

Stadt Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn

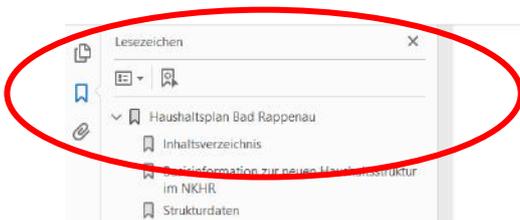


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2024

Beschlossen 29.02.2024

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



Stadt Bad Rappenau
Landkreis Heilbronn

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR	3
Strukturdaten	7
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	8
Vorbericht	10
Haushaltsplan	
➤ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	29
➤ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	31
➤ 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	227
➤ Teilhaushalt 4: Ordnungsamt	255
➤ Teilhaushalt 5: Hochbauamt	295
➤ Teilhaushalt 6: Tiefbauamt	369
➤ Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzen	467
➤ Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr	475
Stellenplan	489
Weitere Anlagen	
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	500
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	501
➤ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen	502
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	503
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	504
➤ Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt	505
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	506
➤ Einzelübersicht Darlehen	507
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	508
➤ Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2024	509

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

➤ Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2022	515
➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenuau GmbH – Wirtschaftsplan 2024	543
➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenuau GmbH – Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2022	563
➤ Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenuau GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2022	599
➤ Schwärzberg Klinik GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2022	631
➤ Salinen Klinik AG – Jahresabschluss und Lagebericht 2022	665
➤ Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenuau – Wirtschaftsplan 2024	699
➤ Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenuau – Jahresabschluss 2022 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	761

Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR

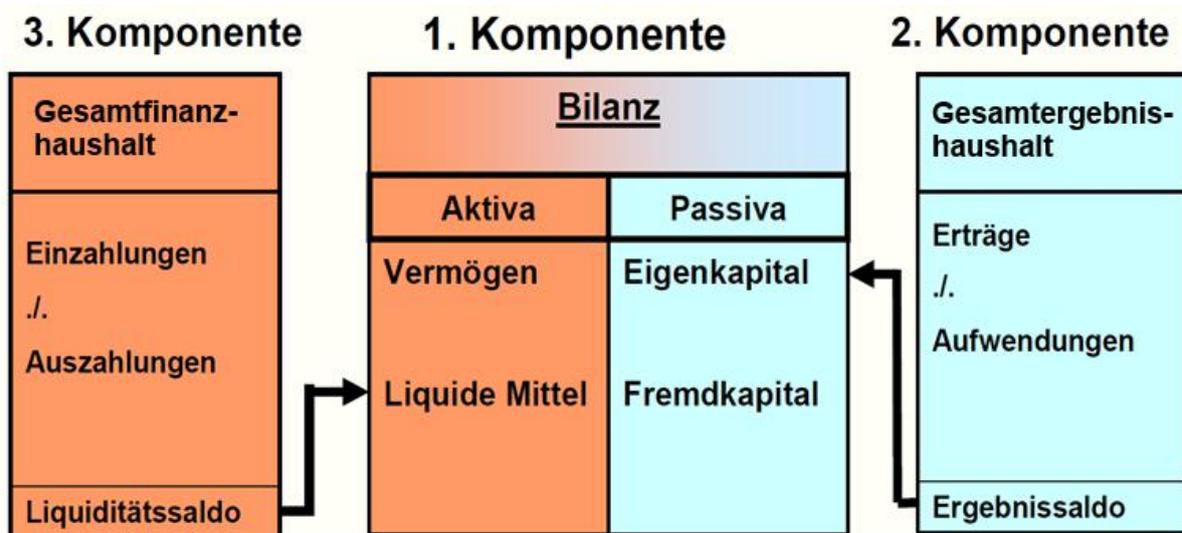
1. Die Ausgangssituation

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

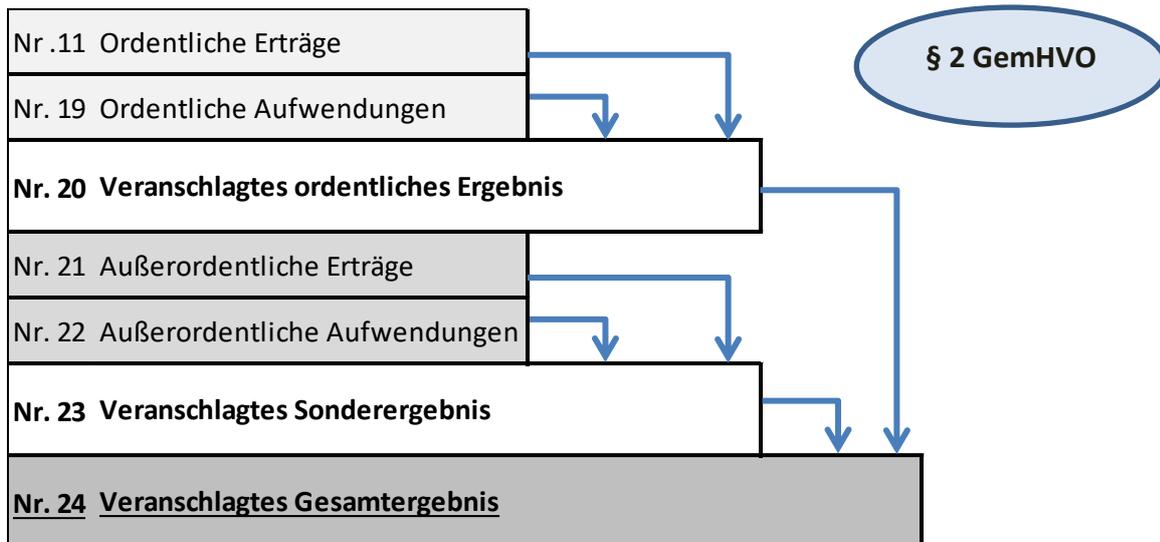
Das NKHR besteht aus 3 Komponenten:



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.

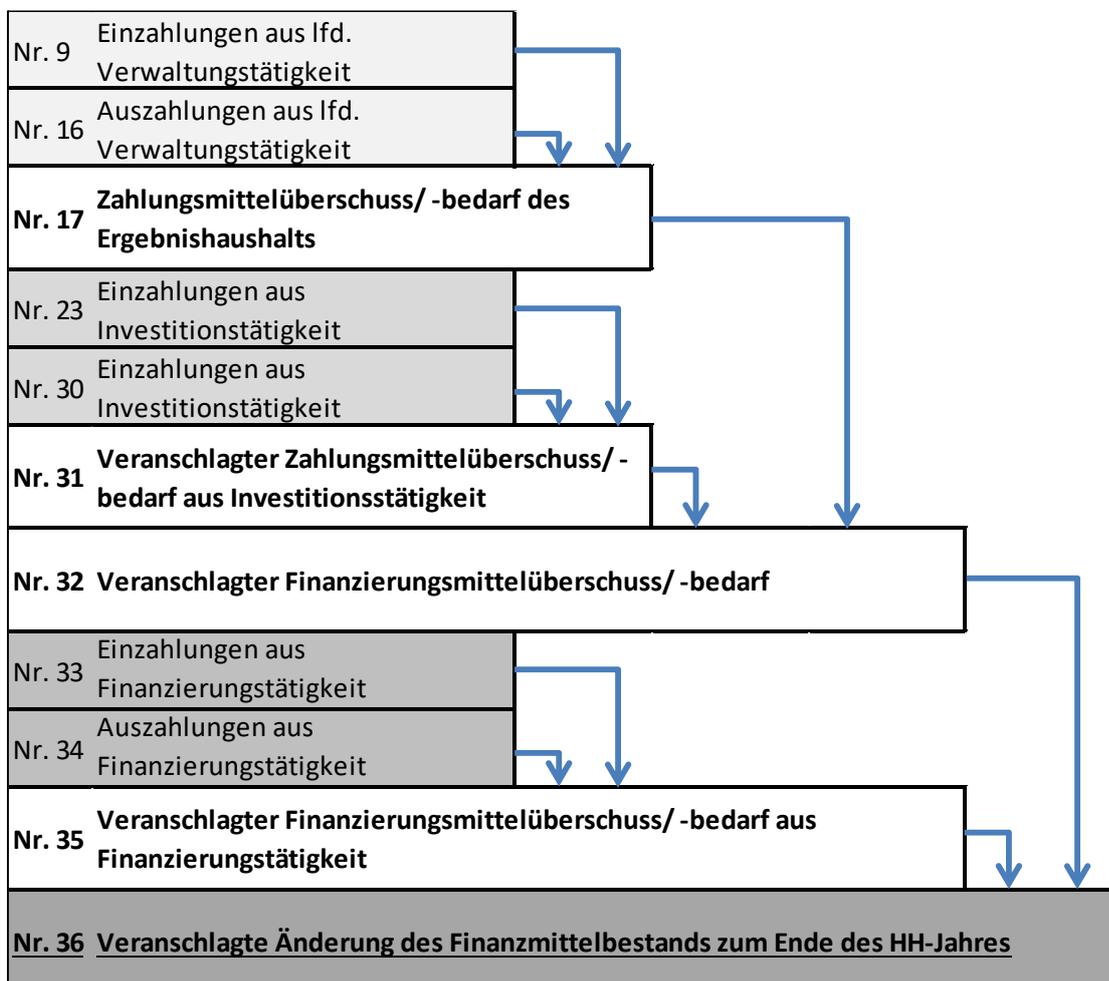
Der Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch 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:

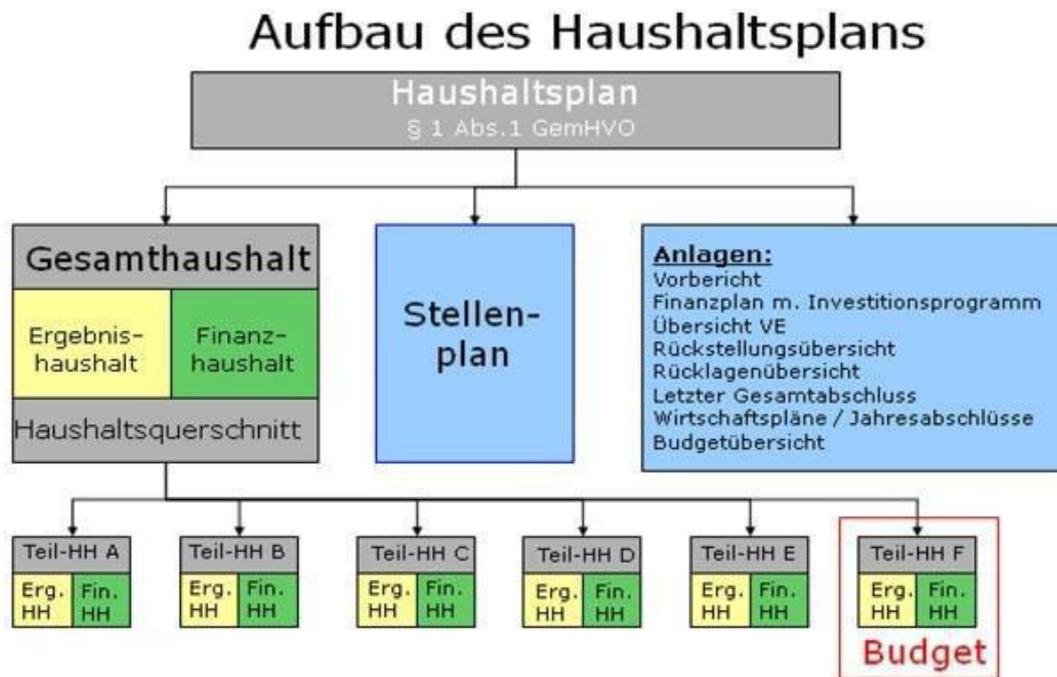


Der Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit einer Rechnungsperiode. Er zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder vermindert die Position der liquiden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

