.500</b>	<b>3.684.100</b>	<b>2.797.200</b>	<b>1.404.900</b>	<b>-8.461.600</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.148.500	35.851.900	0	0	20.727.100	-587.000	0	0	100	35.860.200
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.148.500	35.364.400	0	0	20.727.100	0	0	0	100	34.785.700
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.148.500	35.364.400	0	0	20.727.100	0	0	0	100	34.785.700
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	487.500	0	0	0	-587.000	0	0	0	1.074.500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	487.500	0	0	0	-587.000	0	0	0	1.074.500
	<b>Summe THH</b>	<b>20.148.500</b>	<b>35.851.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.727.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>35.860.200</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

12	12 Sicherheit und Ordnung	172.100	1.800	417.600	433.500	0	750.600	0	101.200	149.600	-1.678.600
1260	12.60 Brandschutz	172.100	1.800	417.600	433.500	0	750.600	0	101.200	149.600	-1.678.600
12600000	12.60.0000 Brandschutz	172.100	1.800	417.600	433.500	0	750.600	0	101.200	149.600	-1.678.600
<b>Summe THH</b>		<b>172.100</b>	<b>1.800</b>	<b>417.600</b>	<b>433.500</b>	<b>0</b>	<b>750.600</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>149.600</b>	<b>-1.678.600</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>38.165.200</b>	<b>38.583.800</b>	<b>21.542.600</b>	<b>13.983.500</b>	<b>28.746.500</b>	<b>13.238.900</b>	<b>11.798.400</b>	<b>11.798.400</b>	<b>6.433.900</b>	<b>-7.196.400</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>38.165.200</b>	<b>38.583.800</b>	<b>21.542.600</b>	<b>13.983.500</b>	<b>28.746.500</b>	<b>13.238.900</b>	<b>11.798.400</b>	<b>11.798.400</b>	<b>6.433.900</b>	<b>-7.196.400</b>

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister	-1.088.200	0	0	-1.088.200	0	0	-1.088.200	0
Teilhaushalt 2 Hauptamt	-12.857.300	1.729.300	8.368.500	-19.496.500	0	0	-19.496.500	10.619.300
Teilhaushalt 3 Rechnungsamt	-562.500	5.950.000	3.860.000	1.527.500	0	0	1.527.500	0
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt	-1.707.700	299.500	514.500	-1.922.700	0	0	-1.922.700	0
Teilhaushalt 5 Hochbauamt	-9.304.100	2.141.600	5.725.700	-12.888.200	0	0	-12.888.200	20.416.000
Teilhaushalt 6 Tiefbauamt	-6.912.700	3.978.700	6.044.800	-8.978.800	0	0	-8.978.800	3.168.000
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen	35.153.300	0	0	35.153.300	4.900.000	428.000	39.625.300	0
Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr	-1.054.500	117.000	1.089.000	-2.026.500	0	0	-2.026.500	530.000
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>1.666.300</b>	<b>14.216.100</b>	<b>25.602.500</b>	<b>-9.720.100</b>	<b>4.900.000</b>	<b>428.000</b>	<b>-5.248.100</b>	<b>34.733.300</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung Controlling</b>						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11120200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
		11140600	Repräsentation			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200100	Organisationsberatung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200200	Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200500	TK Anlage			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.23</b>	<b>Justitiarat</b>						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.24</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.</b>						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240200	Zentrales Gebäudemanagement			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240201	Gebäude Grundschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240217	Gebäude Förderschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240240	Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240241	Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11268000	Zentraler Einkauf			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
<b>11.32</b>	<b>Abgabewesen</b>						
		11320000	Abgabewesen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH8	Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>						
		25200000	Kommunale Museen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>						
		26100000	Theater			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Bibliotheken			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800100	Gewährung von Wohngeld			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
<b>41.80</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>						
		41801000	Kurhaus			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		41802000	Kureinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41803000	RappSoDie			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		41804000	Soleförderung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41809000	Kliniken			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Bäder			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		42410200	Freisportanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

#### Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		52200200	Förderung von Wohneigentum			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>52.30</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

#### Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<b>53.50</b>	<b>kombinierte Versorgung</b>						
		53500000	kombinierte Versorgung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		53600200	Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

#### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54702000	Förderung ÖPNV			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300600	Wochenmärkte			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
		57501000	Marketing/Gästeinfo			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57502000	Veranstaltungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57509000	Wohnmobilstellplatz			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

# Budget- und Deckungsregeln

## Rechtsgrundlagen

### **§ 4 GemHVO – Teilhaushalte, Budgets**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

### **§ 18 GemHVO – Grundsatz der Gesamtdeckung**

Nach § 18 GemHVO dienen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

### **§ 19 GemHVO – Zweckbindung**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### **§ 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit**

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

### **§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit**

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

### **§ 84 GemO – Planabweichungen**

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m. der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Rappenau.

Diese sind:	bis	10.000 €	Leiter Rechnungsamt / Vertreter
	bis	20.000 €	Oberbürgermeister
	bis	70.000 €	Ausschuss (FVA, TA, LFU)
	über	70.000 €	Gemeinderat

## Ausgestaltung bei der Stadt Bad Rappenau

Sind zur Wahrung ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Produkt-Sachkonten anzulegen, ist das Rechnungsamt ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder ggfs. in neue Budgeteinheiten zu integrieren.

## Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Rappenau ist nach der örtlichen Organisation und seit 2023 in 8 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Produkt-Sachkonten in einem Teilhaushalt bilden eine Budgeteinheit gemäß § 4 GemHVO (Produktbudget Ergebnishaushalt), soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist.

Teilhaushalt / Produktbudget Ergebnishaushalt	Teilhaushaltsverantwortlicher / Budgetverantwortung
THH 1 Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
THH 2 Hauptamt	Leiter Hauptamt
THH 3 Rechnungsamt	Leiter Rechnungsamt
THH 4 Ordnungsamt	Leiter Ordnungsamt
THH 5 Hochbauamt	Leiter Hochbauamt
THH 6 Tiefbauamt	Leiter Tiefbauamt
THH 7 Allgemeine Finanzen	Leiter Rechnungsamt
THH 8 Stabstelle Feuerwehr	Gesamtkommandant

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt (Produktbudget Ergebnishaushalt) gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge bzw. Wenigeraufwendungen im selben Budget gegeben ist (echte und unechte Deckungsfähigkeit).

Die Budgetverantwortlichen (Teilhaushaltsverantwortlichen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung verantwortlich.

Wenn die verfügbaren Mittel eines Budgets innerhalb eines Haushaltsjahres nicht ausreichen, dann gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

### Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)

Im Ergebnishaushalt werden folgende Querschnittsbudgets gebildet, deren Sachkonten über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und die nicht in den Produktbudgets des Ergebnishaushalts enthalten sind:

Querschnittsbudget	Zugeordnete Konten	Zeile im Teilergebnshaushalt	Budgetverantwortung
Personalaufwendungen	40*, 41*	12	Personalamt
Auflösung von Sonderposten	316*	3	Rechnungsamt
Abschreibungen	47*	15	
Interne Leistungen	38*, 48*	21, 22	
Kalkulatorische Kosten	97*, 98*	23	

## Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts sind grundsätzlich untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Jede Investitionsmaßnahme bildet eine eigene Budgeteinheit.

Alle Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für eine Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausnahmen hiervon sind:

Budgetnummer	Bezeichnung	Maßnahme
2000	PBI Digitalpakt Schule	21100100.2000 Grundschulen 21101000.2000 Verbundschule 21200200.2000 Förderschule
9200	PBI Sanierung Bonfeld	11240200.9200 Umbau Treschklinger Str. 1 11240200.9201 Umbau Rappenauer Str. 2 11240200.9202 Umbau Kirchhausener Str. 1 51100900.9200 Sanierung Bonfeld 54100100.9200 Sanierung Herbststr. 54100100.9201 Sanierung Martin-Luther-Str. 54100100.9202 Sanierung Kirchhausener Str. 55100200.9200 Öff. Spielplatz GS Bonf., Biberacher Str.
9500	PBI ELR Heinsheim	11240200.9500 Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 51100900.9500 ELR-Programm Heinsheim
9600	PBI ELR Obergimperm	51100900.9600 ELR-Programm Obergimperm 54100100.9600 Sanierung Grombacher Str. (K2043) 54100100.9601 Fußwegeberneuerung Obergimperm
9610	PBI Sanierung Obergimperm	51100900.9610 Sanierung Obergimperm 42410100.9610 Generalsanierung Krebsbachhalle 54100100.9610 Neuordnung Talstraße 55100200.9610 Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg 54100100.9611 Neugestaltung Lindenplatz

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz im THH 3 Rechnungsamt (Maßnahme 11330000.0001). Sobald Grundstücke oder Gebäude erworben werden, die andere Teilhaushalte/ Produkte betreffen, erfolgt eine anteilige Umsetzung des Planansatzes zu diesen Teilhaushalten/ Produkten. Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen können für zusätzliche Grundstückskäufe verwendet werden.

Für die Deckung von Mehrauszahlungen bei Investitionsmaßnahmen gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

## Übertragbarkeit

Zum Jahresabschluss erfolgt eine Entscheidung darüber, ob und welche noch verfügbaren Mittel einer Budgeteinheit unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Stadt in das Folgejahr übertragen werden können. Die Entscheidung hierüber fällt der Gemeinderat.



**Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister**  
**Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.910,55	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.955,42	47.800	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.894,26</b>	<b>53.300</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
12	- Personalaufwendungen	770.521,93	876.500	844.700	867.400	890.700	914.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.459,22	170.900	147.700	137.200	137.200	137.200
15	- Abschreibungen	1.477,10	900	600	500	500	200
17	- Transferaufwendungen	43.346,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.839,54	122.100	121.800	121.800	121.900	121.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.088.643,79</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.150.300</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.209.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 956.749,53</b>	<b>- 1.152.600</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-1.147.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	710.940,08	0	745.300	760.400	775.200	789.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.248,37	0	41.000	41.800	42.600	43.600
23	- kalkulatorische Kosten	159,49	100	100	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>670.532,22</b>	<b>- 100</b>	<b>704.200</b>	<b>718.500</b>	<b>732.600</b>	<b>746.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 286.217,31</b>	<b>- 1.152.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-382.400</b>	<b>-391.700</b>	<b>-401.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.869,46	53.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.996,32	1.205.000	1.149.700	0	1.161.900	1.185.300	1.208.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 945.126,86</b>	<b>- 1.151.700</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.147.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 945.126,86</b>	<b>- 1.151.700</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.123.800</b>	<b>-1.147.400</b>

## Teilergebnisplan

## 11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.927,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.126,10</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	- Personalaufwendungen	348.587,96	365.900	371.700	381.300	391.100	401.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965,99	51.000	40.000	35.500	35.500	35.500
15	- Abschreibungen	679,20	700	600	500	500	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.168,24	79.700	94.700	94.700	94.800	94.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>440.401,39</b>	<b>497.300</b>	<b>507.000</b>	<b>512.000</b>	<b>521.900</b>	<b>531.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 426.275,29</b>	<b>- 482.800</b>	<b>-494.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-509.400</b>	<b>-519.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	426.424,80	0	455.100	464.500	473.600	482.600
23	- kalkulatorische Kosten	149,52	100	100	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>426.275,28</b>	<b>- 100</b>	<b>455.000</b>	<b>464.400</b>	<b>473.600</b>	<b>482.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 482.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.121,51	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.776,44	496.600	506.400	0	511.500	521.400	531.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 435.654,93	- 482.100	-493.900	0	-499.000	-508.900	-519.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 435.654,93	- 482.100	-493.900	0	-499.000	-508.900	-519.000

## Teilergebnisplan

## 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,65	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.050,65</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	98.360,42	132.400	88.300	90.700	93.200	95.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.735,03	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
15	- Abschreibungen	797,90	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.261,95</b>	<b>154.600</b>	<b>112.500</b>	<b>114.900</b>	<b>117.400</b>	<b>119.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 110.211,30</b>	<b>- 145.800</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110.221,28	0	112.400	114.600	116.800	119.000
23	- kalkulatorische Kosten	9,97	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>110.211,31</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>114.600</b>	<b>116.800</b>	<b>119.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 145.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.035,33	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.675,86	154.400	112.500	0	114.900	117.400	119.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 111.640,53</b>	<b>- 145.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 111.640,53</b>	<b>- 145.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.900</b>

## Teilergebnisplan

## 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.620,46	28.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.620,46</b>	<b>28.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	188.172,89	197.800	213.500	219.000	224.800	230.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,04	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.114,93</b>	<b>200.300</b>	<b>216.000</b>	<b>221.500</b>	<b>227.300</b>	<b>233.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 154.494,47</b>	<b>- 171.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>-197.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.494,48	0	157.600	160.700	163.800	166.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>154.494,48</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>160.700</b>	<b>163.800</b>	<b>166.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 171.800</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.615,57	28.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.933,17	200.300	216.000	0	221.500	227.300	233.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 162.317,60	- 171.800	-180.000	0	-185.500	-191.300	-197.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 162.317,60	- 171.800	-180.000	0	-185.500	-191.300	-197.100

## Teilergebnisplan

## 11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	36.348,15	40.200	41.400	42.800	44.200	45.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,42	46.500	30.500	25.500	25.500	25.500
17	- Transferaufwendungen	10.230,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,26	16.800	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.869,83</b>	<b>114.000</b>	<b>94.000</b>	<b>90.400</b>	<b>91.800</b>	<b>93.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.869,83</b>	<b>- 112.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.222,94	0	10.400	10.600	10.800	11.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.222,94</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 72.092,77</b>	<b>- 112.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.870,16	114.000	94.000	0	90.400	91.800	93.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.870,16	- 112.500	-92.000	0	-88.400	-89.800	-91.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.870,16	- 112.500	-92.000	0	-88.400	-89.800	-91.200

## Teilergebnisplan

## 11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,29	16.000	18.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820,22	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.629,51</b>	<b>27.400</b>	<b>29.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.799,51</b>	<b>- 27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.799,52	0	20.200	20.600	21.000	21.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>19.799,52</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 27.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.830,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.736,97	27.400	29.400	0	28.400	28.400	28.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.906,97	- 27.400	-27.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.906,97	- 27.400	-27.400	0	-26.400	-26.400	-26.400

## Teilergebnisplan

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.356,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	48.297,19	55.300	56.400	58.000	59.600	61.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,22	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,92	500	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.999,33</b>	<b>86.300</b>	<b>87.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>	<b>92.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 116.642,83</b>	<b>- 86.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.543,36	0	12.800	13.000	13.300	13.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.543,36</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 129.186,19</b>	<b>- 86.300</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.356,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.074,42	86.300	87.300	0	88.900	90.500	92.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 115.717,92	- 86.300	-87.300	0	-88.900	-90.500	-92.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.717,92	- 86.300	-87.300	0	-88.900	-90.500	-92.100

## Teilergebnisplan

## 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.910,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.910,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	50.755,32	84.900	73.400	75.600	77.800	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,27	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	33.116,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.687,26	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.366,85</b>	<b>126.000</b>	<b>104.100</b>	<b>106.300</b>	<b>108.500</b>	<b>110.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 67.456,30</b>	<b>- 126.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.482,07	0	17.800	18.200	18.500	18.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.482,07</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 84.938,37</b>	<b>- 126.000</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.910,55	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.929,30	126.000	104.100	0	106.300	108.500	110.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.018,75	- 126.000	-104.100	0	-106.300	-108.500	-110.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.018,75	- 126.000	-104.100	0	-106.300	-108.500	-110.700

**Teilhaushalt 2: Hauptamt**  
**Verantwortlich: Herr Franke**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.20.0100	Organisationsberatung
11.20.0200	Hard- und Software
11.20.0500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0300	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.8000	Zentraler Einkauf
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.10.0000	Theater
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
42.10.0000	Förderung des Sports
53.60.0200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54.70.2000	Förderung ÖPNV

57.50.1000	Marketing/Gästeinfo
57.50.2000	Veranstaltungen
57.50.9000	Wohnmobilstellplatz

## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.036.263,64	5.871.000	6.125.900	6.125.900	6.125.900	6.125.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.058,21	47.900	95.800	121.500	130.100	129.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.331.599,19	1.664.900	1.492.800	1.496.300	1.496.300	1.496.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.023,53	145.700	117.700	111.200	122.700	103.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.138,00	107.100	117.700	117.700	117.700	117.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.520,98	1.800	1.900	1.900	1.500	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.723.603,55</b>	<b>7.838.400</b>	<b>7.951.800</b>	<b>7.974.500</b>	<b>7.994.200</b>	<b>7.974.200</b>
12	- Personalaufwendungen	6.859.047,99	8.104.800	9.011.300	9.246.200	9.487.100	9.733.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.594,02	2.369.200	2.467.600	2.243.200	2.254.200	2.219.200
15	- Abschreibungen	702.024,39	712.300	694.800	771.500	855.300	819.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	6.944.675,40	6.881.000	7.862.400	7.842.400	7.847.400	7.852.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.905,01	1.455.600	1.369.100	1.364.000	1.364.000	1.364.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.579.620,70</b>	<b>19.523.900</b>	<b>21.406.200</b>	<b>21.468.300</b>	<b>21.809.000</b>	<b>21.989.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.856.017,15</b>	<b>-11.685.500</b>	<b>-13.454.400</b>	<b>-13.493.800</b>	<b>-13.814.800</b>	<b>-14.015.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.890.287,75	0	1.928.200	1.965.700	2.003.900	2.041.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.727.294,74	0	6.016.400	5.861.300	6.108.300	6.467.100
23	- kalkulatorische Kosten	420.016,96	387.000	362.100	334.200	306.100	280.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.257.023,95</b>	<b>- 387.000</b>	<b>-4.450.300</b>	<b>-4.229.800</b>	<b>-4.410.500</b>	<b>-4.705.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.113.041,10</b>	<b>-12.072.500</b>	<b>-17.904.700</b>	<b>-17.723.600</b>	<b>-18.225.300</b>	<b>-18.721.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.051.461,50	7.788.700	7.854.100	0	7.851.100	7.862.600	7.843.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516.537,32	18.811.600	20.711.400	0	20.696.800	20.953.700	21.170.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 8.465.075,82</b>	<b>-11.022.900</b>	<b>-12.857.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.845.700</b>	<b>-13.091.100</b>	<b>-13.326.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203.066,69	1.747.300	1.729.300	0	685.000	3.136.800	1.939.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.794,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.207,94	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.227.068,75</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.729.300</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>3.136.800</b>	<b>1.939.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.490,92	2.112.500	494.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.657,83	3.843.900	2.816.000	10.619.300	2.568.000	4.899.300	3.300.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.974,62	536.200	450.500	0	93.000	78.000	73.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	564.883,00	3.017.000	4.590.000	0	1.755.000	205.000	205.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.854,63	0	17.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.395.111,00</b>	<b>9.510.100</b>	<b>8.368.500</b>	<b>10.619.300</b>	<b>4.417.000</b>	<b>5.183.300</b>	<b>3.579.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.168.042,25</b>	<b>- 7.762.800</b>	<b>-6.639.200</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-1.640.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.633.118,07</b>	<b>-18.785.700</b>	<b>-19.496.500</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-16.577.700</b>	<b>-15.137.600</b>	<b>-14.966.600</b>

## Teilergebnisplan

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	135.293,57	142.700	144.600	148.500	152.600	156.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,34	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.755,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.931,19	39.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>175.149,34</b>	<b>191.700</b>	<b>191.100</b>	<b>195.000</b>	<b>199.100</b>	<b>203.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 175.149,34</b>	<b>- 191.700</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-203.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.149,34	0	178.700	182.200	185.700	189.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>175.149,34</b>	<b>- 1.100</b>	<b>177.600</b>	<b>181.100</b>	<b>184.600</b>	<b>188.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 192.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.975,03	191.700	191.100	0	195.000	199.100	203.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.975,03	- 191.700	-191.100	0	-195.000	-199.100	-203.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 174.975,03	- 191.700	-191.100	0	-195.000	-199.100	-203.200

## Teilergebnisplan

## 11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.014,68	41.300	103.300	106.100	109.000	112.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,94	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.665,62</b>	<b>52.700</b>	<b>113.700</b>	<b>116.500</b>	<b>119.400</b>	<b>122.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.665,62</b>	<b>- 52.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.665,62</b>	<b>- 52.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.801,34	52.700	113.700	0	116.500	119.400	122.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.801,34	- 52.700	-113.700	0	-116.500	-119.400	-122.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.801,34	- 52.700	-113.700	0	-116.500	-119.400	-122.400

## Teilergebnisplan

## 11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	444.259,18	556.400	564.200	578.600	593.300	608.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.242,58	758.900	743.900	702.900	702.900	702.900
15	- Abschreibungen	20.304,05	16.600	17.700	15.500	13.000	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.143,92	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.131.949,73</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.308.400</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.329.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.131.199,73</b>	<b>- 1.343.300</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.308.400</b>	<b>-1.320.600</b>	<b>-1.329.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.135.211,67	0	1.158.000	1.180.400	1.203.500	1.226.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143,50	0	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	3.868,44	1.600	1.900	1.100	400	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.131.199,73</b>	<b>- 1.600</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.225.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.344.900</b>	<b>-181.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-117.600</b>	<b>-103.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.458,72	1.326.700	1.319.500	0	1.292.900	1.307.600	1.322.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.111.708,72</b>	<b>- 1.326.700</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-1.322.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.192,72	106.500	50.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.586,49	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>45.779,21</b>	<b>106.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 45.779,21</b>	<b>- 106.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.157.487,93</b>	<b>- 1.433.200</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-1.322.600</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.192,72	106.500	50.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.586,49	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.779,21	106.500	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.779,21	- 106.500	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.779,21	106.500	50.000	0	0	0	0	

**11200200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice 0002 EDV-Anschaffungen**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: IT-Sicherheit (20T€); Lizenzkauf (15T€); Umsetzung DMS (15T€)

## Teilergebnisplan

## 11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>615,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.541,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	1.068,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,87	24.500	29.400	29.100	29.100	29.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.042,52</b>	<b>70.600</b>	<b>75.500</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.426,53</b>	<b>- 70.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten	289,42	200	200	100	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 289,42</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.715,95</b>	<b>- 70.800</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615,99	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695,39	69.500	74.400	0	74.100	74.100	74.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 40.079,40</b>	<b>- 69.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 40.079,40</b>	<b>- 69.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

## Teilergebnisplan

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.358,07	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669,16	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.894,23</b>	<b>84.400</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
12	- Personalaufwendungen	406.389,38	479.100	465.800	477.700	490.100	502.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.746,41	98.700	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Abschreibungen	13.000,77	11.100	11.700	7.100	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.080,14	272.000	267.000	267.000	267.000	267.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>621.216,70</b>	<b>860.900</b>	<b>811.500</b>	<b>818.800</b>	<b>830.900</b>	<b>843.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 575.322,47</b>	<b>- 776.500</b>	<b>-735.000</b>	<b>-742.300</b>	<b>-754.400</b>	<b>-767.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	579.926,74	0	591.500	603.100	614.700	626.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.452,93	0	500	500	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	3.151,34	2.400	1.900	1.600	1.200	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>575.322,47</b>	<b>- 2.400</b>	<b>589.100</b>	<b>601.000</b>	<b>612.900</b>	<b>624.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 778.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.200</b>

**- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | davon Leistungsentgelt für Beamte 10.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.566,80	84.400	76.500	0	76.500	76.500	76.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.607,44	849.800	799.800	0	811.700	824.100	836.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 575.040,64</b>	<b>- 765.400</b>	<b>-723.300</b>	<b>0</b>	<b>-735.200</b>	<b>-747.600</b>	<b>-760.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.684,11	43.800	30.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.268,14	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.952,25</b>	<b>43.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 8.952,25</b>	<b>- 43.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 583.992,89</b>	<b>- 809.200</b>	<b>-753.300</b>	<b>0</b>	<b>-735.200</b>	<b>-747.600</b>	<b>-760.200</b>

#### 11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zweckbindungsvermerk (Text)	davon Leistungsentgelt für Beamte 10.000 €
-----------------------------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.684,11	43.800	30.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.268,14	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.952,25</b>	<b>43.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.952,25</b>	<b>- 43.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.952,25</b>	<b>43.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11210000 Personalwesen 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: Zeiterminals inkl. Zubehör, Lizenzkosten

## Teilergebnisplan

## 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	115.056,79	13.500	13.600	14.100	14.600	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.014,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>237.071,03</b>	<b>143.500</b>	<b>143.600</b>	<b>144.100</b>	<b>144.600</b>	<b>145.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 237.071,03</b>	<b>- 143.500</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-145.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	197,50	0	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 197,50</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 237.268,53</b>	<b>- 143.500</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.047,67	143.500	143.600	0	144.100	144.600	145.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 237.047,67	- 143.500	-143.600	0	-144.100	-144.600	-145.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 250,00	- 500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 237.297,67	- 144.000	-144.600	0	-145.100	-145.600	-146.100

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250,00	- 500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

**11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Notiz | HA: Erhöhung Stammkapital BGV

## Teilergebnisplan

## 11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.429,96	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.429,96</b>	<b>70.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.411,46</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.411,46</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31,25	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.187,97	70.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.156,72	- 70.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.156,72	- 70.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

## Teilergebnisplan

## 11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>808,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.954,83	23.100	21.400	22.200	23.000	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.183,01	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Abschreibungen	5.647,20	6.800	6.500	5.600	5.600	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,39	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.867,43</b>	<b>114.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.300</b>	<b>112.100</b>	<b>112.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.058,85</b>	<b>- 114.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	2.501,57	2.200	1.800	1.600	1.300	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.501,57</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.560,42</b>	<b>- 116.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-113.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	808,58	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.402,65	107.600	104.900	0	105.700	106.500	107.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 85.594,07</b>	<b>- 107.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.535,78	63.000	55.000	0	55.000	40.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>35.535,78</b>	<b>63.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 35.535,78</b>	<b>- 63.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 121.129,85</b>	<b>- 170.600</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-142.300</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.535,78	63.000	55.000	0	55.000	40.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.535,78	63.000	55.000	0	55.000	40.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.535,78	- 63.000	-55.000	0	-55.000	-40.000	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.535,78	63.000	55.000	0	55.000	40.000	35.000	

**11268000 Zentraler Einkauf 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	HA: Möblierung von Büros, elektr. höhenverstellbare Schreibtische (55.000 €)
-------	--

## Teilergebnisplan

## 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.961,94	184.000	237.900	237.900	237.900	237.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.925,22	9.600	10.900	37.900	59.300	59.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.311,50	523.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,92	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,20	700	700	700	300	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>638.800,78</b>	<b>717.500</b>	<b>672.700</b>	<b>699.700</b>	<b>720.700</b>	<b>720.500</b>
12	- Personalaufwendungen	755.579,18	943.000	979.500	1.008.100	1.037.500	1.067.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.600,70	263.200	362.200	240.700	240.700	240.700
15	- Abschreibungen	46.770,74	67.800	48.500	46.100	44.000	43.100
17	- Transferaufwendungen	5.700,00	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.415,58	134.800	135.700	132.200	132.200	132.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.206.066,20</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.532.600</b>	<b>1.433.800</b>	<b>1.461.100</b>	<b>1.490.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 567.265,42</b>	<b>- 699.400</b>	<b>-859.900</b>	<b>-734.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-769.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.938.210,26	0	2.225.300	2.029.000	2.260.500	2.597.300
23	- kalkulatorische Kosten	14.038,37	13.000	10.200	8.800	7.000	5.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.952.248,63</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-2.235.500</b>	<b>-2.037.800</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.602.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.519.514,05</b>	<b>- 712.400</b>	<b>-3.095.400</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-3.007.900</b>	<b>-3.372.300</b>

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100000 Grundschule Bad Rappenau**

Notiz	HA: Ersatzbeschaffung Schülertische und Stühle 4.000 €, Sport Kleingeräte 3.000 €, Lehrerstühle 4.000 € Ihrig: Wertgrenze Investiv pauschal 1.000 €
-------	--

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100004 Kernzeit/Verlässliche Grundschule Bad Rappenau**

Notiz	HA: Kernzeit HHStr. 20: Weichboden Bausteine 1.800 €, Schaukel Hai 300 €, Flusstische 150 €; Kernzeit HHStr. 24: Schrank 500 €, Schuhregal 500 €, Schultaschenschrank 400 €; Kernzeit Modul: Regal- und Unterbau 500 €, Materialkästen 420 €; 5.000 € Möbel und Ausstattung neue Kernzeit
-------	---

**- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921101000 Grundschule Babstadt**

Notiz	HA: Konferenztisch und Stühle für das Lehrerzimmer 7.000 €, Schülertische und Stühle 7.000 € Ihrig: Wertgrenze Investiv pauschal 1.000 €
-------	---

**Teilergebnisplan**

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211090000 Grundschule Zimmerhof</b>	
Notiz	HA: Einzeltische und Stühle 20.000 €, Puzzetisch mit Hockern 1.000 €, Kühlschrank 800 € Ihrig: Wertgrenze Investiv pauschal 1.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	627.692,80	707.200	661.100	0	661.100	661.100	661.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.078,63	1.349.100	1.484.100	0	1.387.700	1.417.100	1.447.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 521.385,83</b>	<b>- 641.900</b>	<b>-823.000</b>	<b>0</b>	<b>-726.600</b>	<b>-756.000</b>	<b>-785.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.963,12	1.245.000	1.046.000	0	185.000	1.867.800	1.187.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>368.963,12</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>1.867.800</b>	<b>1.187.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.965,87	860.800	1.396.000	5.056.000	1.468.000	2.406.000	1.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.950,30	167.400	44.500	0	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>882.916,17</b>	<b>1.028.200</b>	<b>1.440.500</b>	<b>5.056.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 513.953,05</b>	<b>216.800</b>	<b>-394.500</b>	<b>-5.056.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-547.200</b>	<b>-71.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.035.338,88</b>	<b>- 425.100</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-5.056.000</b>	<b>-2.018.600</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-857.400</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen</b> <b>Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	807,42	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.981,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.788,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.788,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.788,50	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.926,91	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.926,91	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.926,91	- 15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.926,91	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0010 Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: u.a. Schrank mit Materialkästen 1.000 € Kernzeit Heinsheimer Str. 24

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	37.000	0	0,00	103.000	10.300	0	0	0	0	92.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	37.000	0	0,00	103.000	10.300	0	0	0	0	92.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	248.725	0	102.119,21	188.400	0	0	0	0	0	91.275
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	248.725	0	102.119,21	188.400	0	0	0	0	0	91.275
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-211.725	0	- 102.119,21	- 85.400	10.300	0	0	0	0	1.425
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	248.725	0	102.119,21	188.400	0	0	0	0	0	91.275

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0011 Brandschutzmaßnahmen  
Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: Zuschuss Schulsanierungsmaßnahme 140.000 € (AZ in 2022 i.H.v. 37.000 €) Es wird versucht noch Mittel in 2024 abzurufen (max. 90 %), Restzahlung (10.300 €, 10 %) erfolgt erst nach Schlußabnahme durch die Schulbaukommission, Übertrag/Neueinplanung Restmittel in 2025
-------	--

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0011 Brandschutzmaßnahmen  
Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: Gesamtkosten 340 T€, Mittelabfluß 2020 - 2023 151.657,85 € Maßnahme sollte in 2024 fertig sein.
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0012-Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	0	0,00	825.000	825.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.190	20.190	0	10.468,43	118.800	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400	17.400	0	2.775,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>67.589</b>	<b>37.589</b>	<b>0</b>	<b>13.243,43</b>	<b>118.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>757.411</b>	<b>-37.589</b>	<b>0</b>	<b>- 13.243,43</b>	<b>706.200</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>67.589</b>	<b>37.589</b>	<b>0</b>	<b>13.243,43</b>	<b>118.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0012 Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuschuss VwV Ganztagesbetreuung (Neueinplanung Restmittel 2024)

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0012 Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz HBA: Gesamtkosten 75.000 €; Mittelabfluss 2023 3.242,67 €; Maßnahme abgeschlossen!

Notiz TBA: Neueinplanung 2024 i.H.v. 30.000 €. Teilweise Maßnahmen aus 2024 in 2025: Herstellung von nutzbaren Außenanlagen für die neue Kernzeitgruppe (z.B. Sonnenschutz 5.000 €; Fußballtore 5.000 €; Sandkasten 10.000 €; Nestschaukel 10.000 € , Pflasterarbeiten 10.000 €)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0013-Umbau Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0013 Umbau Wagnerstr. 3 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Anbau einer Fluchttreppe außen Gebäude Greiner Wagnerstr. 3 für Nutzung als Kernzeit Zuschuss VwV Ganztagsbetreuung nicht möglich, da keine neuen/zusätzliche Plätze geschaffen werden sondern nur Verlagerung aus GS
Notiz	TBA: Neugestaltung Außenanlagen (Rodungs-, Zaunarbeiten)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-11.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0101 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt  
Grundschule Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz: HA: 4 Regale

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0102-EDV-Anschaffungen</b> <b>Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	18.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.679,69	12.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.679,69	27.300	0	0	18.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.679,69	- 27.300	0	0	-18.000	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.679,69	27.300	0	0	18.000	0	0	

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0105 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt  
Grundschule Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: 2026: Anschluss der 6 Fallrohre der Glasvordächer an eine Entwässerungsleitung (derzeit Entwässerung auf Pflasterfläche mit entsprechendem Schadensbild)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0110-Neubau Kernzeit Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.187.500	1.187.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.187.500	1.187.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	0,00	50.000	150.000	3.350.000	350.000	1.800.000	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	0	0	0,00	50.000	150.000	3.350.000	350.000	1.800.000	1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.125.000	0	0	0,00	- 50.000	-150.000	-3.350.000	-350.000	-612.500	-12.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	0	0	0,00	50.000	150.000	3.350.000	350.000	1.800.000	1.200.000	0

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz RA: Zuschuss VwV Ganztagesbetreuung 2,375 Mio. €

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,5 Mio. € (Kostenermittlung vom 11.04.2024: 3,393 Mio. €) (abzgl. 265.000 € Außenanlagen)
Notiz	TBA: Außenanlagen und Freiflächen in Gesamtkostenschätzung mit 265.000 € enthalten. Planung in 2027 (65.000 €) und Bauausführung in 2028 (200.000 €).

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stühle) in den Gesamtkosten mit 125.000 € enthalten; Deckung mit 78710000
Notiz	HA: Ausstattung (Schränke, Regale, Tische, Stühle) in den Gesamtkosten mit 125.000 € enthalten; Deckung mit 78710000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0202-EDV-Anschaffungen Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.240	657.240	0	38.100,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	657.240	657.240	0	38.100,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.746	1.959.746	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.448	58.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.019.193	2.018.193	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.361.953	-1.360.953	0	38.100,00	59.000	-1.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.019.193	2.018.193	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0210 Generalsanierung Grundschule Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Maßnahme ist abgeschlossen. Nachschau in 2025 mit erforderlichem Ing.-Honorar (Lph 9 Gewährleistung); Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Maßnahme: 0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt  
Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0301 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: Werkzeugkisten

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0302-EDV-Anschaffungen</b> <b>Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0310-Generalsanierung Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.853	390.153	0	126.118,45	257.000	25.700	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>415.853</b>	<b>390.153</b>	<b>0</b>	<b>134.118,45</b>	<b>257.000</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.500	919.500	0	579.427,35	175.600	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>919.500</b>	<b>919.500</b>	<b>0</b>	<b>579.427,35</b>	<b>175.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-503.646</b>	<b>-529.346</b>	<b>0</b>	<b>- 445.308,90</b>	<b>81.400</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>919.500</b>	<b>919.500</b>	<b>0</b>	<b>579.427,35</b>	<b>175.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0310 Generalsanierung  
Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: 257.000 € Zuschuss Schulsanierungsmaßnahme lt. Bewilligungsbescheid vom 12.12.2022. Az in 2024 über 231.300 €. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 25.700 €. Restzahlung (25.700 €, 10 %) erfolgt erst nach Schlußabnahme durch die Schulbaukommission. 31.990 € VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung bereits in 2022 eingegangen.
-------	---

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0310 Generalsanierung  
Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: Gesamtkosten 931 T€; Mittelabfluss 2020 - 2023 795.414,03 €; Maßnahme in 2024 abgeschlossen!
-------	---

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0402-EDV-Anschaffungen Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	



Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.005	114.005	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0411 Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | HBA: Maßnahme abgeschlossen!

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt  
Maßnahme: 0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt  
Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0501 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: Schülerwerkbänke 3.000 €, Lehrerwerkbank 1.500 €, Konferenztisch 1.300 €, Boxenregal 1.600 €, Sitzelemente Büchereu 2.000 €

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0502-EDV-Anschaffungen</b> <b>Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0510-Generalsanierung</b> <b>Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.108	101.808	0	101.808,01	0	185.000	0	185.000	680.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.152.108	101.808	0	101.808,01	0	185.000	0	185.000	680.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	247.720	0	110.696,03	300.000	1.015.000	1.706.000	1.100.000	606.000	0	31.280
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	247.720	0	110.696,03	300.000	1.015.000	1.706.000	1.100.000	606.000	0	31.280
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.847.892	-145.912	0	- 8.888,02	- 300.000	-830.000	-1.706.000	-915.000	74.300	0	-31.280
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	247.720	0	110.696,03	300.000	1.015.000	1.706.000	1.100.000	606.000	0	31.280

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: KfW-Zuschuss 608.304 €
Notiz	RA: Zuschuss Schulsanierungsförderung 322.000 €; Ausgleichstock 120.000 €

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,0 Mio. € (Kostenberechnung vom 25.09.2024: 2,793 Mio. €); Mittelabfluss: 2020 - 2023 128.819,38 €; Planung in 2024 vergeben; Mittelabfluss 2024 ca. 150.000 € (abzgl. Außenanlagen 315.000 €)
Notiz	TBA: In 2025 Planungsrate (Honorar Landschaftsarchitekt) für Umgestaltung Schulhof und Kernzeitvorplatz (15.000 €); 2026/27: Komplettsanierung Schulhof + Kernzeit-Außengelände nach Sanierung Schulgebäude inkl. Baunebenkosten (Kosten basieren auf Kostenberechnung zum Förderantrag vom 16.01.23 + 20% BNK, incl. Anschaffung und Montage von Sitzauflagen für Gartenmauer und Aufbringen von Bodenspielen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0601 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Sitzgruppe Bücherei

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0602-EDV-Anschaffungen Grundschule Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.447,43	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.743,44	40.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.190,87	40.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.190,87	- 40.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.190,87	40.000	10.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0605 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	TBA: Anschaffung einer Gerätehütte für den oberen Schulhof.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0610-Generalsanierung Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.018.000	17.268	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	4.950.732
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.018.000	17.268	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	4.950.732
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.018.000	-17.268	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-4.950.732
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.018.000	17.268	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	4.950.732

<b>21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0610 Generalsanierung Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	HBA: Fortgang der Maßnahme im Moment nicht geklärt! Europaweite Ausschreibung der Planung! Gesamtkosten 5,018 Mio. €

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

#### 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0901 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz HA: Stellwand/Paravent

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0902-EDV-Anschaffungen Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.844,18	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.844,18	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.844,18	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.844,18	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 2000-Digitalpakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.237	84.237	0	84.236,66	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.237	84.237	0	84.236,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	84.237	84.237	0	84.236,66	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.840,89	1.005.300	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.596,17	17.200	58.100	36.800	24.100	23.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,54	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,06	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.094.922,66</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.104.900</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.070.400</b>
12	- Personalaufwendungen	157.510,61	177.800	213.400	219.200	225.200	231.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.381,16	362.200	390.700	368.100	368.100	368.100
15	- Abschreibungen	94.036,62	90.300	84.800	67.300	54.100	41.700
17	- Transferaufwendungen	2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.037,19	84.500	95.300	94.800	94.800	94.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>587.345,58</b>	<b>717.300</b>	<b>786.700</b>	<b>751.900</b>	<b>744.700</b>	<b>738.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>507.577,08</b>	<b>312.000</b>	<b>318.200</b>	<b>331.700</b>	<b>326.200</b>	<b>332.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.439.644,59	0	1.671.400	1.694.000	1.707.100	1.720.800
23	- kalkulatorische Kosten	10.319,32	16.200	7.700	6.100	4.700	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.449.963,91</b>	<b>- 16.200</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>-1.700.100</b>	<b>-1.711.800</b>	<b>-1.724.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 942.386,83</b>	<b>295.800</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.368.400</b>	<b>-1.385.600</b>	<b>-1.392.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	995.762,69	1.011.300	1.046.000	0	1.046.000	1.046.000	1.046.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.221,72	627.000	701.900	0	684.600	690.600	696.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>503.540,97</b>	<b>384.300</b>	<b>344.100</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>355.400</b>	<b>349.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.320,21	0	0	0	500.000	1.269.000	752.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.207,94	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>688.528,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>752.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.829,93	169.400	100.000	5.463.300	1.000.000	2.463.300	2.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990,78	42.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>231.820,71</b>	<b>211.400</b>	<b>130.000</b>	<b>5.463.300</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2.473.300</b>	<b>2.060.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>456.707,44</b>	<b>- 211.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-5.463.300</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-1.308.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>960.248,41</b>	<b>172.900</b>	<b>214.100</b>	<b>-5.463.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-848.900</b>	<b>-958.700</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.162,89	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.162,89	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.162,89	- 30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.162,89	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt  
Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: Möbel, Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.827,89	12.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.827,89	12.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.827,89	- 12.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.827,89	12.000	20.000	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0002 EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		HA: Medientechnik IT-Räume VBS										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.871,11	32.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.871,11	32.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.871,11	- 32.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.871,11	32.100	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0010-Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.400,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	135.400,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0013-Fassadensanierung Schulsporthalle</b> <b>Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

#### 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0013 Fassadensanierung Schulsporthalle Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Generalsanierung Schulsporthalle / D-Bau (incl. Heizung, Lüftung, Sanitär, Fassade, Fenster, Dach) Europaweite Ausschreibung
-------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0014-Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.641.000	120.000	0	17.700,00	0	0	0	500.000	1.269.000	752.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.641.000	120.000	0	17.700,00	0	0	0	500.000	1.269.000	752.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.219.024	655.724	0	144.958,82	137.300	100.000	5.463.300	1.000.000	2.463.300	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.219.024	655.724	0	144.958,82	137.300	100.000	5.463.300	1.000.000	2.463.300	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.578.024	-535.724	0	-127.258,82	-137.300	-100.000	-5.463.300	-500.000	-1.194.300	-1.248.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.219.024	655.724	0	144.958,82	137.300	100.000	5.463.300	1.000.000	2.463.300	2.000.000	0

**21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0014 Fassadensanierung F-Bau  
Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: Schulbauförderung/Schulbausanierung, davon bereits bewilligt 120.000 € für Flachdachsanierung (102.300 € AZ in 2022, 17.700 € SZ in 2023); für weiteren Bauabschnitt 1,521 Mio. € Schulbauförderung und 1,0 Mio. € Ausgleichstock evtl. ist noch ein Kfw-Zuschuss möglich
-------	--

**21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0014 Fassadensanierung F-Bau  
Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: 2022/2023 1. BA Dachsanierung (470 T€), ab 2024 2. BA Generalsanierung einschließlich Containeranlage, die Sanierung der Fachräume sind mit inkludiert, Baubeginn frühestens ab Sommerferien 2026, Gesamtkosten 5,749 Mio. € (2. BA); Kosten insgesamt 6,219 Mio. €; Mittelabfluss 2022 - 2023 482.772,96 €; Planung in 2024 vergeben; Mittelabfluss 2024 172.950,90 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0015-Schulforum/ Mensa</b> <b>Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.207,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.207,94	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 2000-Digitalpakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	483.220,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	483.220,21	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	483.220,21	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2  
Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>776,10</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.093,75	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.093,75</b>	<b>26.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.317,65</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	622,73	0	600	600	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 622,73</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.940,38</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2  
Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.073,35	26.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.073,35	- 25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.073,35	- 25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

## Teilergebnisplan

## 21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.705,62	231.900	254.000	254.000	254.000	254.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.277,59	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,96	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>244.855,17</b>	<b>237.900</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>
12	- Personalaufwendungen	29.450,00	38.700	41.000	42.200	43.500	44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,67	54.400	81.400	81.400	57.400	57.400
15	- Abschreibungen	7.548,28	6.800	5.800	4.400	4.100	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031,20	11.000	9.300	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.030,15</b>	<b>111.100</b>	<b>137.500</b>	<b>137.000</b>	<b>114.000</b>	<b>115.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>150.825,02</b>	<b>126.800</b>	<b>123.300</b>	<b>123.800</b>	<b>146.800</b>	<b>145.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.113,98	0	236.300	211.300	213.400	215.700
23	- kalkulatorische Kosten	205,75	1.200	0	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 174.319,73</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-236.300</b>	<b>-211.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.494,71</b>	<b>125.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-66.700</b>	<b>-70.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.357,57	237.900	256.500	0	256.500	256.500	256.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.937,77	104.300	131.700	0	132.600	109.900	111.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>152.419,80</b>	<b>133.600</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>146.600</b>	<b>145.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.943,13	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>29.943,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>29.943,13</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>182.362,93</b>	<b>125.100</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>	<b>122.900</b>	<b>145.600</b>	<b>144.300</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 2000-Digitalpakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.943,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.943,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.943,13	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.390,50	5.300	5.400	5.700	6.000	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,20	22.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	703,72	700	700	700	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,57	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.870,99</b>	<b>34.200</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.870,99</b>	<b>- 30.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.511,05	0	1.600	1.600	1.700	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	275,75	200	200	200	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 50.786,80</b>	<b>- 200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 60.657,79</b>	<b>- 30.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,54	33.500	15.100	0	15.400	15.700	16.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.160,54</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.692,22	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.692,22</b>	<b>3.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.692,22</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 14.852,76</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.692,22	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.692,22	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.692,22	- 3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.692,22	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	

## Teilergebnisplan

## 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	74.028,87	69.300	82.400	84.800	87.200	89.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,96	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen	1.385,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,89	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.227,68</b>	<b>79.200</b>	<b>90.400</b>	<b>92.800</b>	<b>95.200</b>	<b>97.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.227,68</b>	<b>- 79.100</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.205,29	0	46.100	47.000	48.000	48.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 45.205,29</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.432,97</b>	<b>- 79.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-139.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.841,72	79.200	90.400	0	92.800	95.200	97.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.841,72	- 79.100	-90.400	0	-92.800	-95.200	-97.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.841,72	- 79.100	-90.400	0	-92.800	-95.200	-97.700

## Teilergebnisplan

## 26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.871,46	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.273,46</b>	<b>44.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.273,46</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.266,99	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.266,99</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.540,45</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.273,46	44.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.273,46	- 44.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.273,46	- 44.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

## Teilergebnisplan

## 26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,37	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.017,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	11.924,88	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.924,88</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.907,51</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.907,51</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.017,37	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924,88	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.907,51</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.907,51</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

**26200000 Musikpflege 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz	HA: Zuschuss Neubau Fanfarenheim ca. 80.000 €; derzeit ist nicht absehbar wann das Fanfarenheim realisiert wird; Unterstützung durch die Stadt wird nach wie vor gesehen; eine Neueinplanung der Mittel erfolgt erst, wenn das Projekt konkret wird und ein Zuschuss seitens des Vereins bei der Stadt beantragt wird.
-------	--

## Teilergebnisplan

## 26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	120,70	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	134.619,53	134.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>135.355,23</b>	<b>134.600</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 135.355,23</b>	<b>- 134.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	203,42	0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	31,68	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 235,10</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 135.590,33</b>	<b>- 134.600</b>	<b>-176.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-176.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.565,01	134.500	176.000	0	176.000	176.000	176.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 158.565,01</b>	<b>- 134.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 158.565,01</b>	<b>- 136.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.500</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

#### 26300000 Musikschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: 1.500 € Sonstiges

## Teilergebnisplan

## 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,24	6.300	9.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen	185,05	200	200	200	200	100
17	- Transferaufwendungen	57.644,60	87.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,19	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.362,08</b>	<b>96.300</b>	<b>111.300</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 60.362,08</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42,21	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	43,95	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 86,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 60.448,24</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.625,66	96.100	111.100	0	109.000	109.000	109.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 67.625,66</b>	<b>- 94.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 67.625,66</b>	<b>- 95.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

**27100000 Volkshochschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: 1.000 € Sonstiges

## Teilergebnisplan

## 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314,07	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.367,98	13.500	16.500	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,71	200	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.814,76</b>	<b>14.000</b>	<b>17.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen	238.485,21	253.600	271.200	278.200	285.400	292.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898,98	69.100	68.600	68.600	68.600	68.600
15	- Abschreibungen	4.804,31	4.500	4.100	3.100	2.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,95	14.900	15.000	14.900	14.900	14.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>316.188,45</b>	<b>342.100</b>	<b>358.900</b>	<b>364.800</b>	<b>371.100</b>	<b>377.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 304.373,69</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-341.400</b>	<b>-343.800</b>	<b>-350.100</b>	<b>-356.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.223,14	0	114.800	117.100	119.300	121.500
23	- kalkulatorische Kosten	809,27	600	400	300	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 181.032,41</b>	<b>- 600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.500</b>	<b>-121.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 485.406,10</b>	<b>- 328.700</b>	<b>-456.600</b>	<b>-461.200</b>	<b>-469.600</b>	<b>-478.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.632,19	13.700	17.200	0	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.677,77	337.600	354.800	0	361.700	368.900	376.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 298.045,58</b>	<b>- 323.900</b>	<b>-337.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-348.200</b>	<b>-355.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 298.045,58</b>	<b>- 325.900</b>	<b>-341.100</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-350.200</b>	<b>-357.600</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	

**27200000 Bibliotheken 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: 1.500 € Mikrofonanlage + 2.000 € Sonstiges

## Teilergebnisplan

## 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.621,85	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.708,99	11.000	26.000	12.000	26.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,10	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.414,94</b>	<b>61.100</b>	<b>65.100</b>	<b>51.100</b>	<b>65.100</b>	<b>51.100</b>
12	- Personalaufwendungen	140.232,98	145.700	201.500	206.800	212.200	217.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.467,18	111.800	151.300	116.300	151.300	116.300
15	- Abschreibungen	12.279,15	11.800	13.900	13.900	13.800	12.700
17	- Transferaufwendungen	9.537,77	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.569,57	71.100	67.100	67.100	67.100	67.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>365.086,65</b>	<b>349.400</b>	<b>437.800</b>	<b>408.100</b>	<b>448.400</b>	<b>417.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 308.671,71</b>	<b>- 288.300</b>	<b>-372.700</b>	<b>-357.000</b>	<b>-383.300</b>	<b>-366.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.715,52	0	102.500	103.300	104.100	104.800
23	- kalkulatorische Kosten	7.298,91	5.500	5.900	5.300	4.600	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 109.014,43</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 417.686,14</b>	<b>- 293.800</b>	<b>-481.100</b>	<b>-465.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>-475.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.838,63	61.000	65.000	0	51.000	65.000	51.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.603,24	337.600	423.900	0	394.200	434.600	405.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 303.764,61</b>	<b>- 276.600</b>	<b>-358.900</b>	<b>0</b>	<b>-343.200</b>	<b>-369.600</b>	<b>-354.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.681,80	25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.881,80</b>	<b>34.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 14.881,80</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 318.646,41</b>	<b>- 311.100</b>	<b>-359.900</b>	<b>0</b>	<b>-344.200</b>	<b>-370.600</b>	<b>-355.100</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,00	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.200,00	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.200,00	- 9.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.200,00	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: 1.000 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.681,80	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.681,80	25.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.681,80	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.681,80	25.000	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

## 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	30.251,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,74	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.281,81</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.281,81</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.720,45	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.720,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.002,26</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.091,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.091,11	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.091,11	- 5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Teilergebnisplan

## 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	29.644,96	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.644,96	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.644,96	- 26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.644,96	- 26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.644,96	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.644,96	- 26.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.644,96	- 26.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

## Teilergebnisplan

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.050,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.050,81</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.975,04	13.500	14.100	14.700	15.300	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.185,53	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.340,26</b>	<b>24.700</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.289,45</b>	<b>- 11.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.581,68	0	3.600	3.800	3.800	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.581,68</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.871,13</b>	<b>- 11.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.050,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.340,26	24.700	29.400	0	30.000	30.600	31.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.289,45	- 11.700	-16.400	0	-17.000	-17.600	-18.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.289,45	- 11.700	-16.400	0	-17.000	-17.600	-18.200

## Teilergebnisplan

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.499,19	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.499,19</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,97	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	50,91	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	308.503,57	465.000	492.000	492.000	492.000	492.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>311.906,05</b>	<b>469.100</b>	<b>496.200</b>	<b>495.700</b>	<b>495.700</b>	<b>495.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 188.406,86</b>	<b>- 339.100</b>	<b>-371.200</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372,84	0	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	48,37	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 421,21</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 188.828,07</b>	<b>- 339.100</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-371.100</b>	<b>-371.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.499,19	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.867,05	469.000	496.100	0	495.600	495.600	495.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 210.367,86</b>	<b>- 339.000</b>	<b>-371.100</b>	<b>0</b>	<b>-370.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-370.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.018,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.018,26</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 211.386,12</b>	<b>- 340.000</b>	<b>-372.100</b>	<b>0</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.600</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.018,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.018,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.018,26	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.018,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

## Teilergebnisplan

## 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.419,54	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279,80	300	300	300	300	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.939,34</b>	<b>600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.300</b>
12	- Personalaufwendungen	208.696,19	241.700	243.700	250.000	256.500	263.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,30	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Abschreibungen	1.587,49	1.500	2.000	2.000	1.900	1.700
17	- Transferaufwendungen	0,54	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766,09	11.900	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>239.463,61</b>	<b>266.600</b>	<b>278.300</b>	<b>284.600</b>	<b>291.000</b>	<b>297.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 222.524,27</b>	<b>- 266.000</b>	<b>-262.700</b>	<b>-269.000</b>	<b>-275.400</b>	<b>-282.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.809,74	0	18.000	18.200	18.500	18.800
23	- kalkulatorische Kosten	853,73	600	700	600	500	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 88.663,47</b>	<b>- 600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 311.187,74</b>	<b>- 266.600</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.800</b>	<b>-294.400</b>	<b>-301.400</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.915,62	300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.756,67	265.100	276.300	0	282.600	289.100	295.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 213.841,05</b>	<b>- 264.800</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	<b>-273.800</b>	<b>-280.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.831,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.317,49	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>60.148,49</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 57.948,49</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 271.789,54</b>	<b>- 271.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>0</b>	<b>-268.800</b>	<b>-275.300</b>	<b>-282.000</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.273,99	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.273,99	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.273,99	- 7.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.273,99	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

#### 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: 1.500 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.399,00	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.399,00	0	-2.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.399,00	0	2.000	0	0	0	0	

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 0002 EDV-Anschaffungen  
- Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Notiz | HA: Laptop und Grafikprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt  
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.831,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.644,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.475,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.275,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.475,50	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.271.524,20	4.145.800	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.665,36	20.500	20.500	40.500	40.400	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.782,30	800.000	691.000	691.000	691.000	691.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.491,88	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,83	200	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.013.749,57</b>	<b>5.051.500</b>	<b>5.077.800</b>	<b>5.097.800</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>
12	- Personalaufwendungen	3.454.332,30	4.236.800	4.900.500	5.024.100	5.150.700	5.280.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.806,73	151.600	173.300	171.500	171.500	171.500
15	- Abschreibungen	119.316,30	115.700	115.900	223.100	327.600	314.300
17	- Transferaufwendungen	5.886.557,32	5.709.500	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.188,45	130.500	134.000	133.800	133.800	133.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.720.201,10</b>	<b>10.344.100</b>	<b>11.938.700</b>	<b>12.167.500</b>	<b>12.398.600</b>	<b>12.515.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.706.451,53</b>	<b>- 5.292.600</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-7.069.700</b>	<b>-7.300.900</b>	<b>-7.417.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.544.899,05	0	1.454.700	1.491.800	1.485.400	1.485.000
23	- kalkulatorische Kosten	84.574,64	73.900	75.500	71.100	67.200	64.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.629.473,69</b>	<b>- 73.900</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.562.900</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-1.549.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.335.925,22</b>	<b>- 5.366.500</b>	<b>-8.391.100</b>	<b>-8.632.600</b>	<b>-8.853.500</b>	<b>-8.966.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.039.017,97	5.030.800	5.057.000	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.017.913,76	10.228.400	11.822.800	0	11.944.400	12.071.000	12.200.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.978.895,79</b>	<b>- 5.197.600</b>	<b>-6.765.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.887.400</b>	<b>-7.014.000</b>	<b>-7.143.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	445.700	626.700	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>500,00</b>	<b>445.700</b>	<b>626.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.490,92	2.112.500	494.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.440,02	2.406.000	1.320.000	100.000	100.000	30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.115,57	10.000	161.500	0	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	459.000,00	2.617.000	3.650.000	0	1.700.000	150.000	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.937.046,51</b>	<b>7.145.500</b>	<b>5.640.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>186.000</b>	<b>156.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.936.546,51</b>	<b>- 6.699.800</b>	<b>-5.013.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.915.442,30</b>	<b>-11.897.400</b>	<b>-11.779.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.693.400</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-7.299.700</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.131,31	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	459.000,00	2.417.000	3.520.000	0	1.700.000	150.000	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	460.131,31	2.417.000	3.520.000	0	1.700.000	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 460.131,31	- 2.417.000	-3.520.000	0	-1.700.000	-150.000	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	460.131,31	2.417.000	3.520.000	0	1.700.000	150.000	150.000	

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**  
**- Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz	HA: 2025: St. Raphael 2,9 Mio €; Kiga Heinsheim Neugestaltung Außenanlage 220.000 € + 100.000 € Planungskosten Gebäude: Kita Obergimpfern 280.000 €; Neugestaltung Außenfassade Kita Friedensstr. 20.000 € Spielgeräte Außenbereich 2026: St. Raphael 1,5 Mio. €; Sonstiges 200.000 € ab 2027ff.: Sonstiges 150.000 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000	0	50.000	50.000	30.000	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.302,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.302,65	115.000	0	50.000	50.000	30.000	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.302,65	- 115.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.302,65	115.000	0	50.000	50.000	30.000	0	-80.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Ev. Kindergarten Gartenstraße 11: Komplettsanierung der Belagsflächen einschl. Unterbau und Entwässerung (45.000 €); Abfallboxen für Mülltonnen (5.000 €) Maßnahmenübertrag aus 2024 in 2026: Maßnahme konnte 2024 aufgrund nicht abgeschlossener Hochbauarbeiten an der Doppelgarage nicht ausgeführt werden.  Kleinkindbetreuung Käferle Schlosspark: 2027 (nach Fertigstellung Anbau Treppenhaus) Kleinkind-Kletteranlage 15.000 € Neues Spielhaus 5.000 €; Bobbycar-Rennstrecke (10.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0011-Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	65.502	0	65.502,46	34.500	350.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	65.502	0	65.502,46	34.500	350.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	-65.502	0	- 65.502,46	- 34.500	-350.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	65.502	0	65.502,46	34.500	350.000	0	0	0	0	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0011 Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Treppenhaus, komplette Brandschutzmaßnahme, Gesamtkosten 450.000 €, Mittelabfluss 2023 65.502,46 €

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.152,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.152,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.152,75	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.152,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.661,96	151.400	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.661,96	151.400	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.661,96	- 151.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.661,96	151.400	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0205-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0	-18.000

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0205 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**  
**KiTa Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Kita Fürfelder Str. 14: Erneuerung Hangrutsche 12.000 €, Sanierung Hackschnitzelhangweg 6.000 €

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0210-Anbau KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.700	0	0	0,00	445.700	626.700	0	0	0	0	440.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.066.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445.700</b>	<b>626.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.173.106	2.426.106	0	1.362.275,60	1.980.100	747.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028	1.028	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.304.134</b>	<b>2.427.134</b>	<b>0</b>	<b>1.362.275,60</b>	<b>2.180.100</b>	<b>877.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.237.434</b>	<b>-2.427.134</b>	<b>0</b>	<b>- 1.362.275,60</b>	<b>- 1.734.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.304.134</b>	<b>2.427.134</b>	<b>0</b>	<b>1.362.275,60</b>	<b>2.180.100</b>	<b>877.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0210 Anbau KiTa  
Bonfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: Bundesförderung für effiziente Gebäude (Kfw-Zuschuss-Programm 464) Neueinplanung Restmittel 2024
Notiz	RA: Ausgleichstock 476.000 €; Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 264.000 € Es soll noch in 2024 eine Abschlagszahlung angefordert werden i.H.v. ca. 440.000 € (60 %), Übertrag/Neueinplanung Restmittel in 2025

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0210 Anbau KiTa  
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: Gesamtkosten 3,752 Mio. € (Hochbau ohne Außenanlagen) abzgl. 100 T€ für Ausstattung (siehe Investitionszuschuss an Kiga-Träger); Mittelabfluss 2022 - 2023 1.460.583,72 € Mittelübertrag
-------	--

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	TBA: Ev. Kindergarten Bonfeld, Biberacher Straße 4, Sanierung der Außenanlage nach Fertigstellung des Anbaus mit Herstellung der Zufahrt mit Parkplätze, nach Maßnahmenbeschluss 14.12.2023: - Verkehrsanlagen zur Erschließung Neubau Kita 260.000 € - Freianlagen Neubau Kita 270.000 € - Anpassungs- und Ergänzungsmaßnahmen Freianlagen Altbau 42.000 € Gesamtkosten 572.000 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>KiTa Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0310-Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.612.541	1.698.109	0	6.359,61	2.112.500	494.000	0	0	0	0	420.432
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	153.500	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.962.541	1.698.109	0	6.359,61	2.112.500	797.500	50.000	50.000	0	0	416.932
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.962.541	-1.698.109	0	- 6.359,61	- 2.112.500	-797.500	-50.000	-50.000	0	0	-416.932
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.962.541	1.698.109	0	6.359,61	2.112.500	797.500	50.000	50.000	0	0	416.932

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0310 Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz RA: Urbane Projekte, Gesamtkosten KiTa 2.612.541 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 6.359,61 €;

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0310 Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Außenspielbereich 150.000 € + Kindergartenstellplätze 50.000 €

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0310 Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz HA: Inneneinrichtung Kita Ärztehaus einschl. Küche, Elektrogeräte etc. 150.000 €

Notiz HA: Telefonanlage

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0901 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz HA: Theatervorhang, Sofa-Bett Rollenspiele, Kinderreck

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0904-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.462,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.462,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.462,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.462,71	0	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000	55.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.197,46	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.197,46	115.000	55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.697,46	- 115.000	-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.197,46	115.000	55.000	0	0	0	0	

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0905 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Ehrenbergstraße 26: Neugestaltung Spielbereich um alten Spielturn inkl. Hangrutsche (ist durch TÜV-Prüfung gefallen), 67.000 €, Sitzgarnitur für U3-Bereich: 3.000 € (Geräteelieferung ca. 20 Wochen, Bauausführung März / April 2025), Mittelabfluß in 2024 ca. 15.000 €.

## Teilergebnisplan

## 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.244,00	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.494,50	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>162.913,84</b>	<b>191.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
12	- Personalaufwendungen	302.654,44	376.000	388.200	398.200	408.400	418.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.347,79	49.100	51.100	51.100	51.100	51.100
15	- Abschreibungen	2.903,21	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,99	1.000	1.500	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>351.461,43</b>	<b>428.600</b>	<b>443.500</b>	<b>453.400</b>	<b>463.600</b>	<b>474.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 188.547,59</b>	<b>- 237.600</b>	<b>-235.500</b>	<b>-245.400</b>	<b>-255.600</b>	<b>-266.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.557,98	0	76.200	77.300	78.600	79.900
23	- kalkulatorische Kosten	1.011,04	800	700	600	500	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 88.569,02</b>	<b>- 800</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 277.116,61</b>	<b>- 238.400</b>	<b>-312.400</b>	<b>-323.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-346.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.489,82	191.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.469,20	426.100	440.800	0	450.700	460.900	471.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 183.979,38</b>	<b>- 235.100</b>	<b>-232.800</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-252.900</b>	<b>-263.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589,44	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.826,65	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.416,09</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.416,09</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 189.395,47</b>	<b>- 250.100</b>	<b>-233.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>-253.900</b>	<b>-264.400</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.589,44	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.826,65	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.416,09	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.416,09	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.416,09	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

## 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	25.007,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.007,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.007,58	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.007,58	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.453,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.453,25	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.453,25	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

## Teilergebnisplan

## 42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	13.841,13	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
17	- Transferaufwendungen	59.857,62	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.698,75</b>	<b>63.000</b>	<b>64.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.698,75</b>	<b>- 63.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	474,73	0	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	16.119,85	9.000	14.700	14.000	13.200	12.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.594,58</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 90.293,33</b>	<b>- 72.000</b>	<b>-79.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-47.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.607,62	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.607,62	- 50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.883,00	320.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.883,00	320.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 105.883,00	- 320.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 174.490,62	- 370.000	-300.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	105.883,00	320.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.883,00	320.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 105.883,00	- 320.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.883,00	320.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	

#### 42100000 Förderung des Sports 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz: HA: VfB Bad Rappenau Sanitärgebäude 210.000 €, Sonstiges 40.000 €

## Teilergebnisplan

## 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>906,78</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 906,78</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14,09	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 920,87</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 906,78	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 906,78	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

## Teilergebnisplan

## 54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	351.941,43	357.900	350.000	350.000	350.000	350.000
17	- Transferaufwendungen	334.419,26	295.200	300.200	310.200	315.200	320.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,52	150.300	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>692.514,21</b>	<b>803.400</b>	<b>650.300</b>	<b>660.300</b>	<b>665.300</b>	<b>670.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 692.514,21</b>	<b>- 803.400</b>	<b>-650.300</b>	<b>-660.300</b>	<b>-665.300</b>	<b>-670.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.561,91	0	5.700	5.800	5.900	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	270.438,81	258.500	235.400	217.900	200.400	182.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 276.000,72</b>	<b>- 258.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-223.700</b>	<b>-206.300</b>	<b>-188.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 968.514,93</b>	<b>- 1.061.900</b>	<b>-891.400</b>	<b>-884.000</b>	<b>-871.600</b>	<b>-859.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.389,19	445.500	300.300	0	310.300	315.300	320.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339.389,19	- 445.500	-300.300	0	-310.300	-315.300	-320.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.140,23	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	124.140,23	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	685.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	685.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	124.140,23	0	-685.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 215.248,96	- 445.500	-985.300	0	-310.300	-315.300	-320.300

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Stadtbahn Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.797	517.797	0	124.140,23	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>517.797</b>	<b>517.797</b>	<b>0</b>	<b>124.140,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.089	88.089	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>403.089</b>	<b>88.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>114.708</b>	<b>429.708</b>	<b>0</b>	<b>124.140,23</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>403.089</b>	<b>88.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 54702000 Förderung ÖPNV 0011 Stadtbahn Ausbau - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz: HA: Schlussabrechnung Stadtbahn Nord

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0012-Reaktivierung Krebsbachtalbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	2.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	2.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-2.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	2.700.000

#### 54702000 Förderung ÖPNV 0012 Reaktivierung Krebsbachtalbahn - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz: HA: LP 1-4 Planungskosten, Anteil der Kommune

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0013-Bahnüberführung Hinter dem Schloss Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>54702000 Förderung ÖPNV 0013 Bahnüberführung Hinter dem Schloss Bad Rappenau - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	HA: 2025 europaweite Ausschreibung für LP 1-4; 2026/27 LP 1-4 Planungskosten

## Teilergebnisplan

## 57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.201,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.190,75	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.196,25	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>136.648,71</b>	<b>152.000</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
12	- Personalaufwendungen	234.048,85	270.800	286.900	294.300	301.800	309.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.810,49	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500
15	- Abschreibungen	4.350,69	3.800	2.900	2.400	1.300	1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.478,38	169.800	134.700	134.700	134.700	134.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>374.062,30</b>	<b>503.900</b>	<b>483.000</b>	<b>489.900</b>	<b>496.300</b>	<b>504.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 237.413,59</b>	<b>- 351.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-321.400</b>	<b>-327.800</b>	<b>-335.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.684,77	0	19.000	19.400	19.700	20.100
23	- kalkulatorische Kosten	609,78	0	300	200	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.294,55</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 261.708,14</b>	<b>- 351.900</b>	<b>-333.800</b>	<b>-341.000</b>	<b>-347.600</b>	<b>-355.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 57.50.1000 Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	537.907,99	152.000	168.500	0	168.500	168.500	168.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.618,24	500.100	480.100	0	487.500	495.000	502.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.289,75</b>	<b>- 348.100</b>	<b>-311.600</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-334.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294,12	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>294,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>294,12</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.583,87</b>	<b>- 383.100</b>	<b>-361.600</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-334.300</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	

#### 57501000 Marketing/Gästeinfo 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: Einrichtung Gäste-Info Volksbankgebäude (Ersatz RappSodie und Bahnhof) - Beschluss Gemeinderat vom Juli 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	294,12	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	294,12	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	294,12	- 15.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	

## 57501000 Marketing/Gästeinfo 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: Infosystem für Tourismus

## Teilergebnisplan

## 57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.999,10	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.770,45	38.000	6.000	13.500	11.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>124.769,55</b>	<b>135.000</b>	<b>106.000</b>	<b>113.500</b>	<b>111.000</b>	<b>106.000</b>
12	- Personalaufwendungen	84.695,39	76.500	70.600	72.700	74.800	77.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.295,47	141.000	84.500	84.500	84.500	84.500
15	- Abschreibungen	178,06	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.577,94	125.100	195.800	195.800	195.800	195.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>348.746,86</b>	<b>342.600</b>	<b>351.600</b>	<b>353.700</b>	<b>355.800</b>	<b>358.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 223.977,31</b>	<b>- 207.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-244.800</b>	<b>-252.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.166,39	0	36.500	37.000	37.400	37.800
23	- kalkulatorische Kosten	463,48	0	400	400	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 36.629,87</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 260.607,18</b>	<b>- 207.600</b>	<b>-282.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.138,52	135.000	106.000	0	113.500	111.000	106.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.401,56	342.600	350.900	0	353.000	355.100	357.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 219.263,04</b>	<b>- 207.600</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.500</b>	<b>-244.100</b>	<b>-251.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.450,74	20.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.450,74</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>10.049,26</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 209.213,78</b>	<b>- 227.600</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-239.500</b>	<b>-244.100</b>	<b>-251.300</b>



## Teilergebnisplan

## 57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.540,40	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.343,46</b>	<b>15.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,38	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,19	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.167,57</b>	<b>11.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31.175,89</b>	<b>4.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95,50	0	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	2.865,99	0	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.961,49</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>28.214,40</b>	<b>4.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.367,71	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,71	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>32.450,00</b>	<b>4.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.319,77	382.700	0	0	0	0	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>57.319,77</b>	<b>382.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 57.319,77</b>	<b>- 326.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 24.869,77</b>	<b>- 322.100</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.000</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.50.9000-Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.600	0	0	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.021	208.521	0	57.319,77	382.700	0	0	0	0	500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>209.021</b>	<b>208.521</b>	<b>0</b>	<b>57.319,77</b>	<b>382.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-152.421</b>	<b>-208.521</b>	<b>0</b>	<b>- 57.319,77</b>	<b>- 326.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>209.021</b>	<b>208.521</b>	<b>0</b>	<b>57.319,77</b>	<b>382.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

#### 57509000 Wohnmobilstellplatz 0010 Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Tourismusinfrastrukturförderprogramm 56.600 € (nur 20 % der förderfähigen Gesamtkosten), Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 56.600 €

#### 57509000 Wohnmobilstellplatz 0010 Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Bauarbeiten werden 2024 abgeschlossen.  
Objektbetreuung Lph. 9 in 2028



## Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
11.12.0200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
41.80.9000	Kliniken
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.384,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.953,15	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304,50	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.101,29	454.700	437.700	437.700	437.700	437.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.387,49	169.800	171.800	171.800	171.800	171.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114.862,26	655.000	635.000	635.000	635.000	635.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.935.992,78</b>	<b>1.290.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>
12	- Personalaufwendungen	1.118.409,11	1.220.900	1.334.300	1.369.700	1.405.900	1.442.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.242,46	163.200	142.000	143.000	138.000	138.000
15	- Abschreibungen	32.583,93	17.900	6.900	4.300	3.200	2.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.860,85	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.013,09	322.300	311.700	301.700	301.700	301.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.494.109,44</b>	<b>1.746.300</b>	<b>1.824.900</b>	<b>1.848.700</b>	<b>1.878.800</b>	<b>1.914.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>441.883,34</b>	<b>- 455.700</b>	<b>-569.300</b>	<b>-593.100</b>	<b>-623.200</b>	<b>-659.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.802,84	0	125.300	127.700	130.200	132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292.604,32	14.000	295.200	297.800	300.700	303.300
23	- kalkulatorische Kosten	1.557.929,25	861.900	1.513.200	1.517.600	1.517.500	1.517.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.727.730,73</b>	<b>- 875.900</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.688.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.285.847,39</b>	<b>- 1.331.600</b>	<b>-2.252.400</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.311.200</b>	<b>-2.347.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.459.655,62	1.290.500	1.255.500	0	1.255.500	1.255.500	1.255.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.044,75	1.728.400	1.818.000	0	1.844.400	1.875.600	1.912.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.610,87</b>	<b>- 437.900</b>	<b>-562.500</b>	<b>0</b>	<b>-588.900</b>	<b>-620.100</b>	<b>-657.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.520,17	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.177.903,37	3.000.000	5.950.000	0	2.300.000	2.500.000	4.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.991.523,54</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.386.350,83	2.200.000	3.850.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.333,88	136.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.116,22	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.794.774,68</b>	<b>2.346.300</b>	<b>3.860.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.196.748,86</b>	<b>653.700</b>	<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.201.359,73</b>	<b>215.800</b>	<b>1.527.500</b>	<b>0</b>	<b>911.100</b>	<b>1.079.900</b>	<b>2.543.000</b>

## Teilergebnisplan

## 11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	118.932,80	131.200	139.600	143.500	147.400	151.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,20	6.100	2.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.802,85</b>	<b>138.300</b>	<b>142.700</b>	<b>145.600</b>	<b>149.500</b>	<b>153.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.802,85</b>	<b>- 138.300</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-149.500</b>	<b>-153.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.802,84	0	125.300	127.700	130.200	132.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>122.802,84</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>127.700</b>	<b>130.200</b>	<b>132.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 138.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.683,07	138.300	142.700	0	145.600	149.500	153.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.683,07	- 138.300	-142.700	0	-145.600	-149.500	-153.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.683,07	- 138.300	-142.700	0	-145.600	-149.500	-153.500

## Teilergebnisplan

## 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114,50	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,23	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200,82	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.923,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>165.241,05</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
12	- Personalaufwendungen	594.320,41	643.600	737.000	755.800	775.100	794.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.433,39	90.700	81.000	83.000	78.000	78.000
15	- Abschreibungen	27.755,60	14.800	3.800	2.600	2.600	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.860,85	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.046,40	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>729.416,65</b>	<b>789.200</b>	<b>872.400</b>	<b>892.000</b>	<b>906.300</b>	<b>925.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 564.175,60</b>	<b>- 659.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-762.100</b>	<b>-776.400</b>	<b>-795.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.347,99	200	300	200	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.347,99</b>	<b>- 200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 565.523,59</b>	<b>- 659.500</b>	<b>-742.800</b>	<b>-762.300</b>	<b>-776.500</b>	<b>-795.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.901,08	129.900	129.900	0	129.900	129.900	129.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.722,44	774.400	868.600	0	889.400	903.700	923.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 598.821,36</b>	<b>- 644.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>0</b>	<b>-759.500</b>	<b>-773.800</b>	<b>-793.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.116,22	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.089,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 22.089,97</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 620.911,33</b>	<b>- 654.500</b>	<b>-748.700</b>	<b>0</b>	<b>-759.500</b>	<b>-773.800</b>	<b>-793.600</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.116,22	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.973,75	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.089,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 22.089,97</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.089,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 0002 EDV-Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Notiz | HA: Lizenzkauf NKF und Avviso

## Teilergebnisplan

## 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>190,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	162.206,72	182.000	189.600	194.700	199.900	205.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,05	15.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.325,99	21.100	21.100	11.100	11.100	11.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.972,76</b>	<b>218.300</b>	<b>212.900</b>	<b>208.000</b>	<b>213.200</b>	<b>218.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.782,76</b>	<b>- 218.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>-207.800</b>	<b>-213.000</b>	<b>-218.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.651,33	0	35.300	36.000	36.800	37.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 34.651,33</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 225.434,09</b>	<b>- 218.100</b>	<b>-248.000</b>	<b>-243.800</b>	<b>-249.800</b>	<b>-255.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.102,37	218.300	212.900	0	208.000	213.200	218.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 190.892,37</b>	<b>- 218.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-207.800</b>	<b>-213.000</b>	<b>-218.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 190.892,37</b>	<b>- 218.100</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-207.800</b>	<b>-213.000</b>	<b>-218.300</b>

## Teilergebnisplan

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.953,15	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.888,06	192.500	190.500	190.500	190.500	190.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.186,67	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>437.027,88</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>
12	- Personalaufwendungen	194.300,05	208.400	213.100	218.700	224.500	230.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.642,31	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Abschreibungen	4.828,33	3.100	3.100	1.700	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.565,52	85.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>221.205,17</b>	<b>315.600</b>	<b>301.800</b>	<b>306.000</b>	<b>310.700</b>	<b>316.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>215.822,71</b>	<b>- 8.000</b>	<b>5.800</b>	<b>1.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-8.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.888,77	0	241.600	243.200	244.900	246.600
23	- kalkulatorische Kosten	678.147,52	591.500	677.800	677.700	677.700	677.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 918.036,29</b>	<b>- 591.500</b>	<b>-919.400</b>	<b>-920.900</b>	<b>-922.600</b>	<b>-924.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 702.213,58</b>	<b>- 599.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-919.300</b>	<b>-925.700</b>	<b>-933.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.074,41	307.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.221,28	312.500	298.700	0	304.300	310.100	315.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>152.853,13</b>	<b>- 5.000</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-8.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.520,17	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.177.903,37	3.000.000	5.950.000	0	2.300.000	2.500.000	4.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.342.423,54</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.386.350,83	2.200.000	3.850.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.333,88	136.300	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.772.684,71</b>	<b>2.336.300</b>	<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 430.261,17</b>	<b>663.700</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 277.408,04</b>	<b>658.700</b>	<b>2.108.800</b>	<b>0</b>	<b>1.503.200</b>	<b>1.697.400</b>	<b>3.191.600</b>



Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.716,06	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt  
Maßnahme: 0010-Zwischenlagerplatz Schwaigener Str.  
Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.552	49.552	0	378.617,82	136.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.552	49.552	0	378.617,82	136.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.552	-49.552	0	- 378.617,82	- 136.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.552	49.552	0	378.617,82	136.300	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 0010 Zwischenlagerplatz Schwaigener Str.  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Rechnung vom RP bzw. LRA steht aktuell noch aus.

## Teilergebnisplan

## 41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.700,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>366.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>366.700,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	562.619,67	- 49.600	517.700	522.300	522.300	522.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 562.619,67</b>	<b>49.600</b>	<b>-517.700</b>	<b>-522.300</b>	<b>-522.300</b>	<b>-522.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 195.919,67</b>	<b>44.600</b>	<b>-522.700</b>	<b>-527.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-527.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.649.100,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Darlehensrückflüsse von städtischen Kurkliniken</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.649.100,00	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

## 52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.142,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.142,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.142,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.000,00	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.238,76	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>631.238,76</b>	<b>580.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,45	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.200,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>630.038,31</b>	<b>580.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18,66	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>630.019,65</b>	<b>580.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	632.015,25	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,45	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	630.814,80	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	630.814,80	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000

## Teilergebnisplan

## 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.384,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.069,00	262.200	247.200	247.200	247.200	247.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>333.453,09</b>	<b>272.900</b>	<b>257.900</b>	<b>257.900</b>	<b>257.900</b>	<b>257.900</b>
12	- Personalaufwendungen	23.099,70	21.300	20.700	21.600	22.500	23.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,39	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.556,92	185.100	187.000	187.000	187.000	187.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>165.430,01</b>	<b>218.400</b>	<b>218.700</b>	<b>219.600</b>	<b>220.500</b>	<b>221.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>168.023,08</b>	<b>54.500</b>	<b>39.200</b>	<b>38.300</b>	<b>37.400</b>	<b>36.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.672,45	14.000	11.800	12.000	12.200	12.400
23	- kalkulatorische Kosten	315.784,07	318.200	315.800	315.800	315.800	315.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 327.456,52</b>	<b>- 332.200</b>	<b>-327.600</b>	<b>-327.800</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 159.433,44</b>	<b>- 277.700</b>	<b>-288.400</b>	<b>-289.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-291.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	355.454,88	272.900	257.900	0	257.900	257.900	257.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.145,26	218.400	218.700	0	219.600	220.500	221.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	198.309,62	54.500	39.200	0	38.300	37.400	36.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	198.309,62	54.500	39.200	0	38.300	37.400	36.500

## Teilergebnisplan

## 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.549,43	34.400	34.300	35.400	36.500	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.155,12	20.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.740,55</b>	<b>61.500</b>	<b>66.400</b>	<b>67.500</b>	<b>68.600</b>	<b>69.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.740,55</b>	<b>- 61.500</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.228,02	0	6.400	6.400	6.600	6.700
23	- kalkulatorische Kosten	30,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.258,02</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.998,57</b>	<b>- 61.500</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.628,88	61.500	66.400	0	67.500	68.600	69.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.628,88	- 61.500	-66.400	0	-67.500	-68.600	-69.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.628,88	- 61.500	-66.400	0	-67.500	-68.600	-69.700

## Teilergebnisplan

## 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.341,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.341,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145,09	0	100	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145,09	0	-100	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.486,09	0	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.341,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.341,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.341,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilhaushalt 4: Ordnungsamt**  
**Verantwortlich: Herr Deutschmann**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.26.0200	Boten-, Zustell- und Postdienste
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.80.0000	Katastrophenschutz
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe
57.30.0600	Wochenmärkte



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.924,43	23.600	24.600	225.600	225.600	225.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.524,65	1.046.500	1.065.500	1.085.500	1.095.500	1.115.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,87	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.585,16	78.100	83.900	48.900	28.900	28.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.572,51	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.931.526,62</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.805.300</b>	<b>1.991.300</b>	<b>1.981.300</b>	<b>2.001.300</b>
12	- Personalaufwendungen	2.021.668,45	2.358.600	2.564.800	2.631.800	2.700.400	2.770.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.423,88	368.400	393.500	388.100	386.100	386.100
15	- Abschreibungen	94.874,75	91.500	85.000	83.500	80.900	75.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.440,41	545.900	553.200	501.200	461.200	461.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.789.407,49</b>	<b>3.366.400</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.606.100</b>	<b>3.630.100</b>	<b>3.694.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 857.880,87</b>	<b>- 1.616.400</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.614.800</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.693.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.318.780,69	0	1.102.100	1.116.100	1.130.000	1.144.100
23	- kalkulatorische Kosten	68.279,39	62.400	61.000	56.800	52.700	49.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.387.060,08</b>	<b>- 62.400</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.193.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.244.940,95</b>	<b>- 1.678.800</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-2.787.700</b>	<b>-2.831.500</b>	<b>-2.886.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.797.752,79	1.750.000	1.805.300	0	1.991.300	1.981.300	2.001.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.092,18	3.274.900	3.513.000	0	3.522.600	3.549.200	3.619.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 900.339,39</b>	<b>- 1.524.900</b>	<b>-1.707.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-1.618.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	299.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.426,58	142.000	475.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.389,27	127.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.673,50	0	17.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>146.489,35</b>	<b>294.000</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 146.489,35</b>	<b>- 294.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.046.828,74</b>	<b>- 1.818.900</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.700.600</b>

## Teilergebnisplan

## 11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.319,86	54.700	58.900	60.600	62.300	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.889,32	2.200	900	800	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.317,35	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>104.526,53</b>	<b>143.400</b>	<b>125.800</b>	<b>127.400</b>	<b>128.500</b>	<b>130.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 104.526,53</b>	<b>- 143.400</b>	<b>-125.800</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten	239,39	100	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 239,39</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 104.765,92</b>	<b>- 143.500</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.587,21	141.200	124.900	0	126.600	128.300	130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.587,21	- 141.200	-124.900	0	-126.600	-128.300	-130.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.587,21	- 141.200	-124.900	0	-126.600	-128.300	-130.000

## Teilergebnisplan

## 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	17.128,15	20.600	21.600	22.500	23.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,09	28.500	13.000	12.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,12	42.000	82.000	40.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.191,36</b>	<b>91.100</b>	<b>116.600</b>	<b>74.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.191,36</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-96.600</b>	<b>-54.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.448,50	0	4.600	4.600	4.700	4.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.448,50</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.639,86</b>	<b>- 81.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070,65	91.100	116.600	0	74.500	33.500	34.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.070,65	- 81.100	-96.600	0	-54.500	-33.500	-34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.070,65	- 81.100	-96.600	0	-54.500	-33.500	-34.500

## Teilergebnisplan

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.065,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.224,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.306,73</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	- Personalaufwendungen	353.846,34	405.200	422.400	433.300	444.500	456.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.929,32	17.000	17.700	17.200	17.200	17.200
15	- Abschreibungen	1.967,69	1.600	4.000	3.700	2.800	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.683,97	78.800	84.800	84.800	84.800	84.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>484.427,32</b>	<b>502.600</b>	<b>528.900</b>	<b>539.000</b>	<b>549.300</b>	<b>560.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 442.120,59</b>	<b>- 469.600</b>	<b>-495.900</b>	<b>-506.000</b>	<b>-516.300</b>	<b>-527.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.421,54	0	110.600	112.800	114.900	117.100
23	- kalkulatorische Kosten	860,42	200	500	300	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 109.281,96</b>	<b>- 200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 551.402,55</b>	<b>- 469.800</b>	<b>-607.000</b>	<b>-619.100</b>	<b>-631.300</b>	<b>-644.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.539,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.848,53	501.000	524.900	0	535.300	546.500	558.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 441.309,53</b>	<b>- 468.000</b>	<b>-491.900</b>	<b>0</b>	<b>-502.300</b>	<b>-513.500</b>	<b>-525.000</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.673,50	0	17.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.673,50</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 12.673,50</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 453.983,03</b>	<b>- 468.000</b>	<b>-508.900</b>	<b>0</b>	<b>-502.300</b>	<b>-513.500</b>	<b>-525.000</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b> <b>Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.673,50	0	17.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.673,50	0	17.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.673,50	0	-17.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.673,50	0	17.000	0	0	0	0	

**12200000 Ordnungswesen 0002 EDV-Anschaffungen**  
**- Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Notiz | HA: Neulizenzierung Waffenrecht

## Teilergebnisplan

## 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.455,73	200.000	170.000	180.000	190.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.542,51	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>746.446,85</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>810.000</b>	<b>820.000</b>	<b>830.000</b>
12	- Personalaufwendungen	428.828,30	584.500	491.300	503.900	516.700	530.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.678,34	73.300	102.700	100.700	100.700	100.700
15	- Abschreibungen	32.294,74	32.100	31.600	31.600	31.600	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.406,98	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>567.208,36</b>	<b>785.000</b>	<b>720.700</b>	<b>731.300</b>	<b>744.100</b>	<b>755.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>179.238,49</b>	<b>15.000</b>	<b>79.300</b>	<b>78.700</b>	<b>75.900</b>	<b>74.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.798,76	0	105.800	108.000	110.000	112.100
23	- kalkulatorische Kosten	15.399,27	13.800	12.200	10.600	9.100	7.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 119.198,03</b>	<b>- 13.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>60.040,46</b>	<b>1.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	752.426,47	800.000	800.000	0	810.000	820.000	830.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.928,68	752.900	689.100	0	699.700	712.500	725.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>218.497,79</b>	<b>47.100</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>107.500</b>	<b>104.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.579,99	70.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.579,99</b>	<b>90.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.579,99</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>213.917,80</b>	<b>- 42.900</b>	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>100.000</b>	<b>96.700</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.579,99	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.579,99	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.579,99	- 5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.579,99	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

#### 12210000 Verkehrswesen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz OA: Anzeigetafeln; jährlich ~2-3 neue Anzeige- bzw. Zählgeräte 7500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b> <b>Maßnahme: 0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.654,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.147,62	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,63	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.501,12	35.000	35.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>297.881,37</b>	<b>255.500</b>	<b>275.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>
12	- Personalaufwendungen	657.890,31	787.500	746.100	765.100	784.400	804.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.834,42	69.100	71.300	71.300	71.300	71.300
15	- Abschreibungen	9.109,90	8.200	1.900	1.100	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.480,25	163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>856.314,88</b>	<b>1.028.500</b>	<b>983.000</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.020.100</b>	<b>1.039.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 558.433,51</b>	<b>- 773.000</b>	<b>-707.500</b>	<b>-760.700</b>	<b>-779.600</b>	<b>-799.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	453.580,46	0	373.100	379.800	386.500	393.300
23	- kalkulatorische Kosten	708,01	300	200	200	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 454.288,47</b>	<b>- 300</b>	<b>-373.300</b>	<b>-380.000</b>	<b>-386.600</b>	<b>-393.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.012.721,98</b>	<b>- 773.300</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.166.200</b>	<b>-1.192.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297.478,35	255.500	275.500	0	240.500	240.500	240.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.168,29	1.020.300	981.100	0	1.000.100	1.019.400	1.039.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 552.689,94</b>	<b>- 764.800</b>	<b>-705.600</b>	<b>0</b>	<b>-759.600</b>	<b>-778.900</b>	<b>-798.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 552.689,94</b>	<b>- 764.800</b>	<b>-705.600</b>	<b>0</b>	<b>-759.600</b>	<b>-778.900</b>	<b>-798.700</b>

## Teilergebnisplan

## 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.159,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.159,40</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
12	- Personalaufwendungen	138.891,21	95.500	229.400	235.500	241.700	248.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,79	20.200	23.700	23.800	23.800	23.800
15	- Abschreibungen	13,60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,38	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.357,98</b>	<b>119.900</b>	<b>258.300</b>	<b>264.500</b>	<b>270.700</b>	<b>277.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 121.198,58</b>	<b>- 74.800</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.600</b>	<b>-231.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.695,10	0	36.400	37.200	37.800	38.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35.695,10</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 156.893,68</b>	<b>- 74.800</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-263.400</b>	<b>-270.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.274,40	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.441,18	119.900	258.300	0	264.500	270.700	277.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 122.166,78	- 74.800	-213.200	0	-219.400	-225.600	-231.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 122.166,78	- 74.800	-213.200	0	-219.400	-225.600	-231.900

## Teilergebnisplan

## 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	35.637,40	43.800	48.000	49.400	50.900	52.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,04	300	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.556,44</b>	<b>45.100</b>	<b>49.800</b>	<b>51.200</b>	<b>52.700</b>	<b>54.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.556,44</b>	<b>- 45.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.990,17	0	14.200	14.500	14.800	15.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.990,17</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.546,61</b>	<b>- 45.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.731,44	45.100	49.800	0	51.200	52.700	54.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.731,44	- 45.100	-49.800	0	-51.200	-52.700	-54.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.731,44	- 45.100	-49.800	0	-51.200	-52.700	-54.200

## Teilergebnisplan

## 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	66.485,10	88.500	94.200	96.600	99.100	101.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,79	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	9.964,94	10.000	10.000	10.000	9.600	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,41	43.100	33.100	23.100	23.100	23.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.334,24</b>	<b>149.600</b>	<b>145.300</b>	<b>135.700</b>	<b>137.800</b>	<b>139.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.248,56</b>	<b>- 149.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-139.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.328,55	0	5.400	5.500	5.600	5.800
23	- kalkulatorische Kosten	8.756,65	8.300	7.800	7.300	6.800	6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.085,20</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 103.333,76</b>	<b>- 157.800</b>	<b>-158.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-151.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,68	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.320,36	139.600	135.300	0	125.700	128.200	130.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 79.234,68</b>	<b>- 139.500</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	299.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.816,81	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>24.816,81</b>	<b>70.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 24.816,81</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 104.051,49</b>	<b>- 209.500</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.700</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.816,81	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.816,81	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.816,81	- 70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.816,81	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

#### 12800000 Katastrophenschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz OA: 10.000 € für jährliche Beschaffung von Ausrüstung für Katastrophenschutzzeinsätze: Feldbetten, Notstromaggregat, etc ,

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.500	0	0	0,00	0	299.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	0	0	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12800000 Katastrophenschutz 0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz OA: Sirenenförderprogramm 2.0

#### 12800000 Katastrophenschutz 0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz OA: 2025 Umbau/Anbau von Gebäuden für digitale neue Sirenenanlagen, 50 T€.

Notiz OA: 2025 Beschaffung von digital angesteuerten Sirenenwarnanlagen mit Durchsagemöglichkeit, 335 T€.

Notiz OA: 2025 Leitungsverlegung zu neuen Standorten, 30 T€.

## Teilergebnisplan

## 31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	120.997,26	140.300	152.700	156.800	161.000	165.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>134.217,02</b>	<b>155.800</b>	<b>170.700</b>	<b>174.800</b>	<b>179.000</b>	<b>183.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.217,02</b>	<b>- 155.800</b>	<b>-170.700</b>	<b>-174.800</b>	<b>-179.000</b>	<b>-183.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.085,24	0	26.700	27.100	27.700	28.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26.085,24</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 160.302,26</b>	<b>- 155.800</b>	<b>-197.400</b>	<b>-201.900</b>	<b>-206.700</b>	<b>-211.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.024,93	155.800	170.700	0	174.800	179.000	183.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 131.024,93	- 155.800	-170.700	0	-174.800	-179.000	-183.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.024,93	- 155.800	-170.700	0	-174.800	-179.000	-183.200

## Teilergebnisplan

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.270,43	23.600	24.600	225.600	225.600	225.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.270,43</b>	<b>23.800</b>	<b>24.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>
12	- Personalaufwendungen	111.326,19	116.500	258.900	265.600	272.500	279.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,97	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	49,86	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.912,54</b>	<b>127.000</b>	<b>278.400</b>	<b>285.100</b>	<b>292.000</b>	<b>299.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 82.642,11</b>	<b>- 103.200</b>	<b>-253.600</b>	<b>-59.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-73.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.084,68	0	54.200	55.200	56.300	57.400
23	- kalkulatorische Kosten	6,44	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 53.091,12</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 135.733,23</b>	<b>- 103.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>-114.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-130.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.516,92	23.800	24.800	0	225.800	225.800	225.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.725,98	127.000	278.400	0	285.100	292.000	299.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.209,06	- 103.200	-253.600	0	-59.300	-66.200	-73.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.209,06	- 103.200	-253.600	0	-59.300	-66.200	-73.200

## Teilergebnisplan

## 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.152,16	548.000	577.000	587.000	587.000	597.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,15	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,98	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>745.544,29</b>	<b>548.500</b>	<b>578.300</b>	<b>588.300</b>	<b>588.300</b>	<b>598.300</b>
12	- Personalaufwendungen	36.972,31	21.500	41.300	42.500	43.800	45.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.228,57	88.300	97.100	97.100	97.100	97.100
15	- Abschreibungen	38.509,70	37.300	36.500	36.200	35.900	33.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,90	23.000	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>193.343,48</b>	<b>170.100</b>	<b>187.200</b>	<b>188.100</b>	<b>189.100</b>	<b>188.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>552.200,81</b>	<b>378.400</b>	<b>391.100</b>	<b>400.200</b>	<b>399.200</b>	<b>409.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	512.445,03	0	369.200	369.500	369.800	370.000
23	- kalkulatorische Kosten	42.163,90	37.900	38.400	36.600	34.800	33.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 554.608,93</b>	<b>- 37.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-406.100</b>	<b>-404.600</b>	<b>-403.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.408,12</b>	<b>340.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>6.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	613.242,12	548.500	578.300	0	588.300	588.300	598.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.302,59	132.800	150.700	0	151.900	153.200	154.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>458.939,53</b>	<b>415.700</b>	<b>427.600</b>	<b>0</b>	<b>436.400</b>	<b>435.100</b>	<b>443.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.426,58	122.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.992,47	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>104.419,05</b>	<b>134.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 104.419,05</b>	<b>- 134.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>354.520,48</b>	<b>281.700</b>	<b>362.600</b>	<b>0</b>	<b>371.400</b>	<b>370.100</b>	<b>378.800</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.992,47	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.992,47	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.992,47	- 12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.992,47	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

**55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt  
- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | OA: 2025: 5.000€ Sonstiges; 2026: weiterer Rückenakku Laubgebläse, Ersatz Schalmaterial

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.183,18	76.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.183,18	76.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.183,18	- 76.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.183,18	76.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: 60.000 € Jährlicher Ansatz für Wegebau, Anlage von Grabfeldern, etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt</b>												
<b>Maßnahme: 0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.922	50.922	0	49.243,40	45.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.922	50.922	0	49.243,40	45.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.922	-50.922	0	- 49.243,40	- 45.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.922	50.922	0	49.243,40	45.800	0	0	0	0	0	0

<b>55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0310 Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 95.000 €; Mittelabfluss 2023 49.243,40 €; Maßnahme abgeschlossen!