Schematische Darstellung des Aufbaus des Finanzhaushaltes:

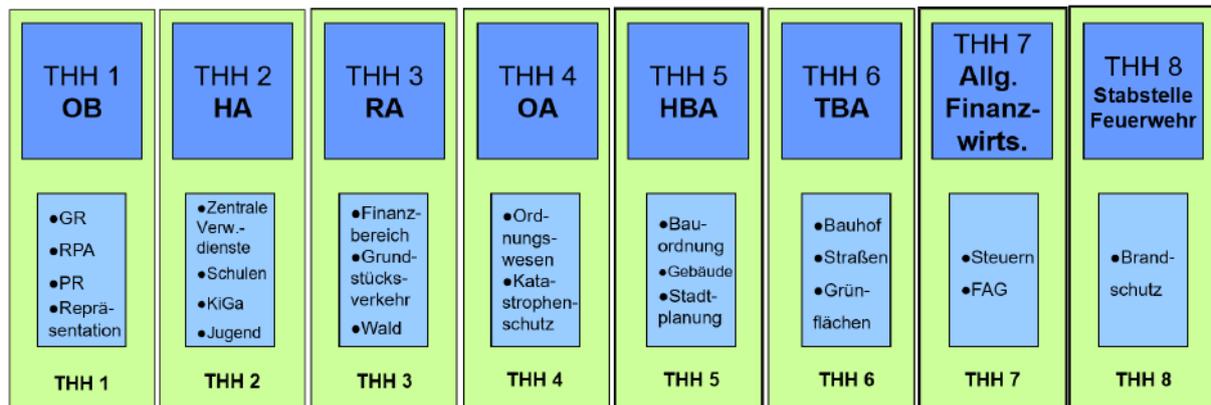


3. Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR



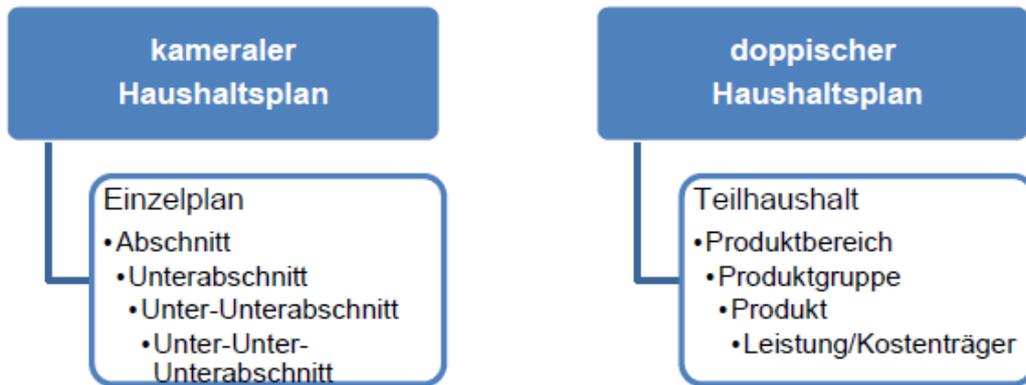
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen. Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens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