## Teilergebnisplan

## 55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.020,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.020,29</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.346,02	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.596,32	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.017,34</b>	<b>45.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 997,05</b>	<b>- 15.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.902,66	0	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	145,31	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.047,97</b>	<b>- 100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.045,02</b>	<b>- 15.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.690,27	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.942,34	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.252,07	- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.252,07	- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilergebnisplan

## 57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.544,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,48	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.811,58</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.811,58</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.811,58</b>	<b>- 900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.499,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.499,58	800	300	0	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.499,58	800	300	0	300	300	300



## Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.0200	Zentrales Gebäudemanagement
11.24.0201	Grundschulen
11.24.0217	Förderschulen
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)
11.26.0100	Vergabestelle
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
41.80.1000	Kurhaus
41.80.3000	RappSoDie
42.40.0000	Bäder
42.41.0100	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umliegungen/Gutachterausschuss)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.218,91	305.600	219.400	222.300	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840.580,98	564.700	577.300	621.000	623.300	820.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.674.884,47	3.468.000	3.013.000	1.823.900	1.907.300	5.114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.933,14	1.842.900	1.502.600	1.179.400	1.203.000	2.318.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,73	18.300	14.100	9.100	9.100	9.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.787,85	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.401,42	39.300	39.300	38.000	6.100	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.246.389,50</b>	<b>6.243.500</b>	<b>5.372.200</b>	<b>3.900.200</b>	<b>3.782.300</b>	<b>8.298.800</b>
12	- Personalaufwendungen	2.962.450,83	3.552.700	3.712.200	3.810.400	3.910.800	4.013.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334.901,77	6.773.700	6.996.500	5.596.800	5.251.800	6.701.000
15	- Abschreibungen	3.632.985,70	3.538.100	3.167.000	3.065.100	3.216.400	4.453.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.526,70	30.000	25.000	15.000	15.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	86.408,00	140.000	90.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.484,76	3.246.300	3.127.700	2.480.500	2.502.600	3.932.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.289.757,76</b>	<b>17.280.800</b>	<b>17.118.400</b>	<b>14.997.800</b>	<b>14.926.600</b>	<b>19.174.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.043.368,26</b>	<b>-11.037.300</b>	<b>-11.746.200</b>	<b>-11.097.600</b>	<b>-11.144.300</b>	<b>-10.876.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.282.005,97	0	5.315.500	5.154.000	5.394.200	5.746.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.423.862,90	0	1.445.300	1.467.100	1.488.700	1.509.900
23	- kalkulatorische Kosten	3.230.159,42	2.827.200	2.942.900	2.830.400	2.723.200	2.617.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.627.983,65</b>	<b>- 2.827.200</b>	<b>927.300</b>	<b>856.500</b>	<b>1.182.300</b>	<b>1.619.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.415.384,61</b>	<b>-13.864.500</b>	<b>-10.818.900</b>	<b>-10.241.100</b>	<b>-9.962.000</b>	<b>-9.257.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.072.702,97	5.611.000	4.647.300	0	3.271.200	3.152.900	7.474.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437.997,43	13.742.700	13.951.400	0	11.932.700	11.710.200	14.721.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.365.294,46</b>	<b>- 8.131.700</b>	<b>-9.304.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.661.500</b>	<b>-8.557.300</b>	<b>-7.247.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.501.000	2.141.600	0	2.673.000	2.042.000	777.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.000</b>	<b>2.141.600</b>	<b>0</b>	<b>2.673.000</b>	<b>2.042.000</b>	<b>777.300</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.061.670,41	2.112.400	289.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301.011,19	7.797.700	5.408.700	20.416.000	18.716.000	15.491.000	3.821.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.977,19	17.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.700,29	422.500	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.706.359,08</b>	<b>10.405.900</b>	<b>5.725.700</b>	<b>20.416.000</b>	<b>18.724.000</b>	<b>15.499.000</b>	<b>3.829.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.706.359,08</b>	<b>- 8.904.900</b>	<b>-3.584.100</b>	<b>-20.416.000</b>	<b>-16.051.000</b>	<b>-13.457.000</b>	<b>-3.051.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.071.653,54</b>	<b>-17.036.600</b>	<b>-12.888.200</b>	<b>-20.416.000</b>	<b>-24.712.500</b>	<b>-22.014.300</b>	<b>-10.298.900</b>

## Teilergebnisplan

## 11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.800,07	93.400	106.500	123.000	123.000	169.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.136,99	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,50	500	500	200	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>107.473,09</b>	<b>100.000</b>	<b>113.400</b>	<b>129.600</b>	<b>129.400</b>	<b>175.500</b>
12	- Personalaufwendungen	295.340,79	315.800	303.100	310.900	318.800	327.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.221,17	649.400	802.200	595.900	585.900	463.900
15	- Abschreibungen	349.712,70	348.200	384.300	384.300	624.300	1.127.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,77	700	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.127.252,43</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.291.900</b>	<b>1.529.800</b>	<b>1.919.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.019.779,34</b>	<b>- 1.214.100</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.743.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.507.900,88	0	1.815.500	1.615.100	1.842.200	2.174.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.567,70	0	128.500	130.400	132.300	134.200
23	- kalkulatorische Kosten	361.553,84	321.800	335.500	322.400	309.500	296.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.019.779,34</b>	<b>- 321.800</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.743.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.535.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.060,63	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.878,55	965.900	1.106.100	0	907.600	905.500	791.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 804.817,92	- 959.800	-1.099.700	0	-901.200	-899.100	-785.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 804.817,92	- 959.800	-1.099.700	0	-901.200	-899.100	-785.400

## Teilergebnisplan

## 11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.731,51	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.441,47</b>	<b>33.900</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
12	- Personalaufwendungen	60.975,21	66.600	94.200	96.800	99.500	102.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.743,47	41.200	79.600	52.500	52.500	52.500
15	- Abschreibungen	51.905,56	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,94	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>160.009,18</b>	<b>159.800</b>	<b>225.800</b>	<b>201.300</b>	<b>204.000</b>	<b>206.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.567,71</b>	<b>- 125.900</b>	<b>-192.100</b>	<b>-167.600</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.327,70	0	228.300	203.200	205.200	207.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.587,34	0	15.800	16.100	16.300	16.600
23	- kalkulatorische Kosten	22.172,65	21.300	20.400	19.500	18.600	17.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>122.567,71</b>	<b>- 21.300</b>	<b>192.100</b>	<b>167.600</b>	<b>170.300</b>	<b>173.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	987,70	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.548,92	107.900	173.900	0	149.400	152.100	154.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.561,22	- 107.700	-173.900	0	-149.400	-152.100	-154.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.561,22	- 107.700	-173.900	0	-149.400	-152.100	-154.800

## Teilergebnisplan

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5  
Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.652,32	93.200	99.500	99.500	115.800	132.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.556,30	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132,20	5.100	5.100	4.100	2.400	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>402.224,38</b>	<b>104.600</b>	<b>107.400</b>	<b>106.400</b>	<b>121.000</b>	<b>135.000</b>
12	- Personalaufwendungen	297.475,93	317.700	339.700	348.500	357.400	366.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.799,46	448.500	489.500	513.500	513.500	513.500
15	- Abschreibungen	413.379,44	393.100	398.500	398.400	428.400	458.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,94	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.244.039,77</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.299.400</b>	<b>1.338.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 841.815,39</b>	<b>- 1.054.800</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.178.400</b>	<b>-1.203.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.323.488,13	0	1.574.800	1.595.900	1.607.500	1.619.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.146,90	0	116.300	118.400	120.500	122.600
23	- kalkulatorische Kosten	367.525,84	347.700	338.100	323.400	308.600	293.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>841.815,39</b>	<b>- 347.700</b>	<b>1.120.400</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.203.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.402.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5  
Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.334,34	6.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.769,35	766.300	829.300	0	862.100	871.000	880.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 861.435,01	- 760.000	-826.500	0	-859.300	-868.200	-877.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 861.435,01	- 760.000	-826.500	0	-859.300	-868.200	-877.300

## Teilergebnisplan

## 11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	21.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.176,73	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.858,61	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,52	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.150,86</b>	<b>45.600</b>	<b>69.900</b>	<b>67.400</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
12	- Personalaufwendungen	87.407,03	105.400	108.900	111.800	114.800	117.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.331,71	213.300	279.800	231.500	203.500	203.500
15	- Abschreibungen	246.712,85	244.900	262.300	288.700	288.200	287.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,32	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>652.324,91</b>	<b>563.900</b>	<b>651.300</b>	<b>632.300</b>	<b>606.800</b>	<b>608.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 596.174,05</b>	<b>- 518.300</b>	<b>-581.400</b>	<b>-564.900</b>	<b>-560.900</b>	<b>-562.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.100.001,16	0	1.008.600	1.038.300	1.024.500	1.016.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.566,84	0	83.700	84.800	85.900	87.000
23	- kalkulatorische Kosten	421.260,27	318.200	399.500	388.600	377.700	366.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>596.174,05</b>	<b>- 318.200</b>	<b>525.400</b>	<b>564.900</b>	<b>560.900</b>	<b>562.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 836.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.978,61	14.300	38.600	0	36.100	14.600	14.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.970,82	319.000	389.000	0	343.600	318.600	321.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 361.992,21	- 304.700	-350.400	0	-307.500	-304.000	-307.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 361.992,21	- 304.700	-350.400	0	-307.500	-304.000	-307.000

## Teilergebnisplan

## 11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.039,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,18	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.047,68</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	- Personalaufwendungen	2.923,63	3.600	3.500	3.900	4.300	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580,73	31.100	37.600	37.300	37.300	37.300
15	- Abschreibungen	9.541,67	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,94	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.430,97</b>	<b>44.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.383,29</b>	<b>- 38.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.261,23	0	37.200	37.600	38.200	38.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.867,21	0	5.000	5.000	5.100	5.100
23	- kalkulatorische Kosten	10.010,73	9.700	-4.900	-4.600	-4.500	-4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>34.383,29</b>	<b>- 9.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.008,18	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.727,26	34.800	41.200	0	41.300	41.700	42.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.719,08	- 34.400	-40.800	0	-40.900	-41.300	-41.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.719,08	- 34.400	-40.800	0	-40.900	-41.300	-41.700

## Teilergebnisplan

## 11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.900	72.400	70.200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.068,95	91.000	86.400	86.400	86.400	86.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.134,69	59.200	42.700	42.700	42.700	42.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.251,84	539.600	475.000	475.000	475.000	475.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.787,85	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.607,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>705.851,28</b>	<b>805.400</b>	<b>683.000</b>	<b>680.800</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>
12	- Personalaufwendungen	926.116,35	1.141.700	1.284.100	1.316.500	1.349.700	1.383.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.505,54	1.290.900	1.844.100	1.517.100	1.425.100	1.425.100
15	- Abschreibungen	953.199,01	973.100	909.900	920.300	904.500	898.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.235,22	46.000	68.200	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.271.056,12</b>	<b>3.451.700</b>	<b>4.106.300</b>	<b>3.793.900</b>	<b>3.719.300</b>	<b>3.747.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.565.204,84</b>	<b>- 2.646.300</b>	<b>-3.423.300</b>	<b>-3.113.100</b>	<b>-3.108.700</b>	<b>-3.136.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.074.256,87	0	651.100	663.900	676.600	689.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.619,13	0	372.700	377.800	382.900	387.900
23	- kalkulatorische Kosten	1.095.271,48	1.038.100	1.012.600	972.100	932.400	893.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>611.366,26</b>	<b>- 1.038.100</b>	<b>-734.200</b>	<b>-686.000</b>	<b>-638.700</b>	<b>-591.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.953.838,58</b>	<b>- 3.684.400</b>	<b>-4.157.500</b>	<b>-3.799.100</b>	<b>-3.747.400</b>	<b>-3.727.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	604.102,87	714.400	596.600	0	594.400	524.200	524.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.112,66	2.478.600	3.196.400	0	2.873.600	2.814.800	2.848.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.714.009,79</b>	<b>- 1.764.200</b>	<b>-2.599.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-2.290.600</b>	<b>-2.324.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.870,41	2.112.400	289.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.219,55	282.400	50.000	700.000	700.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.875,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>96.964,96</b>	<b>2.394.800</b>	<b>339.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 96.964,96</b>	<b>- 2.394.800</b>	<b>-339.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.810.974,75</b>	<b>- 4.159.000</b>	<b>-2.938.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.979.200</b>	<b>-2.290.600</b>	<b>-2.324.500</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.875,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.875,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.875,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.875,00	50.000	0	0	0	0	0	

#### 11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz HBA: 50.000 € Fassadenbegrünung Rathaus Kirchplatz 4; zunächst auf außerhalb des MIP-Zeitraums verschoben

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.574	63.574	0	34.650,56	164.300	50.000	700.000	700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	813.574	63.574	0	34.650,56	164.300	50.000	700.000	700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-813.574	-63.574	0	- 34.650,56	- 164.300	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	813.574	63.574	0	34.650,56	164.300	50.000	700.000	700.000	0	0	0

#### 11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0010 Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: HBA: Anbau einer Fluchttreppe außen, Gesamtkosten hierfür 750.000 €, Planung 2025, Umsetzung 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt  
Maßnahme: 0013-Umbaumaßnahme Kirchplatz 24 UG  
Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.662,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.662,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.662,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.662,34	0	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0014-Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.906,65	68.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.906,65	68.100	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.906,65	- 68.100	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.906,65	68.100	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0310-Ärztelhaus Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.406.373	1.567.485	0	5.870,41	2.112.400	289.000	0	0	0	0	549.888
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.406.373	1.567.485	0	5.870,41	2.112.400	289.000	0	0	0	0	549.888
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.406.373	-1.567.485	0	- 5.870,41	- 2.112.400	-289.000	0	0	0	0	-549.888
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.406.373	1.567.485	0	5.870,41	2.112.400	289.000	0	0	0	0	549.888

**11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0310 Ärztelhaus Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	RA: Urbane Projekte, Gesamtkosten Ärztelhaus 2.406.373 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 5.870,41 €;
-------	---

## Teilergebnisplan

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt  
5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	95.501,75	101.000	108.300	111.300	114.300	117.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,81	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,26	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>99.867,82</b>	<b>115.800</b>	<b>123.600</b>	<b>126.600</b>	<b>129.600</b>	<b>132.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 99.867,82</b>	<b>- 115.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 99.867,82</b>	<b>- 115.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.685,79	115.800	123.600	0	126.600	129.600	132.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.685,79	- 115.800	-123.600	0	-126.600	-129.600	-132.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.685,79	- 115.800	-123.600	0	-126.600	-129.600	-132.800

## Teilergebnisplan

## 11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	92.791,09	158.600	116.100	119.300	122.500	125.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,37	8.200	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.043,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.775,84</b>	<b>169.300</b>	<b>132.500</b>	<b>135.700</b>	<b>138.900</b>	<b>142.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 101.775,84</b>	<b>- 169.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 101.775,84</b>	<b>- 169.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.772,13	169.300	132.500	0	135.700	138.900	142.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.772,13	- 169.300	-132.500	0	-135.700	-138.900	-142.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.772,13	- 169.300	-132.500	0	-135.700	-138.900	-142.200

## Teilergebnisplan

## 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.237,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.237,01</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.830,91	4.300	3.500	3.900	4.300	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,83	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.246,76</b>	<b>26.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.009,75</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.562,46	0	11.600	11.700	11.800	11.900
23	- kalkulatorische Kosten	3.286,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.848,50</b>	<b>- 3.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.858,25</b>	<b>- 14.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.640,26	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.329,57	26.000	25.200	0	25.600	26.000	26.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.689,31	- 11.000	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.689,31	- 11.000	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400

## Teilergebnisplan

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.556,96	1.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.207,97	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.063,33	469.000	333.200	333.200	333.200	333.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.989,78	17.800	31.200	31.200	31.200	31.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>326.404,29</b>	<b>491.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
12	- Personalaufwendungen	19.599,17	18.600	22.500	23.300	24.100	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.807,13	500.800	434.700	430.600	430.600	430.600
15	- Abschreibungen	73.657,70	36.700	100.000	99.700	99.600	99.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,83	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>526.620,83</b>	<b>556.100</b>	<b>557.200</b>	<b>553.600</b>	<b>554.300</b>	<b>555.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 200.216,54</b>	<b>- 64.200</b>	<b>-186.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-184.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.688,46	0	58.300	58.900	59.600	60.200
23	- kalkulatorische Kosten	88.481,20	60.700	79.100	74.400	69.900	65.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 146.169,66</b>	<b>- 60.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-133.300</b>	<b>-129.500</b>	<b>-125.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 346.386,20</b>	<b>- 124.900</b>	<b>-323.700</b>	<b>-316.000</b>	<b>-312.900</b>	<b>-309.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314.160,60	488.300	364.400	0	364.400	364.400	364.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.615,04	519.400	457.200	0	453.900	454.700	455.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 113.454,44</b>	<b>- 31.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.723,17	317.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>685.723,17</b>	<b>318.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 685.723,17</b>	<b>221.600</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 799.177,61</b>	<b>190.500</b>	<b>447.200</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-91.100</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	1.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	- 1.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	1.300	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Umbau und Sanierung Babstader Str. 2 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	0	0,00	109.000	109.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	109.000	0	0	0,00	109.000	109.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.912,67	317.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.912,67	317.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	109.000	0	0	- 12.912,67	- 208.100	109.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.912,67	317.100	0	0	0	0	0	0

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0010 Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2 Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz: HBA: 108.630 € Förderung durch das Land Baden Württemberg, Neueinplanung Restmittel 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

**Maßnahme: 0011-Flüchtlingsunterbringung Riemenstraße 29 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.000	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	431.000	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.811	632.811	0	632.810,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	632.811	632.811	0	632.810,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201.811	-632.811	0	- 632.810,50	431.000	431.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	632.811	632.811	0	632.810,50	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0011 Flüchtlingsunterbringung Riemenstraße 29 Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	RA: Bundeszuschuss AMIF 2021-2027 Unterprogramm zur temporären Erhöhung kommunaler Unterbringungskapazitäten wurde eingestellt. Das Land Ba-Wü hat die Mittel vom Bund bekommen und muss nun ein Förderverfahren in die Wege leiten. Zum weiteren Vorgehen liegen keine Infos vor. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land die Mittel an die Kommunen weitergeben wird, Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 431.000 €

## Teilergebnisplan

## 41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.417,48	44.400	44.400	41.600	27.600	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.105,86	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596,02	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.119,36</b>	<b>120.900</b>	<b>115.400</b>	<b>112.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
12	- Personalaufwendungen	134.924,76	143.600	201.800	207.100	212.500	218.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.571,25	136.000	177.400	207.400	152.400	152.400
15	- Abschreibungen	142.861,86	143.200	136.300	126.100	93.000	90.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,52	8.000	12.200	11.900	11.900	11.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>430.535,39</b>	<b>430.800</b>	<b>527.700</b>	<b>552.500</b>	<b>469.800</b>	<b>472.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 303.416,03</b>	<b>- 309.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-439.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-374.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.474,92	0	35.100	35.800	36.400	37.100
23	- kalkulatorische Kosten	160.596,27	155.800	151.200	146.900	143.700	140.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 195.071,19</b>	<b>- 155.800</b>	<b>-186.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>-177.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 498.487,22</b>	<b>- 465.700</b>	<b>-598.600</b>	<b>-622.600</b>	<b>-551.300</b>	<b>-551.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.706,91	76.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.020,15	287.600	391.400	0	426.400	376.800	382.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 191.313,24</b>	<b>- 211.100</b>	<b>-320.400</b>	<b>0</b>	<b>-355.400</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.007,50	8.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.007,50</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.007,50</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 196.320,74</b>	<b>- 219.100</b>	<b>-320.400</b>	<b>0</b>	<b>-355.400</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.300</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.007,50	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.007,50	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.007,50	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.007,50	8.000	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

## 41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.475,71	103.400	98.500	128.500	128.500	191.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.768.945,62	2.330.800	2.032.800	843.700	927.100	4.133.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.394,07	999.100	699.600	376.400	400.000	1.515.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.486.815,40</b>	<b>3.433.300</b>	<b>2.830.900</b>	<b>1.348.600</b>	<b>1.455.600</b>	<b>5.840.500</b>
12	- Personalaufwendungen	94.480,08	103.000	102.000	104.800	107.700	110.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.227,73	2.409.900	1.790.800	951.000	995.000	2.566.200
15	- Abschreibungen	901.258,79	872.100	451.800	441.100	402.600	984.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.526,70	30.000	25.000	15.000	15.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.931,58	2.736.000	2.637.000	2.054.200	2.151.300	3.581.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.132.424,88</b>	<b>6.151.000</b>	<b>5.006.600</b>	<b>3.566.100</b>	<b>3.671.600</b>	<b>7.287.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.645.609,48</b>	<b>- 2.717.700</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-1.447.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.070,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.395,81	0	194.200	198.000	201.900	205.500
23	- kalkulatorische Kosten	357.282,14	240.900	308.400	298.700	291.100	283.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 542.607,95</b>	<b>- 240.900</b>	<b>-502.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-493.000</b>	<b>-489.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.188.217,43</b>	<b>- 2.958.600</b>	<b>-2.678.300</b>	<b>-2.714.200</b>	<b>-2.709.000</b>	<b>-1.936.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.068.415,58	3.271.400	2.594.100	0	1.220.100	1.327.100	5.648.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.964.443,67	5.278.900	4.554.800	0	3.125.000	3.269.000	6.302.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.896.028,09</b>	<b>- 2.007.500</b>	<b>-1.960.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.900</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-653.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	736.000	1.263.600	0	1.260.000	1.125.000	777.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>736.000</b>	<b>1.263.600</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>777.300</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.015.800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.484,58	6.383.200	4.178.000	14.916.000	14.916.000	13.791.000	3.821.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.512,08	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.700,29	422.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.785.496,95</b>	<b>6.805.700</b>	<b>4.178.000</b>	<b>14.916.000</b>	<b>14.916.000</b>	<b>13.791.000</b>	<b>3.821.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.785.496,95</b>	<b>- 6.069.700</b>	<b>-2.914.400</b>	<b>-14.916.000</b>	<b>-13.656.000</b>	<b>-12.666.000</b>	<b>-3.043.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.681.525,04</b>	<b>- 8.077.200</b>	<b>-4.875.100</b>	<b>-14.916.000</b>	<b>-15.560.900</b>	<b>-14.607.900</b>	<b>-3.697.600</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.512,08	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	295.700,29	422.500	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.212,37</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 318.212,37</b>	<b>- 422.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.212,37</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**41803000 RappSoDie 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz	RA: Rückzahlung Zuschüsse RappSoDie, Entfall Zweckbindung ab 01.11.2024. Da sich der Baubeginn verzögert, können ggfs. anteilig die zurückgezahlten Zuschüsse wieder rückgefordert werden.
-------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**41803000 RappSoDie 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Geplant sind 10 Ladepunkten am Lemperle-Parkplatz durch Firma Smopie, Stromanschluss müsste bei der Firma Smopie durch Stadt erfolgen (35 T€).
-------	---

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.020	671.020	0	31.836,59	613.400	0	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	672.020	671.020	0	31.836,59	613.400	0	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-672.020	-671.020	0	- 31.836,59	- 603.400	0	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	672.020	671.020	0	31.836,59	613.400	0	0	0	0	1.000	0

**41803000 RappSoDie 0010 Parkierungsanlage Salinenstraße  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Maßnahme soll noch in 2024 abgeschlossen werden. Lph. 9 Objektbetreuung in 2028
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0011-Übernahme Rappsodie &amp; Solefreibad</b> <b>Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.015.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.015.800,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.015.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.015.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0012-Sanierung Wellenbecken Freibad</b> <b>Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.991	464.391	0	0,00	516.000	51.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	515.991	464.391	0	0,00	516.000	51.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.079	2.137.079	0	300.215,61	2.179.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.137.079	2.137.079	0	300.215,61	2.179.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.621.088	-1.672.688	0	- 300.215,61	- 1.663.800	51.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.137.079	2.137.079	0	300.215,61	2.179.800	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturförderprogramm 515.990 € AZ in 2024 i.H.v. 464.391 €, Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 51.600 € in 2025

<b>41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	HBA: Geschätzte Gesamtkosten 2,64 Mio. € Mittelabfluss 2023 300.215,61 €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0013-Abriss und Neubau Solebad Rappsodie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.374.300	0	0	0,00	200.000	1.212.000	0	1.260.000	1.125.000	777.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.374.300	0	0	0,00	200.000	1.212.000	0	1.260.000	1.125.000	777.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.120.000	2.439.356	0	1.119.432,38	3.550.000	4.143.000	14.916.000	14.916.000	13.791.000	3.820.000	10.644
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.120.000	2.439.356	0	1.119.432,38	3.550.000	4.143.000	14.916.000	14.916.000	13.791.000	3.820.000	10.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.745.700	-2.439.356	0	- 1.119.432,38	- 3.350.000	-2.931.000	-14.916.000	-13.656.000	-12.666.000	-3.042.700	-10.644
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.120.000	2.439.356	0	1.119.432,38	3.550.000	4.143.000	14.916.000	14.916.000	13.791.000	3.820.000	10.644

<b>41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rappsodie - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	HBA: keine Aufnahme in des Bundesförderprogramm SJK 45 %, Maximalfördersumme 6,0 Mio. € ; Kfw-Zuschuss 500.000 € für Hauptgebäude und 27.300 € für Afrikasauna
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturprogramm 1. BA: Abbruch Solebad / TZ / Afrikasauna / , Neubau Eingangsgebäude Sauna 1. 347.125 € (TIP 2024) 2. BA: Neubau Sole-/Familienbad ca. 2,5 Mio. € (TIP 2025) evtl. 3. BA: Neubau Afrikasauna ca. 200.000 € (TIP 2026), nur möglich bei weiteren Bauverzögerungen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rapsodie - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	HBA: Gesamtkosten ca. 39,12 Mio. € 2022: Mittelabfluss 20.562,60 € (Ausschreibungskosten Projektsteuerer) 2023: Mittelabfluss 1.119.432,38 € (Ausschreibungskosten Generalplanerleistungen, Projektsteuerung, Generalplanerleistungen) 2024: Mittelabfluss ca. 1,319 Mio. € (Generalplanung, Projektsteuerung) 2025: 4,143 Mio. € (Eingangsgebäude Sauna, Umschluss Technik Sauna, Abbrucharbeiten Solebad) 2026: 14,916 Mio. € Bauphase Hauptgebäude / Afrikasauna 2027: 13,791 Mio. € Bauphase Hauptgebäude / Afrikasauna 2028: 3,820 Mio. € Fertigstellung bis Feb. 2028

## Teilergebnisplan

## 42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.457,40	51.800	55.700	55.700	55.700	55.700
15	- Abschreibungen	16.439,02	16.400	16.400	16.400	16.300	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,50	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.207,92</b>	<b>68.200</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.000</b>	<b>71.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 76.207,92</b>	<b>- 68.200</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.070,19	0	29.100	29.100	29.200	29.200
23	- kalkulatorische Kosten	10.481,85	9.700	8.800	8.000	7.200	6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.552,04</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.759,96</b>	<b>- 77.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>-108.400</b>	<b>-107.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.154,56	51.800	55.700	0	55.700	55.700	55.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.154,56	- 51.800	-55.700	0	-55.700	-55.700	-55.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.154,56	- 51.800	-55.700	0	-55.700	-55.700	-55.700

## Teilergebnisplan

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	49.100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.946,07	57.600	57.200	57.200	57.200	128.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.640,58	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.214,91	14.800	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>145.801,56</b>	<b>138.400</b>	<b>140.000</b>	<b>189.100</b>	<b>140.000</b>	<b>211.500</b>
12	- Personalaufwendungen	68.140,28	74.700	74.400	76.500	78.600	80.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.767,30	539.000	589.300	545.300	440.300	440.300
15	- Abschreibungen	411.246,04	390.100	390.300	273.600	246.000	382.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,67	5.200	6.500	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>905.064,29</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.060.500</b>	<b>901.000</b>	<b>770.500</b>	<b>909.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 759.262,73</b>	<b>- 870.600</b>	<b>-920.500</b>	<b>-711.900</b>	<b>-630.500</b>	<b>-697.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.931,36	0	188.800	190.800	192.800	194.700
23	- kalkulatorische Kosten	221.503,41	198.000	188.200	177.400	168.000	159.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 346.734,77</b>	<b>- 198.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-368.200</b>	<b>-360.800</b>	<b>-354.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.105.997,50</b>	<b>- 1.068.600</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.052.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.316,68	80.800	82.800	0	131.900	82.800	82.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.395,19	618.900	670.200	0	627.400	524.500	526.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 452.078,51</b>	<b>- 538.100</b>	<b>-587.400</b>	<b>0</b>	<b>-495.500</b>	<b>-441.700</b>	<b>-443.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	338.000	0	1.413.000	917.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>1.413.000</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.500,59	610.000	1.180.700	4.800.000	3.100.000	1.700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.582,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>133.083,20</b>	<b>615.000</b>	<b>1.185.700</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 133.083,20</b>	<b>- 390.000</b>	<b>-847.700</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 585.161,71</b>	<b>- 928.100</b>	<b>-1.435.100</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-1.229.700</b>	<b>-448.900</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.582,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.582,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.582,61	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.582,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0010-Brandschutzmaßnahmen</b> <b>Mühlthalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.373	86.373	0	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.373	86.373	0	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.373	-86.373	0	0,00	- 10.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.373	86.373	0	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0

**42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0010 Brandschutzmaßnahmen**  
**Mühlthalhalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz: HBA: RWA Erneuerung (3-4 Gewerke), Gesamtkosten 150.000,-€  
Mittelübertrag 2024 i.H.v. 10.000 €

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt</b>												
<b>Sporthallen Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	- 450.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	
<b>42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0204 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt</b>												
<b>Sporthallen Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		HBA: Brandschutz Halle, RWA, Brandschutzfenster, geschätzte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung Architekt Bartenbach 450 T€, Maßnahme geschoben auf außerhalb MIP-Zeitraum										

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 9610-Generalsanierung Krebsbachhalle Obergrimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.859.000	0	0	0,00	225.000	338.000	0	1.413.000	917.000	0	191.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.859.000	0	0	0,00	225.000	338.000	0	1.413.000	917.000	0	191.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449.982	619.282	0	127.500,59	150.000	1.030.700	4.800.000	3.100.000	1.700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.449.982	619.282	0	127.500,59	150.000	1.030.700	4.800.000	3.100.000	1.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.590.982	-619.282	0	- 127.500,59	75.000	-692.700	-4.800.000	-1.687.000	-783.000	0	191.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.449.982	619.282	0	127.500,59	150.000	1.030.700	4.800.000	3.100.000	1.700.000	0	0

**42410100 Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 9610 Generalsanierung Krebsbachhalle  
Obergrimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: 2,025 Mio. € Bundesförderprogramm SJK Mittelabruf 2024 ca. 191.000 €
Notiz	HBA: LZP-Städtebauförderung kann nicht mit der Bundesförderung SJK 2022 kumuliert werden. Landesprogramm Förderung kommunaler Sportstättenbau Zuwendungsbescheid v. 28.05.2024 i.H.v. 189.000 €; Ausgleichstockmittel ca. 645.000 €

**42410100 Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 9610 Generalsanierung Krebsbachhalle  
Obergrimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: Gesamtkosten 6,2 € Mio. € + 250 T€ Mehrkosten, insg. 6,45 Mio. € (Außenanlagen ca. 260 T€); Mittelabfluss 2022 - 2023 132.601,67 €; 2024 Planung, Mittelabfluss 2024 486.679,99 €; Baubeginn frühestens ab Herbst 2025
Notiz	TBA: Angaben HBA: 60.000 € Planung und 200.000 € Baukosten (in Gesamtkostenschätzung enthalten).

## Teilergebnisplan

## 51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	9.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	151.644,02	216.400	195.800	200.900	206.400	211.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,98	30.100	24.600	24.600	24.600	24.600
15	- Abschreibungen	54,68	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.304,93	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>355.425,61</b>	<b>357.100</b>	<b>331.000</b>	<b>336.100</b>	<b>341.500</b>	<b>347.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 355.425,61</b>	<b>- 335.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.500</b>	<b>-343.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.466,12	0	31.100	31.700	32.300	32.900
23	- kalkulatorische Kosten	8,43	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.474,55</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 385.900,16</b>	<b>- 335.100</b>	<b>-353.100</b>	<b>-363.800</b>	<b>-369.800</b>	<b>-375.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.555,68	357.000	330.900	0	336.000	341.500	347.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 357.555,68	- 335.000	-321.900	0	-332.000	-337.500	-343.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 357.555,68	- 335.000	-321.900	0	-332.000	-337.500	-343.000

## Teilergebnisplan

## 51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.661,95	114.000	81.000	27.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.661,95</b>	<b>114.000</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen	7.674,58	24.600	12.100	12.600	13.100	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	86.408,00	140.000	90.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.469,09	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.551,67</b>	<b>224.900</b>	<b>202.400</b>	<b>142.900</b>	<b>143.400</b>	<b>143.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.889,72</b>	<b>- 110.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.777,85	0	2.800	2.900	2.900	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.777,85</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.667,57</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-121.400</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-117.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.661,95	114.000	81.000	0	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.737,59	224.900	202.400	0	142.900	143.400	143.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.075,64	- 110.900	-121.400	0	-115.900	-116.400	-116.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.075,64	- 110.900	-121.400	0	-115.900	-116.400	-116.900

## Teilergebnisplan

## 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.959,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.959,50</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	74.382,96	85.300	94.700	97.400	100.100	102.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	487,20	500	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,47	125.000	130.000	130.000	55.000	55.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.239,45</b>	<b>211.300</b>	<b>225.600</b>	<b>227.900</b>	<b>155.600</b>	<b>158.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.279,95</b>	<b>- 176.300</b>	<b>-190.600</b>	<b>-192.900</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.095,39	0	37.800	38.600	39.300	40.100
23	- kalkulatorische Kosten	46,69	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.142,08</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 109.422,03</b>	<b>- 176.300</b>	<b>-228.400</b>	<b>-231.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>-193.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.742,00	35.000	35.000	0	35.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.523,23	210.800	225.200	0	227.900	155.600	158.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.781,23	- 175.800	-190.200	0	-192.900	-150.600	-153.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 71.781,23	- 175.800	-190.200	0	-192.900	-150.600	-153.300

## Teilergebnisplan

## 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.554,96	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,73	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>393.601,69</b>	<b>453.300</b>	<b>455.100</b>	<b>455.100</b>	<b>455.100</b>	<b>455.100</b>
12	- Personalaufwendungen	482.086,20	595.900	566.500	580.900	595.600	610.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,71	43.800	26.800	26.800	26.800	26.800
15	- Abschreibungen	3.576,87	3.200	3.200	2.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>509.301,33</b>	<b>657.900</b>	<b>611.500</b>	<b>625.600</b>	<b>637.400</b>	<b>652.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.699,64</b>	<b>- 204.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-170.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>-197.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.689,89	0	95.500	97.400	99.300	101.200
23	- kalkulatorische Kosten	465,48	300	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 94.155,37</b>	<b>- 300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-97.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.855,01</b>	<b>- 204.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-267.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-298.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	417.958,69	453.300	455.100	0	455.100	455.100	455.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.973,67	654.700	608.300	0	622.700	637.400	652.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 87.014,98</b>	<b>- 201.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-197.600</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 56.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 87.014,98</b>	<b>- 257.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-197.600</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0002-EDV Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 56.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0	

#### 52100000 Bauordnung 0002 EDV Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Notiz: HA: virtuelles Bauamt / Bauverwaltung

## Teilergebnisplan

## 52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.200	42.000	30.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,03	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.004,90	27.100	34.800	34.800	34.800	34.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.985,68	198.200	200.300	200.300	200.300	200.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>222.399,61</b>	<b>297.900</b>	<b>277.500</b>	<b>266.000</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.394,90	3.800	2.900	3.300	3.700	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600,79	307.200	275.600	266.000	220.000	220.000
15	- Abschreibungen	28.766,11	24.900	30.100	30.100	30.100	25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,70	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>205.060,50</b>	<b>335.900</b>	<b>308.600</b>	<b>299.400</b>	<b>253.800</b>	<b>249.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.339,11</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-13.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.938,57	0	21.200	21.600	21.900	22.200
23	- kalkulatorische Kosten	95.739,59	90.900	92.800	91.300	89.800	88.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 116.678,16</b>	<b>- 90.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.700</b>	<b>-110.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 99.339,05</b>	<b>- 128.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>-124.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.238,53	297.500	277.100	0	265.600	235.100	235.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.818,94	311.000	278.500	0	269.300	223.700	224.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.419,59	- 13.500	-1.400	0	-3.700	11.400	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.419,59	- 13.500	-1.400	0	-3.700	11.400	11.000

## Teilergebnisplan

## 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.290,98	8.600	11.600	12.300	13.000	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.600,98</b>	<b>8.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.600,98</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.078,13	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.078,13</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.679,11</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,92	8.600	11.600	0	12.300	13.000	13.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.532,92	- 8.600	-11.600	0	-12.300	-13.000	-13.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.532,92	- 8.600	-11.600	0	-12.300	-13.000	-13.700

## Teilergebnisplan

## 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.625,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.625,66</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
15	- Abschreibungen	14.614,67	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,51	125.000	35.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.720,18</b>	<b>139.600</b>	<b>49.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.094,52</b>	<b>- 133.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	756,72	0	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	8.152,26	7.700	7.300	7.000	6.500	6.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.908,98</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.003,50</b>	<b>- 140.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.144,19	125.000	35.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.144,19	- 125.000	-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.144,19	- 125.000	-35.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226,48	0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.929,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.155,71</b>	<b>3.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,03	19.800	21.800	21.600	21.600	21.600
15	- Abschreibungen	4.472,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.963,66</b>	<b>29.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.807,95</b>	<b>- 26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	436,15	0	400	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	2.796,51	2.700	2.400	2.200	1.900	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.232,66</b>	<b>- 2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.040,61</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.967,78	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.916,57	25.300	27.300	0	27.100	27.100	27.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 14.948,79</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	205.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>83,30</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 83,30</b>	<b>- 205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.032,09</b>	<b>- 226.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727	727	0	83,30	205.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	727	727	0	83,30	205.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-727	-727	0	- 83,30	- 205.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	727	727	0	83,30	205.000	0	0	0	0	0	0

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 0010 Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | HBA: Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen

## Teilergebnisplan

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	24.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.803,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.615,50	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.419,00</b>	<b>16.800</b>	<b>21.800</b>	<b>45.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
12	- Personalaufwendungen	57.470,21	63.500	66.500	68.400	70.400	72.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226,37	21.200	18.600	71.600	18.600	18.600
15	- Abschreibungen	11.098,65	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>85.037,27</b>	<b>96.300</b>	<b>96.800</b>	<b>151.700</b>	<b>100.700</b>	<b>102.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 67.618,27</b>	<b>- 79.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.145,76	0	14.400	14.600	14.800	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	3.524,74	3.200	2.900	2.600	2.300	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.670,50</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 85.288,77</b>	<b>- 82.700</b>	<b>-92.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.421,66	12.000	17.000	0	41.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.370,98	85.200	85.700	0	140.600	89.600	91.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 54.949,32</b>	<b>- 73.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 54.949,32</b>	<b>- 76.200</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.600</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt</b> <b>Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	



**Teilhaushalt 6: Tiefbauamt**  
**Verantwortlich: Herr Haffelder**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.25.0100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten
41.80.2000	Kureinrichtungen
41.80.4000	Soleförderung
42.41.0200	Freisportanlagen
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.10.0600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)
54.50.0000	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.1000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.)
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.858,15	255.200	164.000	164.000	164.000	164.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.346.736,13	1.243.000	1.262.200	1.235.300	1.202.100	1.105.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.019,49	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,38	47.300	272.300	272.300	47.300	47.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.697,13	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.797,47	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.879,61	17.400	17.400	17.300	14.600	14.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.421.162,36</b>	<b>2.575.300</b>	<b>2.728.300</b>	<b>2.701.300</b>	<b>2.440.400</b>	<b>2.344.100</b>
12	- Personalaufwendungen	3.359.510,93	3.949.300	3.657.700	3.750.500	3.845.600	3.942.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.181,67	3.165.800	3.402.700	3.394.700	3.396.700	3.398.700
15	- Abschreibungen	2.322.760,79	2.178.600	2.310.500	2.245.600	2.162.300	2.011.300
17	- Transferaufwendungen	911,63	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.016,26	830.500	1.271.000	901.000	821.000	821.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.416.381,28</b>	<b>10.194.200</b>	<b>10.671.900</b>	<b>10.321.800</b>	<b>10.255.600</b>	<b>10.203.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.995.218,92</b>	<b>- 7.618.900</b>	<b>-7.943.600</b>	<b>-7.620.500</b>	<b>-7.815.200</b>	<b>-7.859.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.683.525,79	3.930.800	3.684.100	3.684.400	3.684.800	3.685.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.218.047,10	0	2.797.200	2.805.200	2.813.400	2.821.200
23	- kalkulatorische Kosten	1.507.836,18	1.299.900	1.404.900	1.356.100	1.309.500	1.266.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.042.357,49</b>	<b>2.630.900</b>	<b>-518.000</b>	<b>-476.900</b>	<b>-438.100</b>	<b>-402.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.037.576,41</b>	<b>- 4.988.000</b>	<b>-8.461.600</b>	<b>-8.097.400</b>	<b>-8.253.300</b>	<b>-8.261.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.681,50	1.314.900	1.448.700	0	1.448.700	1.223.700	1.223.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.655,43	8.015.600	8.361.400	0	8.076.200	8.093.300	8.192.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.170.973,93</b>	<b>- 6.700.700</b>	<b>-6.912.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.627.500</b>	<b>-6.869.600</b>	<b>-6.968.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.612,77	1.813.700	528.300	0	874.500	112.900	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	174.126,63	3.352.900	3.296.900	0	580.000	0	900.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	53.000	8.000	0	20.000	12.000	12.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	275.500	145.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>227.739,40</b>	<b>5.495.100</b>	<b>3.978.700</b>	<b>0</b>	<b>1.474.500</b>	<b>124.900</b>	<b>912.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106.172,62	8.513.400	5.336.800	3.168.000	2.196.500	1.507.500	465.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.961,85	757.000	608.000	0	315.000	235.000	195.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,10	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.501.219,57</b>	<b>9.370.400</b>	<b>6.044.800</b>	<b>3.168.000</b>	<b>2.561.500</b>	<b>1.792.500</b>	<b>710.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.273.480,17</b>	<b>- 3.875.300</b>	<b>-2.066.100</b>	<b>-3.168.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.667.600</b>	<b>202.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.444.454,10</b>	<b>-10.576.000</b>	<b>-8.978.800</b>	<b>-3.168.000</b>	<b>-7.714.500</b>	<b>-8.537.200</b>	<b>-6.766.800</b>

## Teilergebnisplan

## 11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.340,06	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>193.340,06</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
12	- Personalaufwendungen	379.460,77	400.800	424.600	435.500	446.700	458.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,66	23.900	29.700	29.700	29.700	29.700
15	- Abschreibungen	2.666,92	2.700	2.700	2.700	2.700	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>397.841,48</b>	<b>433.400</b>	<b>463.000</b>	<b>473.900</b>	<b>485.100</b>	<b>494.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 204.501,42</b>	<b>- 313.000</b>	<b>-342.600</b>	<b>-353.500</b>	<b>-364.700</b>	<b>-374.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	577,83	400	300	200	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 577,83</b>	<b>- 400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 205.079,25</b>	<b>- 313.400</b>	<b>-342.900</b>	<b>-353.700</b>	<b>-364.700</b>	<b>-374.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.017,39	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.387,70	430.700	460.300	0	471.200	482.400	493.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 221.370,31	- 310.300	-339.900	0	-350.800	-362.000	-373.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 221.370,31	- 310.300	-339.900	0	-350.800	-362.000	-373.400

## Teilergebnisplan

## 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.797,47	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.481,75</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.596.870,82	3.146.900	2.806.900	2.877.400	2.949.600	3.023.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.027,12	373.900	333.600	333.600	333.600	333.600
15	- Abschreibungen	165.785,34	155.800	142.600	124.000	91.200	74.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.917,07	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.078.600,35</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.353.400</b>	<b>3.392.800</b>	<b>3.450.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.061.118,60</b>	<b>- 3.679.000</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-3.337.400</b>	<b>-3.376.800</b>	<b>-3.434.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.667.141,44	3.930.800	3.667.400	3.667.400	3.667.400	3.667.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	482.449,96	0	247.200	252.000	256.900	261.700
23	- kalkulatorische Kosten	37.128,33	25.900	21.900	15.700	11.100	7.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.147.563,15</b>	<b>3.904.900</b>	<b>3.398.300</b>	<b>3.399.700</b>	<b>3.399.400</b>	<b>3.398.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>86.444,55</b>	<b>225.900</b>	<b>112.800</b>	<b>62.300</b>	<b>22.600</b>	<b>-35.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.901,48	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.185,85	3.539.200	3.158.900	0	3.229.400	3.301.600	3.375.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.916.284,37</b>	<b>- 3.523.200</b>	<b>-3.142.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.400</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-3.359.600</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	53.000	8.000	0	20.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.363,94	565.000	478.000	0	185.000	105.000	65.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>132.363,94</b>	<b>565.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>105.000</b>	<b>65.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 132.363,94</b>	<b>- 512.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.048.648,31</b>	<b>- 4.035.200</b>	<b>-3.612.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.378.400</b>	<b>-3.378.600</b>	<b>-3.412.600</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	53.000	8.000	0	20.000	12.000	12.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	53.000	8.000	0	20.000	12.000	12.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	94.282,04	530.000	453.000	0	160.000	80.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.282,04	530.000	453.000	0	160.000	80.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.282,04	- 477.000	-445.000	0	-140.000	-68.000	-28.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	94.282,04	530.000	453.000	0	160.000	80.000	40.000	

**11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0003 Fahrzeuge**  
**- Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Notiz TBA: Veräußerungen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €. Ertrag aus Verkauf der zu ersetzenden Geräte und Fahrzeuge (Annahme ca. 10% des Neupreises).

**11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0003 Fahrzeuge**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz TBA: Geräteliste:  
2025:  
Kubota-Schlepper 50.000 € (Anschaffung noch in 2024 geplant), LKW mit Ladekran 375.000 € (davon ca. 10.000 € kassenwirksam in 2024), Flächenmäher für mittelgroße Grünanlagen 38.000 €; Anbaugerät für neuen LKW Feucht- und Trockensalzsteuer 50.000 €  
2026:  
160.000 € Fiat-Doblo, VW-Crafter, 2 Piaggio  
2027:  
80.000 € Mercedes-Benz-Sprinter, 1 Piaggio  
2028:  
40.000 € VW-Crafter

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.081,90	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.081,90	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.081,90	- 35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.081,90	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	

**11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	TBA: Kleingeräte 25.000 €
-------	---------------------------

## Teilergebnisplan

## 41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.954,85	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.137,11	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>671.091,96</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.886,11	281.000	302.400	302.400	302.400	302.400
15	- Abschreibungen	32.872,05	27.000	34.600	34.200	33.700	32.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.916,41	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>374.674,57</b>	<b>334.700</b>	<b>363.700</b>	<b>363.300</b>	<b>362.800</b>	<b>361.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>296.417,39</b>	<b>515.800</b>	<b>486.800</b>	<b>487.200</b>	<b>487.700</b>	<b>488.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	554.087,67	0	365.600	365.800	365.900	366.000
23	- kalkulatorische Kosten	102.579,63	94.000	99.100	97.400	95.700	94.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 656.667,30</b>	<b>- 94.000</b>	<b>-464.700</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.600</b>	<b>-460.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 360.249,91</b>	<b>421.800</b>	<b>22.100</b>	<b>24.000</b>	<b>26.100</b>	<b>28.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	652.964,20	850.500	850.500	0	850.500	850.500	850.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.627,85	307.700	329.100	0	329.100	329.100	329.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>220.336,35</b>	<b>542.800</b>	<b>521.400</b>	<b>0</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>	<b>521.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.651,36	30.000	333.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.918,20	20.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>144.569,56</b>	<b>50.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 144.569,56</b>	<b>- 30.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>75.766,79</b>	<b>512.300</b>	<b>207.900</b>	<b>0</b>	<b>511.400</b>	<b>511.400</b>	<b>511.400</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	19.500	0	0	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.651,36	10.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.918,20	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	144.569,56	30.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	19.500	0	0	- 144.569,56	- 10.500	-33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	144.569,56	30.000	53.000	0	10.000	10.000	10.000	

#### 41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz TBA: Zuwendung Nationale Klimaschutzinitiative für Austausch von 88 Straßenleuchten im Kurpark (VE 2025)

#### 41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Erneuerung schadhafter Wege mit Tragschichten 10.000 €  
Erneuerung Kanalanschlussleitung Gradierwerk 25.000 € (L ca. 110 m)

Notiz TBA: Murbahn Salinenpark/Förderung Inklusion (18.000 €)

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	- 20.000	-280.000	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	20.000

#### 41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuschuss LGVFG, Maßnahme nicht förderfähig

#### 41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten 300 T€ netto incl. BNK  
(Restbuchwert zum 01.01.2025 0 €)

## Teilergebnisplan

## 41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.784,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.879,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.663,47</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.039,79	44.800	57.500	47.500	47.500	47.500
15	- Abschreibungen	30.006,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,61	7.900	7.900	87.900	7.900	7.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>113.894,69</b>	<b>82.700</b>	<b>95.400</b>	<b>165.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.231,22</b>	<b>- 22.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.384,35	0	16.700	17.000	17.400	17.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.834,39	0	4.900	4.900	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	21.313,24	20.400	19.800	19.000	18.300	17.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.763,28</b>	<b>- 20.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 90.994,50</b>	<b>- 43.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.680,73	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.411,54	52.700	65.400	0	135.400	55.400	55.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 70.730,81</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709,00	168.300	0	0	0	0	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.709,00</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.709,00</b>	<b>- 168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 72.439,81</b>	<b>- 176.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.400</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 41.80.4000-Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.161	126.161	0	1.709,00	168.300	0	0	0	0	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	128.161	126.161	0	1.709,00	168.300	0	0	0	0	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-128.161	-126.161	0	- 1.709,00	- 168.300	0	0	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	128.161	126.161	0	1.709,00	168.300	0	0	0	0	2.000	0

#### 41804000 Soleförderung 0010 Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2028
-------	---

## Teilergebnisplan

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.245,11	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.882,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,36	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.759,85</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.117,17	107.700	116.500	118.500	120.500	122.500
15	- Abschreibungen	62.182,78	61.700	64.400	64.000	63.900	63.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,01	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>177.335,96</b>	<b>169.500</b>	<b>181.000</b>	<b>182.600</b>	<b>184.500</b>	<b>186.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 155.576,11</b>	<b>- 146.700</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.745,03	0	101.800	101.900	101.900	102.000
23	- kalkulatorische Kosten	49.969,39	44.700	45.100	42.600	40.200	37.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 151.714,42</b>	<b>- 44.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-142.100</b>	<b>-139.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 307.290,53</b>	<b>- 191.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.800</b>	<b>-303.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.141,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.425,44	107.800	116.600	0	118.600	120.600	122.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 111.284,03</b>	<b>- 100.800</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.531,13	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>63.531,13</b>	<b>175.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 63.531,13</b>	<b>- 175.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 174.815,16</b>	<b>- 275.800</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-160.600</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.531,13	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.531,13	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.531,13	- 85.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.531,13	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	

**42410200 Freisportanlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**  
**Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	TBA: 5.000 € Sonstiges (Ausstattung von Sportplätzen, z. B. Ersatz von Sportplatztoren); 40.000 € pro Jahr für Anschaffung eines Rasenmähroboters durch die Stadt (ohne Eigenanteil Vereine) 2023 SV Fürfeld 2024 TSV Heinsheim und TSV Obergimpfern weitere Anfragen für 2025 ff.: SV Bonfeld E-Mail 27.06.2023 SV Babstadt
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Sportplatz Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

#### 42410200 Freisportanlagen 0605 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Sportplatz Obergimpfern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Sportplatz Obergimpfern, Umbau der bestehenden Pumpenanlage  
Aufgrund der Vielzahl an Störungen der Pumpe muss die Elektronik aus dem feuchten Pumpenschacht an die Oberfläche in einen neuen Freiluftschrank umgebaut werden (Bewässerung Tennisplätze und Sportplatz).

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0710-Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.111	42.111	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.111	42.111	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.111	-42.111	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.111	42.111	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>42410200 Freisportanlagen 0710 Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Maßnahme wird noch in 2024 abgeschlossen.

## Teilergebnisplan

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.643,30	176.400	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.171.107,70	1.124.900	1.126.100	1.099.200	1.066.500	970.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,64	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.210,60	8.200	8.200	8.100	5.400	5.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.261.661,24</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.088.400</b>
12	- Personalaufwendungen	181.604,50	188.100	202.400	207.700	213.100	218.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.512,83	1.144.300	1.444.300	1.444.300	1.444.300	1.444.300
15	- Abschreibungen	1.608.249,27	1.541.300	1.595.000	1.557.300	1.520.000	1.407.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.526,87	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.125.893,47</b>	<b>3.443.700</b>	<b>3.811.700</b>	<b>3.779.300</b>	<b>3.747.400</b>	<b>3.640.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.864.232,23</b>	<b>- 2.133.400</b>	<b>-2.564.600</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-2.552.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	665.963,41	0	667.700	669.500	671.200	673.000
23	- kalkulatorische Kosten	834.408,53	728.400	788.000	765.400	743.000	721.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.500.371,94</b>	<b>- 728.400</b>	<b>-1.455.700</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.414.200</b>	<b>-1.394.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.364.604,17</b>	<b>- 2.861.800</b>	<b>-4.020.300</b>	<b>-3.994.100</b>	<b>-3.976.900</b>	<b>-3.946.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.674,02	177.200	112.800	0	112.800	112.800	112.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.463,27	1.902.400	2.216.700	0	2.222.000	2.227.400	2.232.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.382.789,25</b>	<b>- 1.725.200</b>	<b>-2.103.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.200</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.120.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142,54	1.013.500	403.800	0	445.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.216,77	3.126.000	3.070.000	0	580.000	0	900.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	275.500	145.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>147.359,31</b>	<b>4.415.000</b>	<b>3.619.300</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.681,32	5.846.600	3.053.300	1.338.000	880.000	804.500	383.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.913.681,32</b>	<b>5.846.600</b>	<b>3.053.300</b>	<b>1.338.000</b>	<b>880.000</b>	<b>804.500</b>	<b>383.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.766.322,01</b>	<b>- 1.431.600</b>	<b>566.000</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-804.500</b>	<b>517.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.149.111,26</b>	<b>- 3.156.800</b>	<b>-1.537.900</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-2.919.100</b>	<b>-1.603.100</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.743,07	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.743,07	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.266,05	440.000	150.000	8.000	58.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.266,05	440.000	150.000	8.000	58.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.522,98	- 440.000	-150.000	-8.000	-58.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.266,05	440.000	150.000	8.000	58.000	50.000	50.000	

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0005 Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	<p>TBA: Jährlicher Betrag für kleinere Maßnahmen 50.000 €.  Instandsetzung von stark beschädigten Wirtschaftswegen mit Bearbeitung der Tragschicht und Wiederherstellung der Asphaltbefestigung erforderlich:  Ausschreibung und Beauftragung in 2024: Sanierung Betonweg Gem. Grombach Gew. Langengraben/Winterhölde, 300m, Bauausführung in 2025 mit 100.000 € (Neueinplanung Restmittel 2024)  2026: Kostenanteil Bad Rappenau für Landkreismaßnahme Radweg Babstadt-Treschklingen, Gesamtkosten ca. 266.000 €, LGVFG-Förderung und evtl. Zusatzförderung Stadt und Land, bei einer Förderquote von 90 % würde der Kostenanteil von Bad Rappenau (30 % der nicht geförderten Kosten) bei ca. 8.000 € liegen, bei 50 % läge der Kostenanteil bei ca. 40.000 €</p>
-------	---

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.339	162.839	0	97.201,47	54.400	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.339	162.839	0	97.201,47	54.400	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.339	-162.839	0	- 97.201,47	- 54.400	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.339	162.839	0	97.201,47	54.400	0	0	0	500	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0011 Sanierung Oststr.  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.398	132.898	0	5.719,53	13.400	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	133.398	132.898	0	5.719,53	13.400	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-133.398	-132.898	0	- 5.719,53	- 13.400	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	133.398	132.898	0	5.719,53	13.400	0	0	0	500	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 0012 Sanierung Herderstr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.543	850.543	0	402.706,55	185.200	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	851.543	850.543	0	402.706,55	185.200	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-851.543	-850.543	0	- 402.706,55	- 185.200	0	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	851.543	850.543	0	402.706,55	185.200	0	0	0	1.000	0	0

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 0013 Sanierung Goethestr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0016-Sanierung Salinenstr.</b> <b>Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.087	55.087	0	674,32	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.087	55.087	0	674,32	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.087	-55.087	0	- 674,32	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.087	55.087	0	674,32	1.000	0	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0016 Sanierung Salinenstr.**  
**Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.354.115	1.016.115	0	0,00	338.000	338.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.354.115	1.016.115	0	0,00	338.000	338.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.586	265.586	0	6.692,85	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	265.586	265.586	0	6.692,85	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.088.529	750.529	0	- 6.692,85	337.000	338.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	830,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	265.586	265.586	0	7.522,85	1.000	0	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0017 Erschließung Baugebiet Kandel  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Notiz RA: Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 338.000 €; Beitrag aufgrund Kostenfeststellung geringer

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0017 Erschließung Baugebiet Kandel  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.875	111.875	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>111.875</b>	<b>111.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>8.125</b>	<b>-111.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>111.875</b>	<b>111.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	TBA: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es wird mit einem Zahlungseingang von 120 T€ eines priv. Unternehmens in 2024 erwartet.
-------	---

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen.
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion</b> <b>Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.075	52.075	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.075	52.075	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.075	-52.075	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.075	52.075	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0019 Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Nachschau (Lph. 9) in 2025 mit erforderlichem Ing.-Honorar

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0020-Innenstadtgestaltung Rathausplatz</b> <b>Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000	2.252	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	937.748
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.075	7.075	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	947.075	9.327	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	937.748
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-947.075	-9.327	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-937.748

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	947.075	9.327	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	937.748

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0020 Innenstadtgestaltung Rathausplatz  
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten ca. 940.000 €, Maßnahme auf außerhalb MIP-Zeitraum geschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0021-Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0,00	447.000	0	0	0	0	0	447.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	447.000	0	0	0,00	447.000	0	0	0	0	0	447.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.693	519.693	0	32.667,24	635.700	0	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.693	519.693	0	32.667,24	635.700	0	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.693	-519.693	0	- 32.667,24	- 188.700	0	0	0	0	-1.000	447.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.693	519.693	0	32.667,24	635.700	0	0	0	0	1.000	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0021 Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: LGVFG + Sonderprogramm Stadt und Land 447.000 €; Anteil Bundesmittel: 182.900 € Schlussverwendungsnachweis wurde eingereicht, Auszahlung des Zuschusses wird noch in 2024 erwartet"
Notiz	RA: LGVFG + Sonderprogramm Stadt und Land, 447.000 €; Anteil Landesmittel: 264.100 € Schlussverwendungsnachweis wurde eingereicht, Auszahlung des Zuschusses wird noch in 2024 erwartet"

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0021 Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Nachschau (Lph. 9) in 2028 mit erforderlichem Ing.-Honorar

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	-431.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0	-431.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	34.591	0	9.195,13	266.500	246.500	0	0	0	0	3.909
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	285.000	34.591	0	9.195,13	266.500	246.500	0	0	0	0	3.909
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-285.000	-34.591	0	- 9.195,13	164.500	184.500	0	0	0	0	-434.909
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	285.000	34.591	0	9.195,13	266.500	246.500	0	0	0	0	3.909

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0022 Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	RA: Neueinplanung Restmittel 2024

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0022 Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Planung Lph. 1-3 in 2022 bis 2024 (Mittelabfluss 2022: 9.350,56 €; 2023: 9.195,13 €; 2024: ca. 20.000 €), Ausschreibung in 2024, Bauausführung in 2024 und 2025; Geschätzte Gesamtkosten für Mitte und West ca. 285.000 € (Stand 11.2021).Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 246.500 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung</b> <b>Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.531	36.031	0	35.947,85	23.900	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.531	36.031	0	35.947,85	23.900	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.531	-36.031	0	- 35.947,85	- 23.900	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.531	36.031	0	35.947,85	23.900	0	0	0	500	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0210 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Bauarbeiten über die Asphaltierung des Verbindungsweges im GE ist abgeschlossen. Für Lph. 9 in 2027 ca. 500 €.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.695	17.695	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	270	270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>17.965</b>	<b>17.965</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.148	147.648	0	11.092,35	37.100	0	0	500	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>148.148</b>	<b>147.648</b>	<b>0</b>	<b>11.092,35</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-130.183</b>	<b>-129.683</b>	<b>0</b>	<b>- 11.092,35</b>	<b>- 37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>148.148</b>	<b>147.648</b>	<b>0</b>	<b>11.092,35</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0211 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung  
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Für Lph. 9 Buchäcker IIIa ca. 500 €. Abrechnung der Lph 9 erst in 2026

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.254.000	0	0	0,00	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.254.000	0	0	0,00	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.062	1.590.062	0	345.627,62	1.263.700	200.000	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.791.062	1.590.062	0	345.627,62	1.263.700	200.000	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-537.062	-1.590.062	0	- 345.627,62	- 9.700	1.054.000	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.791.062	1.590.062	0	345.627,62	1.263.700	200.000	0	0	0	1.000	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Notiz RA: Neueinplanung Restmittel 2024

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: TBA: Bauausführung ab Anfang August 2023, Bauende im September 2024  
Herstellungskosten Str.-Bau: 1,85 Mio. € (Maßnahmenbeschluss 1,8 Mio. € + 50 T€ Mehrkosten)  
(einschl 180 Tsd.€ für Ökopunkte)  
2020: 5.835,42 €, 2021: 0 €,  
2022: 34.887,48 €,  
2023: 345.627,62 €,  
2024: 1.263.700 €,  
2025: 200.000 €;  
gesamt: 1.850.050,52 €  
Nachschau Lph. 9 in 2028

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.706	35.206	0	362,30	7.500	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.706	35.206	0	362,30	7.500	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.706	-35.206	0	- 362,30	- 7.500	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.706	35.206	0	362,30	7.500	7.500	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0213 Erschließung Gewerbegebiet Berg  
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Maßnahme ist bis auf die Asphaltdecke in der Kreisstraße (LRA) abgeschlossen. Das LRA will die Asphaltdecke in der Kreisstraße über einen größere Länge in 2024 erneuern und der Stadt den anteiligen Betrag in Rechnung stellen. In 2024 Ausführung unwahrscheinlich, daher Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 7.500 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.160	228.160	0	142.473,70	1.058.000	972.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.160	228.160	0	142.473,70	1.058.000	972.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.740	1.021.740	0	70,29	200.000	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.022.740	1.021.740	0	70,29	200.000	0	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	177.420	-793.580	0	142.403,41	858.000	972.000	0	0	-1.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.022.740	1.021.740	0	1.478,29	200.000	0	0	0	1.000	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Notiz RA: 2023 142.473,70 € vereinnahmt, 2024 85.686,40 € vereinnahmt; Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 972.000 €

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Für Lph. 9 ca. 1.000 €, Abrechnung der Lph 9 erst in 2027.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0216-Sanierung der Biberacher Straße Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	1.060.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.060.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	1.060.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.060.000	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	-1.060.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.060.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	1.060.000

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0216 Sanierung der Biberacher Straße  
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Kanalbaumaßnahme zum RÜ Bon 04 (ca. 1.100 m <sup>2</sup> gesch. Kosten ca. 300.000 € -Ing.-Büro + MwSt. und BNK = 430.000 €) frühestens nach Erhalt der Förderzusage für Maßnahme im EigB SER. Im Anschluss Maßnahme in der Biberacher Straße (ca. 840.000 €). Geschätzte Gesamtkosten 1,06 Mio. €. Komplette Maßnahme in der Biberacher Straße geschoben nach außerhalb des MIP-Zeitraums.
-------	--

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)</b>												
<b>Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.638	5.638	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.638	5.638	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.207	-19.707	0	- 67.063,32	30.500	0	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-19.207	-19.707	0	- 67.063,32	30.500	0	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.846	25.346	0	67.063,32	- 10.500	0	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.207	-19.707	0	- 67.063,32	30.500	0	0	500	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0310 Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)**  
**Fürfeld - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Rechnungsbegleichungen noch in 2024. Anteil ZV Mühlbach und RP für SiGeKo und Beweissicherung wird in 2024 abgerechnet.
-------	---

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0310 Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)**  
**Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Lph. 9 Objektbetreuung in 2026
-------	--

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0311-Gehwegenerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	10.000

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0311 Gehwegenerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Gehwegausbau (Rest aus B-Plan Mühlwiesen) wird vom angrenzenden Baugrundstücksbesitzer tel. gefordert da Erschließungsbeiträge geleistet wurden. Baulänge ca. 80 m, Wegbreite ca. 2 m. Grunderwerb von Land erforderlich. Baukosten grob geschätzt 32.000 € + BNK = 40.000 €. Der erforderliche Grundstückstausch für den Gehwegbau wurde mit dem RP Stgt. abgestimmt, Bauausführung in 2024 gemeinsam mit dem ZV WVG Mühlbach. Fachplaner befindet sich noch in der Planung. Bauausführung erst in 2025, Mittelabfluss 2024 ca. 10.000 €, Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 30.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.962	301.462	0	10.586,79	352.400	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	301.962	301.462	0	10.586,79	352.400	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-301.962	-301.462	0	- 10.586,79	- 352.400	0	0	0	0	-500	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	301.962	301.462	0	10.586,79	352.400	0	0	0	0	500	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0312 Straßenerneuerung Mörikestr.  
Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Bauausführung in 2024 abgeschlossen.  
Lph. 9 Objektbetreuung in 2028.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	-900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	-900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.504.063	1.104.063	0	764.809,83	430.000	70.000	1.330.000	250.000	750.000	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.504.063	1.104.063	0	764.809,83	430.000	70.000	1.330.000	250.000	750.000	330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.504.063	-1.104.063	0	-764.809,83	-430.000	-70.000	-1.330.000	-250.000	-750.000	570.000	-900.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.229,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.504.063	1.104.063	0	767.039,80	430.000	70.000	1.330.000	250.000	750.000	330.000	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 0313 Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Archäologische Rettungsgrabungen in 2023 i.H.v 800.000 € + Mehrkosten i.H.v. 380.000 € in 2024, Planung der Erschließungsarbeiten in 2024 (50.000 €), Beauftragung Bauarbeiten in 2025/2026 (Honorar 70.000 €), Bauausführung ab Herbst 2026 (grob geschätzte Kosten aus 2017: Str.-Bau 1,14 Mio € + Honorar = 1,4 Mio €). Aktuell liegen keine neuen Zahlen vor.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzufahrt Richtung K2041 Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.774,49	0	0	0	0	500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.774,49	0	0	0	0	500	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.774,49	0	0	0	0	-500	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.774,49	0	0	0	0	500	0	

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 0314 Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzufahrt Richtung K2041 Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Bauausführung in 2023 abgeschlossen. Mittel für die Nachschau der Lph. 9 sind in 2027 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.181.334	1.181.334	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.181.334</b>	<b>1.181.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.339	409.339	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>409.339</b>	<b>409.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>771.995</b>	<b>771.995</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>409.339</b>	<b>409.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0410 Erschließung Baugebiet Kobach III  
Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz | TBA: Maßnahme ist abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0411-Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchar dt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.177	7.177	0	0,00	460.000	640.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	647.177	7.177	0	0,00	460.000	640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.177	-7.177	0	0,00	- 160.000	-340.000	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	647.177	7.177	0	0,00	460.000	640.000	0	0	0	0	0

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchar dt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	RA: Förderhöhe 85 %, 30.09.2022 Progammaufnahmeantrag, Frühjahr 2023 Zuschussbeantragung möglich, Sommer 2023 evtl. Zuschussbescheid, Ausschreibung ab Sept. 2023, Bauphase frühestens 2024/2025 möglich Neueinplanung Restmittel 2024
-------	---

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchar dt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Koordinierung durch Gemeinde Kirchar dt mit Kosten nach bepr. LV auf Gemarkung Grombach ca. 1.100.000 € (Stand Juli 2024, Maßn-beschl. GR); Grunderwerb erforderlich; Voraussichtlicher Baubeginn ab 2024. Angenommene Zuschusshöhe 90% ca. 990.000 €.
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	580.000	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.938	97.938	0	25.245,91	210.000	800.000	0	195.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.092.938	97.938	0	25.245,91	210.000	800.000	0	195.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-512.938	-97.938	0	- 25.245,91	- 210.000	-800.000	0	385.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.092.938	97.938	0	25.245,91	210.000	800.000	0	195.000	0	0	0

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0510 Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Geänderte Planung mit Ausschreibung in 2024, gepl. Bauzeitraum Dez. 2024 bis Ende 2025; Straßenbaukosten nach Änderung B-Plan gesamt ca. 850.000 € + Straßen- und Gehweganbindung an L528 ca. 245.000 €. Mittelabfluß bis Ende 2024 ca. 100.000 €.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergingern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0611 Erschließung Baugebiet Am Mühlberg  
Obergingern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Aktuell keine Dinglichkeit, Verschiebung der Maßnahme außerhalb des MIP-Zeitraums. Planungskosten (Stand Mitte 2023) ca. 40.000 €. Baukosten grob geschätzt ca. 170.000 € (Straßenlänge ca. 150 m, Straßenbreite 4,5 m, geschätzter qm-Preis 250 €), geschätzte Gesamtkosten 210.000 €.
-------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0612-Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.500	0	0	0,00	63.500	63.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	TBA: Kofinanzierung Lkr. HN (30 % Deckungslücke bei den Planungskosten), für die Lph. 3 und 4 ca. 1.500 € (Lph 1+2 Nbh + Lkr. HN im ErgHH)
-------	--

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Notiz	TBA: TBA: Baukostenerstattung v. Land gem. Vereinbarung 23./26.03.2020 für Lph. 1 und 2 ca. 20.500 € (Restmittel 2023) für Lph. 3 und 4 ca. 30.000 €; Baukostenerstattung von der Stadt N.-b.-heim für Lph. 3 und 4 ca. 13.000 €
-------	--

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0612 Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Vorplanung liegt vor, LRA HN ist mit der Vorzugsvariante wegen Gewässerrandstreifen nicht einverstanden. Ergänzende Planung 2024/2025 der Lph. 1 und 2 erforderlich durch weiteres Planungsbüro mit Kostenübertrag in 2025 incl. Vermessungsleistungen. Anteilige Planungskosten Stadt Bad Rappenau (69,52 %) mit Kostenbeteiligung Stadt Neckarbischofsheim, RP Stuttgart und RP Karlsruhe Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 75 T€
-------	---

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.283	82.283	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	82.283	82.283	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.717	82.283	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0613 Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Notiz	TBA: Kostenbeteiligung Grundstückseigentümer für Erschließung; Kostenbeteiligung für BPL und Erschließungsplanung LP1 und 2 wurde im Ergebnishaushalt verbucht (51.10.0100-34880000)
-------	--

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0613 Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Planung 2024/2025, Bauausführung 2025
-------	--

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0710-Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	145.000	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.996	1.696	0	0,00	48.300	148.300	0	375.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	524.996	1.696	0	0,00	48.300	148.300	0	375.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-379.996	-1.696	0	0,00	- 48.300	-148.300	0	-230.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	524.996	1.696	0	0,00	48.300	148.300	0	375.000	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz HBA: ELR-Förderung der Randbereiche

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: TBA: Das Landratsamt beabsichtigt im Fahrbahnbereich der Dorfstraße die Asphaltdecke zu erneuern. Ein Kanal- und Wasserleitungsumbau ist erforderlich. Durch die umfangreichen Aufbrucharbeiten ist eine Gehwegerneuerung und Fahrbahnrestausbau Teilbereichen auszugehen. Ausführung wie Grombacher Straße in Obergimpfen. Kostenermittlung vom Ing-Büro liegt vor (Nov. 2023), Straßenbau Anteil Fahrbahn 180.000 € (brutto), Straßenbau Anteil Gehweg 345.000 € (brutto), Gesamtkosten 525.000 €. Die Ausführung wurde in 2025 wegen Antragstellung zur Förderung verschoben. Förderzusage frühestens März 2025, so dass Planung und Ausschreibung 2025 erfolgt. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 48.300 €.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0711-Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	82.000	0	0	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0,00	82.000	77.000	0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0,00	82.000	77.000	0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0,00	82.000	77.000	0	0	0	0	5.000

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0711 Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Notiz | Neueinplanung Restmittel 2024

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0711 Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | TBA: Ausschreibung in 2024, Bauausführung 2025. Kosten Straßenbau ca. 82.000 €.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE</b> <b>Wollenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.939	11.439	0	16.101,65	113.000	0	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.939	11.439	0	16.101,65	113.000	0	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.939	-11.439	0	- 16.101,65	- 113.000	0	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.939	11.439	0	16.101,65	113.000	0	0	0	500	0	0

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 0810 Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Gesamtkosten 140.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Regierungspräsidium ist in Vorleistung gegangen! Die Abrechnung mit dem RP erfolgt voraussichtlich in 2024. Lph. 9 Objektbetreuung in 2027.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0910-Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.866	116.366	0	0,00	150.000	0	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.866	116.366	0	0,00	150.000	0	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.866	-116.366	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.866	116.366	0	0,00	150.000	0	0	0	0	500	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 0910 Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Lph. 9 Objektbetreuung in 2028

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 9200-Sanierung Bonfeld</b> <b>Herbststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.514	191.514	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>191.514</b>	<b>191.514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.075	315.075	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>315.075</b>	<b>315.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-123.561	-123.561	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>315.075</b>	<b>315.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100100 Straßen, Wege, Plätze 9200 Sanierung Bonfeld</b> <b>Herbststr. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 9201-Sanierung Bonfeld</b> <b>Martin-Luther-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.334	196.334	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.334	196.334	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.493	330.993	0	0,00	15.000	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	331.493	330.993	0	0,00	15.000	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-135.160	-134.660	0	0,00	- 15.000	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	331.493	330.993	0	0,00	15.000	500	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9201 Sanierung Bonfeld**  
**Martin-Luther-Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz | TBA: 500 € für Nachschau der Lph. 9 in 2025.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043)</b> <b>Grombacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.941	558.941	0	73.881,27	100.000	0	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	559.941	558.941	0	73.881,27	100.000	0	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-559.941	-558.941	0	- 73.881,27	- 100.000	0	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	559.941	558.941	0	73.881,27	100.000	0	0	1.000	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9600 ELR-Programm Obergimpern (K2043)**  
**Grombacher Str. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: 1.000 € für Nachschau der Lph. 9 in 2026 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 9601-ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	171.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.338	351.338	0	3.658,23	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>351.338</b>	<b>351.338</b>	<b>0</b>	<b>3.658,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-180.338</b>	<b>-180.338</b>	<b>0</b>	<b>- 3.658,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>351.338</b>	<b>351.338</b>	<b>0</b>	<b>3.658,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 9601 ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 9610-Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.149	9.849	0	1.142,54	105.000	85.300	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	45.000	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>170.149</b>	<b>9.849</b>	<b>0</b>	<b>1.142,54</b>	<b>150.000</b>	<b>160.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.848	26.348	0	13.462,92	282.500	392.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>418.848</b>	<b>26.348</b>	<b>0</b>	<b>13.462,92</b>	<b>282.500</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-248.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>- 12.320,38</b>	<b>- 132.500</b>	<b>-232.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>418.848</b>	<b>26.348</b>	<b>0</b>	<b>13.462,92</b>	<b>282.500</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz: HBA: LSP-Förderung

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Notiz: RA: Ausgleichsbetrag Erschließung Baugrundstück Flst.Nr. 4882 durch Herstellung einer Zufahrt

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz: TBA: TBA: 120.000 € Neugestaltung Fußweg Bahndamm/Talstraße (bisher 60 T€)  
56.000 € Erschließung zusätzlicher Bauplatz Talstraße (bisher 48 T€)  
250.000 € Fußwegeverbindung Talstraße/Steinstraße (bisher 188 T€)  
Gesamtkosten 426.000 € (bisher 296 T€)  
Zu erwartender Zuschuss aus der Landessanierung 85.250,00 € (Herr Steeb)  
Mittelabfluß 2023: 13.462,92 €  
Mittelabfluß 2024 ca. 20.000 € €  
Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 262.500 €

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 9611-Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.742	8.742	0	0,00	40.000	17.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>25.742</b>	<b>8.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	100.000	105.000	0	0	0	0	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-89.258</b>	<b>8.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 9611 Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | HBA: LSP-Förderung

#### 54100100 Straßen, Wege, Plätze 9611 Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | TBA: Neuanlage Pflanzbeet Lindenbaum.  
Planung in 2024, Bauausführung in 2025  
Gesamtkosten 115.000 €  
Mittelabfluss 2024 ca. 10.000 €  
(Neueinplanung der Restmittel ca. 90.000 €)

## Teilergebnisplan

## 54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.464,30	21.700	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.256,80</b>	<b>21.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.617,65	515.500	465.500	465.500	465.500	465.500
15	- Abschreibungen	47.796,55	43.800	48.400	48.400	48.400	48.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>581.414,20</b>	<b>559.300</b>	<b>513.900</b>	<b>513.900</b>	<b>513.900</b>	<b>513.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 558.157,40</b>	<b>- 537.600</b>	<b>-490.700</b>	<b>-490.700</b>	<b>-490.700</b>	<b>-490.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.030,47	0	9.200	9.400	9.600	9.800
23	- kalkulatorische Kosten	25.678,04	20.700	23.200	21.900	20.600	19.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 34.708,51</b>	<b>- 20.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 592.865,91</b>	<b>- 558.300</b>	<b>-523.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-520.900</b>	<b>-519.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	792,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.081,79	515.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 549.289,29</b>	<b>- 515.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>0</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.308,89	0	0	0	243.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>29.308,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.832,83	530.000	530.000	440.000	440.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>80.832,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 51.523,94</b>	<b>- 530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 600.813,23</b>	<b>- 1.045.500</b>	<b>-995.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-662.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.309	29.309	0	29.308,89	0	0	0	243.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	272.309	29.309	0	29.308,89	0	0	0	243.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.610	110.610	0	80.832,83	530.000	530.000	440.000	440.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.130.610	110.610	0	80.832,83	530.000	530.000	440.000	440.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-858.301	-81.301	0	- 51.523,94	- 530.000	-530.000	-440.000	-197.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.130.610	110.610	0	80.832,83	530.000	530.000	440.000	440.000	25.000	25.000	

#### 54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz TBA: In 2026: 243.000 € Zuschuss für LED-Umrüstung der restl. Straßenbeleuchtung

#### 54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED, geschätzte Gesamtkosten 970.000 € (Zuschuss ca. 243.000 €).  
Förderantrag in 2024, Bauausführung in 2025/2026.  
Für sonstige Maßnahmen jährlich ca. 25.000 €

## Teilergebnisplan

## 54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.260,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.039,25</b>	<b>20.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,34	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.873,72</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>51.165,53</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.198,14	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.198,14</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.967,39</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.039,25	20.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.088,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	48.950,75	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	48.950,75	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000

## Teilergebnisplan

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,39	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.130,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.434,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>332.134,66</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 331.004,27</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.895,87	0	377.000	377.100	377.200	377.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 376.895,87</b>	<b>0</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.100</b>	<b>-377.200</b>	<b>-377.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 707.900,14</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.100</b>	<b>-597.200</b>	<b>-597.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.130,39	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.695,23	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 328.564,84	- 220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 328.564,84	- 220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

## Teilergebnisplan

## 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.571,31	13.800	13.600	13.600	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.335,22</b>	<b>13.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812,83	31.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Abschreibungen	43.040,21	43.000	43.000	42.900	42.300	38.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,51	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.345,55</b>	<b>74.000</b>	<b>78.000</b>	<b>77.900</b>	<b>77.300</b>	<b>73.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.010,33</b>	<b>- 60.200</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.163,02	0	5.200	5.200	5.300	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	43.688,64	42.000	40.700	39.200	37.800	36.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 48.851,66</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 113.861,99</b>	<b>- 102.200</b>	<b>-110.300</b>	<b>-108.700</b>	<b>-107.300</b>	<b>-102.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.106,82	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.274,87	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 40.168,05</b>	<b>- 31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	75.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 40.168,05</b>	<b>- 31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	75.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	75.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-75.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	75.000	0	0	

**54600000 Parkierungseinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Parkierungsanlage Mühlweg in Fürfeld beim Ärztehaus Anmietung des Geländes von Herrn Neuweiler (ca. 130 m²). Bau der Parkierungsanlage durch Büro Urbane Projekte, anschließend Kauf durch die Stadt. Kostenansatz 75.000 €
-------	--

## Teilergebnisplan

## 54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltstellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.175,23	6.200	21.300	21.300	21.300	21.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.113,33</b>	<b>10.100</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.781,07	36.300	46.300	46.300	46.300	46.300
15	- Abschreibungen	92.603,00	60.400	93.500	92.800	85.100	84.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>149.663,30</b>	<b>98.000</b>	<b>141.100</b>	<b>140.400</b>	<b>132.700</b>	<b>132.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 139.549,97</b>	<b>- 87.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-106.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.761,86	0	32.800	32.800	32.900	32.900
23	- kalkulatorische Kosten	64.613,32	43.500	59.600	57.100	55.000	52.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 97.375,18</b>	<b>- 43.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-89.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 236.925,15</b>	<b>- 131.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-205.100</b>	<b>-195.400</b>	<b>-192.600</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.126,25	37.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.122,25</b>	<b>- 37.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.700	0	0	186.500	112.900	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>510.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>112.900</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.696,38	577.100	625.000	595.000	102.000	493.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>371.696,38</b>	<b>577.100</b>	<b>625.000</b>	<b>595.000</b>	<b>102.000</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 371.696,38</b>	<b>- 66.400</b>	<b>-625.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>84.500</b>	<b>-380.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 407.818,63</b>	<b>- 104.000</b>	<b>-672.600</b>	<b>-595.000</b>	<b>36.900</b>	<b>-427.700</b>	<b>-47.600</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0010-Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen</b> <b>Alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.553	324.153	0	0,00	510.700	0	0	186.500	112.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	623.553	324.153	0	0,00	510.700	0	0	186.500	112.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.309	959.309	0	371.696,38	537.100	65.000	595.000	102.000	493.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.619.309	959.309	0	371.696,38	537.100	65.000	595.000	102.000	493.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-995.757	-635.157	0	- 371.696,38	- 26.400	-65.000	-595.000	84.500	-380.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.619.309	959.309	0	371.696,38	537.100	65.000	595.000	102.000	493.000	0	0

#### 54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0010 Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuschuss LGVFG 510.651 € (Prio 1); Teilzahlung i.H.v 324.152,83 € in 2024 angefordert; Übertrag/Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 186.500 € in 2026  
Zuschuss LGVFG 112.900 € (Prio 2, abgespeckte Version)

#### 54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0010 Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Der Umbau Prio 1 ist bis auf die Haltestelle in Treschklingen abgeschlossen (einzelne wurden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder GR-Beschluss nicht umgesetzt). Haltestellen in Treschklingen Ortsmitte nur Planung in 2025. Die Bauausführung erfolgt erst mit der Maßnahme in der Ortsdurchfahrt mit dem LRA (vermutlich in 2026).  
Umbau Prio 2 abgespeckte Version mit 3 Haltestellen (Heinsheim Siedlung, Bonfeld GE Buchäcker, Obergimpfern Friedhof).  
Gesamtkosten Haltestellen Treschklingen, Heinsheim, Bonfeld, Obergimpfern 660.000 €

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	- 40.000	-560.000	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0	40.000

#### 54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0011 Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuschuss LGVFG, Maßnahme nicht förderfähig TBA: Haltestellen in Treschklingen ca. 112.000 € in 2025

#### 54701000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) 0011 Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten 600 T€ brutto incl. BNK; Gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn.  
Restbuchwert zum 01.01.2025 0 €

## Teilergebnisplan

## 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.337,29	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.337,29</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.027,73	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
15	- Abschreibungen	37.575,10	29.700	34.200	29.500	28.700	22.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>217.602,83</b>	<b>187.600</b>	<b>192.100</b>	<b>187.400</b>	<b>186.600</b>	<b>180.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 159.265,54</b>	<b>- 176.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-176.000</b>	<b>-175.200</b>	<b>-168.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	655.485,25	0	655.500	655.600	655.700	655.800
23	- kalkulatorische Kosten	59.739,40	55.000	57.500	56.600	55.700	55.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 715.224,65</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-712.200</b>	<b>-711.400</b>	<b>-711.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 874.490,19</b>	<b>- 231.500</b>	<b>-893.700</b>	<b>-888.200</b>	<b>-886.600</b>	<b>-879.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.782,66	157.900	157.900	0	157.900	157.900	157.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 179.782,66</b>	<b>- 157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.758,13	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858,13	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.616,26</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 10.616,26</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 190.398,92</b>	<b>- 164.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.758,13	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.858,13	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.616,26	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.616,26	- 7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.616,26	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

**55100100 Grün- und Parkanlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt**  
**Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | TBA: 5.000 € Jährlicher Kostenbetrag für Parkbänke od.ä.

## Teilergebnisplan

## 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.487,10	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.158,35</b>	<b>14.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.215,01	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15	- Abschreibungen	116.443,33	103.200	134.500	132.200	131.200	123.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>209.658,34</b>	<b>197.200</b>	<b>228.500</b>	<b>226.200</b>	<b>225.200</b>	<b>217.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 195.499,99</b>	<b>- 183.200</b>	<b>-213.100</b>	<b>-210.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-202.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.400,91	0	140.400	140.500	140.600	140.600
23	- kalkulatorische Kosten	58.069,90	38.300	45.900	40.100	34.300	28.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 198.470,81</b>	<b>- 38.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-169.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 393.970,80</b>	<b>- 221.500</b>	<b>-399.400</b>	<b>-391.400</b>	<b>-384.700</b>	<b>-371.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.395,64	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 91.395,64</b>	<b>- 94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.161,34	270.000	105.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>23.161,34</b>	<b>270.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.462,64	635.000	113.500	0	29.500	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.290,45	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>364.753,09</b>	<b>715.000</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 341.591,75</b>	<b>- 445.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 432.987,39</b>	<b>- 539.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-203.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>Bad Rappenau und Ortsteile</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.346,29	283.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	121.049,16	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	264.395,45	363.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-264.395,45	-363.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.262,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	265.657,45	363.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	

#### 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: TBA: 1.KSP Am Galgenberg Treschklingen neu 25.000 € (Rutschenhügel erst in 2025 realisierbar) 2024 Kleinmaßnahmen Spielhaus, Bodentrampolin Gelder aus 24 (20.000,00€) 2. KSP Panoramastraße Heinsheim Sandspielbereich + Wegeverbesserung (25.000 €) 3. KSP Hölderlinstraße Zaunerneuerung (15.000 €) 4. Beschattungssysteme Spielplätze 15.000 €
-------	---

#### 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	TBA: Ersatzbeschaffungen für Spielplätze nach Piroritätenliste, allgemeine Preissteigerungen (Altbestand auf allen Spielplätzen langfristig)
-------	--

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße</b> <b>Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.629	160.629	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>160.629</b>	<b>160.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.700	259.700	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.747	7.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>269.447</b>	<b>267.447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-108.818</b>	<b>-106.818</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>269.447</b>	<b>267.447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9200 Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße**  
**Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz | TBA: Honorar an LA Frau Biegert LHP 9 in 2025

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 9610-Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.641	131.641	0	23.161,34	270.000	105.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>236.641</b>	<b>131.641</b>	<b>0</b>	<b>23.161,34</b>	<b>270.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.408	393.408	0	34.116,35	352.000	11.500	0	9.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.241	66.241	0	66.241,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>480.650</b>	<b>459.650</b>	<b>0</b>	<b>100.357,64</b>	<b>352.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-244.008</b>	<b>-328.008</b>	<b>0</b>	<b>- 77.196,30</b>	<b>- 82.000</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>480.650</b>	<b>459.650</b>	<b>0</b>	<b>100.357,64</b>	<b>352.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	HBA: LSP-Zuschuss Schlussabrechnung mit dem RP erfolgt erst in 2025, da Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist (es fehlen noch Planzulieferungen und deren Einbau sowie die Entwicklungspflege). In 2025 können wir mit LSP-Fördermittel für die Neuanlage des Spielplatzes i.H.v. 105.000 € rechnen; Übertrag/Neueinplanung Restmittel in 2025
-------	--

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Baumaßnahme voraussichtl. Teilschlussrechnung Ende 24. Entwicklungspflege bis 2026 (2x 9.500 €) + Honorar (2.000 € in 25)
-------	---

## Teilergebnisplan

## 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	78.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.154,73	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.522,87</b>	<b>94.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
12	- Personalaufwendungen	143.707,12	149.600	156.900	161.100	165.400	169.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.432,82	199.000	164.000	164.000	164.000	164.000
15	- Abschreibungen	65.495,95	62.000	69.600	69.600	67.100	66.900
17	- Transferaufwendungen	911,63	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.615,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>427.163,30</b>	<b>500.600</b>	<b>430.500</b>	<b>434.700</b>	<b>436.500</b>	<b>440.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 411.640,43</b>	<b>- 406.600</b>	<b>-415.400</b>	<b>-419.600</b>	<b>-421.400</b>	<b>-425.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.802,01	0	155.200	155.500	155.900	156.300
23	- kalkulatorische Kosten	200.831,08	179.000	195.300	192.700	190.000	187.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 355.633,09</b>	<b>- 179.000</b>	<b>-350.500</b>	<b>-348.200</b>	<b>-345.900</b>	<b>-343.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 767.273,52</b>	<b>- 585.600</b>	<b>-765.900</b>	<b>-767.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-769.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	368,14	78.800	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.790,07	438.600	360.900	0	365.100	369.400	373.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 391.421,93</b>	<b>- 359.800</b>	<b>-360.900</b>	<b>0</b>	<b>-365.100</b>	<b>-369.400</b>	<b>-373.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.823,62	235.000	155.000	100.000	125.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,10	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>386.908,72</b>	<b>335.000</b>	<b>255.000</b>	<b>100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 386.908,72</b>	<b>- 335.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 778.330,65</b>	<b>- 694.800</b>	<b>-615.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-540.100</b>	<b>-444.400</b>	<b>-448.700</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.085,10	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.085,10	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.085,10	- 100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.085,10	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	

#### 55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0001 Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz RA: 2025: anteilige Investitionsumlage Einrichtungszentrale 100.000 €  
anteilige Investitionsumlage örtl. Hochwasserschutzmaßn. Biberach und Neubau HRB Erkenteich Biberach 344.000 € verschoben auf außerhalb des MIP-Zeitraums

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.956,93	75.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.956,93	75.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.956,93	- 75.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.956,93	75.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		TBA: Hinterlandentwässerung Linsenbergr in Babstadt mit Graben- und Geländemodellierungen in 2025. Planung Hochwasserschutzmaßnahmen Obergimpfern 50.000 € (u.a. Umlegung Bachlauf hinter den Tennisanlagen im Zuge Ökokontomaßnahme von Bülow), Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v 50 T€										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.350	29.350	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	89.350	29.350	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-89.350	-29.350	0	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	89.350	29.350	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.373	626.373	0	378.866,69	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	626.373	626.373	0	378.866,69	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-626.373	-626.373	0	- 378.866,69	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	626.373	626.373	0	378.866,69	40.000	0	0	0	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.509	2.509	0	0,00	60.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.509	2.509	0	0,00	60.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.509	-2.509	0	0,00	- 60.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.509	2.509	0	0,00	60.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0

**55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0410 Erweiterung HRB Langengraben  
Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Erforderliche Maßnahmen aus der vertieften Sicherheitsüberprüfung gemäß Kostenschätzung = 120.000 € incl. BNK Der derzeit vorh. 50-jährige HW-Schutz soll auf einen 100-jährigen HW-Schutz erweitert werden. Die Förderschwelle in Höhe von 15 €/EW wird mit dieser Maßnahme nicht überschritten. Zuschuß wurde abgelehnt, Neueinstellung in 2024/2025 mit 120.000 € ohne Zuschuß. Planung in 2024/25 und Bauausführung in 2026.
-------	---

## Teilergebnisplan

## 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.409,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,49	0	225.000	225.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,68	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.270,53</b>	<b>10.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
12	- Personalaufwendungen	57.867,72	63.900	66.900	68.800	70.800	72.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	- Abschreibungen	18.044,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344,78	50.100	500.100	50.100	50.100	50.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>136.565,50</b>	<b>173.500</b>	<b>626.500</b>	<b>178.400</b>	<b>180.400</b>	<b>182.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.294,97</b>	<b>- 162.700</b>	<b>-390.700</b>	<b>57.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-171.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.217,94	0	32.500	32.800	33.100	33.300
23	- kalkulatorische Kosten	9.238,85	7.600	8.500	8.200	7.800	7.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 41.456,79</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 156.751,76</b>	<b>- 170.300</b>	<b>-431.700</b>	<b>16.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	861,17	0	225.000	0	225.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.199,41	155.500	608.500	0	160.400	162.400	164.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 120.338,24</b>	<b>- 155.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.400</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.909,86	226.900	226.900	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>27.909,86</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.557,34	401.400	477.000	645.000	535.000	130.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>30.557,34</b>	<b>401.400</b>	<b>477.000</b>	<b>645.000</b>	<b>535.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.647,48</b>	<b>- 174.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-645.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 122.985,72</b>	<b>- 330.000</b>	<b>-633.600</b>	<b>-645.000</b>	<b>-470.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-164.400</b>

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.909,86	226.900	226.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.909,86	226.900	226.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.909,86	226.900	226.900	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.528,74	61.400	22.000	0	0	20.000	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.528,74	61.400	22.000	0	0	20.000	0	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.528,74	- 61.400	-22.000	0	0	-20.000	0	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.528,74	61.400	22.000	0	0	20.000	0	-42.000

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz  
TBA: Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 22.000 € für Renaturierung Alter Sportplatz Steinstraße Obergimpfern (in 2025).  
-Biotop für Halmesäckerausgleich ca. 20.000 € (in 2027)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.661	16.661	0	11.028,60	40.000	40.000	230.000	200.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	286.661	16.661	0	11.028,60	40.000	40.000	230.000	200.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-286.661	-16.661	0	- 11.028,60	- 40.000	-40.000	-230.000	-200.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	286.661	16.661	0	11.028,60	40.000	40.000	230.000	200.000	30.000	0	0

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0110 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Mittelabfluss 2021/2022: 5.632,81 €. Artenschutzrechtliche Untersuchung (Dauer 1 Jahr) in 2023 11.028,60 €, in 2025 nur Planungshonorar mit Genehmigungsplanung, in 2026/2027 Bauausführung Gesamtkosten ca. 285.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.408	12.408	0	0,00	145.000	145.000	130.000	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	287.408	12.408	0	0,00	145.000	145.000	130.000	130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-287.408	-12.408	0	0,00	- 145.000	-145.000	-130.000	-130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	287.408	12.408	0	0,00	145.000	145.000	130.000	130.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0210 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker</b> <b>Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2022: 12.407,54 €. Mit einer Genehmigung ist frühestens im Dezember 2024 zu rechnen. Ausschreibung 2025 und Ausführung in 2025/2026. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 145 T€.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b> <b>Maßnahme: 0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker</b> <b>Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.619	9.619	0	0,00	85.000	85.000	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	294.619	9.619	0	0,00	85.000	85.000	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-294.619	-9.619	0	0,00	- 85.000	-85.000	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	294.619	9.619	0	0,00	85.000	85.000	200.000	200.000	0	0	0

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0211 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker</b> <b>Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2022: 9.618,65 €. Mit einer Genehmigung ist frühestens im Dezember 2024 zu rechnen. Ausschreibung und Ausführung in 2025/2026. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 85.000 €.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	211	0	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	39.789
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	211	0	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	39.789
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-211	0	0,00	- 40.000	-160.000	0	0	0	0	-39.789
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	211	0	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	39.789

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt</b>												
<b>Maßnahme: 0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	30.000	25.000	85.000	5.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	30.000	25.000	85.000	5.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 30.000	-25.000	-85.000	-5.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	30.000	25.000	85.000	5.000	80.000	0	0

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0610 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Die Planung durch Fachplaner dauert noch an 2024-2025. Grundstückskauf ist teilweise erfolgt. Genehmigungsphase 2025-2026 durch LRA. Umsetzung in 2027. Gesamtkosten 110.000 €. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 30.000 € für Planungskosten.