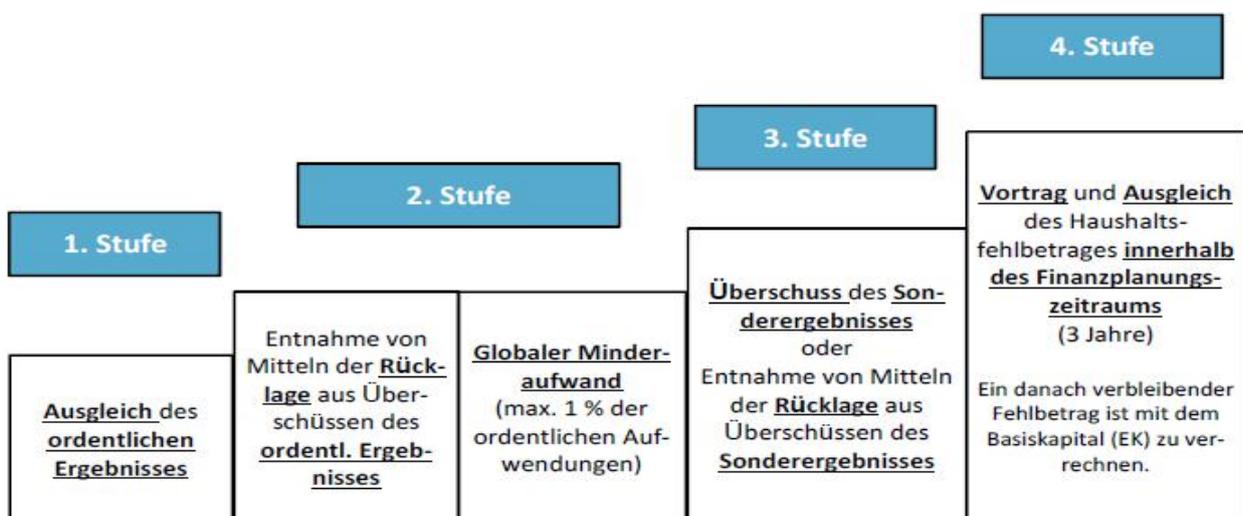
5. Der Haushaltsausgleich

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 73.552.955 m²

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Heilbronn v. 31.12.2022

III. Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	25.322.953 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	38.781.838 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (bei 22.491 EW)	1.724 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	72.611.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	74.252.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.640.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.240.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.606.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.013.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.593.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.061.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.023.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.961.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.368.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	425.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-425.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-22.793.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 29.931.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bad Rappenau, den 29.02.2024

.....

(Unterschrift)

Vorbericht

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1. Haushaltsjahr 2022

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 2022 ist noch nicht fertig erstellt. Bei den ausgewiesenen Werten zum Ergebnis 2022 in den Übersichten zum Haushaltsplan 2024 handelt es sich noch um vorläufige Werte. Die Anlagenbuchhaltung 2022 ist jedoch weitestgehend abgeschlossen. Die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 7,5 Mio. € (Planansatz 2022: 5.430.400 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf ca. 2,1 Mio. € (Planansatz 2022: 1.545.300 €). Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Die Stadtkämmerei geht davon aus, dass in 2022 ein positives ordentliches Ergebnis von ca. 3,7 Mio. € (Planansatz 2022: -2.310.600 €) ausgewiesen werden kann. Das Sonderergebnis 2022 schließt mit einem positiven Saldo von ca. 1,6 Mio. € ab. Zum Ende des Jahres 2022 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. -395.000 € (Planansatz 2022: -12.285.800 €). Auf Ermächtigungsübertragungen wurde verzichtet. Noch benötigte Restmittel investiver Vorhaben wurden in 2023 neu eingeplant. Kredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2.645.895,20 €. Am Jahresende stehen liquide Eigenmittel in Höhe von 28.634.394,89 € zur Verfügung.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 09.02.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Im Haushaltsplan 2023 sind ausgewiesen:

Ordentliches Ergebnis	-479.200 €
Sonderergebnis	1.000.000 €
Gesamtergebnis	520.800 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	2.310.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.875.300 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	28.284.000 €

Nach dem Finanzbericht 2023 vom 23.11.2023 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von rund 2,9 Mio. € ab. Mindereinnahmen im Finanzausgleich können durch deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden. Beim Saldo Grundstückserlöse / Grunderwerb konnte wie auch in 2022 keine Verbesserung erzielt werden, hier wird von einem negativen Saldo von 1,8 Mio. € ausgegangen. Die Vermarktung der Bauplätze liegt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Durch nicht getätigte Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die bereits im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt wurden, werden sich allerdings die liquiden Mittel nicht wie geplant

um 10.875.300 € reduzieren. Im Finanzbericht 2023 vom 23.11.2023 ging die Kämmerei von einem Mittelabfluss von ca. 6,6 Mio. € aus, also von liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2023 von rund 22,0 Mio. €. Tatsächlich betrug die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ca. 25,1 Mio. €. Davon sind rund 13,0 Mio. € längerfristig (< 5 Jahre) angelegt.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Zur Erstellung des Haushaltsplanes 2024 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen mit dem Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 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 Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen auf den Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. € im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. € im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 sind noch nicht endgültig festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden wurden jedoch bereits die vorläufigen Schlüsselzahlen ab 2024 verwendet.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +0,4 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

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

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. € prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. € und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. € geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. € bzw. 14,2 Mrd. €, für die Länder von 9,3 Mrd. € bzw. 12,5 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. € bzw. 3,4 Mrd. €.

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

Die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23. Juni 2023 wurden am 09. November 2023 vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg mitgeteilt. Die sich daraus ergebenden Änderungen bei der Ermittlung der Finanzaufweisungen und Steueranteile wurden im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind laut dem Finanzministerium in der Bundesschätzung folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend teilt das Land mit, dass dieses aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen – in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung – bereinigt:

- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

2. Planzahlen der Stadt Bad Rappenau

Der Haushaltsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

Ordentliches Ergebnis	-1.640.800 €
Sonderergebnis	400.000 €
Gesamtergebnis	-1.240.800 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	2.593.300 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-22.368.500 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	29.931.900 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 72.611.900 € und ordentliche Aufwendungen von 74.252.700 € aus, wodurch ein negatives **ordentliches Ergebnis** von 1.640.800 € 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 2024 sind dies netto fast 5,0 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 2024 wird dieses Ziel wiederum mit -1.640.800 € verfehlt.

Neben den nunmehr zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt steigende Personalaufwendungen aufgrund von Stellenmehrungen und den geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen (+2.520.400 €). Die Steuerkraftsumme steigt in 2024 um 3.442.010 € auf 38.781.838 € (Vorjahr: 35.339.828 €), d. h. Kreis- und FAG-Umlage steigen um 1.689.900 €. Der Kreisumlagehebesatz verbleibt bei 27 v. H. auf Vorjahresniveau. Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund gestiegener Kopfbeträge um 1.740.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr spült der Finanzausgleich lediglich 167.500 € mehr in die Kasse.

Der minimale Zuwachs bei den Steuereinnahmen wird allerdings von der **weiterhin hohen Inflation** aufgezehrt. Tarifabschlüsse, Baukostensteigerungen und hohe Energiepreise lassen auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben. Es kann weit weniger gestaltet und investiert werden als nötig wäre für die aktuellen Herausforderungen in den Kommunen. Das aktuell diskutierte „Wachstumschancengesetz“ mit seinen hohen Steuerausfällen für die Städte gefährdet außerdem wichtige kommunale Investitionen in Klimaschutz, Wärmewende, Wohnungsbau, Schulen und Kitas.

Die Stadt Bad Rappenau weist wiederum ein positives **Sonderergebnis** in Höhe von 400.00 € aus. Es handelt sich hier um außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen des Baugebiets Boppengrund II.

Das **Gesamtergebnis** beläuft sich somit auf insgesamt -1.240.800 €.

Die bisherige kamerale Zuführungsrate entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**. Die Stadt Bad Rappenau weist 2024 ein positives Ergebnis (Zahlungsmittelüberschuss) von 2.593.300 € aus. Damit erwirtschaftet der Ergebnishaushalt den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen von 425.000 €. Die restlichen 2.168.300 € 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 Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Durch die guten Haushalte der letzten Jahre kann von einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresbeginn 2024 von ca. 25,1 Mio. € ausgegangen werden. Nach der Planung für 2024 reduziert sich diese um 22.368.500 €. Für die Investitionsstättigkeit beträgt der Finanzierungsmittelbedarf fast 25,0 Mio. €.

Die Stadt Bad Rappenau kommt in 2024 **ohne Kreditaufnahmen** aus. Im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden ab 2025 jedoch Kreditaufnahmen von insgesamt 30,37 Mio. € benötigt.

3. Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	31.653.700	33.728.600
Grundsteuer A	147.000	135.000
Grundsteuer B	3.600.000	3.750.000
Gewerbsteuer	9.500.000	11.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.142.800	15.123.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221.800	1.389.200
Vergnügungssteuer	600.000	800.000
Hundesteuer	142.000	144.000
Fremdenverkehrsbeiträge	130.000	130.000
Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdrecht Jagdgenossenschaft)	0	12.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.170.100	1.244.600

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** sind wie im Vorjahr mit 375 v. H. bzw. 410 v. H. eingeplant. Die Hebesätze gelten für die Grundsteuer A seit dem 01.01.2004 und für die Grundsteuer B seit dem 01.01.2010 unverändert. Mit der erforderlichen Neufestsetzung der Hebesätze zum 01.01.2025 im Zuge der Grundsteuerreform ist eine moderate Anhebung des Grundsteueraufkommens zur Stärkung des Ergebnishaushalts zwingend mit zu diskutieren.

Beim Ansatz für die **Gewerbsteuer** kann aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 11,0 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €) ausgegangen werden. Nach dem Finanzbericht vom 24.11.2023 lag das Veranlagungs-Soll 2023 bei 11,1 Mio. €. Ursächlich sind hohe Nachzahlungen für die Jahre 2021/2022. Der Branchenmix und neue Gewerbeansiedlungen lassen trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten auf stabile, leicht steigende Gewerbesteuererinnahmen hoffen. Der Bundestag hat am 13.10.2023 erstmals über den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)“ beraten. Die im Entwurf geplanten Steuerrechtsänderungen führen zu Steuerausfällen auf der kommunalen Ebene von jährlich bis zu 3,3 Mrd. €, davon bis zu rund 2,9 Mrd. € p.a. bei der Gewerbsteuer. Diese möglichen Einnahmeausfälle sind für die Städte und Gemeinden nicht verkraftbar. Die Städte und Gemeinden wären dann gezwungen ihre Hebesätze nach oben anzupassen. Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz für die Gewerbsteuer 380 v. H.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** liegt mit 15.123.800 € um 19.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die beschlossenen Steuersenkungen, insbesondere die Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommenssteuer zeigen ihre (für die Kommunen nachteilige) Wirkung. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt um 167.400 € höher bei 1.389.200 €.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der aktuellen Ergebnisse mit 800.000 € geplant (Vorjahr: 600.000 €). 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 Zahl der Hundehaltungen nimmt stetig zu. Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** erhöhen sich um 2.000 € auf 144.000 €. Die Steuersätze gelten seit dem 01.01.2010 unverändert.

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit gleichbleibend 130.000 € gerechnet. Die Fremdenverkehrsbeitragsatzung wurde zum 01.01.2024 neu gefasst.

Die Jagdgenossenschaft wäre ursprünglich ab dem 01.01.2023 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 74.500 € mehr erwartet.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.058.500	24.782.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.285.500	18.055.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	229.400	232.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gde. u. Lkr.	6.543.600	6.495.000

Die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.769.500 €. 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). Beide Bedarfsmesszahlen werden jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundkopfbetrags nach der Einwohnerzahl. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt 1.670 €/Einw. (Vorjahr: 1.547 €/Einw.). Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt 83,50 €/Einw. (Vorjahr: 77,40 €/Einw.). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 120 €/Einw. (Vorjahr: 110 €/Einw.) betragen. Die **Zuweisung für Große Kreisstädte** beträgt 232.600 € (Vorjahr: 229.400 €).

Für **Zuweisungen und Zuschüsse** hauptsächlich vom Land sind Planansätze in Höhe von insgesamt 6.495.000 € (Vorjahr: 6.543.600 €) veranschlagt. In diesem Bereich sind insbesondere folgende Zuweisungen enthalten:

- Landeszuweisung Feuerwehrwesen 25.000 €
- Sachkostenbeiträge für Schulen
incl. Landesförderung für Inklusionsausgleich und Jugendbegleiter 1.419.800 €
- Zuschuss KVJS Schulsozialarbeit 70.000 €
- Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit 60.000 €
- Kindergartenförderung 4.145.800 €
- Verkehrslastenausgleich 112.000 €
- Zuschuss Denkmalpflege Sanierung Schlossmauer Heinsheim 64.400 €
- Fremdenverkehrslastenausgleich 125.000 €
- Landeszuschüsse Starkregenrisikomanagement 78.800 €
- Sanierungszuschüsse Obergimpert 114.000 €
- Bundesförderung Fernwärmeanschlüsse 183.100 €

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.859.800	1.916.300

Die **Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.916.300 €. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.852.600	7.082.000
Verwaltungsgebühren	1.032.700	957.700
Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte	1.265.700	1.675.500
Benutzungsentgelte RappSoDie	2.027.700	2.330.800
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern	876.500	1.268.000
Kurtaxe	650.000	850.000

Die **Verwaltungsgebühren** mit insgesamt 957.700 € beinhalten insbesondere die Gebühren für Leistungen und Amtshandlungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohner-, Personenstandswesens und der Bauordnung. Durch den Einbruch der Baukonjunktur ist bei den Bauordnungsgebühren ein ordentlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Verwaltungsgebühren wurden zum 01.01.2020 neu kalkuliert und festgesetzt.

Im Bereich der **Benutzungsgebühren** mit insgesamt 1.675.500 € sind insbesondere die Gebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung (484.000 €) und Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (541.000 €) enthalten. Zum 01.07.2019 wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren neu festgesetzt. Der Neukalkulation wurde bei den Verwaltungs- und Bestattungsgebühren ein Kostendeckungsgrad von 100 % und bei den Grabnutzungsgebühren von 80 % zugrunde gelegt. Es ist beabsichtigt die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren im Laufe des Jahres 2024 neu zu kalkulieren. 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 2024 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit der Übernahme der Bäder werden die **Benutzungsentgelte der RappSoDie** (Sauna, Solebad, Wellness, Freibad, Parkplätze, etc.) in Höhe von 2.330.800 € direkt bei der Stadt vereinnahmt (Vorjahr: 2.027.700 €). Seit der dauerhaften Schließung des Außen- und Therapiebeckens hat sich die Kapazität verringert, dennoch ist ein großer Besucherzulauf gegeben. Aufgrund der stark gestiegenen Energie- und Personalkosten wurden die Eintrittspreise für das Solebad wurden zum 01.12.2022, für das Freibad zum 01.05.2023 und für die Sauna zum 01.10.2023 moderat angehoben.

Die **Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern** steigen auf 1.268.000 € (Vorjahr: 876.500 €).

Die **Kurtaxe** wurde mit 850.000 € eingeplant (Vorjahr: 650.000 €). 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 €).

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544.700	2.498.900
Mieten und Pachten	1.005.500	1.051.500
Erträge aus Verkauf	1.323.600	1.302.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.600	145.200

Miet- und Pachterträge sind in einer Größenordnung von 1.051.500 € veranschlagt. Hauptanteil sind die Mieterträge für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude und die Pachterträge für die unbebauten Grundstücke. Mit der Eingliederung der BTB zum 01.01.2023 entfällt die Pacht für das Kurhaus an die BTB.

Die **Erträge aus Verkauf** betragen 1.302.200 € und beinhalten insbesondere die Holzverkaufserlöse (255.000 €) und mit der Bäderübertragung zum 01.01.2022 die Erlöse der Gastronomie RappSoDie (989.100 €).

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.600	588.500

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.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	479.000	679.700

Der Gesamtbetrag setzt sich aus **Zinserträgen** für gegebene Darlehen an den Eigenbetrieb SER (385.000 €) sowie Zinserträge aus Geldanlagen (250.000 €) und Dividenden (44.700 €) zusammen.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.255.300	1.335.300
Konzessionsabgaben	580.000	580.000
Erstattungen von Steuern (incl. Zinsen)	0	0
Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten	550.000	600.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