## Teilergebnisplan

## 55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	719,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 719,36	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,17	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11,17	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 730,53	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 719,36	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 719,36	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## **Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich: Frau Schulz**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.611.111,43	33.728.600	35.344.400	36.082.500	36.979.800	37.847.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.082.897,70	18.287.600	20.148.500	19.549.500	20.416.300	21.290.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	682.903,21	675.000	487.500	487.500	487.500	487.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.756,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.443.668,75</b>	<b>52.711.200</b>	<b>56.000.400</b>	<b>56.139.500</b>	<b>57.903.600</b>	<b>59.644.800</b>
15	- Abschreibungen	232.425,73	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.456,53	98.000	120.000	261.600	873.200	1.338.000
17	- Transferaufwendungen	18.345.119,52	20.055.100	20.727.100	22.660.500	24.151.000	24.337.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 666.000	-707.000	-674.000	-675.000	-723.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.688.001,78</b>	<b>19.487.100</b>	<b>20.140.100</b>	<b>22.248.100</b>	<b>24.349.200</b>	<b>24.952.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.755.666,97</b>	<b>33.224.100</b>	<b>35.860.300</b>	<b>33.891.400</b>	<b>33.554.400</b>	<b>34.692.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten	101,90	0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 101,90</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.755.565,07</b>	<b>33.224.100</b>	<b>35.860.200</b>	<b>33.891.300</b>	<b>33.554.300</b>	<b>34.692.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.344.308,88	52.711.200	56.000.400	0	56.139.500	57.903.600	59.644.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455.676,05	20.153.100	20.847.100	0	22.922.100	25.024.200	25.675.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.888.632,83	32.558.100	35.153.300	0	33.217.400	32.879.400	33.969.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.888.632,83	32.558.100	35.153.300	0	33.217.400	32.879.400	33.969.400

## Teilergebnisplan

## 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.611.111,43	33.728.600	35.344.400	36.082.500	36.979.800	37.847.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.082.897,70	18.287.600	20.148.500	19.549.500	20.416.300	21.290.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.241,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.760.250,52</b>	<b>52.036.200</b>	<b>55.512.900</b>	<b>55.652.000</b>	<b>57.416.100</b>	<b>59.157.300</b>
15	- Abschreibungen	168.766,90	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.345.119,52	20.055.100	20.727.100	22.660.500	24.151.000	24.337.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.513.886,42</b>	<b>20.055.100</b>	<b>20.727.100</b>	<b>22.660.500</b>	<b>24.151.000</b>	<b>24.337.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.246.364,10</b>	<b>31.981.100</b>	<b>34.785.800</b>	<b>32.991.500</b>	<b>33.265.100</b>	<b>34.819.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	61,90	0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 61,90</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.246.302,20</b>	<b>31.981.100</b>	<b>34.785.700</b>	<b>32.991.400</b>	<b>33.265.000</b>	<b>34.819.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.731.729,37	52.036.200	55.512.900	0	55.652.000	57.416.100	59.157.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345.119,52	20.055.100	20.727.100	0	22.660.500	24.151.000	24.337.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>32.386.609,85</b>	<b>31.981.100</b>	<b>34.785.800</b>	<b>0</b>	<b>32.991.500</b>	<b>33.265.100</b>	<b>34.819.900</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>32.386.609,85</b>	<b>31.981.100</b>	<b>34.785.800</b>	<b>0</b>	<b>32.991.500</b>	<b>33.265.100</b>	<b>34.819.900</b>

## Teilergebnisplan

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	682.903,21	675.000	487.500	487.500	487.500	487.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>683.418,23</b>	<b>675.000</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>	<b>487.500</b>
15	- Abschreibungen	63.658,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.456,53	98.000	120.000	261.600	873.200	1.338.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 666.000	-707.000	-674.000	-675.000	-723.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>174.115,36</b>	<b>- 568.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>198.200</b>	<b>615.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>509.302,87</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.074.500</b>	<b>899.900</b>	<b>289.300</b>	<b>-127.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	40,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>509.262,87</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.074.500</b>	<b>899.900</b>	<b>289.300</b>	<b>-127.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	612.579,51	675.000	487.500	0	487.500	487.500	487.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.556,53	98.000	120.000	0	261.600	873.200	1.338.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>502.022,98</b>	<b>577.000</b>	<b>367.500</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>-385.700</b>	<b>-850.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>502.022,98</b>	<b>577.000</b>	<b>367.500</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>-385.700</b>	<b>-850.500</b>

## **Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr**

**Verantwortlich: Herr Mann**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.60.000	Brandschutz



## Teilergebnisplan

## Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.749,60	28.900	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.921,60	60.600	83.300	73.800	57.800	43.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.456,08	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.914,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250.638,11</b>	<b>149.600</b>	<b>173.900</b>	<b>164.400</b>	<b>148.400</b>	<b>133.700</b>
12	- Personalaufwendungen	302.363,32	394.400	417.600	428.300	439.300	450.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.409,13	503.600	433.500	438.500	423.500	438.500
15	- Abschreibungen	365.703,93	365.900	458.400	424.700	375.300	332.000
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.282,04	184.200	292.200	242.200	227.200	227.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.152.758,42</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.601.700</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.448.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 902.120,31</b>	<b>- 1.298.500</b>	<b>-1.427.800</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.314.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	668.724,31	0	101.200	102.900	104.600	106.300
23	- kalkulatorische Kosten	178.589,73	155.900	149.600	136.500	125.000	115.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 847.314,04</b>	<b>- 155.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-229.600</b>	<b>-221.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.749.434,35</b>	<b>- 1.454.400</b>	<b>-1.678.600</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.535.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### A. Zahlungsübersicht

#### Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.592,63	87.200	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.466,21	1.082.200	1.143.300	0	1.109.000	1.090.000	1.116.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 620.873,58</b>	<b>- 995.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.027.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.450,00	318.100	117.000	0	66.000	19.500	182.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.321,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>268.771,00</b>	<b>318.100</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>19.500</b>	<b>182.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.995,00	2.700.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.200,20	1.430.600	299.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.371,45	966.000	790.000	530.000	560.000	115.000	630.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.013,29	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.018.579,94</b>	<b>5.096.600</b>	<b>1.089.000</b>	<b>530.000</b>	<b>560.000</b>	<b>115.000</b>	<b>630.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.749.808,94</b>	<b>- 4.778.500</b>	<b>-972.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-448.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.370.682,52</b>	<b>- 5.773.500</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.475.400</b>

## Teilergebnisplan

## 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.749,60	28.900	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.921,60	60.600	83.300	73.800	57.800	43.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.456,08	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.914,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250.638,11</b>	<b>149.600</b>	<b>173.900</b>	<b>164.400</b>	<b>148.400</b>	<b>133.700</b>
12	- Personalaufwendungen	302.363,32	394.400	417.600	428.300	439.300	450.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.409,13	503.600	433.500	438.500	423.500	438.500
15	- Abschreibungen	365.703,93	365.900	458.400	424.700	375.300	332.000
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.282,04	184.200	292.200	242.200	227.200	227.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.152.758,42</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.601.700</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.465.300</b>	<b>1.448.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 902.120,31</b>	<b>- 1.298.500</b>	<b>-1.427.800</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.314.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	668.724,31	0	101.200	102.900	104.600	106.300
23	- kalkulatorische Kosten	178.589,73	155.900	149.600	136.500	125.000	115.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 847.314,04</b>	<b>- 155.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-229.600</b>	<b>-221.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.749.434,35</b>	<b>- 1.454.400</b>	<b>-1.678.600</b>	<b>-1.608.700</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.535.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.592,63	87.200	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.466,21	1.082.200	1.143.300	0	1.109.000	1.090.000	1.116.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 620.873,58</b>	<b>- 995.000</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.027.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.450,00	318.100	117.000	0	66.000	19.500	182.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.321,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>268.771,00</b>	<b>318.100</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>19.500</b>	<b>182.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.995,00	2.700.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.200,20	1.430.600	299.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.371,45	966.000	790.000	530.000	560.000	115.000	630.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.013,29	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.018.579,94</b>	<b>5.096.600</b>	<b>1.089.000</b>	<b>530.000</b>	<b>560.000</b>	<b>115.000</b>	<b>630.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.749.808,94</b>	<b>- 4.778.500</b>	<b>-972.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-448.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.370.682,52</b>	<b>- 5.773.500</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.475.400</b>

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.450,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.450,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.222,97	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.013,29	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.236,26	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.786,26	- 50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.236,26	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

**12600000 Brandschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz: FW: 30.000 € sonstige Beschaffungen;

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.000,00	176.500	87.000	0	66.000	19.500	182.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.321,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.321,00</b>	<b>176.500</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>19.500</b>	<b>182.000</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	483.914,08	650.000	540.000	530.000	530.000	85.000	600.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.914,08</b>	<b>650.000</b>	<b>540.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>85.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 219.593,08</b>	<b>- 473.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-418.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.914,08</b>	<b>650.000</b>	<b>540.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>85.000</b>	<b>600.000</b>	

#### 12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	FW: FW: Zuschüsse nach Z-Feu Fahrzeugbeschaffungen nach FW-BP (2025 GW-T >9tzGM; RTB2)
Notiz	FW: Kreiszuschüsse für Fahrzeuge

#### 12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	FW: Verkauf alte Fahrzeuge
-------	----------------------------

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	FW: FW: 2025: GW-T >9tzGM Aufbau und Beladung inkl. LöWaRü + Hygienekonzept (2. Rate); RTB2 Abt. Heinsheim, AB Mulde; Kdow (Neueinplanung 2024 i.H.v. 100 T€) 2026: LF Abt. Heinsheim 2027: Stapler , Anhänger Aggregat Abt. BR 2028: LF 10 Abt. Babstadt ! VEs werden nur für folgende Sachverhalte berücksichtigt: Fahrzeug bereits vergeben oder Vergabe im Anmeldejahr vorgesehen.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.958,25	2.300	238.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.958,25	2.300	238.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.958,25	- 2.300	-238.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.958,25	2.300	238.000	0	0	0	0	

**12600000 Brandschutz 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: 85.000 € Absauganlage FWH Bad Rappenau 100.000 € Containeranlage FWH Bad Rappenau 18.000 € Zaun FWH Bad Rappenau 25.000 € Schranke FWH Bd Rappenau 10.000 € Carport MTW FWH Babstadt
-------	---

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	

## 12600000 Brandschutz 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: 11.000 € Neueinplanung Restmittel 2024. Wasserentnahmestelle Feuerwehr Im Grafenwald (Bereich Siemel), Befestigung gem. VwV Feuerwehrflächen als FW-Bewegungsfläche vor der Entnahmestelle (ohne Einfriedung) wurde in 2024 noch nicht ausgeführt. Die Restmittel werden in 2025 benötigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 0010-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.600	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	21.600	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.234,40	160.000	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.234,40	160.000	220.000	0	0	0	0	-220.000

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.234,40	- 138.400	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.234,40	160.000	220.000	0	0	0	0	-220.000

#### 12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	FW: 2024: Bewilligungszeitraum bis 01.12.2024, Ausgabeermächtigung für das HHJ 2021, damit nach Umsetzung direkt abrufbar. 2025: Zuschuss Z-Feu zu je 250 €/Gerät
-------	---

#### 12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	FW: 180t€ Einführung digitaler Einsatzstellenfunk (120 x 1500 €) sowie 40t€ Umbau Digitalfunk FRT/MRT
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 0011-Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.995,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000.000	0	0	2.995,00	2.700.000	0	0	0	0	0	25.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000.000	0	0	- 2.995,00	- 2.700.000	0	0	0	0	0	-25.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000.000	0	0	2.995,00	2.700.000	0	0	0	0	0	25.000.000

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0011 Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Mittelbedarf mindestens 20 - 25 Mio, Stand 2024 Weitere Zeit-/Finanzplanung wegen Finanzierbarkeit vorerst zurückgestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b> <b>Maßnahme: 0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd</b> <b>Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.857	144.857	0	96.116,36	42.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	144.857	144.857	0	96.116,36	42.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.857	-144.857	0	- 96.116,36	- 42.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	144.857	144.857	0	96.116,36	42.000	0	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 0210 Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Maßnahme abgeschlossen!

Stadt Bad Rappenau  
Planjahr 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.238	62.238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240.572	3.190.572	0	1.344.125,59	1.375.300	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.137	111.137	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.413.947</b>	<b>3.363.947</b>	<b>0</b>	<b>1.344.125,59</b>	<b>1.481.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.293.947</b>	<b>-3.363.947</b>	<b>0</b>	<b>- 1.344.125,59</b>	<b>- 1.361.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.071,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.413.947</b>	<b>3.363.947</b>	<b>0</b>	<b>1.347.197,09</b>	<b>1.481.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz FW: Z-Feu-Zuschuss

#### 12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz HBA: Gesamtkosten 3,6 Mio. €  
Mittelabfluss 2021: 89.681,09 €; 2022: 94.937,11 €; 2023: 1.344.125,59 €  
abzgl. Ausstattung FFW 2024 100 T€ + 6 T€  
Haushaltsvorgriff 2024 i.H.v. 540 T€

Notiz TBA: die Neubaumaßnahme ist abgeschlossen.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA

## **Stellenplan 2025**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Oberbürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete		-				-	-	
Höherer Dienst	A16	-				-	-	
	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	-				-		
Gehobener Dienst	A13/G	2,00				2,00	1,00	
	A12	5,00				5,00	6,00	
	A11	6,06				8,37	5,44	
	A10/G	-				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	-				-		
	A9	-				-	-	
	A8	-				-	-	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>19,06</b>				<b>22,37</b>	<b>19,44</b>	

<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Höherer Dienst		-				-	-	
Gehobener Dienst		-				-	-	
Mittlerer Dienst		-				-	-	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>19,06</b>				<b>22,37</b>	<b>19,44</b>	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVöD VKA	E15	-				-	-	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	2,00				2,00	2,00	
	E11	12,51				11,51	11,51	
	E10	13,72				13,72	11,72	
	E09c	11,25				7,91	9,18	
	E09b	9,84				8,84	8,07	
	E09a	22,48				22,23	20,35	
	E08	10,55				11,56	11,68	
	E07	11,65				11,69	13,58	
	E06	37,49				37,49	36,89	
	E05	27,74				25,87	23,36	
	E04	1,00				1,50	1,50	
	E03	24,16				24,15	22,06	
	E02	21,75				21,22	20,33	
	E01	-				-	-	
Sozial und Erz. Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	3,00				3,00	3,00	
	S13	3,71				3,71	2,71	
	S12	-				-	-	
	S11b	-				-	-	
	S11a	-				-	-	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08b	9,95				8,95	7,95	
	S08a	34,39				29,63	28,82	
	S04	7,71				7,35	6,71	
	S03	3,46				3,84	2,46	
	S02	6,39				0,79	1,39	

Insgesamt B I		278,75				260,96	249,27	
---------------	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVöD VKA	E13	-				-	-	
	E11	-				-	-	
	E10	-				-	-	
	E09c	1,00				1,00		
	E09b	-				-	1,00	
	E09a	-				-	-	
	E08	1,00				1,00	-	
	E07	3,00				2,00	3,00	
	E06	-				-	-	
	E05	-				-	-	
	E04	-				-	-	
	E03	-				-	-	
	E01	-				-	-	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>5,00</b>				<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>283,75</b>				<b>264,96</b>	<b>253,27</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>	<b>297,81</b>					<b>283,33</b>	<b>268,71</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A II + B II)</b>	<b>5,00</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>302,81</b>					<b>287,33</b>	<b>272,71</b>	







Produktgruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA															Sozial- und Erziehungsdienst										Seite 480	men			
		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S04	S03	S02	Prod. Gr.
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,63			0,60				1,15		3,49	1,61		1,00	1,00	2,00	3,71						9,15	34,39	7,71	3,46	6,39	76,29
<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>																															
25.20	Kommunale Museen																														0,00
25.21	Archiv											0,88																			0,88
26.20	Musikpflege																														0,00
26.30	Musikschule																														0,00
27.10	Volkshochschule																														0,00
27.20	Bibliotheken					1,00				0,56		1,09	1,62																		4,27
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,90	0,58																							1,48
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen						0,09				1,00	1,00	2,50																		4,59
42.10	Förderung des Sports																														0,00
42.41	Sportstätten									0,25						1,14															1,39
<b>Planung, Bau und Umwelt</b>																															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,71							0,04																			0,75
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												0,10			0,60															0,70
52.10	Bauordnung			0,11	2,00			0,50	0,54						1,64																4,79
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														0,06																0,06
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,04																			0,04
54.10	Gemeindestraßen		0,29			1,00		0,50		0,14			0,15																		2,08
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																														0,00
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																														0,00
55.20	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen		0,15		0,06	0,25				0,07			0,07																		0,60
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,26	0,50																							0,76
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				0,75																										0,75
55.50	Forstwirtschaft									0,18																					0,18
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1,00																										1,00
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																															
57.10	Wirtschaftsförderung																														0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,50	0,36			0,30															1,16
57.50	Tourismus						2,32	1,00			1,54	1,13				0,67															6,66
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,51</b>	<b>13,72</b>	<b>11,75</b>	<b>9,84</b>	<b>21,98</b>	<b>11,55</b>	<b>10,65</b>	<b>37,49</b>	<b>27,74</b>	<b>1,00</b>	<b>24,16</b>	<b>21,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,95</b>	<b>34,39</b>	<b>7,71</b>	<b>3,46</b>	<b>6,39</b>	<b>278,75</b>



**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**II. Beamte auf Widerruf**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	6,00
Auszubildende Pflege TVöD	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	8,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	-
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	-	-	-
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	4,00
Altersteilzeit Freizeitphase				
<b>Insgesamt</b>		<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>18,00</b>

## Weitere Anlagen

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Einzelübersicht Darlehen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2025

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.872.734,71				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	13.124.913,50				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.595.136,82				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>23.592.785,03</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-15.812.282,03	- 5.248.100	1.400	- 1.097.700	85.700
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>7.780.503,00</b>	<b>2.532.403</b>	<b>2.533.803</b>	<b>1.436.103</b>	<b>1.521.803</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>7.780.503,00</b>	<b>2.532.403</b>	<b>2.533.803</b>	<b>1.436.103</b>	<b>1.521.803</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.151.400,48	1.266.100	1.349.900	1.404.100	1.435.300

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	34.733.300	23.311.000	7.827.300	3.330.000	65.000	200.000
2024	29.931.900	6.316.700	1.599.000	0	0	0
2023	11.185.000	1.950.000	0	0	0	0
2022	500.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>31.577.700</b>	<b>9.426.300</b>	<b>3.330.000</b>	<b>65.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>19.700.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	

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

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

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

Stadt Bad Rappenau  
Haushaltsplanung 2024  
Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme_	Produktsachkonto	VE 2023	VE 2024	VE2025	VE 2026	VE 2027		
11240200	Zentrales Gebäudemanagement	0010 Brandschutzmaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	0003 Fahrzeuge	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	530.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110 Neubau Kernzeit Babstadt	78710000	Hochbaumaßnahmen	350.000 €	1.735.000 €	1.000.000 €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110 Neubau Kernzeit Babstadt	78710100	Außenanlagen	- €	- €	- €	65.000 €	200.000 €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0510 Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	406.000 €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0510 Generalsanierung	78710100	Außenanlagen	100.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
21101000	Gemeinschaftsschulen und	0014 Fassadensanierung F-Bau	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	2.463.300 €	2.000.000 €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0005 Anschaffungen und	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0310 Kindergarten Bonfelder	78710100	Außenanlagen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
41803000	RappSoDie	0013 Abriss und Neubau Solebad	78710000	Hochbaumaßnahmen	14.916.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	9610 Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.000.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	9610 Generalsanierung	78710100	Außenanlagen	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0005 Kleinere investive	78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0313 Erschließung Baugebiet	78720000	Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	750.000 €	330.000 €	- €	- €
54100200	Straßenbeleuchtung	0005 Anschaffungen und	78720000	Tiefbaumaßnahmen	440.000 €	- €	- €	- €	- €
54600000	Parkierungseinrichtungen	0005 Anschaffungen und	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
54701000	Eigene ÖPNV Anlagen	0010 Barrierefreier Umbau von	78720000	Tiefbaumaßnahmen	102.000 €	493.000 €	- €	- €	- €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/	0410 Erweiterung HRB	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0110 Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	230.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0210 Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0211 Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0610 Ausgleichsmaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
					<b>23.311.000 €</b>	<b>7.827.300 €</b>	<b>3.330.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.270.800	8.108.300
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.346.600	16.746.600
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>25.617.400</b>	<b>24.854.900</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt**

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Schuldner</b>	<b>Gläubiger</b>	<b>Ursprungsdarlehen</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	0,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	0,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>			<i>10.588.167,67 €</i>	<i>- €</i>
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	1.602.883,08 €	686.996,97 €
davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:				<b>228.998,99 €</b>
<b><u>Summe aller Bürgschaften</u></b>			12.191.050,75 €	<b><u>228.998,99 €</u></b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.799	6.272
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.335	38.672
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>35.335</b>	<b>38.672</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.134	44.944
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	37.134	44.944
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>37.134</b>	<b>44.944</b>

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Neuaufnahme 2025	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2025	Laufzeit bis	Zinsbindung bis
							Zinssatz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
BR04	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	18.04.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 24.150 € erstmals zum 15.02.2008	917.500,00 €	96.400,00 €		3,300	2.782,73 €	48.300,00 €	48.100,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR05	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	04.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 51.850 € erstmals zum 15.02.2008	1.970.000,00 €	207.100,00 €		3,300	5.978,78 €	103.700,00 €	103.400,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR06	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	07.12.2006	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.131,25 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	543.385,18 €		3,935	20.266,10 €	76.258,90 €	467.126,28 €	30.06.2031	30.06.2031
BR07	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 71.530 € erstmals zum 15.02.2011	1.700.000,00 €	429.160,00 €		4,050	15.932,50 €	143.060,00 €	286.100,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR08	Landeskreditbank Baden-Württ. (Sporthalle Obergimpert)	10.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 2.970 € erstmals zum 15.02.2008	112.500,00 €	11.520,00 €		3,300	331,16 €	5.940,00 €	5.580,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR09	Landeskreditbank (Verkehrsinfrastruktur)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 3.360 € erstmals zum 15.02.2011	114.000,00 €	19.920,00 €		4,050	738,72 €	6.720,00 €	13.200,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR10	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung)	06.12.2022	Tilgung vierteljährlich von 10.875 € erstmals zum 30.12.2012	590.000,00 €	492.125,00 €		2,960	14.084,06 €	43.500,00 €	448.625,00 €	30.06.2036	30.12.3032
<b>Summe: Darlehen insgesamt</b>				<b>6.904.000,00 €</b>	<b>1.799.610,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3,5686</b>	<b>60.114,05 €</b>	<b>427.478,90 €</b>	<b>1.372.131,28 €</b>		

**Anmerkung:**

Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. 2024 war keine Kreditaufnahme eingeplant.

**Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2024:**  
**Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024:**  
**Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025:**

**0 €** Stand: 28.11.2024  
**0 €**  
**4.900.000 €**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.586.195,27	- 1.640.800	- 2.162.500	- 2.998.600	- 3.933.100	- 2.873.600
Betrag je Einwohner	€/EW	161,75	- 73	- 96	- 132	- 173	- 125
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,16	98	97	96	95	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.348.889,61	31.961.100	34.765.800	32.971.500	33.245.100	34.799.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.459,06	1.422	1.542	1.452	1.458	1.520
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,55	43	45	43	42	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.762.694,34	33.601.900	36.928.300	35.970.100	37.178.200	37.673.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.297,31	1.495	1.638	1.585	1.631	1.645
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,39	45	48	47	47	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.403.085,60	400.000	1.400.000	300.000	700.000	2.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.989.280,87	- 1.240.800	- 762.500	- 2.698.600	- 3.233.100	- 373.600
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	7.425.559,66	2.593.300	1.666.300	841.900	48.400	1.976.900
Betrag je Einwohner	€/EW	334,92	115	74	37	2	86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	421.734,53	425.000	428.000	594.000	1.097.000	1.471.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.003.825,13	2.168.300	1.238.300	247.900	- 1.048.600	505.900
Betrag je Einwohner	€/EW	315,90	96	55	11	- 46	22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.087.937,24	1.151.400	1.251.705	1.347.168	1.405.163	1.441.617
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	24,55					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.253.370,24					
Betrag je Einwohner	€/EW	101,64					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 421.734,53	- 425.000	4.472.000	19.106.000	14.503.000	- 71.000



### Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2025

Entwurf Orientierungsdaten  
Kreisumlage lt. Entwurf HHPL  
Modellbescheid LRA

#### Grunddaten

Einwohnerzahl			22.593
Steuer-Ist-Aufkommen VVJ	Hebesatz	Anr. Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A	375	195	130.992 €
Grundsteuer B	410	185	3.735.477 €
Gewerbsteuer	380	290	11.096.943 €
Gewerbsteuerumlage VVJ (positive und negative Angabe möglich)			1.022.087 €
Schlüsselzuweisungen VVJ			13.089.501 €
Sockelgarantie VVJ			568.188 €
Familienleistungsausgleich VVJ			1.170.513 €
Umsatzsteueranteil VVJ			1.225.714 €
Einkommensteueranteil VVJ			14.155.978 €
Bedarfsmesszahl			
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 3 FAG			1.715 €
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 4 FAG			85,80 €
Fläche m <sup>2</sup>			7.355.652 m <sup>2</sup>
Investitionspauschale			
Grundbetrag gem. § 4 FAG			138,00 €
Steuerkraftsumme/Landesdurchschnitt			2.046,00 €
Einkommensteueranteil -Summe Land-			8.120.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.176.000.000,00 €
Familienleistungsausgleich -Summe Land-			637.800.000,00 €
Einkommensteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0019519
Umsatzsteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0010775
FAG-Umlage (Hebesatz)			22,100
Kreisumlage (Hebesatz)			28,00%
Einwohnerzahl Verwaltungsgemeinschaft			30.308
Kopfbetrag für Verwaltungsgemeinschaft			5,06 €
Einwohnerzahl Große Kreisstadt			22.593
Kopfbetrag für Große Kreisstadt mit Verwaltungsgemeinschaft			3,53 €
Haushaltsplan 2023			3,53 €
<b>Gewerbsteuerumlage</b>			
Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	Hebesatz		Betrag
Gewerbsteuer	380		12.000.000 €
Gewerbsteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			35,00%

Erstellt 04.12.2024



**Berechnung Finanzausgleich für das Jahr**

**2025**

**Bad Rappenau**

Alle Zahlen in €

**Grundlagenberechnung**

**1. Steuerkraftmesszahl**

Grundsteuer A	130.992	x	195	:	375	=	68.116 €
Grundsteuer B	3.735.477	x	185	:	410	=	1.685.520 €
Gewerbsteuer	11.096.943	x	290	:	380	=	8.468.719 €
Gewerbsteuerumlage						-	1.022.087 €
Einkommensteueranteil							14.155.978 €
Familienleist.Ausgl.Anteil							1.170.513 €
80 % des Umsatzsteueranteils VVJ							980.571 €

Steuerkraftmesszahl **25.507.330 €**

**2. Steuerkraftsumme**

Steuerkraftmesszahl	25.507.330 €
Schlüsselzuweisung VVJ	13.089.501 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	568.188 €

Steuerkraftsumme **39.165.019 €**  
 Steuerkraftsumme / je EW **1.734 €**

**3. Bedarfsmesszahl**

**3.1 Bedarfsmesszahl A**

Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 3.000	1.715,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 10.000	1.886,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000	2.006,60 €	2.006,60 €	2.006,60 €
bis 50.000	2.143,80 €	2.143,80 €	11,86 €
bis 100.000	2.315,30 €	0,00 €	0,00 €
bis 200.000	2.658,30 €	0,00 €	0,00 €
bis 500.000	3.069,90 €	0,00 €	0,00 €
Über 600.000	3.189,90 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2023 Diff: 137,20 €  
 Kopfbetrag vor Rundung **2.018,46 €**

**Auf volle 10 Cent aufgerundet**

Kopfbetrag nach Rundung **2.018,50 €**

Einwohner	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl A
22.593	x	2.018,50 €	=	<b>45.603.971 €</b>

### 3.1 Bedarfsmesszahl B

Fläche / Einwohner = Flächenwert  
 7.355.652 / 22593 = 325,57

Fläche je Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 4.000 m <sup>2</sup>	85,80 €	85,80 €	85,80 €
bis 10.000 m <sup>2</sup>	94,30 €	0,00 €	0,00 €
bis 15.000 m <sup>2</sup>	102,90 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000 m <sup>2</sup>	120,10 €	0,00 €	0,00 €
bis 25.000 m <sup>2</sup>	137,20 €	0,00 €	0,00 €
Über 30.000 m <sup>2</sup>	154,40 €	0,00 €	0,00 €
Diff:		0,00 €	

Kopfbetrag vor Rundung 85,80 €

#### Auf volle 10 Cent aufgerundet

Kopfbetrag nach Rundung 85,80 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl B  
 22.593 x 85,80 € = 1.938.479 €

### 4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl A+B	47.542.450 €	
Abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>25.507.330 €</u>	
Unterschiedsbetrag		22.035.120 €

### 5. Sockelgarantie

60 v.H. aus Bedarfsmesszahl A+B	28.525.470 €	
abzügl. Steuerkraftmesszahl	<u>25.507.330 €</u>	
Unterschiedsbetrag		3.018.140 €

### 6. Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn.	2.046 €		
Steuerkraftsumme / Gemeinde	1.734 €		
Verhältnis in %	84,75%		
Maßgebender Faktor	115%		
Einwohnerzahl x Faktor	25.982		
Summe Investitionszuschüsse	25.982 x 138,00 €		3.585.516 €

### 7. Finanzausgleichsumlagesatz

Grundlage			22,100
Steuerkraftmesszahl:(Bedarfsmesszahl A+B)x100=	53,65		
abgerundet	53		
Abzüglich	60		
verbleibender Zuschlag	0 x	0,060	0,00
Finanzausgleichsumlage			22,100

### 8. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen im Planjahr	12.000.000 €		
Hebesatz	380%		
Umlagesatz	35,00%		
Gewerbesteuerumlage			1.105.263 €

Erstellt 04.12.2024



**Berechnung Finanzausgleich für das Jahr**

**2025**

**Bad Rappenau**

Alle Zahlen in €

**Berechnung der Finanzausgleichs/Umlagen**

**1. Schlüsselzahl**

1.1 Aus mangelnder Steuerkraft (70 v.H.)					15.424.584 €	
1.2 Aus Sockelgarantie (30 v.H. des Unterschiedsbetrages)					905.442 €	
1.3 Investitionszuschüsse					3.585.516 €	
						<b>19.915.500 €</b>

**2. Zuweisung für Verwaltungsgemeinschaft**

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	5,06 €	x	30.308	61100000-31310000	<b>153.300 €</b>
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	------------------

**3. Zuweisung für Große Kreisstadt**

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	3,53 €	x	22.593	61100000-31310000	<b>79.700 €</b>
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	-----------------

**4. Einkommensteueranteil**

	8.120.000.000 €	x	0,0019519	61100000-30210000	<b>15.849.400 €</b>
--	-----------------	---	-----------	-------------------	---------------------

**5. Umsatzsteueranteil**

	1.176.000.000 €	x	0,0010775	61100000-30220000	<b>1.267.100 €</b>
--	-----------------	---	-----------	-------------------	--------------------

**6. Familienleistungsausgleich**

	637.800.000 €	x	0,0019519	61100000-30510000	<b>1.244.900 €</b>
--	---------------	---	-----------	-------------------	--------------------

Summe Zuweisungen					<b>38.509.900 €</b>
-------------------	--	--	--	--	---------------------

**7. Berechnung der Umlagen**

7.1 FAG Umlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	39.165.019 €	x	22,100%	61100000-43710000	<b>8.655.500 €</b>

7.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	39.165.019 €	x	28,00%	61100000-43720000	<b>10.966.300 €</b>

7.3 Gewerbesteuerumlage				61100000-43410000	<b>1.105.300 €</b>
-------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------

Summe Umlagen					<b>20.727.100 €</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

**Berechnung Netto - Zuweisung**

Summe Zuweisungen					38.509.900 €
- Summe Umlagen					- 20.727.100 €

<b>Netto - Zuweisung</b>					<b>17.782.800 €</b>
Haushaltsplan 2024					15.990.100 €
<b>Differenz</b>					<b>1.792.700 €</b>



## **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs**

- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Wirtschaftsplan 2025
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2023
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2023
- Schwärzberg Klinik GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2023
- Salinen Klinik AG - Jahresabschluss und Lagebericht 2023
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Wirtschaftsplan 2025
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Jahresabschluss 2023 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)



# Wirtschaftsplan

# 2025



# Kur- und Klinikverwaltung

 <p>Kur- und Klinikverwaltung</p>	<b>Wirtschaftsplan 2025</b>	

**Inhaltsverzeichnis .....**

**Vorbericht .....**

**Erfolgsplan .....**

- Salinen Klinik AG
- Schwärzberg Klinik GmbH
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

**Investitionsplan .....**

- Salinen Klinik AG
- Schwärzberg Klinik GmbH
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

**Stellenübersicht .....**

- Salinen Klinik AG
- Schwärzberg Klinik GmbH
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

 Kur- und Klinikverwaltung	<b>Wirtschaftsplan 2025</b>	

## Vorbericht Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wird in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nach § 103 Abs. 1 S. 5a Gemeindeordnung für alle Gesellschaften des Konzerns der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (kurz: KuK) aufgestellt.

Der Konzern ist im Wesentlichen im Bereich der stationären medizinischen Rehabilitation tätig. Zum Konzern gehören mehrere Kliniken, die sich allesamt im Kurgebiet von Bad Rappenau befinden. Der Konzern hat sich auf die anschließende Heilbehandlung nach einem Akutereignis bzw. der Rehabilitation von chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, der Psyche, der Stimme, der Sprache, des Sprechens und des Schluckens (auch bei Tumorerkrankungen) sowie der geriatrischen Rehabilitation spezialisiert. Mit den Kostenträgern sind in Abhängigkeit von der jeweils zu behandelnden Erkrankung überwiegend tagesgleiche Pflegesätze vereinbart.

Neben der stationären (Anschluss-)Rehabilitation in den klinischen Einrichtungen werden im Konzern, vorwiegend im Therapiezentrum, ambulante Heilbehandlungen und ganztägig ambulante Rehabilitationsmaßnahmen angeboten.

Der Ertragsbereich weist als Hauptposition die Erlöse aus Pflegesätzen und medizinischen Zusatzleistungen im stationären und ambulanten Bereich aus. Die Entwicklung der durchschnittlich belegten Betten hat sich auf Konzernebene bis zum jetzigen Zeitpunkt auf kumuliert rund 446 Betten in 2024 entwickelt. Als Vergleichswert waren dies in 2023 429 Betten.

Folgende Annahmen der belegten Betten sind im Jahresdurchschnitt zu Grunde gelegt, die zu einem geplanten Erlös von rund 33,8 Millionen Euro führen:

Schwärzberg Klinik GmbH,	
Stimmheilzentrum:	48,0 Betten
Rosentrittklinik:	148,5 Betten inkl. ganztägig ambulanter Plätze
Sophie-Luisen-Klinik:	65,0 Betten
Salinen Klinik AG,	
Salinenklinik:	184,5 Betten inkl. ganztägig ambulanter Plätze
Summe Konzern:	446,0 Betten inkl. ganztägig ambulanter Plätze

Das Therapiezentrum fließt mit rund 598 TEUR ein, sodass in Summe rund 33,8 Millionen Euro aus Erlösen aus Pflegesätzen, medizinischen Zusatzleistungen und Therapiezentrum in die Planung 2025 eingegangen sind.

Im Aufwandsbereich ist der Personalaufwand mit rund 22,4 Millionen Euro für 2025 vorgeplant. Der Personalaufwand wird auch in den kommenden Jahren der Kostentreiber sein. Im Sachaufwand fließt die aktuelle Entwicklung 2024 und mögliche Veränderungen aufgrund geänderter Budgets bei den Sozialversicherungsträgern als Basisplanung ein.

 Kur- und Klinikverwaltung	<b>Wirtschaftsplan 2025</b>	

Die im Investitionsplan dargestellten Inhalte basieren auf den aktuellen Erfordernissen und den Anforderungen der Kostenträger und sind auf niedrigem Niveau geplant. Weitere Maßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die finanzielle Situation dies zulässt.

Generelle Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger vor allen Dingen in deren Budgets, der allgemeinen Preisentwicklung und vor allem in der weiteren Energiepreisentwicklung.

Ein weiteres Risiko besteht auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten wird weiterhin schwierig bleiben.

Die angestoßene Gesundheitspolitik verstärkt den Wettbewerb. Dies führt zur Notwendigkeit sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen. Die weiteren Überlegungen der Politik zur Finanzierung im Gesundheitsbereich sind nur eingeschränkt absehbar und können erhebliche Auswirkungen auf unseren Konzern haben.

Folgende Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

- **Auf- und Ausbau vorhandener Stärken**
  - Den Reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung weiter ausbauen
  - Die besondere Indikationsvielfalt weiter stärken
  - Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter verbessern, mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand und unter einem Dach
  - Die Therapiekonzepte weiter und Spezialkonzepte entwickeln
  - Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze auf- und ausbauen
  - Ausbau der **M**edizinisch **B**eruflichen **O**rientierung in der **R**ehabilitation (kurz: MBOR)  
Hier: Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
  - Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Kooperationen mit der Wissenschaft
- **Sicherung der Leistungsfähigkeit im Rahmen der personellen Herausforderungen**
- **Mittelfristige Stärkung der Finanzkraft des Konzerns**

Das nachstehende Organigramm des Konzerns bietet einen Überblick und führt zum Aufbau des detaillierten Wirtschaftsplans 2025 hin.

 Kur- und Klinikverwaltung	<b>Wirtschaftsplan 2025</b>	

Gesellschaftsrecht



## Salinen Klinik AG

## ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2025

		Ansatz für 2025 TEUR	Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR	Ansatz für 2029 TEUR
1.	Umsatzerlöse	13.192.475	14.075.948	14.688.986	15.349.991	15.887.240
2.	sonstige betriebliche Erträge	661.177	667.789	674.467	681.211	688.023
	<b>Summe Gesamterlöse</b>	<b>13.853.652</b>	<b>14.743.737</b>	<b>15.363.453</b>	<b>16.031.202</b>	<b>16.575.264</b>
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-1.649.328	-1.731.795	-1.766.431	-1.801.759	-1.837.795
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-1.649.328</b>	<b>-1.731.795</b>	<b>-1.766.431</b>	<b>-1.801.759</b>	<b>-1.837.795</b>
4.	<b>Personalkosten</b>	<b>-6.554.351</b>	<b>-6.947.612</b>	<b>-7.364.469</b>	<b>-7.806.337</b>	<b>-8.274.717</b>
5.	<b>Abschreibungen</b>	<b>-696.014</b>	<b>-676.604</b>	<b>-721.600</b>	<b>-760.000</b>	<b>-750.000</b>
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-247.720	-250.197	-252.699	-255.226	-257.778
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-83.930	-85.395	-86.903	-88.457	-90.011
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-634.920	-885.269	-1.024.122	-1.064.363	-1.075.007
6 d)	Fahrzeugkosten	-42.700	-43.554	-44.425	-45.314	-46.220
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473	-2.497
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-3.372.459	-3.541.082	-3.576.493	-3.612.258	-3.648.380
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-4.384.129</b>	<b>-4.807.921</b>	<b>-4.987.090</b>	<b>-5.068.090</b>	<b>-5.119.894</b>
7.	Zinserträge	50	50	50	50	50
8.	Zinsaufwendungen	-160.000	-156.000	-150.000	-145.000	-140.000
	<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>409.880</b>	<b>423.855</b>	<b>373.913</b>	<b>450.066</b>	<b>452.908</b>
9.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.	sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>403.880 €</b>	<b>417.855 €</b>	<b>367.913 €</b>	<b>444.066 €</b>	<b>446.908 €</b>

## Gewinnabführung

	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	
	Schwärzberg Klinik GmbH	-403.880	-417.855	-367.913	-444.066	-446.908
	<b>Ergebnis nach Gewinnabführung</b>	<b>0 €</b>				

## Schwärzberg Klinik GmbH

## ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2025

	Ansatz für 2025 TEUR	Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR	Ansatz für 2029 TEUR	
1.	Umsatzerlöse	20.461.910	21.485.005	22.451.830	23.574.422	24.753.143
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.902.866	4.951.895	5.001.414	5.051.428	5.101.942
	<b>Gesamterlöse</b>	<b>25.364.776</b>	<b>26.436.900</b>	<b>27.453.244</b>	<b>28.625.850</b>	<b>29.855.085</b>
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-1.574.648	-1.606.141	-1.638.264	-1.671.029	-1.704.450
3 b)	bezogene Leistungen	-1.795.657	-1.831.570	-1.868.201	-1.905.565	-1.943.677
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-3.370.305</b>	<b>-3.437.711</b>	<b>-3.506.465</b>	<b>-3.576.595</b>	<b>-3.648.126</b>
4.	<b>Personalkosten</b>	<b>-15.773.552</b>	<b>-16.719.965</b>	<b>-17.723.163</b>	<b>-18.786.552</b>	<b>-19.913.745</b>
5.	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.114.758</b>	<b>-1.092.255</b>	<b>-1.063.002</b>	<b>-1.041.007</b>	<b>-1.019.005</b>
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-2.483.623	-2.508.459	-2.533.544	-2.558.879	-2.584.468
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-200.124	-204.126	-208.209	-212.373	-216.621
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-326.080	-423.041	-438.771	-538.159	-668.541
6 d)	Fahrzeugkosten	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490	-8.659
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-9.010	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.124.022	-1.146.503	-1.157.968	-1.169.548	-1.181.243
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-4.150.859</b>	<b>-4.299.389</b>	<b>-4.356.006</b>	<b>-4.496.732</b>	<b>-4.668.908</b>
7.	Zinserträge	100.744	100.744	100.744	100.744	100.744
8.	Zinsaufwendungen	-736.216	-671.712	-637.098	-525.590	-485.000
	<b>Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>319.830 €</b>	<b>316.612 €</b>	<b>268.254 €</b>	<b>300.119 €</b>	<b>221.045 €</b>
9.	Verschmelzungsgewinn (Buchgewinn)	0	0	0	0	0
10.	Buchgewinn Verkauf Gebäude	0	0	0	0	0
11.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
12.	sonstige Steuern	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>314.610 €</b>	<b>311.392 €</b>	<b>263.034 €</b>	<b>294.899 €</b>	<b>215.825 €</b>

## Gewinnübernahme

	Salinen Klinik AG	403.880	417.855	367.913	444.066	446.908
	Ergebnis vor Gewinnabführung	718.490	729.247	630.948	738.965	662.733
	<b>Ergebnis nach Gewinnabführung</b>	<b>0 €</b>				

<b>Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH</b>						
<b>ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2025</b>						
		Ansatz für 2025 EUR	Ansatz für 2026 EUR	Ansatz für 2027 EUR	Ansatz für 2028 EUR	Ansatz für 2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	107.100	107.636	108.174	108.715	109.258
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Personalkosten	-50.000	-52.000	-53.560	-54.631	-55.724
5.	Abschreibungen	-64.130	-64.130	-74.130	-74.130	-74.130
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	0	0	0	0	0
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	0	-300.000	0	0	0
6 d)	Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0
6 e)	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-43.900	-46.534	-48.861	-51.304	-53.869
6 g)	Zuschuss RappSoDie	0	0	0	0	0
6 h)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Betriegl. Aufwendungen</b>	<b>-88.900</b>	<b>-392.434</b>	<b>-95.679</b>	<b>-99.058</b>	<b>-102.578</b>
7.	Zinserträge	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8.	Zinsaufwendungen	-22.857	-13.233	-1.805	0	0
	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>46.213 €</b>	<b>-249.162 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>45.895 €</b>	<b>41.826 €</b>
9.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>39.844 €</b>	<b>-255.531 €</b>	<b>41.631 €</b>	<b>39.526 €</b>	<b>35.457 €</b>
<b>Gewinnabführung / Gewinnübernahme</b>						
	Salinen Klinik AG	403.880	417.855	367.913	444.066	446.908
	Schwärzberg Klinik GmbH	314.610	311.392	263.034	294.899	215.825
	<b>Ergebnis nach Gewinnabführung</b>	<b>758.334 €</b>	<b>473.716 €</b>	<b>672.579 €</b>	<b>778.491 €</b>	<b>698.190 €</b>

## Salinen Klinik AG

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025- 2029

##### Finanzplan -Einnahmen-

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von Banken	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	0	0	100.000	300.000	500.000
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	696.014	676.604	721.600	760.000	750.000
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.696.014 €</b>	<b>1.176.604 €</b>	<b>1.321.600 €</b>	<b>1.060.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

## Salinen Klinik AG

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029

## Finanzplan - Ausgaben -

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1.	Zugang Anlagevermögen	1.384.170	840.158	924.700	645.800	825.000
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	98.915	122.364	161.644	158.773	149.343
	b) Banken	212.929	214.082	235.256	255.427	275.657
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.696.014 €</b>	<b>1.176.604 €</b>	<b>1.321.600 €</b>	<b>1.060.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

## Salinen Klinik AG

## Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investition</b>					
1.	Zugang KG Abteilung	18.200	10.115	10.000	10.000	10.000
2.	Zugang Technik u. Hauswirtschaft	165.500	0	30.000	30.000	30.000
3.	Zugang sonstige Betriebs- und Geschäftsaustst.	144.200	56.498	49.100	39.600	25.000
4.	Sanierung Gebäude	1.056.270	773.545	835.600	566.200	760.000
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.384.170 €</b>	<b>840.158 €</b>	<b>924.700 €</b>	<b>645.800 €</b>	<b>825.000 €</b>

## Schwärzberg Klinik GmbH

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029

##### Finanzplan

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von Banken	500.000	0	0	250.000	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	59.580	223.372	265.769	50.000	95.995
9.	Zufluss Verkauf Gebäude = Restbuchwert	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.114.758	1.092.255	1.063.002	1.041.007	1.019.005
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.674.338 €</b>	<b>1.315.627 €</b>	<b>1.328.771 €</b>	<b>1.341.007 €</b>	<b>1.115.000 €</b>

## Schwärzberg Klinik GmbH

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029

## Finanzplan

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1.	Zugang Anlagevermögen	583.540	221.215	163.945	270.355	165.000
	davon Klinik Neubau	0	0	0	0	0
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) Kreditinstitute	1.040.798	1.044.412	1.114.826	886.982	900.000
	b) verbundene Unternehmen	50.000	50.000	50.000	183.670	50.000
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.674.338 €</b>	<b>1.315.627 €</b>	<b>1.328.771 €</b>	<b>1.341.007 €</b>	<b>1.115.000 €</b>

## Schwärzberg Klinik GmbH

## Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investition</b>					
1.	Zugang med Abteilung	0	715	10.000	10.000	10.000
2.	Zugang KG/Ergo Abteilung	19.650	13.700	10.145	10.000	10.000
3.	Zugang EDV	150.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang Technik und Hauswirtschaft	107.810	23.800	13.800	5.000	5.000
5.	Zugang Klimageräte	208.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Zugang Photovoltaikanlage	0	85.000	0	0	0
7.	Sanierung Gebäude	97.580	93.000	115.000	230.355	125.000
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>583.540 €</b>	<b>221.215 €</b>	<b>163.945 €</b>	<b>270.355 €</b>	<b>165.000 €</b>

## Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029

#### Finanzplan

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	758.334	473.716	672.579	778.491	698.190
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Gewinne/Verluste ohne Geldzufluss	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) Stadt Bad Rappenau	0	0	0	0	0
	b) von Banken	0	200.000	0	0	0
	c) von verbundenen Unternehmen	89.335	0	0	0	3.348
9.	Abschreibungen	64.130	64.130	74.130	74.130	72.000
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>911.799 €</b>	<b>737.846 €</b>	<b>746.709 €</b>	<b>852.621 €</b>	<b>773.538 €</b>

## Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029

##### Finanzplan

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1.	Investition	0	200.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten Betriebsmittel	200.000	200.000	150.000	0	0
10.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen		51.008	154.125	7.557	396.652
11.	Veränderung Liquidität	711.799	286.838	442.584	845.064	376.886
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>911.799 €</b>	<b>737.846 €</b>	<b>746.709 €</b>	<b>852.621 €</b>	<b>773.538 €</b>

## Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

### Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investition</b>					
1.	Photovoltaikanlage KZV	0	200.000	0	0	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Salinen Klinik AG

### Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inative Mitarbeiter	Stand 01.01.2024	Stand 01.09.2024
1.	Ärztlicher Bereich	8,10	10,87
2.	Pflegebereich	14,41	15,23
3.	Med. Techn. Breich und Therapie	49,02	49,52
4.	Verwaltung	2,39	4,26
5.	Versorgung (Küche/Servie)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung etc.)	5,30	6,68
7.	Betriebsrat	0,75	0,75
	<b>Summe Vollzeitstellen</b>	<b>79,97</b>	<b>87,31</b>

## Schwärzberg GmbH

### Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	Stand 01.01.2024	Stand 01.09.2024
1.	Ärztlicher Bereich	17,23	17,63
2.	Pflegebereich	45,36	47,53
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	58,27	57,82
4.	Verwaltung	30,53	31,97
5.	Versorgung (Küche/Service)	42,81	47,56
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	2,31	3,01
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	<b>Summe Vollzeitstellen</b>	<b>196,51</b>	<b>205,52</b>

## Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

### Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	Stand 01.01.2024	Stand 01.09.2024
1.	Ärztlicher Bereich	0,00	0,00
2.	Pflegebereich	0,00	0,00
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	0,00	0,00
4.	Verwaltung	0,00	0,00
5.	Versorgung (Küche/Service)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	0,00	0,00
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	<b>Summe Vollzeitstellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kur- und Klinikverwaltung  
Bad Rappenau GmbH**

**Bad Rappenau**

**Testatsexemplar  
Konzernabschluss  
31. Dezember 2023**

**OT-audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Anlage</u>
Konzernbilanz zum 31.12.2023	1.1
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023	1.2
Konzernanhang zum 31.12.2023 inkl. Konzernanlagenspiegel	1.3
Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2023	1.4
Konzerneigenkapitalspiegel zum 31.12.2023	1.5
Konzernlagebericht zum 31.12.2023	1.6
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.7
Allgemeine Auftragsbedingungen	

**Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH**  
**Bad Rappenau**

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	Stand		Stand		PASSIVSEITE	
	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2023	
	Euro		Euro		Euro	
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		35.013,00		53.826,00		
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	22.128.386,54		23.312.776,54		413.585,72	413.585,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	932.657,00		828.149,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.051,00		921.739,00		-1.432.728,06	-2.130.666,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00			
		23.831.094,54		25.062.664,54		
		23.866.107,54		25.116.490,54		
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		105.481,25		187.407,27		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.007.712,97		6.008.195,17			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	789.290,49		617.948,70			
		3.797.003,46		6.626.143,87		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
		3.664.717,14		1.218.817,43		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
		43.177,21		41.671,89		
		31.476.486,60		33.190.531,00		
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital					9.550.000,00	11.200.000,00
1. Gezeichnetes Kapital					-189.927,92	-189.927,92
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage					-5.250,00	-6.150,00
3. Nennbetrag eigene Anteile						
Eingefordertes Kapital					9.354.822,08	11.003.922,08
II. Gewinnrücklagen						
1. Andere Gewinnrücklagen					413.585,72	413.585,72
III. Konzernbilanzverlust					-1.432.728,06	-2.130.666,13
IV. Nicht beherrschende Anteile					2.216.030,16	2.216.030,16
					10.551.709,90	11.502.871,63
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					901.096,00	945.565,00
2. sonstige Rückstellungen					1.622.980,64	1.603.999,63
					2.524.076,64	2.549.564,63
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					17.431.098,11	18.137.814,89
2. Erhaltene Anzahlungen					238,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					745.306,27	396.176,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten					224.057,68	604.103,35
- davon aus Steuern 175.756 EUR (Vorjahr: 170.828 EUR)						
					18.400.700,06	19.138.094,54
					31.476.486,60	33.190.531,00

<b>Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau</b>		
<b>Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit</b>		
<b>vom 01.01. bis 31.12.2023</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1. Umsatzerlöse	28.799.281,29	25.575.935,64
2. sonstige betriebliche Erträge	1.174.629,88	850.117,39
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.150.097,89	1.017.986,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.770.494,98	1.668.903,75
	<b>2.920.592,87</b>	<b>2.686.890,48</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.669.021,83	13.227.018,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.775.797,49	3.496.851,88
davon für Altersversorgung Euro 1.179.695,55 (Vorjahr: Euro 1.176.633,33)		
	<b>18.444.819,32</b>	<b>16.723.870,74</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.732.652,49	1.726.614,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.596.688,84	5.315.234,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	357,40	863,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.926,01	550.418,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.217,39	8.223,72
10. sonstige Steuern	4.293,58	5.393,58
<b>11. Konzernjahresergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen</b>	<b>742.078,07</b>	<b>-589.729,14</b>
12. Nicht beherrschende Anteile	-44.140,00	-44.140,00
<b>13. Verlustvortrag</b>	<b>-2.130.666,13</b>	<b>-1.496.796,99</b>
<b>14. Konzernbilanzverlust</b>	<b>-1.432.728,06</b>	<b>-2.130.666,13</b>

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

Der Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

## **II. Rechtliche Grundlagen**

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

### III. Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss wurden, neben der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, entsprechend § 290 HGB die folgenden Unternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen:

<u>Name und Sitz des Unternehmens</u>	<u>Beteiligungs- quote in %</u>
Schwärzberg Klinik GmbH Bad Rappenau	57,1
Salinen Klinik Aktiengesellschaft Bad Rappenau	22,1

Am Kapital der Schwärzberg Klinik GmbH ist die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH mit 57,1 % beteiligt. Die Schwärzberg Klinik GmbH hält ihrerseits Beteiligungen, die ihr die Mehrheit der Stimmrechte an der Salinen Klinik Aktiengesellschaft gewähren. Die Einbeziehung dieser Gesellschaften erfolgt entsprechend § 290 Abs. 2 HGB.

### IV. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) durch Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen Eigenkapital der jeweiligen Tochtergesellschaft zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung.

Die sich bei der Erstkonsolidierung der einzelnen Tochterunternehmen ergebenden aktivischen und passivischen Unterschiedsbeträge wurden gemäß § 301 Abs. 3 S. 3 HGB a.F. verrechnet. Der verbleibende aktivische Unterschiedsbetrag wurde entsprechend der im Konzern vorhandenen stillen Reserven dem Anlagenvermögen zugeordnet und abgeschrieben.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

Passive Unterschiedsbeträge aus späteren Anteilserwerben bereits voll konsolidierter Unternehmen wurden als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen und nach § 309 Abs. 2 Nr. 1 HGB erfolgswirksam aufgelöst.

Soweit bei konzerninternen Verkäufen von Sachanlagegegenständen Buchgewinne oder Buchverluste entstanden sind, werden diese nicht eliminiert. Die Gesellschaft macht vom Wahlrecht des § 304 Abs. 2 HGB Gebrauch, da die Eliminierung nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns hätte.

Die Schuldenkonsolidierung wurde gemäß § 303 HGB vorgenommen.

In der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung sind die Aufwendungen und Erträge nach Verrechnung von konzerninternen Vorgängen gemäß § 305 HGB ausgewiesen.

Eine Steuerabgrenzung nach § 306 HGB war nicht vorzunehmen.

**V. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**Anlagevermögen**

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die jenen des Mutterunternehmens und sämtlichen einbezogenen Tochterunternehmen entsprechen, maßgebend.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

### Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden durchgeführt.

### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.008	6.008
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	789	618
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(8)	(8)

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4 TEUR (VJ: 2.380 TEUR) und in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 11 TEUR (VJ: 191 TEUR) enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

### Eigene Anteile

Der Bilanzausweis betrifft Anteile mit einem Nennbetrag in Höhe von TEUR 5 (VJ: TEUR 6) an dem Mutterunternehmen, die von der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau gehalten werden. Die Anteile entsprechen einem Kapitalanteil von 0,06 %. Aus Konzernsicht haben diese Anteile den Charakter von eigenen Anteilen und werden deshalb ab dem Jahr 2010 zum Nennbetrag offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

### Nicht beherrschende Anteile

	<u>TEUR</u>
Anteile am Kapital und Rücklagen	2.174
Anteil am Ergebnis	<u>42</u>
	<u>2.216</u>

Vom Konzerneigenkapital stehen den Gesellschaftern am Bilanzstichtag TEUR 44 zur Ausschüttung zur Verfügung.

### Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,81% bzw. 1,83% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 901 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittzinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittzinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 9,3 TEUR (Ausschüttungssperre).

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand per 31.12.2023  TEUR	mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge  TEUR	Sicherheit
		bis 1 Jahr  TEUR	1-5 Jahre  TEUR	über 5 Jahre  TEUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.432 (18.138)	1.319 (1.366)	4.975 (5.098)	11.138 (11.674)	17.432 (18.138)	Bürgschaft, Grundschild
Erhaltene Anzahlungen	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746 (396)	746 (396)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	223 (605)	223 (605)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>18.401</b> (19.139)	<b>2.288</b> (2.367)	<b>4.975</b> (5.098)	<b>11.138</b> (11.674)	<b>17.432</b> (18.138)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 8.332 TEUR (Vorjahr: 8.610 TEUR), in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 TEUR (Vorjahr 9 TEUR) und in den sonstigen Verbindlichkeiten sind 0 TEUR (Vorjahr 366 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

### Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern, die aus Differenzen in den Jahresabschlüssen der konsolidierten Unternehmen resultieren, unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts. Aus den Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich keine Differenzen für die latente Steuern zu bilden wären.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unserer Erkenntnis nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von

2024	3.040	TEUR
2025	990	TEUR
2026	500	TEUR
2027	455	TEUR
ab 2028	710	TEUR
	<u>5.695</u>	<u>TEUR</u>

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 0 TEUR.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

### Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022	2022
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Kurpauschalen sozialversicherungspflichtiger Patienten	26.287	23.428
Pachteinnahmen	41	40
Kurpauschale Privatpatienten	2.040	1.752
Erlöse ambulanter Rehabilitation	154	136
Sonstige	<u>277</u>	<u>220</u>
	<u>28.799</u>	<u>25.576</u>

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SoDEG) in Höhe von 485 TEUR sowie Erträge aus der Veräußerung eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau in Höhe von 575 TEUR enthalten. Diese Erträge sind als außergewöhnliche Erträge anzusehen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 366,7 TEUR (Vorjahr: 366,8 TEUR) aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten (periodenfremder Aufwand).

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 15 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter einbezogener Tochterunternehmen.

### Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung weist für das Geschäftsjahr 2023 und für das Geschäftsjahr 2022 die Entwicklung der Zahlungsströme getrennt nach Mittelzu- und -abflüssen aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Die Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgte nach der indirekten Methode ausgehend vom Konzernjahresergebnis

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

(einschließlich des Ergebnisanteils anderer Gesellschafter). Der Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d.h. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten verfügbar sind. Von den liquiden Mitteln wurden die zum Bilanzstichtag bestehenden Kontokorrentkredite in Abzug gebracht, soweit eine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Zahlungsmittel unterliegen keinen Verfügungsbeschränkungen.

Die Kapitalflussrechnung ist in Anlage 1.4 dargestellt.

### **Konzerneigenkapitalspiegel**

Der Betrag, der am Stichtag zur Ausschüttung an die Gesellschafter der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH zur Verfügung steht, beträgt 0,0 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR).

### **VI. Sonstige Pflichtangaben**

#### **Namen des Geschäftsführers**

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

**Namen des Verwaltungsrats**

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Frau Anne Silke Köhler, Finanzbeamtin, Bad Rappenau

Herr Bertram Last, Konstruktionsmechaniker, Bad Rappenau

Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau

Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau

Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau

Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau

Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau

Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Dr. med. Lars Schubert, Arzt, Bad Rappenau

Herr Gordan Pendelic, Leitender Angestellter Informationstechnologie, Bad Rappenau

**Vergütung des Geschäftsführers, ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrates**

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung des Mutterunternehmens betragen zum Bilanzstichtag 901 TEUR. An Pensionen wurden im Berichtsjahr 51 TEUR gezahlt.

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,3 TEUR (Vorjahr: 8,0 TEUR).

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau  
Konzernanhang zum 31. Dezember 2023

---

**Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl	
	Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer	332	301
Aushilfen	<u>17</u>	<u>17</u>
insgesamt	<u>349</u>	<u>317</u>

**Abschlussprüferleistungen**

Die OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, hat für das Geschäftsjahr 2023 Abschlussprüferleistungen in Höhe von 56,5 TEUR erbracht.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

**Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

ENTWICKLUNG des ANLAGEVERMÖGENS

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2023 EUR	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	253.675,55	22.543,59	0,00	0,00	276.219,14	199.849,55	41.356,59	0,00	0,00	241.206,14	35.013,00	53.826,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>253.675,55</b>	<b>22.543,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.219,14</b>	<b>199.849,55</b>	<b>41.356,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.206,14</b>	<b>35.013,00</b>	<b>53.826,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.262.681,05	109.780,06	0,00	0,00	55.372.461,11	31.949.904,51	1.294.170,06	0,00	0,00	33.244.074,57	22.128.386,54	23.312.776,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.009.789,16	266.088,41	0,00	0,00	6.275.877,57	5.181.640,16	161.580,41	0,00	0,00	5.343.220,57	932.657,00	828.149,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.740.042,88	96.052,43	17.034,78	0,00	9.819.060,53	8.818.303,88	235.545,43	4.839,78	0,00	9.049.009,53	770.051,00	921.739,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>71.012.513,09</b>	<b>471.920,90</b>	<b>17.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.467.399,21</b>	<b>45.949.848,55</b>	<b>1.691.295,90</b>	<b>4.839,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.636.304,67</b>	<b>23.831.094,54</b>	<b>25.062.664,54</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>71.266.188,64</b>	<b>494.464,49</b>	<b>17.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.743.618,35</b>	<b>46.149.698,10</b>	<b>1.732.652,49</b>	<b>4.839,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.877.510,81</b>	<b>23.866.107,54</b>	<b>25.116.490,54</b>

## Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023

	2023 TEUR	2022 TEUR
Konzernjahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	742,1	-589,7
- Ertrag aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe	0,0	-227,7
+ Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.732,7	1.726,6
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-25,4	-1.596,5
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-579,7	0,0
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u. sonstige Aktiva	2.909,5	-456,2
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Passiva	-30,9	140,9
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	524,5	549,6
+/- Ertragsteueraufwand/ertrag	8,2	8,2
+/- Ertragsteuerzahlungen	-8,2	-8,2
<b>Mittelzufluss/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.272,8</b>	<b>-453,0</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	591,9	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-494,5	-296,0
+ Erhaltene Zinsen	0,4	0,8
<b>Mittelzufluss/abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97,8</b>	<b>-295,2</b>
+ Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.649,1	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-706,7	-1.554,4
- Gezahlte Zinsen	-524,9	-550,4
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-44,0	-44,0
<b>Mittelzufluss/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.924,7</b>	<b>-1.148,8</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.445,9	-1.897,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Rechnungsperiode	1.218,8	3.214,3
- Ausgliederung Bäderbetriebe	0,0	-98,5
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>3.664,7</b>	<b>1.218,8</b>

Der Finanzmittelfonds setzt sich ausschließlich aus flüssigen Mitteln saldiert mit den Kontokorrentkrediten zusammen.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Anlage 1.5

Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023

	Gezeichnetes Kapital	Nennwert erworbener eigener Anteile	verbleibendes gezeichnetes Kapital	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	eingefordertes Kapital	frei verfügbare Rücklagen	gebundene Rücklagen	Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Minderheitenkapital	Konzerneigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2021</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>11.193.850,00</b>	<b>-189.927,92</b>	<b>11.003.922,08</b>	<b>413.585,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.496.796,99</b>	<b>9.920.710,81</b>	<b>2.216.030,16</b>	<b>12.136.740,97</b>
Gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.140,00	-44.140,00
Übrige Veränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.869,14	-633.869,14	44.140,00	-589.729,14
Gesamtkonzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.869,14	-633.869,14	44.140,00	-589.729,14
<b>31.12.2022</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>11.193.850,00</b>	<b>-189.927,92</b>	<b>11.003.922,08</b>	<b>413.585,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130.666,13</b>	<b>9.286.841,67</b>	<b>2.216.030,16</b>	<b>11.502.871,83</b>
Gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.140,00	-44.140,00
Übrige Veränderungen	-1.650.000,00	900,00	-1.649.100,00	0,00	-1.649.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.649.100,00	0,00	-1.649.100,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.938,07	697.938,07	44.140,00	742.078,07
Gesamtkonzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.938,07	697.938,07	44.140,00	742.078,07
<b>31.12.2023</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>9.544.750,00</b>	<b>-189.927,92</b>	<b>9.354.822,08</b>	<b>413.585,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.728,06</b>	<b>8.335.679,74</b>	<b>2.216.030,16</b>	<b>10.551.709,90</b>

## **I. Grundlagen des Unternehmens**

### **1. Geschäftsmodell des Unternehmens**

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und einem ambulanten Therapiezentrum, in denen wir Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Präventions- und Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser. Bis zum 01.01.2022 wurde das Bad Rappenauer Sole und Saunaparadies RappSoDie von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH betrieben.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung**

Das Jahr 2023 wurde neben den letzten Ausläufern der Corona-Pandemie durch die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, jedoch vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres durch die Ergebnisse der Verhandlungsrunde des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. (VPKA) und Verdi, geprägt.

Nachdem zum 01. März 2023 alle Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg entfallen waren, wurden zum 08. April 2024 auch die Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutz des Bundes ausgesetzt. Für die Kliniken, vor allem für die Mitarbeiter und Patienten bedeutete dies nach Jahren der Testungen, Impfungen und Einschränkungen, wie das Arbeiten mit FFP2-Maske eine große Erleichterung. Der im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde geschlossen und am 28.04.2023 abgebaut. Die Corona-Zuschläge wurden letztmalig bis 07. April 2023 verlängert. Die Höhe der Zuschläge betrug von den Deutschen Rentenversicherungen 7 € für einen stationären Pflegetag, 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag.<sup>1</sup> Durch den Wegfall der Schutzmaßnahmen wurde das Datum des Auslaufs auf den 01. März 2023 vorgezogen. Trotz der aufgehobenen Maßnahmen gab es durch das gesamte Jahr hindurch einzelne Fälle und kleine Ausbrüche des Covid-19-Virus.

---

<sup>1</sup> [Rundschreiben-13-2022-Corona-Zuschlag-bis-07042023.pdf](#)

Die Patienten konnten unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen die Rehabilitation bzw. die Anschlussheilbehandlung fortführen. Die befürchtete Welle in den kälteren Monaten des Jahres ist ausgeblieben. Die täglichen Routinetreffen mit der Geschäftsleitung wurden auf zwei Termine in der Woche reduziert, da sich der kontinuierliche Austausch als sinnvoll erwiesen hat. Die Runden mit allen leitenden Mitarbeitern wurde weiterhin als Videokonferenz zuletzt einmal im Monat abgehalten. Obwohl Corona, wie die einzelnen Fälle beweisen, nach wie vor nicht komplett verschwunden ist, gehört es nicht mehr zum Alltag in den Kliniken und schränkt den Betrieb nicht mehr stark ein.

Russland überfiel am 24.02.2022 die Ukraine<sup>2</sup>. Die kriegerische Auseinandersetzung wirkte sich auf die Weltwirtschaft mit stark gestiegenen Energiepreisen, hohen Inflationsrate und weltweiten Einbußen beim Wachstum aus<sup>3</sup>. Deutschland ist wegen seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten besonders betroffen, konnte sich aber auf die neuen Gegebenheiten mit einem zeitlichen Verzug einstellen. Als Beispiel für die Auswirkungen kann gut die Entwicklung des Gaspreises herangezogen werden. Während sich der Gaspreis im Februar 2022 nach einem Allzeithoch im Dezember 2021 noch bei 70-90 € je Megawattstunde stabilisiert hatte, bewegte sich der Preis im Jahr 2023 zwischen 22 und 35 € je Megawatt-Stunde.<sup>4</sup> Zum 01.04.2023 trat die Rehabilitationshilfsfonds-Verordnung in Kraft. Die gestiegenen Energiekosten konnten hier in einem einmaligen Zuschuss für die Differenz zwischen den Jahren 2022 und 2021 gestellt werden.

Die Auswirkungen der geänderten Absatzmärkte und der Unsicherheiten bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft waren jedoch unverkennbar. Nachdem im Jahr 2022 noch eine Steigerung des Bruttoinlandproduktes von 1,9 %<sup>5</sup> vor allem auf Grund von Nachholeffekte aus der Dienstleistungsbranche nach Corona verzeichnet werden konnte, sank das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3 %. Die hohen Preise, die ungünstigen Finanzierungsbedingungen und die geringe Nachfrage aus dem In- und Ausland dämpften die Konjunktur.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> [Russlands Angriff auf die Ukraine: Wladimir Putins Krieg hat begonnen - DER SPIEGEL](#)

<sup>3</sup> [Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs in Grafiken | tagesschau.de](#)

<sup>4</sup> [BMWK - Erdgasversorgung in Deutschland](#)

<sup>5</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

<sup>6</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

Preissteigerungen, die für jeden spürbar waren, prägten die Situationen von jedem Einzelnen. Betrachtet man die Entwicklung durch das Jahr 2023 hindurch, konnte eine durchschnittliche Inflationsrate von 5,9 %<sup>7</sup> verzeichnet werden. „Preistreiber“ waren neben die Energiekosten vor allem die Lebensmittelkosten. Die Preise, die bereits im Jahr 2022 um 13,4 % gestiegen waren, erhöhten sich im Schnitt um weitere 12,4 %. Das Gefühl immer weniger im Einkaufswagen zu haben, belastete alle, traf jedoch vor allem die Bevölkerungsschichten mit geringeren Einkommen.

Diese hohe Inflationsbewegung, die jeder spürte, sowie die Situation auf dem Bewerber- und Nachwuchsmarkt waren das prägende Thema der im Jahr 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen. Der Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. und Verdi trafen sich zu drei Verhandlungsrunden. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, da auch bei den Klinikträgern die beschriebenen Auswirkungen, angekommen waren. Erstmals fanden parallel zu der letzten Verhandlungsrunden Warnstreiks statt. Ein Novum in den bisher stattgefundenen Verhandlungen. Das Ergebnis, das in Isny, nach langen Verhandlungen abgeschlossen wurde, war auch in der Höhe und den Inhalten einmalig.

Unter anderem wurde vereinbart.:

- Inflationsausgleichzahlungen in drei Raten
  - August 2023 1000,00 € (Vollzeit)
  - Oktober 2023 750,00 € (Vollzeit)
  - Dezember 2023 750,00 € (Vollzeit)
- Entgelterhöhungen:
  - ab 01.04.2023 250,00 € Festbetrag auf die Vergütungstabelle
  - ab dem 01.01.2024 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte mind. jedoch 250,00 €<sup>8</sup>

Die Tendenz die unteren Gehaltsklassen zu stärken war klar erkennbar. Obwohl die positiven Entwicklungen für die Mitarbeiter klar erkennbar waren und die Leitung immer davon sprach, dass die Mitarbeiter, jeden Euro verdient haben, stellte der Abschluss in dieser Höhe vor allem

---

<sup>7</sup> [Inflationsrate im Jahr 2023 bei +5,9 % - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Presseportal/Neuerscheinungen/Inflation/Inflationen/Inflationen.html)

<sup>8</sup> [Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online \(kma-online.de\)](https://www.kma-online.de/News/Weihnachtsgeld-ab-2024-VPKA-Baden-Wuerttemberg-und-Verdi-beschließen-Tarifvertrag)

aber zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr die Gesellschaften vor im ersten Moment wirtschaftlich schier unlösbare Herausforderungen.

Zeitnah wurde eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung einberufen um die mögliche Auswirkung den Entscheidungsgremien darzustellen und die Entwicklungen auf den klinischen Betrieb zu präsentieren.

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Nachverhandlungen mit den Kostenträger wurden angefragt
- Gespräche mit den kreditgebenden Banken wurden aufgenommen
- Alle Umbau- und Renovierungsmaßnahmen gestoppt
- Nicht verpflichtende Benefitsleistungen eingestellt
- alle Ausgaben wurden unter die Freigabe der Geschäftsleitung gestellt

Die Gespräche des Geschäftsführers mit den Kreditinstituten sowie den Kostenträgern verliefen erfolgreich. Die gelegte Basis bei den Pflegesätzen erforderte im Nachgang einen besonderen Blick auf das Erreichen der gelegten Belegungsziele. Die klinischen Abteilungen konnten durch ordentliche Ergebnisse dazu beitragen, dass die Mehrkosten im Personalbereich abgemildert wurden.

### **Klinische Entwicklung:**

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umgesetzt. Die Parameter Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Rehaziele, Wartezeit, Entfernung und das Peer-Review-Verfahren spielen bei der Auswahl der Kliniken, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden, die entscheidende Rolle.<sup>9</sup> Es werden gegen den Wunsch der Verbände und der Kliniken, neben den qualitativ besten Kliniken, auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören. Qualitative Betrachtungen spielen dabei keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung

---

<sup>9</sup> [Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss bei vorliegender Indikation genehmigt werden. Somit ist die Vergrößerung der Bekanntheit der Rehaklinik sowie das Einhalten der Qualitätskriterien für die Belegung der Rehaklinik relevant.

### **Zukunftsausblick:**

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz für die klinischen Einrichtungen wurden zum Stand Ende 2023 sogenannte Pretests durchgeführt. Bei diesen Erhebungen sollen die Werte für die einrichtungsbezogene Komponente des Pflegesatzes erhoben werden. Eine genaue Höhe steht bisher noch nicht fest. Für das Frühjahr 2024 wurde eine groß angelegte Datenerfassung aller Kliniken angekündigt. Bis Mitte 2025 sollen die Werte des Basistarifes und der fachspezifischen Zulage und der einrichtungsspezifischen Komponente feststehen um die finanzielle Planung der Kliniken zu ermöglichen.

Im Jahr 2024 wird die zweite Runde der Tarifverhandlungen aus den Verhandlungen umgesetzt. Unklare Auswirkung hat dabei die komplette Überarbeitung der Eingruppierungstabelle. Mehrere Arbeitsrunden zwischen dem Arbeitgeberverband und Verdi haben schon stattgefunden. Das Ergebnis ist offen.

## **2. Geschäftsverlauf**

Insgesamt blickt der Konzern auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Coronabedingte Belegungseinbrüche konnten weitestgehend vermieden werden. Bis auf wenige Einzelfälle spielte die Covid-19-Pandemie keine Rolle für das Geschäftsjahr. Für den Betrieb der Rosentrittklinik waren Arbeitnehmerüberlassungen notwendig, deren Mehrkosten das Ergebnis verschlechtert haben. Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 698 TEUR.

<b>Stationäre Patienten inkl. Teilstationäre Patienten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
Stimmheilzentrum	796	614	182	29,64
Salinenklinik	3.373	2.965	408	13,76
Rosentrittklinik	2.011	1.956	55	2,81
Sophie-Luisen-Klinik	1.041	985	56	5,69
<b>Konzern</b>	<b>7.221</b>	<b>6.520</b>	<b>701</b>	<b>10,75</b>

### 3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

<b>Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Konzern</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>		
Rohertrag	25.878	22.889	2.989	13,06
Personalaufwand	18.445	16.724	1.721	10,29
Jahresergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter	742	-590	1.332	-

#### a. Ertragslage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 liegt, bedingt durch die im ersten Halbjahr notwendigen Aufwendungen für Personalleasing und den Tarifabschlüssen, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für 2023.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3.223 TEUR auf 28.799 TEUR (Stimmheilzentrum 544 TEUR; Rosentrittklinik 117 TEUR; Sophie-Luisen-Klinik 753 TEUR; Salinen Klinik 1.377 TEUR) erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 325 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür sind die in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltenen Zuschüsse aus

dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SoDEG) in Höhe von 485 TEUR sowie der Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau in Höhe von 574 TEUR.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 234 TEUR erhöht. Diese Erhöhung beruht auf im Berichtsjahr gestiegenen Beschaffungspreisen, allen voran die Lebensmittel- und Energiepreise, die deutlich angezogen haben.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 18.445 TEUR mit rund 1.721 TEUR über dem Wert des Vorjahres (16.724 TEUR). Diese Erhöhung ist einerseits auf die zum 01.04.2023 rückwirkend durchgeführte Tarifierhöhung sowie die Einmalzahlungen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 281 TEUR auf 5.597 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere im Jahr 2023 angefallene Personalbeschaffungskosten.

Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresüberschuss vor nicht beherrschenden Anteilen von 742 TEUR.

## **b. Finanzlage**

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann trotz der hohen Tarifabschlüsse durch die Rettungsmaßnahmen als gut angesehen werden. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wurde von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 55,5% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich auf Grund der im Berichtsjahr durchgeführten Kapitalherabsetzung von 34,7% (31.12.2022) auf 33,5% (31.12.2023) reduziert.

### **c. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug 31.476 TEUR. Das Vermögen umfasst 75,8% Anlagevermögen und 24,2% Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 494 TEUR durchgeführt. Die Investitionen betreffen dabei die Schwärzberg Klinik GmbH mit 197 TEUR und die Salinen Klinik AG mit 297 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 3.000 TEUR reduziert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die zum vorangegangenen Bilanzstichtag enthaltene Kaufpreisforderung gegenüber der Stadt Bad Rappenau aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 in Höhe von 2.380 TEUR.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Gegenzug um 171 TEUR aufgrund im Berichtsjahr berücksichtigter Auszahlungen aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz erhöht.

Die liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich bedingt durch die Vorauszahlungen auf einen erhöhten SodEG erhöht. Die DRV'n mussten durch den Ausgang einer Gerichtsverhandlung die Grundlage für die Berechnung des SodEGs ändern. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg hat die Zahlungen schon vor der wirklichen Festlegung als Vorschuss gezahlt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 349 TEUR erhöht. Gleichzeitig sind die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund der zum vorangegangenen Bilanzstichtag enthaltenen Rückzahlungsverpflichtung aus dem Besserungsschein gegenüber der Stadt Bad Rappenau um 380 TEUR gesunken.

### **d. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Jahresergebnis sowie die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für die interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr um

1.332 TEUR auf 698 TEUR verbessert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite (vor Berücksichtigung des Besserungsscheines) von -1,0% auf 3,7% erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatliche Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert angesehen werden.

### **III. Prognosebericht**

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Weiterentwicklung voran.

Die ersten Monate des Jahres 2024 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung in diesem Rahmen bleibt. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem Jahresergebnis und einer Umsatzrendite auf Vorjahresniveau auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor gut nachgefragt. Diese Abteilung der Rosentrittklinik konnte bisher die strukturelevanten Stellen (Ober- bzw. Fachärzte) noch nicht ausreichend besetzen. Obwohl mehrere Agenturen sich intensiv mit der Suche beschäftigten konnte ein leitender Oberarzt nicht gefunden werden. Die Geschäftsleitung befindet sich zwar immer wieder in aussichtsreichen Gesprächen, konnte aber bisher noch keinen Vollzug melden.

Die rehabilitative Nachfrage in der HNO/Phoniatrie hat sich normalisiert. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte kurzfristig die Umstellung auf die qualitätsgestützte Belegung (hier das Wunsch- und Wahlrecht), konnte sich aber stabilisieren.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen fast ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Maßnahmen in den Kliniken ist aktuell ein Erholungseffekt zu erleben. Schwächere Phasen im Jahr, wie zum Beispiel der August oder September, waren gut belegt. Es ist zu spüren, dass die Patienten nach dem Wegfall der Coronaschutzmaßnahmen wieder die Angebote wahrnehmen, die sie aufgeschoben haben. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften, um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch nur teilweise umgesetzt. Die Deutschen Rentenversicherungen und die Krankenkassen blieben bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Besetzung der Finanzbuchhaltung erweist sich zwar als arbeitsintensiv, ermöglicht aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue übergreifende Sichten.

Ein Fokus muss auf die Personalsuche gelegt werden, da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich, unverändert angespannt zeigt. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten wurde im Jahr 2023 zunehmend schwerer. Erleichterung brachte in einigen Bereichen der Tarifabschluss, der für eine verbesserte Ausgangslage, bei den in Teilen die gewünschten Gehälter übertroffen wurden. Die Suche auf Socialmedia konnte ausgebaut werden. Im Jahr 2024 soll ein weiterer Fokus durch Bewerbungstage und gezielte Nachwuchsveranstaltungen wie Girls-Boys-Days gelegt werden. Erste Kontakte zur Integration von ausländischen Kräften laufen zwar, hier ist aber kein schneller Erfolg zu erwarten, sondern nur langfristig eine Schließung der personellen Lücken zu erwarten.

Weitere Risiken:

Folgen der Krankenhausreform

Nachfrage nach Reha bei niedrigen Budgets

Einrichtungsbezogene Komponente

Tarifabschluss 2024

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurden Workshops durchgeführt, mit dem Ziel ein Arbeitnehmersprechen abzugeben. Für Bewerber wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein wofür die Schwärzbergklinik GmbH als Arbeitgebermarke steht.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

### **Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken**

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten und ausbauen
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten.
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept auszubauen
- Einführung neuer Therapieformen
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR, Prävention und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Erfolgreiche Personalarbeit
- Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale
- Integration von Nachhaltigkeit in den täglichen Alltag durch Einrichtung eines Nachhaltigkeitsteams

Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.

### **Interne Organisation und Entscheidungsfindung**

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

### **Gesamtaussage**

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt angespannt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird die die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen (z. B. Arbeitslosenquote, Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Gesamtentwicklung).

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden muss die Belegung dauerhaft sichergestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung und die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

### **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

#### **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus Konzernbilanz zum 31.12.2023, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie den Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.12.2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht

aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung

und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 17. Mai 2024

**OT-audit GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Dirk Müller  
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich  
Wirtschaftsprüfer

**Kur- und Klinikverwaltung  
Bad Rappenau GmbH**

**Bad Rappenau**

**Testatsexemplar  
Jahresabschluss  
31. Dezember 2023**

**OT-audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

## Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2023	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	1.2
Anhang zum 31.12.2023 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2023	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Bilanz zum 31. Dezember 2023

[Anlage 1.1](#)

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	9.550.000,00		11.200.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.231.559,90		1.287.917,90	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>189.927,92-</u>		<u>189.927,92-</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	19.337,00		25.524,00	eingefordertes Kapital		9.360.072,08	11.010.072,08
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.872,00</u>		<u>2.198,00</u>	II. Gewinnrücklagen			
		1.252.768,90	1.315.639,90	1. andere Gewinnrücklagen		407.435,72	407.435,72
II. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag		1.446.785,52-	812.916,38-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.270.394,59	1.270.394,59	IV. Jahresüberschuss		698.838,07	633.869,14-
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	672.095,00		707.638,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.513,14		2.379.936,40	2. sonstige Rückstellungen	<u>24.500,00</u>		<u>22.111,91</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.463.412,84		6.204.463,20			696.595,00	<u>729.749,91</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.354,12</u>		<u>238.461,40</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		7.513.280,10	8.822.861,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00		850.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		475.928,04	201.120,52	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.813,86		14.843,68
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.937,64		26.144,37
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.464,78</u>		<u>18.555,77</u>
				- davon aus Steuern Euro 588,00 (Euro 678,99)		796.216,28	<u>909.543,82</u>
		<u>10.512.371,63</u>	<u>11.610.016,01</u>			<u>10.512.371,63</u>	<u>11.610.016,01</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	112.316,45	107.206,25
2. sonstige betriebliche Erträge	574.550,00	259.932,68
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.277,36
4. Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro -6.177,91 (Euro 28.866,95)	6.177,91-	28.866,95
5. Abschreibungen	62.871,00	62.866,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.304,04	132.050,48
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 254.587,87 (Euro 125.700,00)	254.651,83	126.402,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.143,75	33.565,57
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	71.066,75	865.307,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>3,17</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	702.310,65	630.396,56-
12. sonstige Steuern	<u>3.472,58</u>	<u>3.472,58</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<u><u>698.838,07</u></u>	<u><u>633.869,14-</u></u>

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

## **II. Rechtliche Grundlagen**

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

### III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital TEUR	Ergebnis vor Gewinnabführung TEUR	Beteiligungs- quote %
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.170	-717	57,07
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau *) - Anteil am Grundkapital	2.276	656	22,14
- Anteil Stimmrechte			44,26

\*) mittelbar

## Vorratsvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB.

## Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	2.380
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.463	6.204
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6.453)	(6.061)
Sonstige Vermögensgegenstände	46	238
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stammen in Höhe von 2.986 TEUR (Vorjahr: 3.060 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 3.467 TEUR (Vorjahr: 3.000 TEUR) aus Darlehensgewährungen und im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4 TEUR (VJ: 2.380 TEUR) und in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 11 TEUR (VJ: 191 TEUR) enthalten.

### **Pensionsrückstellungen**

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,83% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 672,1 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 4,7 TEUR (Ausschüttungssperre).

### **Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Aufwendungen für die Abschluss-, Prüfungs- und Steuererklärungskosten.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2023	mit einer Rest- laufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750 (850)	200 (200)	550 (650)	0 (0)	750 (850)	Grundsschulden, Bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	5 (15)	5 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30 (26)	30 (26)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	10 (19)	10 (19)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Grundsschulden, Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>795 (910)</b>	<b>245 (260)</b>	<b>550 (650)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>750 (850)</b>	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

### Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sie auf erste Anforderung eventuell bestehende Sollsalden der Schwärzberg Klinik GmbH und der Salinen Klinik AG auf den laufenden Bankkonten der Volksbank Kraichgau eG auszugleichen hat. Zum Bilanzstichtag ergeben sich hierdurch keine Haftungsverhältnisse.

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG (3.000 TEUR, 2.500 TEUR) und der Sparkasse Kraichgau (2.500 TEUR) bestellten Grundschulden dienen der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinen Klinik AG und der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Weiterhin besteht zugunsten der Volksbank Kraichgau eG und der Sparkasse Kraichgau eine Bürgschaft in Höhe von jeweils 5.750 TEUR zur Besicherung der Darlehen aus dem Klinikneubau bei der Schwärzberg Klinik GmbH. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschulden und die Bürgschaft als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 8.862 TEUR und sowie gegenüber der Sparkasse Kraichgau 7.216 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 11 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag nicht.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Ertrag aus dem Verkauf eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau in Höhe von 574,6 TEUR enthalten. Dieser Ertrag ist als außergewöhnlicher Betrag anzusehen.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 12,3 TEUR (Vorjahr: 12,8 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2023 wurden folgende von der Tochtergesellschaft abgeführte Ergebnisse ausgewiesen:

	<u>TEUR</u>
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	<u>-61</u> -61
./.. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	<u>-10</u> <u>-71</u>

#### **IV. Sonstige Pflichtangaben**

##### **Namen des Geschäftsführers**

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

##### **Namen des Verwaltungsrats**

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Frau Anne Silke Köhler, Finanzbeamtin, Bad Rappenau

Herr Bertram Last, Konstruktionsmechaniker, Bad Rappenau

Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau

Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau

Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau

Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau

Frau Elke Haas, Betriebswirtin, Bad Rappenau

Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Dr. med. Lars Schubert, Arzt, Bad Rappenau

Herr Gordan Pendelic, Leitender Angestellter Informationstechnologie, Bad Rappenau

### **Vergütung des Geschäftsführers sowie ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrats**

Der Geschäftsführer ist bei der Schwärzberg Klinik GmbH angestellt. Die Vergütung des Geschäftsführers ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 672,1 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betragen im Berichtsjahr 40,9 TEUR.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,3 TEUR.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

### **Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

## **Konzernabschluss**

Die Gesellschaft erstellt einen Konzernabschluss, in den folgende Gesellschaften einbezogen sind:

1. Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
2. Schwärzberg Klinik GmbH
3. Salinen Klinik AG

Der Konzernabschluss kann bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Salinenstraße 30, 74906 Bad Rappenau, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

**Entwicklung des Anlagevermögens**  
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen				31.12.2023	Buchwert	Buchwert
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung		31.12.2023	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.611.334,25	0,00	0,00	0,00	2.611.334,25	1.323.416,35	56.358,00	0,00	0,00	1.379.774,35	1.231.559,90	1.287.917,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.169,10	0,00	0,00	0,00	53.169,10	27.645,10	6.187,00	0,00	0,00	33.832,10	19.337,00	25.524,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585,50	0,00	0,00	0,00	2.585,50	387,50	326,00	0,00	0,00	713,50	1.872,00	2.198,00
	2.667.088,85	0,00	0,00	0,00	2.667.088,85	1.351.448,95	62.871,00	0,00	0,00	1.414.319,95	1.252.768,90	1.315.639,90
<b>II. Finanzanlagen</b>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	<u>3.937.483,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.937.483,44</u>	<u>1.351.448,95</u>	<u>62.871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.414.319,95</u>	<u>2.523.163,49</u>	<u>2.586.034,49</u>

## **I. Grundlagen des Unternehmens**

### **1. Geschäftsmodell des Unternehmens**

Wir gehören zu einem Verbund mit vier Rehabilitationseinrichtungen mit Therapiezentrum, in denen wir Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Präventions- und Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Vermietung und Verpachtung der Immobilien. Der Betrieb des Bad Rappenauer Sole und Saunaparadieses RappSoDie wurde am 01.01.2022 an die Stadt Bad Rappenau übergeben.

## **II. Wirtschaftsbericht**

Das Jahr 2023 wurde neben den letzten Ausläufern der Corona-Pandemie durch die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, jedoch vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres durch die Ergebnisse der Verhandlungsrunde des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. (VPKA) und Verdi, geprägt.

Nachdem zum 01. März 2023 alle Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg entfallen waren, wurden zum 08. April 2024 auch die Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutz des Bundes ausgesetzt. Für die Kliniken, vor allem für die Mitarbeiter und Patienten bedeutete dies nach Jahren der Testungen, Impfungen und Einschränkungen, wie das Arbeiten mit FFP2-Maske eine große Erleichterung. Der im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde geschlossen und am 28.04.2023 abgebaut. Die Corona-Zuschläge wurden letztmalig bis 07. April 2023 verlängert. Die Höhe der Zuschläge betrug von den Deutschen Rentenversicherungen 7 € für einen stationären Pflorgetag, 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag.<sup>1</sup> Durch den Wegfall der Schutzmaßnahmen wurde das Datum des Auslaufs auf den 01. März 2023 vorgezogen. Trotz der aufgehobenen Maßnahmen gab es durch das gesamte Jahr hindurch einzelne Fälle und kleine Ausbrüche des Covid-19-Virus. Die Patienten konnten unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen die Rehabilitation bzw. die

---

<sup>1</sup> [Rundschreiben-13-2022-Corona-Zuschlag-bis-07042023.pdf](#)

Anschlussheilbehandlung fortführen. Die befürchtete Welle in den kälteren Monaten des Jahres ist ausgeblieben. Die täglichen Routinetreffen mit der Geschäftsleitung wurden auf zwei Termine in der Woche reduziert, da sich der kontinuierliche Austausch als sinnvoll erwiesen hat. Die Runden mit allen leitenden Mitarbeitern wurde weiterhin als Videokonferenz zuletzt einmal im Monat abgehalten. Obwohl Corona, wie die einzelnen Fälle beweisen, nach wie vor nicht komplett verschwunden ist, gehört es nicht mehr zum Alltag in den Kliniken und schränkt den Betrieb nicht mehr stark ein.

Russland überfiel am 24.02.2022 die Ukraine<sup>2</sup>. Die kriegerische Auseinandersetzung wirkte sich auf die Weltwirtschaft mit stark gestiegenen Energiepreisen, hohen Inflationsrate und weltweiten Einbußen beim Wachstum aus<sup>3</sup>. Deutschland ist wegen seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten besonders betroffen, konnte sich aber auf die neuen Gegebenheiten mit einem zeitlichen Verzug einstellen. Als Beispiel für die Auswirkungen kann gut die Entwicklung des Gaspreises herangezogen werden. Während sich der Gaspreis im Februar 2022 nach einem Allzeithoch im Dezember 2021 noch bei 70-90 € je Megawattstunde stabilisiert hatte, bewegte sich der Preis im Jahr 2023 zwischen 22 und 35 € je Megawattstunde.<sup>4</sup> Zum 01.04.2023 trat die Rehabilitationshilfsfonds-Verordnung in Kraft. Die gestiegenen Energiekosten konnten hier in einem einmaligen Zuschuss für die Differenz zwischen den Jahren 2022 und 2021 gestellt werden.

Die Auswirkungen der geänderten Absatzmärkte und der Unsicherheiten bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft waren jedoch unverkennbar. Nachdem im Jahr 2022 noch eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 1,9 %<sup>5</sup> vor allem auf Grund von Nachholeffekte aus der Dienstleistungsbranche nach Corona verzeichnet werden konnte, sank das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3 %. Die hohen Preise, die ungünstigen Finanzierungsbedingungen und die geringe Nachfrage aus dem In- und Ausland dämpften die Konjunktur.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> [Russlands Angriff auf die Ukraine: Wladimir Putins Krieg hat begonnen - DER SPIEGEL](#)

<sup>3</sup> [Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs in Grafiken | tagesschau.de](#)

<sup>4</sup> [BMWK - Erdgasversorgung in Deutschland](#)

<sup>5</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

<sup>6</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

Preissteigerungen, die für jeden spürbar waren, prägten die Situationen von jedem Einzelnen. Betrachtet man die Entwicklung durch das Jahr 2023 hindurch, konnte eine durchschnittliche Inflationsrate von 5,9 %<sup>7</sup> verzeichnet werden. „Preistreiber“ waren neben die Energiekosten vor allem die Lebensmittelkosten. Die Preise, die bereits im Jahr 2022 um 13,4 % gestiegen waren, erhöhten sich im Schnitt um weitere 12,4 %. Das Gefühl immer weniger im Einkaufswagen zu haben, belastete alle, traf jedoch vor allem die Bevölkerungsschichten mit geringeren Einkommen.

Diese hohe Inflationsbewegung, die jeder spürte sowie die Situation auf dem Bewerber- und Nachwuchsmarkt waren das prägende Thema der im Jahr 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen. Der Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. und Verdi trafen sich zu drei Verhandlungsrunden. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, da auch bei den Klinikträgern die beschriebenen Auswirkungen, angekommen waren. Erstmals fanden parallel zu der letzten Verhandlungsrunden Warnstreiks statt. Ein Novum in den bisher stattgefundenen Verhandlungen. Das Ergebnis, das in Isny, nach langen Verhandlungen abgeschlossen wurde, war auch in der Höhe und den Inhalten einmalig.

Unter anderem wurde vereinbart.:

- Inflationsausgleichzahlungen in drei Raten
  - August 2023 1000,00 € (Vollzeit)
  - Oktober 2023 750,00 € (Vollzeit)
  - Dezember 2023 750,00 € (Vollzeit)
- Entgelterhöhungen:
  - ab 01.04.2023 250,00 € Festbetrag auf die Vergütungstabelle
  - ab dem 01.01.2024 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte mind. jedoch 250,00 €<sup>8</sup>

Die Tendenz die unteren Gehaltsklassen zu stärken war klar erkennbar. Obwohl die positiven Entwicklungen für die Mitarbeiter klar erkennbar waren und die Leitung immer davon sprach, dass die Mitarbeiter, jeden Euro verdient haben, stellte der Abschluss in dieser Höhe vor allem

---

<sup>7</sup> [Inflationsrate im Jahr 2023 bei +5,9 % - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Presseportal/Neuerscheinungen/Inflation/Tabellen/Inflationstabellen.html)

<sup>8</sup> [Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online \(kma-online.de\)](https://www.kma-online.de/News/Weihnachtsgeld-ab-2024-VPKA-Baden-Wuerttemberg-und-Verdi-beschließen-Tarifvertrag)

aber zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr die Gesellschaften vor im ersten Moment wirtschaftlich schier unlösbare Herausforderungen.

Zeitnah wurde eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung einberufen um die möglichen Auswirkungen den Entscheidungsgremien darzustellen und die Entwicklungen auf den klinischen Betrieb zu präsentieren.

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Nachverhandlungen mit den Kostenträger wurden angefragt
- Gespräche mit den kreditgebenden Banken wurden aufgenommen
- Alle Umbau- und Renovierungsmaßnahmen gestoppt
- Nicht verpflichtende Benefitsleistungen eingestellt
- alle Ausgaben wurden unter die Freigabe der Geschäftsleitung gestellt

Die Gespräche des Geschäftsführers mit den Kreditinstituten sowie den Kostenträgern verliefen erfolgreich. Die gelegte Basis bei den Pflegesätzen erforderte im Nachgang einen besonderen Blick auf das Erreichen der gelegten Belegungsziele. Die klinischen Abteilungen konnten durch ordentliche Ergebnisse dazu beitragen, dass die Mehrkosten im Personalbereich abgemildert wurden.

### **Klinische Entwicklung:**

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umgesetzt. Die Parameter Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Reha-Ziele, Kriterien wie Wartezeit, Entfernung und das Peer-Review-Verfahren spielen bei der Auswahl der Kliniken, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden, die entscheidende Rolle.<sup>9</sup> Es werden gegen den Wunsch der Verbände und der Kliniken, neben den qualitativ besten Kliniken, auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören. Qualitative Betrachtungen spielen dabei keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die

---

<sup>9</sup> [Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss bei vorliegender Indikation genehmigt werden. Somit ist die Vergrößerung der Bekanntheit der Rehaklinik sowie das Einhalten der Qualitätskriterien für die Belegung der Rehaklinik relevant.

### **Zukunftsausblick:**

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz für die klinischen Einrichtungen wurden zum Stand Ende 2023 sogenannte Pretests durchgeführt. Bei diesen Erhebungen sollen die Werte für die einrichtungsbezogene Komponente des Pflegesatzes erhoben werden. Eine genaue Höhe steht bisher noch nicht fest. Für das Frühjahr 2024 wurde eine groß angelegte Datenerfassung aller Kliniken angekündigt. Bis Mitte 2025 sollen die Werte des Basistarifes und der fachspezifischen Zulage und der einrichtungsspezifischen Komponente feststehen um die finanzielle Planung der Kliniken zu ermöglichen.

Im Jahr 2024 wird die zweiten Runde der Tarifverhandlungen aus den Verhandlungen umgesetzt. Unklare Auswirkungen hat dabei die komplette Überarbeitung der Eingruppierungstabelle. Mehrere Arbeitsrunden zwischen dem Arbeitgeberverband und Verdi haben schon stattgefunden. Das Ergebnis ist offen.

## **2. Geschäftsverlauf**

Insgesamt blickt die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags übernommenen Jahresergebnisses der Tochtergesellschaft (saldiert -61 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 699 TEUR.

## **3. Lage**

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der zum Klinikbetrieb erforderlichen Immobilien.

### **a. Ertragslage**

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung sowie Einnahmen aus den weiterberechneten Nebenkosten.

Die Umsatzerlöse liegen mit 112 TEUR um ca. 5 TEUR über dem Vorjahreswert (107 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes an die Stadt Bad Rappenau mit 575 TEUR enthalten.

Im Personalaufwand sind neben Aufwendungen für die Altersversorgung ehemaliger Mitglieder der Geschäftsführung auch Pensionszahlungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung enthalten.

Der sonstige Betriebsaufwand hat sich um 68 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 64 TEUR reduziert (Vorjahr: 132 TEUR). Ursächlich hierfür sind insbesondere die im Vorjahr angefallenen periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 81 TEUR.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Schwärzberg Klinik GmbH ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 699 TEUR.

## **b. Finanzlage**

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann als ordentlich angesehen werden. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 7,1 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 85,9 % (31.12.2022) auf 85,8 % (31.12.2023) reduziert.

### **c. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug 10.514 TEUR. Das Vermögen umfasst 24,0 % Anlagevermögen und 76,0 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst, neben der Beteiligung an der Schwärzberg Klinik GmbH, im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

#### **Finanzielle Leistungsindikatoren:**

Das Jahresergebnis und der Rohertrag sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2023 hat sich, aufgrund des Ertrags aus der Veräußerung eines Grundstückes gegenüber dem Vorjahr (-634 TEUR) um 1.333 TEUR auf 699 TEUR erhöht. Der Rohertrag von 113 TEUR hat gegenüber dem Vorjahr (106 TEUR) um 7 TEUR erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert bezeichnet werden.

### **III. Prognosebericht**

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Weiterentwicklung voran.

Die ersten Monate des Jahres 2024 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung in diesem Rahmen bleibt. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem leicht rückläufigen Jahresergebnis und einem gleichbleibenden Rohertrag auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor gut nachgefragt. Diese Abteilung der Rosentrittklinik konnte bisher die strukturelevanten Stellen (Ober- bzw. Fachärzte) noch nicht ausreichend besetzen. Obwohl mehrere Agenturen sich intensiv mit der Suche beschäftigen, konnte ein leitender Oberarzt nicht gefunden werden. Die Geschäftsleitung befindet sich zwar immer wieder in aussichtsreichen Gesprächen, konnten aber bisher noch keinen Vollzug melden.

Die rehabilitative Nachfrage in der HNO/Phoniatrie hat sich normalisiert. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte kurzfristig die Umstellung auf die qualitätsgestützte Belegung (hier das Wunsch- und Wahlrecht), konnte sich aber stabilisieren.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen fast ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Maßnahmen in den Kliniken ist aktuell ein Erholungseffekt zu erleben. Schwächere Phasen im Jahr, wie zum Beispiel der August oder September, waren gut belegt. Es ist zu spüren, dass die Patienten nach dem Wegfall der Coronaschutzmaßnahmen wieder die Angebote wahrnehmen, die sie aufgeschoben haben. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften, um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch nur teilweise umgesetzt. Die Deutschen Rentenversicherungen und die Krankenkassen blieben bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Besetzung der Finanzbuchhaltung erweist sich zwar als arbeitsintensiv, ermöglicht aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue übergreifende Sichten.

Ein Fokus muss auf die Personalsuche gelegt werden, da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich, unverändert angespannt zeigt. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten wurde im Jahr 2023 zunehmend schwerer. Erleichterung brachte in einigen Bereichen der Tarifabschluss, der für eine verbesserte Ausgangslage, bei den in Teilen die gewünschten Gehälter übertroffen wurden. Die Suche auf Socialmedia konnte ausgebaut werden. Im Jahr 2024 soll ein weiterer Fokus durch Bewerbungstage und gezielte Nachwuchsveranstaltungen wie Girls-Boys-Days gelegt werden. Erste Kontakte zur Integration von ausländischen Kräften laufen zwar, hier ist aber kein schneller Erfolg zu erwarten, sondern nur langfristig eine Schließung der personellen Lücken zu erwarten.

Weitere Risiken:

Folgen der Krankenhausreform

Nachfrage nach Reha bei niedrigen Budgets

Einrichtungsbezogene Komponente

Tarifabschluss 2024

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurden Workshops durchgeführt, mit dem Ziel ein Arbeitnehmersprechen abzugeben. Für Bewerber wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein wofür die Schwärzbergklinik GmbH als Arbeitgebermarke steht.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

### **Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken**

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten und ausbauen

- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten.
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept auszubauen
- Einführung neuer Therapieformen
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR, Prävention und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Erfolgreiche Personalarbeit
- Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale
- Integration von Nachhaltigkeit in den täglichen Alltag durch Einrichtung eines Nachhaltigkeitsteams
- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.

### **Interne Organisation und Entscheidungsfindung**

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

### **Gesamtaussage**

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt angespannt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird die die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen (z. B. Arbeitslosenquote, Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Gesamtentwicklung).

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden muss die Belegung dauerhaft sichergestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung und die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

#### **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

## **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 17. Mai 2024

**OT-audit GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Dirk Müller  
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich  
Wirtschaftsprüfer

---

## **Bericht des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2023 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2023 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2024 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2023 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Mai 2024

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei  
Oberbürgermeister  
(Vorsitzender)

**Schwärzberg Klinik GmbH**

**Bad Rappenau**

**Testatsexemplar  
Jahresabschluss  
31. Dezember 2023**

**OT-audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

## Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2023	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	1.2
Anhang zum 31.12.2023 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2023	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

Anlage 1.1

Schwärzberg Klinik GmbH

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		766.937,82	766.937,82
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		34.952,00	53.681,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	24.664,59		25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.253.390,64		17.096.844,64	2. andere Gewinnrücklagen	<u>378.301,68</u>	402.966,27	<u>378.301,68</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	488.032,00		405.225,00	III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>567.129,00</u>	17.308.551,64	<u>705.278,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
			18.207.347,64	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	229.001,00		237.927,00
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>697.780,58</u>	926.781,58	<u>700.822,58</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		662.789,97	662.789,97				938.749,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.957.712,70		16.475.070,07
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.238,43	129.608,51	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.898,66		271.430,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.413.767,71		5.127.220,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.431.114,64		1.789.570,15	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>187.686,48</u>	23.029.065,55	<u>536.553,00</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.449.658,74		3.056.635,71	- davon aus Steuern Euro 124.157,59 (Euro 115.228,08)			<u>22.410.274,42</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>600.168,04</u>	6.480.941,42	<u>226.190,41</u>				
			5.072.396,27				
III. Wertpapiere							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		24.664,59	25.564,59				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		514.801,85	330.894,22				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		41.811,32	37.545,90				
		<u>25.125.751,22</u>	<u>24.519.828,10</u>			<u>25.125.751,22</u>	<u>24.519.828,10</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>20.170.159,51</u>	<u>18.127.333,50</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		20.170.159,51	18.127.333,50
3. sonstige betriebliche Erträge		560.657,38	358.424,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.125.278,61		1.010.353,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>984.559,83</u>	2.109.838,44	<u>969.177,45</u> <u>1.979.530,57</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.089.013,35		9.012.573,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.723.720,18</u>	12.812.733,53	<u>2.421.315,92</u> <u>11.433.889,47</u>
- davon für Altersversorgung Euro 858.833,41 (Euro 811.879,32)			
6. Abschreibungen		1.102.280,37	1.093.996,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.822.344,83	4.722.067,17
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		621.583,43	481.445,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 101.130,58 (Euro 21.000,00)		101.233,45	21.104,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 201.487,87 (Euro 115.300,00)		664.806,49	611.908,75
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.838,86</u>	<u>1.838,85</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		60.208,75-	854.922,59-
13. sonstige Steuern		980,00	507,00
14. Erträge aus Verlustübernahme		61.188,75	855.429,59
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

## **II. Rechtliche Grundlagen**

Firma:	Schwärzberg Klinik GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 104200 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

## **III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beige-fügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstel-lungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteils-besitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital TEUR	Ergebnis vor Ergebnisabführung TEUR	Beteiligungs- quote %
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau	2.276	655	
-Anteil am Grundkapital			38,78
-Anteil Stimmrechte			77,56

### Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte tur-nusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wur-den durchgeführt.

---

### **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.431	1.790
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.450	3.057
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(3.172)	(2.528)
- davon an Gesellschafter	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	600	226
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6)	(6)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von 3.172 TEUR (Vorjahr: 2.528 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 1.278 TEUR (Vorjahr: 529 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen.

### **Pensionsrückstellungen**

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 1,81% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellung beträgt 229,0 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 4,7 TEUR (Ausschüttungssperre).

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am	Mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	31.12.2023	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.958 (16.475)	1.037 (1.036)	4.087 (4.112)	10.834 (11.327)	15.958 (16.475)	Bürgschaft, Grundschild
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470 (271)	470 (271)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.414 (5.127)	1.030 (203)	5.384 (4.924)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	188 (537)	188 (537)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Summe</b>	<b>23.030</b> <b>(22.410)</b>	<b>2.725</b> <b>(2.047)</b>	<b>9.471</b> <b>(9.036)</b>	<b>10.834</b> <b>(11.327)</b>	<b>15.958</b> <b>(16.475)</b>	

Bei den Beträgen in Klammer handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen 8.332 TEUR (Vorjahr: 8.610 TEUR), von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen 22 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR), von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 6.278 TEUR (Vorjahr: 5.034 TEUR) und von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 34 TEUR (Vorjahr: 401 TEUR) gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stammen aus der mittel- bis langfristigen Darlehensgewährung, aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und aus den Ergebnisabführungen.

### **Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen und Ansprüche**

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2024	2.583,0 TEUR
2025	734,0 TEUR
2026	372,4 TEUR
2027	327,6 TEUR
ab 2028	<u>392,3 TEUR</u>
	<u>4.409,3 TEUR</u>

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2024	107,1 TEUR
Salinen Klinik AG	2024	366,7 TEUR

Die zugunsten der Sparkasse Kraichgau bestellte Grundschuld (2.500 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinenklinik AG gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Schwärzberg Klinik GmbH) gegenüber der Sparkasse Kraichgau, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 193,0 TEUR.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag in Höhe von 0,0 TEUR (Vorjahr: 182,2 TEUR).

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) in Höhe von 480 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 3,1 TEUR (Vorjahr: 10,6 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 366,7 TEUR (Vorjahr: 366,8 TEUR) aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführten Ergebnisse ausgewiesen:

	<u>TEUR</u>
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	656
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	<u>-34</u>
	<u><u>622</u></u>

#### **IV. Sonstige Pflichtangaben**

##### **Namen des Geschäftsführers**

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

##### **Namen des Verwaltungsrats**

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Frau Anne Silke Köhler, Finanzbeamtin, Bad Rappenau

Herr Gordan Pendelic, Informationstechnologe, Bad Rappenau

Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau

Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau

Herr Joachim Fischer, Diplom-Betriebswirt, Bad Rappenau

##### **Vergütung des Geschäftsführers und ehemaliger Geschäftsführer**

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

In den Personalaufwendungen sind Pensionszahlungen an einen ehemaligen Geschäftsführer mit 10 TEUR (Vorjahr: 10 TEUR) enthalten.

### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl	
	Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Klinikzentralverwaltung (mit Küchen- und Servicemitarbeiter)	86	74
Aushilfen Klinikzentralverwaltung	5	6
Arbeitnehmer Stimmheilzentrum	25	25
Aushilfen Stimmheilzentrum	0	0
Arbeitnehmer Rosentrittklinik	62	50
Aushilfen Rosentrittklinik	2	1
Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik	60	55
Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik	<u>3</u>	<u>3</u>
insgesamt	<u>243</u>	<u>214</u>
davon Vollzeitstellen	188,9	189,7

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

### **Ergebnisverwendung**

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

### **Konzernabschluss**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Infolgedessen ist die Gesellschaft von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit. Die in dem befreienden Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stimmen mit jenen des vorliegenden Abschlusses überein.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

**Entwicklung des Anlagevermögens**  
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2023	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.809,63	22.543,59	0,00	0,00	236.353,22	160.128,63	41.272,59	0,00	0,00	201.401,22	34.952,00	53.681,00
	213.809,63	22.543,59	0,00	0,00	236.353,22	160.128,63	41.272,59	0,00	0,00	201.401,22	34.952,00	53.681,00
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.825.816,27	1.940,76	0,00	0,00	34.827.757,03	17.728.971,63	845.394,76	0,00	0,00	18.574.366,39	16.253.390,64	17.096.844,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.654.867,75	122.252,04	0,00	0,00	2.777.119,79	2.249.642,75	39.445,04	0,00	0,00	2.289.087,79	488.032,00	405.225,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.381.248,60	50.213,98	17.034,78	0,00	6.414.427,80	5.675.970,60	176.167,98	4.839,78	0,00	5.847.298,80	567.129,00	705.278,00
	43.861.932,62	174.406,78	17.034,78	0,00	44.019.304,62	25.654.584,98	1.061.007,78	4.839,78	0,00	26.710.752,98	17.308.551,64	18.207.347,64
<b>III. Finanzanlagen</b>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	662.789,97	0,00	0,00	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	662.789,97
	662.789,97	0,00	0,00	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	662.789,97
	<u>44.738.532,22</u>	<u>196.950,37</u>	<u>17.034,78</u>	<u>0,00</u>	<u>44.918.447,81</u>	<u>25.814.713,61</u>	<u>1.102.280,37</u>	<u>4.839,78</u>	<u>0,00</u>	<u>26.912.154,20</u>	<u>18.006.293,61</u>	<u>18.923.818,61</u>

## **I. Grundlagen des Unternehmens**

### **1. Geschäftsmodell des Unternehmens**

Wir gehören zu einem Verbund mit vier Rehabilitationseinrichtungen mit Therapiezentrum, in denen wir Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Präventions- und Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung**

Das Jahr 2023 wurde neben den letzten Ausläufern der Corona-Pandemie durch die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, jedoch vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres durch die Ergebnisse der Verhandlungsrunde des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. (VPKA) und Verdi, geprägt.

Nachdem zum 01. März 2023 alle Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg entfallen waren, wurden zum 08. April 2024 auch die Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutz des Bundes ausgesetzt. Für die Kliniken, vor allem für die Mitarbeiter und Patienten bedeutete dies nach Jahren der Testungen, Impfungen und Einschränkungen, wie das Arbeiten mit FFP2-Maske eine große Erleichterung. Der im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde geschlossen und am 28.04.2023 abgebaut. Die Corona-Zuschläge wurden letztmalig bis 07. April 2023 verlängert. Die Höhe der Zuschläge betrug von den Deutschen Rentenversicherungen 7 € für einen stationären Pflorgetag, 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag.<sup>1</sup> Durch den Wegfall der Schutzmaßnahmen wurde das Datum des Auslaufs auf den 01. März 2023 vorgezogen. Trotz der aufgehobenen Maßnahmen gab es durch das gesamte Jahr hindurch einzelne Fälle und kleine Ausbrüche des Covid-19-Virus. Die Patienten konnten unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen die Rehabilitation bzw. die Anschlussheilbehandlung fortführen. Die befürchtete Welle in den kälteren Monaten des

---

<sup>1</sup> [Rundschreiben-13-2022-Corona-Zuschlag-bis-07042023.pdf](#)

Jahres ist ausgeblieben. Die täglichen Routinetreffen mit der Geschäftsleitung wurden auf zwei Termine in der Woche reduziert, da sich der kontinuierliche Austausch als sinnvoll erwiesen hat. Die Runden mit allen leitenden Mitarbeitern wurde weiterhin als Videokonferenz zuletzt einmal im Monat abgehalten. Obwohl Corona, wie die einzelnen Fälle beweisen, nach wie vor nicht komplett verschwunden ist, gehört es nicht mehr zum Alltag in den Kliniken und schränkt den Betrieb nicht mehr stark ein.

Russland überfiel am 24.02.2022 die Ukraine<sup>2</sup>. Die kriegerische Auseinandersetzung wirkte sich auf die Weltwirtschaft mit stark gestiegenen Energiepreisen, hohen Inflationsrate und weltweiten Einbußen beim Wachstum aus<sup>3</sup>. Deutschland ist wegen seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten besonders betroffen, konnte sich aber auf die neuen Gegebenheiten mit einem zeitlichen Verzug einstellen. Als Beispiel für die Auswirkungen kann gut die Entwicklung des Gaspreises herangezogen werden. Während sich der Gaspreis im Februar 2022 nach einem Allzeithoch im Dezember 2021 noch bei 70-90 € je Megawattstunde stabilisiert hatte, bewegte sich der Preis im Jahr 2023 zwischen 22 und 35 € je Megawattstunde.<sup>4</sup> Zum 01.04.2023 trat die Rehabilitationshilfsfonds-Verordnung in Kraft. Die gestiegenen Energiekosten konnten hier in einem einmaligen Zuschuss für die Differenz zwischen den Jahren 2022 und 2021 gestellt werden.

Die Auswirkungen der geänderten Absatzmärkte und der Unsicherheiten bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft waren jedoch unverkennbar. Nachdem im Jahr 2022 noch eine Steigerung des Bruttoinlandproduktes von 1,9 %<sup>5</sup> vor allem auf Grund von Nachholeffekte aus der Dienstleistungsbranche nach Corona verzeichnet werden konnte, sank das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3 %. Die hohen Preise, die ungünstigen Finanzierungsbedingungen und die geringe Nachfrage aus dem In- und Ausland dämpften die Konjunktur.<sup>6</sup>

Preissteigerungen, die für jeden spürbar waren, prägten die Situationen von jedem Einzelnen. Betrachtet man die Entwicklung durch das Jahr 2023 hindurch, konnte eine durchschnittliche

---

<sup>2</sup> [Russlands Angriff auf die Ukraine: Wladimir Putins Krieg hat begonnen - DER SPIEGEL](#)

<sup>3</sup> [Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs in Grafiken | tagesschau.de](#)

<sup>4</sup> [BMWK - Erdgasversorgung in Deutschland](#)

<sup>5</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

<sup>6</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

Inflationsrate von 5,9 %<sup>7</sup> verzeichnet werden. „Preistreiber“ waren neben die Energiekosten vor allem die Lebensmittelkosten. Die Preise, die bereits im Jahr 2022 um 13,4 % gestiegen waren, erhöhten sich im Schnitt um weitere 12,4 %. Das Gefühl immer weniger im Einkaufswagen zu haben, belastete alle, traf jedoch vor allem die Bevölkerungsschichten mit geringeren Einkommen.

Diese hohe Inflationsbewegung, die jeder spürte, sowie die Situation auf dem Bewerber- und Nachwuchsmarkt waren das prägende Thema der im Jahr 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen. Der Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. und Verdi trafen sich zu drei Verhandlungsrunden. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, da auch bei den Klinikträgern die beschriebenen Auswirkungen, angekommen waren. Erstmals fanden parallel zu der letzten Verhandlungsrunden Warnstreiks statt. Ein Novum in den bisher stattgefundenen Verhandlungen. Das Ergebnis, das in Isny, nach langen Verhandlungen abgeschlossen wurde, war auch in der Höhe und den Inhalten einmalig.

Unter anderem wurde vereinbart.:

- Inflationsausgleichzahlungen in drei Raten
  - August 2023 1000,00 € (Vollzeit)
  - Oktober 2023 750,00 € (Vollzeit)
  - Dezember 2023 750,00 € (Vollzeit)
- Entgelterhöhungen:
  - ab 01.04.2023 250,00 € Festbetrag auf die Vergütungstabelle
  - ab dem 01.01.2024 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte mind. jedoch 250,00 €<sup>8</sup>

Die Tendenz die unteren Gehaltsklassen zu stärken war klar erkennbar. Obwohl die positiven Entwicklungen für die Mitarbeiter klar erkennbar waren und die Leitung immer davon sprach, dass die Mitarbeiter, jeden Euro verdient haben, stellte der Abschluss in dieser Höhe vor allem aber zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr die Gesellschaften vor im ersten Moment wirtschaftlich schier unlösbare Herausforderungen.

---

<sup>7</sup> [Inflationsrate im Jahr 2023 bei +5,9 % - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Presseportal/Neuerscheinungen/Inflation/Inflationen/Inflationen.html)

<sup>8</sup> [Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online \(kma-online.de\)](https://www.kma-online.de/News/Weihnachtsgeld-ab-2024-VPKA-Baden-Wuerttemberg-und-Verdi-beschließen-Tarifvertrag)

Zeitnah wurde eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung einberufen um die mögliche Auswirkung den Entscheidungsgremien darzustellen und die Entwicklungen auf den klinischen Betrieb zu präsentieren.

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Nachverhandlungen mit den Kostenträger wurden angefragt
- Gespräche mit den kreditgebenden Banken wurden aufgenommen
- Alle Umbau- und Renovierungsmaßnahmen gestoppt
- Nicht verpflichtende Benefitsleistungen eingestellt
- alle Ausgaben wurden unter die Freigabe der Geschäftsleitung gestellt

Die Gespräche des Geschäftsführers mit den Kreditinstituten sowie den Kostenträgern verliefen erfolgreich. Die gelegte Basis bei den Pflegesätzen erforderte im Nachgang einen besonderen Blick auf das Erreichen der gelegten Belegungsziele. Die klinischen Abteilungen konnten durch ordentliche Ergebnisse dazu beitragen, dass die Mehrkosten im Personalbereich abgemildert wurden.

### **Klinische Entwicklung:**

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrenes für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umgesetzt. Die Parameter Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Rehazielen, Wartezeit, Entfernung und das Peer-Review-Verfahren spielen bei der Auswahl der Kliniken, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden, die entscheidende Rolle.<sup>9</sup> Es werden gegen den Wunsch der Verbände und der Kliniken, neben den qualitativ besten Kliniken, auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören. Qualitative Betrachtungen spielen dabei keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss bei vorliegender Indikation genehmigt werden. Somit ist die Vergrößerung der Bekanntheit der Rehaklinik sowie das Einhalten der Qualitätskriterien für die Belegung der Rehaklinik relevant.

---

<sup>9</sup> [Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

### **Zukunftsausblick:**

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz für die klinischen Einrichtungen wurden zum Stand Ende 2023 sogenannte Pretests durchgeführt. Bei diesen Erhebungen sollen die Werte für die einrichtungsbezogene Komponente des Pflegesatzes erhoben werden. Eine genaue Höhe steht bisher noch nicht fest. Für das Frühjahr 2024 wurde eine groß angelegte Datenerfassung aller Kliniken angekündigt. Bis Mitte 2025 sollen die Werte des Basistarifes und der fachspezifischen Zulage und der einrichtungsspezifischen Komponente feststehen um die finanzielle Planung der Kliniken zu ermöglichen.

Im Jahr 2024 wird die zweite Runde der Tarifverhandlungen aus den Verhandlungen umgesetzt. Unklare Auswirkung hat dabei die komplette Überarbeitung der Eingruppierungstabelle. Mehrere Arbeitsrunden zwischen dem Arbeitgeberverband und Verdi haben schon stattgefunden. Das Ergebnis ist offen.

## **2. Geschäftsverlauf**

Insgesamt blickt die Schwärzberg Klinik GmbH auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Für den Betrieb der Rosentrittklinik waren Arbeitnehmerüberlassungen in der ersten Jahreshälfte notwendig, die durch Mehrkosten das Ergebnis verschlechtert haben. Auch im zweiten Halbjahr konnte in der psychosomatischen Fachabteilung die Bettenkapazität nicht vollständig ausgeschöpft werden, um das vorhandene Personal nicht zu überlasten und die Reha-Qualität aufrecht zu erhalten. Das Stimmheilzentrum erreichte nach einem schwächeren Start ins Jahr, vor allem im Januar, eine konstant hohe Belegung und konnte sich in Richtung des Vor-Corona-Niveaus entwickeln. 2023 war für Sophie-Luisen-Klinik aus Sicht der Belegung ein solides Jahr. Größere Belegungsausfälle durch Quarantänen gab es keine. Die gewünschten Belegungsziele konnten in vielen Monaten erreicht und in einigen sogar übertroffen werden.

Bei den Umsatzerlösen der Rosentrittklinik ist ein Plus von 8,7% zu verzeichnen, die Sophie-Luisen-Klinik erreicht 15,1% mehr Umsatz und das Stimmheilzentrum 20,6%.

Stationäre Patienten <i>inkl. Teilstationäre Patienten</i>	2023	2022	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	796	614	+182	+29,64
Rosentrittlinik	2.011	1.956	+55	+2,81
Sophie-Luisen-Klinik	1.041	985	+56	+5,68
<b>Summe Schwärzberg Klinik GmbH</b>	<b>3.848</b>	<b>3.555</b>	<b>+293</b>	<b>+8,24</b>

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2023	2022	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	47	38	+9	+23,68
Rosentrittlinik	133	132	+1	+0,75
Sophie-Luisen-Klinik	61	53	+8	+15,09
<b>Summe Schwärzberg Klinik GmbH</b>	<b>241</b>	<b>223</b>	<b>+18</b>	<b>+8,07</b>

### 3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

#### a) Ertragslage

Die Ertragslage in der Rosentrittlinik sowie im Stimmheilzentrum werden von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg bzw. der Deutschen Rentenversicherung Bund als Hauptbeleger bestimmt. Beide Rentenversicherer stellen gute und verlässliche Partner dar. In der Sophie-Luisen-Klinik werden die meisten Erträge von Krankenkassen erwirtschaftet.

Die Auslastungsquote im Stimmheilzentrum, der Rosentrittlinik und der Sophie-Luisen-Kliniken waren ordentlich, mit Ausnahme der psychosomatischen Abteilung durch die beschriebene Limitierung durch nicht besetzte Stellen.

Die Geschäftsleitung verhandelt jährlich die Pflegesätze mit den zuständigen Kostenträgern. Bisher waren die moderaten Preissteigerungen ausreichend. Durch die Kostensteigerungen im Personalbereich, aber auch in den Kostenblöcken, waren höhere Abschlüsse notwendig.

Im Geschäftsjahr erzielten wir Umsatzerlöse in Höhe von 20.170 TEUR. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr (18.127 TEUR) um ca. 2.043 TEUR erhöht.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 2.110 TEUR rund 130 TEUR über dem Wert des Vorjahres (1.980 TEUR).

Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse hat sich die Materialeinsatzquote um rd. 6,6 %- Punkte gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die absolute Erhöhung beruht auf den im Berichtsjahr gestiegenen Beschaffungspreisen, allen voran die Lebensmittel- und Energiepreise, die deutlich angezogen haben.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 12.813 TEUR rund 1.379 TEUR über dem Wert des Vorjahres (11.434 TEUR). Diese Erhöhung ist einerseits auf die zum 01.04.2023 rückwirkend durchgeführte Tarifierhöhung sowie auf Einmalzahlungen zurückzuführen.

Bei der Schwärzberg Klinik GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 243 Personen (86 Arbeitnehmer und 5 Aushilfen bei der Klinikzentralverwaltung, 25 Arbeitnehmer im Stimmheilzentrum, 62 Arbeitnehmer und 2 Aushilfe bei der Rosentrittklinik sowie 60 Arbeitnehmer und 3 Aushilfe bei der Sophie-Luisen-Klinik) beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Nebenkosten und höhere Leasingaufwendungen.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Salinen Klinik AG, nach Ausgleichszahlung, ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 61 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 liegt, bedingt durch die im ersten Halbjahr notwendigen Aufwendungen für Personalleasing und den Tarifabschlüssen, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2023.

## **b) Finanzlage**

Die Finanzlage der Schwärzberg Klinik GmbH kann trotz der hohen Tarifabschlüsse durch die Rettungsmaßnahmen als gut angesehen werden. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 6,5 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 4,8 % (31.12.2022) auf 4,7 % (31.12.2023) reduziert.

## **c) Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug 25.126 TEUR. Das Vermögen umfasst 71,7 % Anlagevermögen und 28,3 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst neben der Beteiligung an der Salinen Klinik AG im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Die liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich bedingt durch die Vorauszahlungen auf einen erhöhten SodEG erhöht. Die DRV'n mussten durch den Ausgang einer Gerichtsverhandlung die Grundlage für die Berechnung des SodEGs ändern. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg hat die Zahlungen schon vor der wirklichen Festlegung als Vorschuss gezahlt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben sich aufgrund von Darlehensgewährungen und interner Abrechnungen erhöht.

### **Finanzielle Leistungsindikatoren:**

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis hat sich von -855 TEUR auf -61 TEUR verbessert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite von -4,7 % auf -0,3 % erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gesichert angesehen werden.

### **III. Prognosebericht**

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Weiterentwicklung voran.

Die ersten Monate des Jahres 2024 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung in diesem Rahmen bleibt. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem Jahresergebnis und einer Umsatzrendite auf Vorjahresniveau auszugehen.

Der Fachbereich Psychosomatik ist nach wie vor gut nachgefragt. Diese Abteilung der Rosentrittklinik konnte bisher die strukturelevanten Stellen (Ober- bzw. Fachärzte) noch nicht ausreichend besetzen. Obwohl mehrere Agenturen sich intensiv mit der Suche beschäftigen konnte ein leitender Oberarzt nicht gefunden werden. Die Geschäftsleitung befindet sich zwar immer wieder in aussichtsreichen Gesprächen, konnte aber bisher noch keinen Vollzug melden.

Die rehabilitative Nachfrage in der HNO/Phoniatrie hat sich normalisiert. Im Bereich der Orthopädie der Rosentrittklinik überwiegt der Anteil an Anschlussheilbehandlungen. Die orthopädische Abteilung spürte kurzfristig die Umstellung auf die qualitätsgestützte Belegung (hier das Wunsch- und Wahlrecht), konnte sich aber stabilisieren.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren. Bisher konnten diese in den Verhandlungen fast ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Maßnahmen in den Kliniken ist aktuell ein Erholungseffekt zu erleben. Schwächere Phasen im Jahr, wie zum Beispiel der August oder September, waren gut belegt. Es ist zu spüren, dass die Patienten nach dem Wegfall der Coronaschutzmaßnahmen wieder die Angebote wahrnehmen, die sie aufgeschoben haben. Vor allem in der psychosomatischen Abteilung ist die Auslastung auf Monate gesichert.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften, um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch nur teilweise umgesetzt. Die Deutschen Rentenversicherungen und die Krankenkassen blieben bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Besetzung der Finanzbuchhaltung erweist sich zwar als arbeitsintensiv, ermöglicht aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue übergreifende Sichten.

Ein Fokus muss auf die Personalsuche gelegt werden, da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich, unverändert angespannt zeigt. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten wurde im Jahr 2023 zunehmend schwerer. Erleichterung brachte in einigen Bereichen der Tarifabschluss, der für eine verbesserte Ausgangslage, bei den in Teilen die gewünschten Gehälter übertroffen wurden. Die Suche auf Socialmedia konnte ausgebaut werden. Im Jahr 2024 soll ein weiterer Fokus durch Bewerbungstage und gezielte Nachwuchsveranstaltungen wie Girls-Boys-Days gelegt werden. Erste Kontakte zur Integration von ausländischen Kräften laufen zwar, hier ist

aber kein schneller Erfolg zu erwarten, sondern nur langfristig eine Schließung der personellen Lücken zu erwarten.

Weitere Risiken:

Folgen der Krankenhausreform

Nachfrage nach Reha bei niedrigen Budgets

Einrichtungsbezogene Komponente

Tarifabschluss 2024

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurden Workshops durchgeführt, mit dem Ziel ein Arbeitnehmersprechen abzugeben. Für Bewerber wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein wofür die Schwärzbergklinik GmbH als Arbeitgebermarke steht.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

### **Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken**

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten und ausbauen
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten.
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept auszubauen
- Einführung neuer Therapieformen
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR, Prävention und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Erfolgreiche Personalarbeit
- Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

- Integration von Nachhaltigkeit in den täglichen Alltag durch Einrichtung eines Nachhaltigkeitsteams
- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.

### **Interne Organisation und Entscheidungsfindung**

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

### **Gesamtaussage**

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt angespannt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen (z.B. Arbeitslosenquote, Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Gesamtentwicklung).

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden muss die Belegung dauerhaft sichergestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung und die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

## **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

## **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeitern.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Geschäftsführer

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schwärzberg Klinik GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 17. Mai 2024

**OT-audit GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Dirk Müller  
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich  
Wirtschaftsprüfer

---

**Bericht des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat der Schwärzberg Klinik GmbH ist im Geschäftsjahr 2023 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2023 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2024 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2023 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Mai 2024

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei  
Oberbürgermeister  
(Vorsitzender)



**Salinen Klinik AG**

**Bad Rappenau**

**Testatsexemplar  
Jahresabschluss  
31. Dezember 2023**

**OT-audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

## Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2023	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	1.2
Anhang zum 31.12.2023 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2023	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Aufsichtsrats	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

[Anlage 1.1](#)

Salinen Klinik AG

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.549.214,40	1.549.214,40
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		61,00	145,00	II. Kapitalrücklage		232.382,16	232.382,16
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.643.436,00		4.928.014,00	1. satzungsmäßige Rücklagen	232.382,16		232.382,16
2. technische Anlagen und Maschinen	425.288,00		397.400,00	2. andere Gewinnrücklagen	<u>261.977,11</u>		<u>261.977,11</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>201.050,00</u>		<u>214.263,00</u>			494.359,27	494.359,27
		5.269.774,00	5.539.677,00	IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		900.700,06	881.065,13
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		48.242,82	57.798,76	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	723.385,41		812.744,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.573.085,19		1.838.688,62	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	238,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	139.900,37		93.517,33	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.593,75		109.902,03
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>142.768,33</u>		<u>153.296,89</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.608.266,60		4.201.251,11
		1.855.753,89	2.085.502,84	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>70.045,20</u>		<u>93.133,36</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.673.987,25	686.802,69	- davon aus Steuern Euro 53.010,28 (Euro 54.920,90)		6.672.528,96	5.217.031,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.365,89	4.125,99				
		<u>9.849.184,85</u>	<u>8.374.052,28</u>			<u>9.849.184,85</u>	<u>8.374.052,28</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>12.756.353,94</u>	<u>11.135.903,58</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		12.756.353,94	11.135.903,58
3. sonstige betriebliche Erträge		39.422,50	231.759,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.819,28		7.596,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.277.252,84</u>	1.302.072,12	<u>1.126.941,07</u>
			1.134.537,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.580.008,48		4.214.445,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.058.255,22</u>	5.638.263,70	<u>1.046.669,01</u>
- davon für Altersversorgung Euro 327.040,05 (Euro 335.884,06)			5.261.114,32
6. Abschreibungen		567.501,12	569.752,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.457.370,89	3.827.169,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		190,57	56,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 154.230,58 (Euro 31.400,00)		168.694,22	51.644,19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.378,53</u>	<u>6.381,70</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		655.686,43	517.121,26
12. sonstige Steuern		159,00-	1.414,00
13. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		655.845,43	515.707,26
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Sondervorschriften für Aktiengesellschaften (AG) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

## **II. Rechtliche Grundlagen**

Firma:	Salinen Klinik Aktiengesellschaft
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 105910 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

### **III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

#### **Vorratsvermögen**

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2023 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden durchgeführt.

### **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.573	1.839
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	140	94
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
- davon an Gesellschafter	(136)	(94)
Sonstige Vermögensgegenstände	143	153
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2)	(2)

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

### **Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), Resturlaubsansprüche und Überstunden. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am	Mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	31.12.2023	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	724 (813)	82 (130)	338 (336)	304 (347)	724 (813)	Grundsschuld
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271 (110)	271 (110)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.608 (4.201)	1.365 (536)	4.243 (3.665)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	70 (93)	70 (93)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
<b>Summe</b>	<b>6.673 (5.217)</b>	<b>1.788 (869)</b>	<b>4.581 (4.001)</b>	<b>304 (347)</b>	<b>724 (813)</b>	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 14 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe 3.172 TEUR (Vorjahr: 2.528 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 1.366 TEUR (Vorjahr: 536 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.423 TEUR (Vorjahr: 3.030 TEUR) enthalten.

### **Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG bestellte Grundschuld (1.650 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Salinen Klinik AG) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 8.331,8 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 11 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen bestehen in Höhe von:

2024	984,9 TEUR
2025	256,0 TEUR
2026	127,1 TEUR
2027	127,1 TEUR
ab 2028	<u>317,6 TEUR</u>
	<u>1.812,7 TEUR</u>

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:



### **Vergütung des Vorstands und ehemaliger Vorstände**

Der Vorstand ist bei dem Gesellschafter, der Schwärzberg Klinik GmbH, angestellt. Die Vergütung des Vorstands ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder des Vorstands wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl	
	Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Salinen Klinik	85	81
Aushilfen Salinen Klinik	7	7
Arbeitnehmer Therapiezentrum	<u>14</u>	<u>16</u>
insgesamt	<u>106</u>	<u>104</u>
davon Vollzeitstellen	75,8	82,5

### Aktien je Gattung

	Anzahl	Nennwert EUR	Gesamtwert EUR
Stammaktien:	1	600.767,96	600.767,96
	34	5.112,92	<u>173.839,24</u>
			774.607,20
Vorzugsaktien:	151	5.112,92	772.050,73
	1	2.556,46	<u>2.556,47</u>
			774.607,20
			1.549.214,40

### Mitteilung im Sinne von § 160 Abs. 1 AktG

Von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH hat die Salinen Klinik AG folgende Mitteilung erhalten:

"Nach § 20 Abs. 4 AktG teilen wir Ihnen mit, dass der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne von § 16 Abs. 1 AktG gehört."

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

### **Ergebnisverwendung**

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Schwärzberg Klinik GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

## **Konzernabschluss**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Angabe des Abschlussprüferhonorars unterbleibt nach § 285 Nr. 17 HGB.

Bad Rappenau, den 08.Mai 2024

---

Olaf Werner, Vorstand

**Entwicklung des Anlagevermögens**  
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen				31.12.2023	Buchwert	
	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge	Umbuch- ungen		01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen		31.12.2023 EUR	31.12.2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.865,92	0,00	0,00	0,00	39.865,92	39.720,92	84,00	0,00	0,00	39.804,92	61,00	145,00
	39.865,92	0,00	0,00	0,00	39.865,92	39.720,92	84,00	0,00	0,00	39.804,92	61,00	145,00
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.825.530,53	107.839,30	0,00	0,00	17.933.369,83	12.897.516,53	392.417,30	0,00	0,00	13.289.933,83	4.643.436,00	4.928.014,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.301.752,31	143.836,37	0,00	0,00	3.445.588,68	2.904.352,31	115.948,37	0,00	0,00	3.020.300,68	425.288,00	397.400,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.356.208,78	45.838,45	0,00	0,00	3.402.047,23	3.141.945,78	59.051,45	0,00	0,00	3.200.997,23	201.050,00	214.263,00
	24.483.491,62	297.514,12	0,00	0,00	24.781.005,74	18.943.814,62	567.417,12	0,00	0,00	19.511.231,74	5.269.774,00	5.539.677,00
	<u>24.523.357,54</u>	<u>297.514,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.820.871,66</u>	<u>18.983.535,54</u>	<u>567.501,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.551.036,66</u>	<u>5.269.835,00</u>	<u>5.539.822,00</u>

## **I. Grundlagen des Unternehmens**

### **1. Geschäftsmodell**

Wir gehören zu einem Verbund mit vier Rehabilitationseinrichtungen mit Therapiezentrum, in denen wir Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Präventions- und Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung**

Das Jahr 2023 wurde neben den letzten Ausläufern der Corona-Pandemie durch die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, jedoch vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres durch die Ergebnisse der Verhandlungsrunde des Verbandes privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. (VPKA) und Verdi, geprägt.

Nachdem zum 01. März 2023 alle Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg entfallen waren, wurden zum 08. April 2024 auch die Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutz des Bundes ausgesetzt. Für die Kliniken, vor allem für die Mitarbeiter und Patienten bedeutete dies nach Jahren der Testungen, Impfungen und Einschränkungen, wie das Arbeiten mit FFP2-Maske eine große Erleichterung. Der im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde geschlossen und am 28.04.2023 abgebaut. Die Corona-Zuschläge wurden letztmalig bis 07. April 2023 verlängert. Die Höhe der Zuschläge betrug von den Deutschen Rentenversicherungen 7 € für einen stationären Pflage tag, 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag.<sup>1</sup> Durch den Wegfall der Schutzmaßnahmen wurde das Datum des Auslaufs auf den 01. März 2023 vorgezogen. Trotz der aufgehobenen Maßnahmen gab es durch das gesamte Jahr hindurch einzelne Fälle und kleine Ausbrüche des Covid-19-Virus. Die Patienten konnten unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen die Rehabilitation bzw. die

---

<sup>1</sup> [Rundschreiben-13-2022-Corona-Zuschlag-bis-07042023.pdf](#)

Anschlussheilbehandlung fortführen. Die befürchtete Welle in den kälteren Monaten des Jahres ist ausgeblieben. Die täglichen Routinetreffen mit der Geschäftsleitung wurden auf zwei Termine in der Woche reduziert, da sich der kontinuierliche Austausch als sinnvoll erwiesen hat. Die Runden mit allen leitenden Mitarbeitern wurde weiterhin als Videokonferenz zuletzt einmal im Monat abgehalten. Obwohl Corona, wie die einzelnen Fälle beweisen, nach wie vor nicht komplett verschwunden ist, gehört es nicht mehr zum Alltag in den Kliniken und schränkt den Betrieb nicht mehr stark ein.

Russland überfiel am 24.02.2022 die Ukraine<sup>2</sup>. Die kriegerische Auseinandersetzung wirkte sich auf die Weltwirtschaft mit stark gestiegenen Energiepreisen, hohen Inflationsrate und weltweiten Einbußen beim Wachstum aus<sup>3</sup>. Deutschland ist wegen seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten besonders betroffen, konnte sich aber auf die neuen Gegebenheiten mit einem zeitlichen Verzug einstellen. Als Beispiel für die Auswirkungen kann gut die Entwicklung des Gaspreises herangezogen werden. Während sich der Gaspreis im Februar 2022 nach einem Allzeithoch im Dezember 2021 noch bei 70-90 € je Megawattstunde stabilisiert hatte, bewegte sich der Preis im Jahr 2023 zwischen 22 und 35 € je Megawattstunde.<sup>4</sup> Zum 01.04.2023 trat die Rehabilitationshilfsfonds-Verordnung in Kraft. Die gestiegenen Energiekosten konnten hier in einem einmaligen Zuschuss für die Differenz zwischen den Jahren 2022 und 2021 gestellt werden.

Die Auswirkungen der geänderten Absatzmärkte und der Unsicherheiten bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft waren jedoch unverkennbar. Nachdem im Jahr 2022 noch eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 1,9 %<sup>5</sup> vor allem auf Grund von Nachholeffekte aus der Dienstleistungsbranche nach Corona verzeichnet werden konnte, sank das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3 %. Die hohen Preise, die ungünstigen Finanzierungsbedingungen und die geringe Nachfrage aus dem In- und Ausland dämpften die Konjunktur.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> [Russlands Angriff auf die Ukraine: Wladimir Putins Krieg hat begonnen - DER SPIEGEL](#)

<sup>3</sup> [Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs in Grafiken | tagesschau.de](#)

<sup>4</sup> [BMWK - Erdgasversorgung in Deutschland](#)

<sup>5</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

<sup>6</sup> [Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#)

Preissteigerungen, die für jeden spürbar waren, prägten die Situationen von jedem Einzelnen. Betrachtet man die Entwicklung durch das Jahr 2023 hindurch, konnte eine durchschnittliche Inflationsrate von 5,9 %<sup>7</sup> verzeichnet werden. „Preistreiber“ waren neben die Energiekosten vor allem die Lebensmittelkosten. Die Preise, die bereits im Jahr 2022 um 13,4 % gestiegen waren, erhöhten sich im Schnitt um weitere 12,4 %. Das Gefühl immer weniger im Einkaufswagen zu haben, belastete alle, traf jedoch vor allem die Bevölkerungsschichten mit geringeren Einkommen.

Diese hohe Inflationsbewegung, die jeder spürte sowie die Situation auf dem Bewerber- und Nachwuchsmarkt waren das prägende Thema der im Jahr 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen. Der Verband privater Klinikträger in Baden-Württemberg e. V. und Verdi trafen sich zu drei Verhandlungsrunden. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig, da auch bei den Klinikträgern die beschriebenen Auswirkungen, angekommen waren. Erstmals fanden parallel zu den letzten Verhandlungsrunden Warnstreiks statt. Ein Novum in den bisher stattgefundenen Verhandlungen. Das Ergebnis, das in Isny, nach langen Verhandlungen abgeschlossen wurde, war auch in der Höhe und den Inhalten einmalig.

Unter anderem wurde vereinbart.:

- Inflationsausgleichzahlungen in drei Raten
  - August 2023 1000,00 € (Vollzeit)
  - Oktober 2023 750,00 € (Vollzeit)
  - Dezember 2023 750,00 € (Vollzeit)
- Entgelterhöhungen:
  - ab 01.04.2023 250,00 € Festbetrag auf die Vergütungstabelle
  - ab dem 01.01.2024 6,00 % Steigerung der Tabellenentgelte mind. jedoch 250,00 €<sup>8</sup>

Die Tendenz die unteren Gehaltsklassen zu stärken war klar erkennbar. Obwohl die positiven Entwicklungen für die Mitarbeiter klar erkennbar waren und die Leitung immer davon sprach, dass die Mitarbeiter, jeden Euro verdient haben, stellte der Abschluss in dieser Höhe vor allem

---

<sup>7</sup> [Inflationsrate im Jahr 2023 bei +5,9 % - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Presseportal/Neuerscheinungen/Inflation/Tabellen/Inflationstabellen.html)

<sup>8</sup> [Weihnachtsgeld ab 2024: VPKA Baden-Württemberg und Verdi beschließen Tarifvertrag – kma Online \(kma-online.de\)](https://www.kma-online.de/News/Weihnachtsgeld-ab-2024-VPKA-Baden-Wuerttemberg-und-Verdi-beschließen-Tarifvertrag)

aber zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr die Gesellschaften vor im ersten Moment wirtschaftlich schier unlösbare Herausforderungen.

Zeitnah wurde eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung einberufen um die mögliche Auswirkung den Entscheidungsgremien darzustellen und die Entwicklungen auf den klinischen Betrieb zu präsentieren.

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Nachverhandlungen mit den Kostenträger wurden angefragt
- Gespräche mit den kreditgebenden Banken wurden aufgenommen
- Alle Umbau- und Renovierungsmaßnahmen gestoppt
- Nicht verpflichtende Benefitsleistungen eingestellt
- alle Ausgaben wurden unter die Freigabe der Geschäftsleitung gestellt

Die Gespräche des Geschäftsführers mit den Kreditinstituten sowie den Kostenträgern verliefen erfolgreich. Die gelegte Basis bei den Pflegesätzen erforderte im Nachgang einen besonderen Blick auf das Erreichen der gelegten Belegungsziele. Die klinischen Abteilungen konnten durch ordentliche Ergebnisse dazu beitragen, dass die Mehrkosten im Personalbereich abgemildert wurden.

### **Klinische Entwicklung:**

Zum 01. Juli 2023 wurde die qualitätsgestützte Belegung im Rahmen eines transparenten, verbindlichen, diskriminierungsfreien und nachvollziehbaren Verfahrens für die Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umgesetzt. Die Parameter Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Rehaziele, Wartezeit, Entfernung, und das Peer-Review-Verfahren spielen bei der Auswahl der Kliniken, die dem Versicherten zur Verfügung gestellt werden, die entscheidende Rolle.<sup>9</sup> Es werden gegen den Wunsch der Verbände und der Kliniken, neben den qualitativ besten Kliniken, auch jeweils zwei Kliniken dargestellt, die direkt der Rentenversicherung gehören. Qualitative Betrachtungen spielen dabei keine Rolle. Übt ein Versicherter das Wunsch- und Wahlrecht aus und legt sich bei der Beantragung der Maßnahme auf eine spezielle Rehabilitationsklinik fest, setzt dies die qualitative Bewertung

---

<sup>9</sup> [Beschaffung medizinischer Reha-Leistungen | Basis-Informationen zu den Regelungen im Beschaffungsverfahren | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

außer Kraft. Die gewünschte Rehabilitationsklinik muss bei vorliegender Indikation genehmigt werden. Somit ist die Vergrößerung der Bekanntheit der Rehaklinik sowie das Einhalten der Qualitätskriterien für die Belegung der Rehaklinik relevant.

### **Zukunftsausblick:**

Für den ab 2026 geltenden einheitlichen Pflegesatz für die klinischen Einrichtungen wurden zum Stand Ende 2023 sogenannte Pretests durchgeführt. Bei diesen Erhebungen sollen die Werte für die einrichtungsbezogene Komponente des Pflegesatzes erhoben werden. Eine genaue Höhe steht bisher noch nicht fest. Für das Frühjahr 2024 wurde eine groß angelegte Datenerfassung aller Kliniken angekündigt. Bis Mitte 2025 sollen die Werte des Basistarifes und der einrichtungsspezifischen Komponenten feststehen um die finanzielle Planung der Kliniken zu ermöglichen.

Im Jahr 2024 wird die zweite Runde der Tarifverhandlungen aus den Verhandlungen umgesetzt. Unklare Auswirkung hat dabei die komplette Überarbeitung der Eingruppierungstabelle. Mehrere Arbeitsrunden zwischen dem Arbeitgeberverband und Verdi haben schon stattgefunden. Das Ergebnis ist offen.

## **2. Geschäftsverlauf**

Insgesamt blickt die Salinen Klinik AG mit der Salinen Klinik als bettenführende Klinik auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück. Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr um 1.620 TEUR erhöht. Im aktuellen Jahr waren 397 Patienten mehr in der Salinenklinik.

<b>Stationäre Patienten</b>				
<i>inkl. Teilstationäre Patienten</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>In %</b>
Salinen Klinik	3.373	2.965	+408	+13,76
<b>Summe Salinen Klinik AG</b>	<b>3.373</b>	<b>2.965</b>	<b>+408</b>	<b>+13,76</b>

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

<b>Belegte Betten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>In %</b>
Salinen Klinik	183	162	+21	+12,96
<b>Summe Salinen Klinik AG</b>	<b>183</b>	<b>162</b>	<b>+21</b>	<b>+12,96</b>

### 3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

#### a) Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung erwirtschaftet. Vor allem in der Salinen Klinik stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund einen verlässlichen Partner dar. Die Ertragslage wurde durch eine moderate Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Salinen Klinik und der weiteren Kostenträger regelhaft verbessert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 12.756 TEUR um ca. 1.620 TEUR über dem Vorjahresergebnis (11.136 TEUR).

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen lag im Berichtsjahr - insbesondere aufgrund gestiegener Energie- und Umlagekosten - mit 1.302 TEUR rund 167 TEUR über dem Wert des Vorjahres (1.135 TEUR). Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse hat sich die Materialeinsatzquote damit um rd. 1,3 % - Punkte gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 5.638 TEUR rund 377 TEUR über dem Wert des Vorjahres (5.261 TEUR). Die Steigerung liegt an den hohen Tarifabschlüssen und den daraus resultierenden gestiegenen monatlichen Leistungen und den Einmalzahlungen.

Bei der Salinen Klinik AG waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 106 Personen (85 Arbeitnehmer sowie 7 Aushilfen im Haus Salinen Klinik und 14 Arbeitnehmer im

Therapiezentrum) beschäftigt. Der Personalbestand liegt damit knapp unterhalb des Vorjahresniveaus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 630 TEUR auf 4.457 TEUR (Vorjahr: 3.827 TEUR) gestiegen. Im Wesentlichen ursächlich für die Steigerung ist der Anstieg der Konzernumlagen und im Geschäftsjahr angefallenen Aufwendungen für Personalleasing.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 656 TEUR vor Ergebnisabführung.

#### **b) Finanzlage**

Die Finanzlage der Salinen Klinik AG kann trotz der ergriffenen Maßnahmen als angespannt angesehen werden. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 7,3 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 27,2% (31.12.2022) auf 23,1% (31.12.2023) reduziert.

#### **c) Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug 9.849,2 TEUR. Das Vermögen umfasst 53,5 % Anlagevermögen sowie 46,5 % Umlaufvermögen. Hier haben sich die liquiden Mittel stichtagsbezogen um 1.987,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke-, Gebäude, medizinische Geräte, sowie noch sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 298 TEUR getätigt.

Die Liquiden Mittel haben sich stichtagsbedingt um 1.987,2 TEUR erhöht. Weiterhin haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aufgrund gestiegener Weiterberechnungen der Konzernumlagen erhöht.

#### **d) Finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2023 hat sich von 516 TEUR im Vorjahr auf 655 TEUR erhöht. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite damit einhergehend von 4,6 % auf 5,1 % erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlichen Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt, trotz der Pandemie, durch die ausgleichenden Rettungsschirme als gesichert bezeichnet werden.

### **III. Prognosebericht**

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet die Weiterentwicklung voran.

Die ersten Monate des Jahres 2024 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung in diesem Rahmen bleibt. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem leicht rückläufigen Jahresergebnis und einer leicht zurückgehenden Umsatzrendite auszugehen.

### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite. In vielen Wirtschaftsbereichen ist die massive Preissteigerung zu spüren.

Bisher konnten diese in den Verhandlungen fast ausgeglichen werden. Ob dies zukünftig, auch im Hinblick auf den einheitlichen Vergütungssatz noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Maßnahmen in den Kliniken ist aktuell ein Erholungseffekt zu erleben. Schwächere Phasen im Jahr, wie zum Beispiel der August oder September, waren gut belegt. Es ist zu spüren, dass die Patienten nach dem Wegfall der Coronaschutzmaßnahmen wieder die Angebote wahrnehmen, die sie aufgeschoben haben.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften, um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch nur teilweise umgesetzt. Die Deutschen Rentenversicherungen und die Krankenkassen blieben bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden.

Die liquiden Mittel im Auge zu behalten, Entwicklungen früh zu erkennen und Abwägungen zu treffen, wird für die Zukunft entscheidend sein. Die durch einen krankheitsbedingten Ausfall notwendig gewordene Besetzung der Finanzbuchhaltung erweist sich zwar als arbeitsintensiv, ermöglicht aber innerhalb der Verwaltungsarbeit neue übergreifende Sichten.

Ein Fokus muss auf die Personalsuche gelegt werden, da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich, unverändert angespannt zeigt. Die Rekrutierung von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten wurde im Jahr 2023 zunehmend schwerer. Erleichterung brachte in einigen Bereichen der Tarifabschluss, der für eine verbesserte Ausgangslage, bei den in Teilen die gewünschten Gehälter übertroffen wurden. Die Suche auf Socialmedia konnte ausgebaut werden. Im Jahr 2024 soll ein weiterer Fokus durch Bewerbungstage und gezielte Nachwuchsveranstaltungen wie Girls-Boys-Days gelegt werden. Erste Kontakte zur Integration von ausländischen Kräften laufen zwar, hier ist aber kein schneller Erfolg zu erwarten, sondern nur langfristig eine Schließung der personellen Lücken zu erwarten.

Weitere Risiken:

Folgen der Krankenhausreform  
Nachfrage nach Reha bei niedrigen Budgets  
Einrichtungsbezogene Komponente  
Tarifabschluss 2024

Um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und die Zufriedenheit zu verbessern wurden Workshops durchgeführt, mit dem Ziel ein Arbeitnehmersprechen abzugeben. Für Bewerber wie für bestehende Mitarbeiter sollte so klar sein wofür die Salinen Klinik AG als Arbeitgebermarke steht.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

### **Auf- und Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer Stärken**

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Den reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung halten und ausbauen
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Psychosomatik, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie beibehalten.
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept auszubauen
- Einführung neuer Therapieformen
- Ausbau der medizinisch-beruflich orientierten Reha (MBOR), um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR, Prävention und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Erfolgreiche Personalarbeit
- Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale
- Integration von Nachhaltigkeit in den täglichen Alltag durch Einrichtung eines Nachhaltigkeitsteams

- Arbeitsumgebung schaffen, um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter – auch in Hinblick auf die vermeintlich höhere Fluktuation – schneller zu integrieren und arbeitsfähig zu machen.

### **Interne Organisation und Entscheidungsfindung**

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

### **Gesamtaussage**

Das aktuelle Weltwirtschaftsgeschehen bleibt angespannt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Die indirekten und direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen (z.B. Arbeitslosenquote, Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Gesamtentwicklung).

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden muss die Belegung dauerhaft sichergestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung und die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Patienten.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden.

### **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

#### **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 08. Mai 2024

---

Olaf Werner, Vorstand

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Salinen Klinik AG, Bad Rappenau

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Salinen Klinik AG, Bad Rappenau – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Salinen Klinik AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

---

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 17. Mai 2024

**OT-audit GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Dirk Müller  
Wirtschaftsprüfer

Oskar Ulrich  
Wirtschaftsprüfer

---

**Bericht des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat der Salinen Klinik AG ist im Geschäftsjahr 2023 zu insgesamt vier regulären Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht des Vorstandes laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Dabei hat der Aufsichtsrat insbesondere die von dem Vorstand für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2023 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Vorstand erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Dem Vorstand und den Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2023 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Mai 2024

Der Aufsichtsrat

Sebastian Frei  
Oberbürgermeister  
(Vorsitzender)

# Wirtschaftsplan 2025



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Feststellungsbeschluss	657
Vorbericht	659
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	669
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	671
Investitionsprogramm	674
Stellenübersicht	709
Weitere Anlagen:	
➤ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	711
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	712
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	713
➤ Übersicht über die einzelnen Darlehen	714
➤ Bestand an inneren Darlehen	716
➤ Jahresabschluss 2023 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	717

# Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau am 20.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit folgenden Werten festgesetzt:

### 1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	6.659.900 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.682.400 €
1.3	<b>veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>- 22.500 €</b>

### 2. Liquiditätsplan

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.465.900 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.813.900 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>652.000 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.400 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.500 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>- 4.865.100 €</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>- 4.213.100 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.865.100 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.643.900 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>3.221.200 €</b>
2.11	<b>Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>- 991.900€</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Liquiditätsplan wird auf **4.865.100 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf **0 €** festgesetzt.

## **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

Bad Rappenau, den 20.02.2025  
Der Oberbürgermeister

Frei

# Wirtschaftsplan 2025

## Vorbericht

### I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Rappenau wird seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführt. Durch die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt wurde eine Organisationsform geschaffen, die es ermöglicht, den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen und eine größere Transparenz der Wirtschaftsführung herzustellen. Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen. Er bleibt Teil der Stadt und kann daher auch nur Rechte und Pflichten für die Stadt begründen. Die Stadtkasse erledigt die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb, wodurch eine wirtschaftliche und günstige Verwaltung der Kassenmittel ermöglicht wird.

Im Juni 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert, um es an gesetzliche Änderungen sowie die heutigen praktischen Bedürfnisse anzupassen. Dazu wurden zwei Eigenbetriebsverordnungen erlassen, die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) sowie die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik). Aufgrund der Nähe zum städtischen Haushalt wurde entschieden, ab dem Wirtschaftsjahr 2020 die Eigenbetriebsverordnung-Doppik anzuwenden. Die Betriebssatzung wurde am 17.12.2020 in Absprache mit dem Regierungspräsidium entsprechend rückwirkend zum 01.01.2020 geändert.

Für jedes Jahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und

der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

## II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

### 1. Erfolgsplan

#### 1.1 Erträge des Erfolgsplans

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.727.300</b>	<b>5.773.800</b>
Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
Schmutzwassergebühren	3.518.000	3.563.000
Niederschlagswassergebühren	1.046.000	1.047.000
Sonstige Abwassergebühren	6.000	6.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.400
Mieterträge Photovoltaikanlagen	500	500
Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen	308.900	308.900
Erstattungen von Gemeinden		
- Straßenentwässerungsanteil	570.000	570.000
- Betriebskostenanteil Siegelsbach	260.000	260.000

Neben den Abwassergebühren werden **Verwaltungsgebühren** für die Genehmigung von Entwässerungen veranlagt.

Seit dem Jahr 2010 wird eine **Schmutzwassergebühr** erhoben, die sich aus dem Frischwasserbezug ergibt und eine **Niederschlagswassergebühr**, die sich aus der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Fläche berechnet. Im Jahr 2023 betrug die Schmutzwassergebühr 2,65 € / m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr 0,69 € / m<sup>2</sup>. Aufgrund steigender Kosten im Schmutzwasserbereich und Unterdeckungen aus Vorjahresergebnissen musste die Gebühr angehoben werden. In der aktuellen Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 – 2025 wurde die **Schmutzwassergebühr** auf **3,24 € / m<sup>3</sup>** berechnet. Die **Niederschlagswassergebühr** konnte hingegen auf **0,56 € / m<sup>2</sup>** gesenkt werden, da in den Vorjahresergebnissen Überdeckungen festgestellt wurden, die in die Kalkulation eingestellt werden konnten. Die neuen Gebührensätze wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2023 beschlossen.

Außerdem werden **sonstige Abwassergebühren** für Direktanlieferungen an den Kläranlagen erhoben.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** ist ein Ansatz von 3.400 € für die Stromversorgung der Wildverwahrstelle des Landratsamts sowie für die Strom- und Wasserversorgung des Golfplatzes eingeplant.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist geplant, die nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG ausgleichspflichtige Überdeckung im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 617.701 € einzustellen und die **gebührenrechtliche Rückstellung** entsprechend aufzulösen. Da sich der Bemessungszeitraum über zwei Jahre erstreckt, ist die Auflösung der Überdeckung in 2025 hälftig eingeplant.

Die in Bad Rappenau vorhandenen Kanäle nehmen nicht nur das Schmutz- und Oberflächenwasser der Grundstücke auf, sondern auch das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Dafür muss sich die Gemeinde an den Kosten der Abwasserbeseitigung über den **Straßenentwässerungsanteil** (SEA) entsprechend beteiligen. Zur Ermittlung der Kosten wird die Musterberechnung der Vedewa zugrunde gelegt.

Das Abwasser der Gemeinde Siegelsbach wird auf der Sammelkläranlage Mühlbachtal gereinigt und die daraus entstehenden Mehrkosten als **Betriebskostenanteil der Gemeinde Siegelsbach** in Rechnung gestellt. Die Verteilung der frachtbedingten Kosten erfolgt entsprechend der gemessenen Schmutzfracht (ca. 22 %) und die Verteilung der mengenbedingten Kosten nach der gemessenen Abwassermenge (ca. 14 %). Die Allgemeynkosten werden mit 22,4 % der Gemeinde Siegelsbach zugeordnet.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>809.600</b>	<b>810.100</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	799.600	800.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000

Die im Liquiditätsplan vereinnahmten **Abwasserbeiträge und Zuschüsse** werden im Erfolgsplan ertragswirksam **aufgelöst** und entlasten somit die Abwassergebühren.

Auf Grundlage der im Jahr 2015 neu durchgeführten Globalberechnung hat der Gemeinderat am 28.01.2016 die Abwasserbeiträge neu beschlossen: den Kanalbeitrag auf 3,89 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche und den Klärbeitrag auf 3,33 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche. Diese Gebührensätze wurden für den vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde gelegt.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>51.400</b>	<b>76.000</b>
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.400	1.000
Zinserträge von Gemeinden	50.000	75.000

Unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen veranschlagt. Der Ansatz beträgt 1.000 €. Der Ansatz der Zinserträge von Gemeinden (Bauzeitzinsen) wurde auf 75.000 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan beträgt **6.659.900 €**.

## 1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.532.900</b>	<b>2.070.900</b>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550.000	1.200.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	85.000
EDV	25.000	25.000
Druck- und Kopierkosten	900	900
Betriebsstrom, Wasser für Betriebszwecke	410.000	360.000
Betriebsstoffe / Fällmittel, Laborbedarf	102.000	105.000
Klärschlambeseitigung	370.000	295.000

Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind die Kosten für die Unterhaltung der Kanäle, Sammler, Regenbecken, Pumpwerke und Kläranlagen eingeplant.

Bei den **Kanälen** beträgt der Ansatz insgesamt 750.000 €. Im Jahr 2025 ist neben den allgemeinen Kanalunterhaltungsmaßnahmen die Durchführung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) im Ortsnetz Kernstadt und eine Kanalsanierung in der Riemenstraße sowie in Treschklingen geplant.

Für die Unterhaltung der **Kläranlagen, Regenbecken und Pumpwerke** sind im Jahr 2025 insgesamt 450.000 € veranschlagt. Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand sollen an 15 Regenüberlaufbecken (RÜB) die Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ausgetauscht werden. Insgesamt sind hier Kosten i.H.v. 375.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird auf die Jahre 2025 und 2026 aufgeteilt. Für das Jahr 2025 wurde ein Ansatz mit 200.000 € berücksichtigt.

Unter den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind insbesondere die Kosten für die Entsorgung des Rechenguts und der Rückstände am Fettfang der Kläranlagen eingeplant, außerdem Aufwendungen für die Gebäudereinigung, die Wassergebühren und den Gasbezug. Nachdem 2023 eine erhebliche Preissteigerung beim **Betriebsstrom** eingeplant werden musste, konnte der Ansatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € auf 350.000 € gesenkt werden. Für die **Klärschlambeseitigung** konnten im Vergleich zu 2024 75.000 € weniger angesetzt werden. Dies ergab sich aufgrund der Neuausschreibung der Klärschlamm Entsorgung für den Zeitraum ab 2025.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Personalaufwand</b>	<b>333.000</b>	<b>371.900</b>

Veranschlagt sind die Personalkosten für die vier Klärwärter. Im Jahr 2025 soll noch eine weitere Kraft hinzukommen. Die Personalkosten der Stadtverwaltung, insbesondere im Tiefbauamt, in der Kämmerei und im Bauhof, werden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb berechnet.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.892.600</b>	<b>1.868.500</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.892.600	1.868.500

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf knapp 1,9 Mio. €. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit wird der Aufwand in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>994.600</b>	<b>1.054.300</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Weiterbildung)	3.600	5.000
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Dritter	3.000	6.000
Geschäftsaufwendungen	6.000	10.300
Sachverständigen- und Gerichtskosten	195.000	152.000
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Bad Rappenau	250.000	305.000
Erstattungen an Zweckverbände	511.000	550.000

Für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** und notwendige **Ersatzbeschaffungen** wurden wie im Vorjahr 10.000 € und für die **Fahrzeugunterhaltung** 16.000 € eingeplant.

Bei den **Sachverständigen- und Gerichtskosten** sind Kosten i.H.v. insgesamt 152.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung des Ansatzes um 43.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem üblichen Ansatz von 15.000 € werden für die Bearbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungen der ausstehenden Regenwasserbehandlungsanlagen 100.000 € eingeplant. Für die wasserrechtliche Genehmigungen der Behandlungsanlagen Babstadt, Bad Rappenau, Zimmerhof und Heinsheim werden weitere 30.000 € eingeplant. Des Weiteren wurden Kosten i.H.v. 7.000 € für die in 2025 anstehende Neukalkulation der Abwassergebühren 2026 / 27 eingeplant.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Bauhofs wurde mit 305.000 € veranschlagt. An die **Abwasserzweckverbände** „Oberes Elsenzthal“ und „Schwarzbachtal“ sind im Jahr 2025 voraussichtlich 466.000 € **Betriebskostenumlage** zu entrichten, der Ansatz liegt damit 36.000 € über dem des Vorjahres. An Kosten für den **Gebühreneinzug** durch den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach sind 84.000 € eingeplant, dies entspricht einem Mehrbetrag i.H.v. 3.000 € im Vorjahresjahresvergleich.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>836.000</b>	<b>1.173.800</b>
Zinsen inneres Darlehen	385.800	435.800
Zinsen an Kreditinstitute	450.200	738.000

Der Ansatz für **Fremdkreditzinsen** beträgt 738.000 €. Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Aufgrund der finanzschwachen Lage des Eigenbetriebs wurde die Tilgung des städtischen Darlehens mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2022 vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dadurch verringert sich die Zinslast des **städtischen Darlehens** im Vorjahresvergleich nicht. Die Einzelheiten sind in der Darlehensübersicht dargestellt. Insgesamt wurde der Ansatz jedoch um 50.000 € auf 435.800 € erhöht, da der unterjährige negative Kas senbestand des Eigenbetriebs auf den Konten der Stadt zu verzinsen ist.

	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.000	23.000
Abwasserabgabe	120.000	120.000

Bei den **sonstigen Steuern** und der **Abwasserabgabe** wurden die Ansätze aus dem Vorjahr eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Erfolgsplans beträgt **6.682.400 €**.

### 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis 2025 beträgt **-22.500 €**. Im Vorjahr betrug das veranschlagte Jahresergebnis -143.800 €.

## 2. Liquiditätsplan

### 2.1 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus laufender Geschäftstätigkeit

Bei den Einzahlungen des Liquiditätsplans aus laufender Geschäftstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Erträge des Erfolgsplans. Da sich die Ansätze in ihrer veranschlagten Höhe entsprechen, können die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen in den Ausführungen zum Erfolgsplan unter 1.1 eingesehen werden.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.419.800</b>	<b>5.465.900</b>
Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
Schmutzwassergebühren	3.518.000	3.563.000
Niederschlagswassergebühren	1.046.000	1.047.000
Mieterträge Photovoltaikanlagen	500	500
Sonstige Abwassergebühren	6.000	6.000
Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.900	3.400
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830.000	830.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.400	1.000
Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **5.465.900 €**.

### 2.2 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus laufender Geschäftstätigkeit

Bei den Auszahlungen des Liquiditätsplans aus laufender Geschäftstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Aufwendungen des Erfolgsplans. Da sich die Ansätze in ihrer veranschlagten Höhe entsprechen, können die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen in den Ausführungen zum Erfolgsplan unter 1.2 eingesehen werden.

	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.839.500</b>	<b>4.813.900</b>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550.000	1.200.000
Sachverständigen- und Gerichtskosten	195.000	152.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	305.000
Personalaufwendungen	333.000	371.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Beschäftigte	3.600	5.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.000	85.000
EDV	25.000	25.000
Druck- und Kopierkosten	900	900
Betriebsstrom, Wasser für Betriebszwecke	410.000	360.000
Betriebsmittel / Fällmittel, Laborbedarf	102.000	105.000
Klärschlambeseitigung	370.000	295.000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	6.000
Geschäftsauszahlungen	6.000	10.300
Betriebliche Steueraufwendungen	23.000	23.000

Abwasserabgabe	120.000	120.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd.		
Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	511.000	550.000
Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	385.800	435.800
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	450.200	738.000

Die Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **4.813.900 €**.

### 2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Erfolgsrechnung beträgt **652.000 €**. Im Wirtschaftsplan 2024 betrug er **580.300 €**.

### 2.4 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>208.400</b>	<b>131.200</b>
1001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Vermögen	4.000	4.000
1005	Beteiligung Siegelsbach an unbewegl. Vermögen	18.000	0
1011	KA Bad Rappenau FA 1, Anteil Siegelsbach	200	0
1012	KA Bad Rappenau FA 2, Anteil Siegelsbach	200	0
1013	Erneuerung Trafostation, Anteil Siegelsbach	56.000	11.200
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter, Anteil Siegelsbach	130.000	116.000

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>		<b>925.000</b>	<b>420.000</b>
1210	Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld	925.000	420.000

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Kanalbeiträge</b>		<b>329.400</b>	<b>35.000</b>
0212	Erschl. Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	212.900	0
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	52.500	0
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpfern	13.000	13.000
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	12.000	12.000
1001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	39.000	10.000

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Klärbeiträge</b>		<b>261.200</b>	<b>236.200</b>
0212	Erschl. Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	182.200	182.200
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	45.000	45.000
1001	Nachveranlagung Klärbeiträge	34.000	9.000

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögen** ist wie im Vorjahr eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach von 4.000 € eingeplant. Für die **Erneuerung der Trafostation** an der Kläranlage Mühlbachtal ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach i.H.v. 56.000 € angesetzt. Hiervon sind 11.200 € in 2025 und 44.800 € in 2026 eingeplant. 2025 soll ebenso der **Eisen-III-Behälter** auf der Kläranlage Mühlbachtal erneuert werden. Hierfür ist eine Kostenbeteiligung i.H.v. 116.000 € angesetzt.

Für den **Verbindungskanal zum RÜB 4** in Bonfeld ist ein Zuschuss i.H.v. 1.280.000 € beantragt. Der Zufluss wird mit 420.000 € in 2025 und mit 860.000 € in 2026 erwartet.

Für die **Erschließung des Gewerbegebiets Buchäcker Nord-Erweiterung** in Bonfeld wird mit Klärbeiträgen i.H.v. 182.200 € gerechnet. Für die **Erschließung des Gewerbegebiets Berg** in Bonfeld wird mit Klärbeiträgen i.H.v. 45.000 € gerechnet. Im Treschklinger Wohngebiet „**Brunnenberg – Gumpäcker Süd**“ und im **Herrenweg** in Obergimpfern ist die Erschließung eines bzw. zweier Baugrundstücke geplant. Hierfür wurden Beiträge i.H.v. 12.000 € und 13.000 € angesetzt. Für die **Nachveranlagung der Kanal- und Klärbeiträge** wurden die jährlich gleichen Ansätze von 10.000 € und 9.000 € eingeplant.

Die Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit betragen **822.400 €**.

## 2.5 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Investive Maßnahmen im Kanalbereich</b>		<b>4.568.500</b>	<b>3.704.000</b>
1001	Allgemeine Investitionen	5.000	5.000
1005	Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich	109.000	80.000
0011	Sanierung Oststraße, Bad Rappenau	165.000	92.000
0012	Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau	25.000	25.000
0013	Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	310.000	172.000
0016	Kanalsanierung Salinenstr., Bad Rappenau	2.500	0
0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	5.000	0
0022	Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	180.000	20.000
0211	Erschließung GE Buchäcker West-Erw., Bonfeld	5.000	0
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	220.000	0
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	60.000	60.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	96.000	0
0216	Kanalaufdimensionierung Biberacher Str., Bonfeld	15.000	0
0312	Umbau Kanal Mörikestraße, Fürfeld	279.000	0
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	50.000	50.000
0410	Erschließung Baugebiet Kobach III, Grombach	5.000	0
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	450.000	1.300.000
0611	Erschließung Baugebiet Am Mühlberg, Obergimpfern	20.000	0
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpfern	70.000	70.000
0710	Kanalsanierung Dorfstraße, Treschklingen	34.000	500.000
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	50.000	80.000
1010	Kanalaufd. Fritz-Hagner-Promenade, BR	30.000	0
1210	Verbindungskanal zum RÜB 4, Bonfeld	1.115.000	600.000
1310	Kanalsanierung/-erw. Bonfelder Str. (B39), Fürfeld	10.000	0
1311	Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr., Fürfeld	5.000	0
1312	Umbau Kanal Fußweg Mörikestr., Fürfeld	0	0

1710	Kanalsanierung Planungskosten, Treschklingen	570.000	300.000
1810	Kanalsanierung Im Taschenacker, Wollenberg	42.000	0
1811	Kanalsanierung Schönblick, Wollenberg	71.000	0
1812	Kanalsanierung Im Weinberg, Wollenberg	85.000	85.000
1813	Erschließung Mischgebiet in der Au. Wollenberg	260.000	260.000
9200	Sanierung Bonfeld – Herbststraße	5.000	0
9201	Sanierung Bonfeld – Martin-Luther-Straße	0	5.000
9600	Kanalsanierung Grombacher Str. Obergimpfern	220.000	0

		<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Investive Maßnahmen im Klärbereich</b>		<b>2.986.500</b>	<b>1.983.500</b>
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	820.000	0
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	29.000	0
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	30.000	30.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	404.000	600.000
1001	Investitionskostenumlage Abwasserzweckverbände	65.000	37.500
1001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
1001	Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000	45.000
1005	Betriebsvorrichtung/Technik, Außenanlagen	213.500	238.000
1010	Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik	100.000	15.000
1011	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 1	1.000	0
1012	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 2	1.000	0
1013	KA Bad Rappenau, Erneuerung Trafostation	250.000	50.000
1014	Ertüchtigung RÜB 87, Bad Rappenau	75.000	75.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter KA, Bad Rappenau	575.000	520.000
1310	Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	5.000	5.000
1510	Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim	280.000	280.000
1610	RÜB 14.1, Obergimpfern	8.000	8.000
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	80.000	75.000

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen betragen insgesamt **5.687.500 €**. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Kanal- und Klärbereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr um **1.867.500 €** verringert.

## 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-4.865.100 €**.

## 2.7 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Darlehen</b>		<b>5.831.000</b>	<b>4.865.100</b>
1001	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.831.000	4.865.100

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **4.865.100 €** eingeplant.

## 2.8 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Tilgung von Krediten</b>		<b>1.432.100</b>	<b>1.643.900</b>
1001	Tilgung des inneren Darlehens an die Stadt	0	0
1001	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	1.432.100	1.643.900

Die Tilgung des städtischen Darlehens wurde aufgrund der finanzschwachen Lage des Eigenbetriebs mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2022 vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die ordentlichen **Tilgungen** der Darlehen bei Kreditinstituten betragen **1.643.900 €**.

## 2.9 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit und Saldo des Liquiditätsplans

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **3.221.200 €**. Der Saldo des Liquiditätsplans beträgt **-991.900 €**.

## III. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind lediglich die Stellen der vier Klärwärter enthalten. Im Jahr 2025, ist die Anstellung einer fünften Kraft vorgesehen. Die Aufgaben der Betriebsleitung und der Verwaltung werden von städtischen Bediensteten übernommen. Diese Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## IV. Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. ca. 8,5 Mio. € geplant. Die erwarteten Beiträge und Zuschüsse in diesem Zeitraum belaufen sich auf knapp 1,6 Mio. €, so dass im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2026 bis 2028 rund 6,9 Mio. € für Erschließungen, Kanalsanierungen und Betriebseinrichtungen zur Sammlung und Reinigung des Abwassers finanziert werden müssen. Die erwirtschafteten Abschreibungen tragen mit insgesamt rund 1,8 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms bei.

# **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	836.971,24	799.600	800.100	675.300	649.200	648.400
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.204.837,06	4.893.900	4.939.900	4.631.000	4.631.000	4.631.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028,14	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.250,95	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	79.502,10	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	1.999,50	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11 =</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.936.588,99</b>	<b>6.588.300</b>	<b>6.659.900</b>	<b>6.226.200</b>	<b>6.200.100</b>	<b>6.199.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	359.480,58	333.000	371.900	372.200	372.500	372.800
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.517,84	2.562.500	2.101.900	2.076.900	1.901.900	1.916.900
15 -	Abschreibungen	2.127.201,24	1.892.600	1.868.500	1.853.000	1.842.200	1.802.700
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.949,89	836.000	1.173.800	1.306.700	1.414.700	1.457.300
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	845.805,68	1.108.000	1.166.300	1.076.000	1.041.000	1.041.000
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.624.955,23</b>	<b>6.732.100</b>	<b>6.682.400</b>	<b>6.684.800</b>	<b>6.572.300</b>	<b>6.590.700</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 688.366,24</b>	<b>- 143.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>- 458.600</b>	<b>- 372.200</b>	<b>- 391.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	- 143.800	-22.500	- 458.600	- 372.200	- 391.400
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

# **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.983.437,16	4.585.000	4.631.000	0	4.631.000	4.631.000	4.631.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.532,33	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.982,60	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.861,14	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>4.742.813,23</b>	<b>5.419.800</b>	<b>5.465.900</b>	<b>0</b>	<b>5.465.900</b>	<b>5.465.900</b>	<b>5.465.900</b>
10	- Personalauszahlungen	358.758,66	333.000	371.900	0	372.200	372.500	372.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.327,34	2.562.500	2.101.900	0	2.076.900	1.901.900	1.916.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813.332,79	836.000	1.173.800	0	1.306.700	1.414.700	1.457.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	791.005,47	1.108.000	1.166.300	0	1.076.000	1.041.000	1.041.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>4.272.424,26</b>	<b>4.839.500</b>	<b>4.813.900</b>	<b>0</b>	<b>4.831.800</b>	<b>4.730.100</b>	<b>4.788.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>470.388,97</b>	<b>580.300</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>634.100</b>	<b>735.800</b>	<b>677.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.089,05	1.133.400	551.200	0	908.800	204.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	252.656,68	590.600	271.200	0	165.200	216.000	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>770.745,73</b>	<b>1.724.000</b>	<b>822.400</b>	<b>0</b>	<b>1.074.000</b>	<b>420.000</b>	<b>129.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.242,35	7.435.000	5.595.000	0	5.250.000	2.813.000	145.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.970,35	45.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	71.258,98	65.000	37.500	0	62.000	62.000	62.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>2.663.471,68</b>	<b>7.555.000</b>	<b>5.687.500</b>	<b>0</b>	<b>5.342.000</b>	<b>2.905.000</b>	<b>237.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 1.892.725,95</b>	<b>- 5.831.000</b>	<b>-4.865.100</b>	<b>0</b>	<b>- 4.268.000</b>	<b>- 2.485.000</b>	<b>- 108.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 1.422.336,98</b>	<b>- 5.250.700</b>	<b>-4.213.100</b>	<b>0</b>	<b>- 3.633.900</b>	<b>- 1.749.200</b>	<b>569.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.520.000,00	5.831.000	4.865.100	0	4.268.000	2.485.000	108.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.813.879,89	1.432.100	1.643.900	0	1.754.200	1.853.100	1.860.800
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 293.879,89</b>	<b>4.398.900</b>	<b>3.221.200</b>	<b>0</b>	<b>2.513.800</b>	<b>631.900</b>	<b>- 1.752.800</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 1.716.216,87</b>	<b>- 851.800</b>	<b>-991.900</b>	<b>0</b>	<b>- 1.120.100</b>	<b>- 1.117.300</b>	<b>- 1.182.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	- 1.595.137	6.431.000	<del></del>	5.439.100	4.319.000	3.201.700
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

# **Investitionsprogramm 2025**

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenu</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000	92.000	0	3.000	0	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	165.000	92.000	0	3.000	0	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 165.000	-92.000	0	-3.000	0	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	165.000	92.000	0	3.000	0	-95.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenu</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	3.000	0	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	25.000	0	3.000	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000	-25.000	0	-3.000	0	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000	25.000	0	3.000	0	-28.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	172.000	0	5.000	0	-177.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	310.000	172.000	0	5.000	0	-177.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 310.000	-172.000	0	-5.000	0	177.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	310.000	172.000	0	5.000	0	-177.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0016-Kanalsanierung Salinenstr. Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0018-Ausbau Badweg Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0



## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung</b> <b>Bonfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung</b> <b>Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	212.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	212.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0	10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.000	0	0	0	10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.100	0	0	0	-10.000	10.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220.000	0	0	0	10.000	-10.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500	-60.000	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	-60.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund</b>										
<b>Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.000	0	0	5.000	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	96.000	0	0	5.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 96.000	0	0	-5.000	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.000	0	0	5.000	0	-5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0216-Kanalсанierung/-aufdimensionierung Biberacher Straße</b>										
<b>Bonfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0312-Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279.000	0	0	2.000	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	279.000	0	0	2.000	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 279.000	0	0	-2.000	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	279.000	0	0	2.000	0	-2.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000	-212.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000	-212.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	450.000	600.000	0	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	50.000	450.000	600.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-50.000	-450.000	-494.000	106.000	888.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	50.000	450.000	600.000	0	-1.100.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.800	0	0	-78.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	78.800	0	0	-78.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	1.300.000	301.000	0	0	-1.601.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	450.000	1.300.000	301.000	0	0	-1.601.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 450.000	-1.300.000	-222.200	0	0	1.522.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	450.000	1.300.000	301.000	0	0	-1.601.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpfern</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpfern</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.000	-57.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0710-Kanalsanierung Dorfstr. Treschklingen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.000	500.000	950.000	60.000	0	-1.510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.000	500.000	950.000	60.000	0	-1.510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-34.000	-500.000	-950.000	-60.000	0	1.510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.000	500.000	950.000	60.000	0	-1.510.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0711-Abbrundung Erschließung Brunneberg-Gumpäcker Süd Treschklingen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	-12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	-12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-38.000	-68.000	0	0	0	68.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	80.000	0	0	0	-80.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1001-Allgemeine Investitionen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.000	80.000	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	109.000	80.000	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-109.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.000	80.000	35.000	35.000	35.000	

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1010-Kanalaufdimensionierung Fritz-Hagner-Promenade Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	5.000	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	5.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	0	0	-5.000	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	0	0	5.000	0	-5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1210-Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	925.000	420.000	860.000	0	0	-1.280.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	925.000	420.000	860.000	0	0	-1.280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.115.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.115.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 190.000	-180.000	-1.140.000	-195.000	0	1.515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.115.000	600.000	2.000.000	195.000	0	-2.795.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39)</b> <b>Fürfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr.</b> <b>Fürfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1710-Kanalsanierung Treschklingen (allgemeine Planungskosten. Straßen eigene Maßnahmen)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.000	300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	570.000	300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 570.000	-300.000	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	570.000	300.000	0	0	0	-300.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1810-Kanalsanierung Im Taschenacker Wollenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.000	0	3.000	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.000	0	3.000	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.000	0	-3.000	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.000	0	3.000	0	0	-3.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1811-Kanalsanierung Schönblick Wollenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.000	0	3.000	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.000	0	3.000	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.000	0	-3.000	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.000	0	3.000	0	0	-3.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1812-Kanalsanierung im Weinberg Wollenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.000	-85.000	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	-85.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1813-Erschließung Mischg- Gewerbebiet in der Au Wollenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000	-260.000	0	0	0	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpern</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	10.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.000	0	10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 220.000	0	-10.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220.000	0	10.000	0	0	-10.000

### **Investitionsprogramm**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

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

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus



## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	182.200	182.200	0	0	0	-182.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	182.200	182.200	0	0	0	-182.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 637.800	182.200	0	0	0	-182.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	2.000	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000	0	2.000	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000	0	-2.000	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000	0	2.000	0	0	-2.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker</b> <b>Fürfeld</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	91.000	0	-91.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	91.000	0	-91.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	350.000	150.000	0	-530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	350.000	150.000	0	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	-30.000	-350.000	-59.000	0	439.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	350.000	150.000	0	-530.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	67.400	0	0	-67.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	67.400	0	0	-67.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	404.000	600.000	186.000	0	0	-786.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	404.000	600.000	186.000	0	0	-786.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 404.000	-600.000	-118.600	0	0	718.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	404.000	600.000	186.000	0	0	-786.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1001-Allgemeine Investitionen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	65.000	37.500	62.000	62.000	62.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 77.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	213.500	238.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	213.500	238.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 195.500	-238.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	213.500	238.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	15.000	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1011-KA Bad Rappenau</b>										
<b>Funktionsabschnitt 1</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1012-KA Bad Rappenau</b>										
<b>Funktionsabschnitt 2</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1013-KA Bad Rappenau</b>										
<b>Erneuerung Trafostation</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	11.200	44.800	0	0	-56.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.000	11.200	44.800	0	0	-56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 194.000	-38.800	-155.200	0	0	194.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	-250.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1014-Ertüchtigung RÜB 87 Bad Rappenau</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1015-Erneuerung Eisen-III-Behälter KA Bad Rappenau</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	116.000	0	0	0	-116.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	575.000	520.000	0	0	0	-520.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 445.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1310-Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	-5.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	-10.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b>										
<b>Maßnahme: 1510-Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.000	-280.000	0	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	-280.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1610-RÜB 14.1</b> <b>Obergimpfern</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	8.000	5.000	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	8.000	5.000	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	-8.000	-5.000	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	8.000	5.000	0	0	-13.000

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich</b> <b>Maßnahme: 1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	75.000	750.000	1.750.000	100.000	-2.675.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.675.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.475.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.675.000</b>

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

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

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

## Stellenübersicht 2025

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD VKA	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Beschäftigte	5	0	0
	6	0	0
	7	3	3
	8	1	0
	9b	1	1
	9c	0	0
	Geringfügig Beschäftigte		0

### Hinweis:

Der Technische Leiter und die Kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs sind bei der Stadt Bad Rappenau angestellt. Der Aufwand wird, wie die übrigen Verwaltungsleistungen, über einen Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

## Weitere Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
  
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
  
- Übersicht über die einzelnen Darlehen
  
- Bestand an inneren Darlehen

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.595.137				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.595.137</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	8.026.137	-991.900	-1.120.100	-1.117.300	-1.182.900
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.431.000</b>	<b>5.439.100</b>	<b>4.319.000</b>	<b>3.201.700</b>	<b>2.018.800</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	438.900	438.900	130.000	130.000	130.000
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.992.100</b>	<b>5.000.200</b>	<b>4.189.000</b>	<b>3.071.700</b>	<b>1.888.800</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.268	2.485	108	0

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. <b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.335</b>	<b>38.673</b>
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.715	7.715
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	27.620	30.958
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. <b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>35.335</b>	<b>38.673</b>

## Übersicht über die Darlehen

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Neuaufnahme 2025	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2025	Laufzeit bis	Zinsbindung bis
							Zinssatz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	31.12.1998	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	7.715.157,99 €		5,000	385.757,90 €	0,00 €	7.715.157,99 €	30.12.2059	30.12.2059
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW Infrastrukturprogramm)	20.12.1999	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	247.465,38 €		0,010	23,62 €	44.993,68 €	202.471,70 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	23.11.2000	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	365.573,82 €		0,040	140,60 €	56.242,10 €	309.331,72 €	15.02.2031	15.08.2031
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	11.12.2001	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	383.469,05 €		1,840	6.820,64 €	51.129,18 €	332.339,87 €	15.02.2032	15.02.2032
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	17.12.2003	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	411.653,00 €		3,210	12.518,56 €	43.334,00 €	368.319,00 €	15.02.2034	15.08.2034
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.2005	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	5.300.000,00 €	2.101.155,49 €		4,090	82.358,48 €	240.623,52 €	1.860.531,97 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.2006	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	544.310,10 €		3,920	20.252,87 €	76.122,13 €	468.187,97 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	06.06.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	168.320,00 €		4,050	6.248,75 €	56.120,00 €	112.200,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	14.02.2011	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	500.000,00 €	352.936,00 €		0,010	33,09 €	58.824,00 €	294.112,00 €	15.11.2030	15.02.2031
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.2012	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	312.000,00 €		3,820	11.689,20 €	24.000,00 €	288.000,00 €	30.12.2037	30.12.2033
SER19	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	12.12.2012	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	629.297,00 €		2,950	18.182,80 €	34.484,00 €	594.813,00 €	15.02.2043	15.02.2033
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER09)	11.07.2013	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	467.500,00 €		3,440	15.372,50 €	55.000,00 €	412.500,00 €	30.06.2033	30.06.2033
SER21	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	02.12.2014	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	349.115,00 €		0,700	2.398,54 €	17.244,00 €	331.871,00 €	15.02.2045	15.02.2025
SER22	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	27.11.2017	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.656,13 € erstmals zum 15.09.2019	1.700.000,00 €	1.362.912,00 €		0,540	7.241,01 €	58.624,00 €	1.304.288,00 €	15.02.2048	15.02.2028
SER23	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung Kredit SER15)	05.12.2017	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2018	1.000.000,00 €	650.000,00 €		1,290	8.143,13 €	50.000,00 €	600.000,00 €	30.12.2037	30.12.2037
SER24	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.07.2018	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.500.000,00 €	1.474.122,00 €		0,670	9.720,66 €	62.072,00 €	1.412.050,00 €	15.08.2048	15.08.2028
SER25	Deutsche Kreditbank AG	14.02.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 83.333,32 € erstmals zum 30.06.2019	2.500.000,00 €	2.020.833,41 €		1,440	28.650,00 €	83.333,32 €	1.937.500,09 €	30.03.2049	30.03.2049
SER26	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	04.06.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.811 € erstmals zum 15.11.2020	1.950.000,00 €	1.664.213,00 €		0,210	3.441,89 €	67.244,00 €	1.596.969,00 €	15.08.2049	15.08.2029
SER27	Deutsche Kreditbank AG	22.10.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.050.000,00 €	866.250,00 €		0,720	6.142,50 €	35.000,00 €	831.250,00 €	30.09.2049	30.09.2049
SER28	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	19.11.2020	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.380 € erstmals zum 15.05.2022	1.900.000,00 €	1.719.820,00 €		0,000	0,00 €	65.520,00 €	1.654.300,00 €	15.02.2051	15.02.2031
SER29	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	02.12.2021	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.363 € erstmals zum 15.05.2023	1.550.000,00 €	1.456.459,00 €		0,160	2.298,26 €	53.452,00 €	1.403.007,00 €	15.02.2052	15.02.2032
SER30	LBBW	29.08.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.419 € erstmals zum 30.09.2022	2.483.800,00 €	2.359.610,00 €		2,830	66.249,78 €	49.676,00 €	2.309.934,00 €	30.06.2072	30.06.2052

SER31	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.11.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 17.156 € erstmalig zum 31.03.2024	1.990.000,00 €	1.921.376,00 €		2,660	50.424,08 €	68.624,00 €	1.852.752,00 €	30.12.2052	31.12.2032
SER32	LBBW (Umschuldung Kredit SER17)	06.12.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmalig zum 30.12.2022	265.000,00 €	221.125,00 €		2,960	6.328,86 €	19.500,00 €	201.625,00 €	30.06.2036	30.12.2032
SER33	L-Bank	17.11.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmalig zum 30.03.2025	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		3,200	31.586,19 €	34.484,00 €	965.516,00 €	30.12.2053	31.12.2033
SER34	LBBW (Umschuldung Kredit SER11)	22.12.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmalig zum 30.03.2024	520.000,00 €	481.000,00 €		3,220	15.017,28 €	39.000,00 €	442.000,00 €	30.06.2037	30.06.2037
SER35	LBBW	26.03.2024	Tilgung in Vierteljahresraten von 10.000 € erstmalig zum 30.06.2024	2.000.000,00 €	1.970.000,00 €		3,440	67.252,00 €	40.000,00 €	1.930.000,00 €	30.03.2074	30.03.2054
SER36	Liga Bank eG	24.10.2024	Tilgung in Vierteljahresraten von 10.648 € erstmalig zum 31.12.2024	2.129.600,00 €	2.118.952,00 €		3,190	67.085,06 €	42.592,00 €	2.076.360,00 €	30.09.2074	31.10.2054
<b>Summe:</b>		<b>Darlehen insgesamt</b>		<b>55.830.232,76 €</b>	<b>35.334.625,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,692</b>	<b>931.378,25 €</b>	<b>1.527.237,93 €</b>	<b>33.807.387,31 €</b>		
		davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen		40.101.524,51 €	27.619.467,25 €	0,00 €	1,501	545.620,35 €	1.527.237,93 €	26.092.229,32 €		

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2024:

5.831.000 €

aufgenommene Kredite im Wirtschaftsjahr 2024:

4.129.600 €

Stand: 04.12.2024

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2025:

4.865.100 €

Anmerkung: In die Gesamtsumme der Darlehen fließen nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen.

**Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	438.900	438.900
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup></b>	<b>438.900</b>	<b>438.900</b>
4		Liquide Mittel	6.431.000	5.439.100
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup></b>	<b>6.431.000</b>	<b>5.439.100</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-5.992.100</b>	<b>-5.000.200</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,77	0,77
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,77	0,77

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme \* 100

## **Jahresabschluss 2023**

aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor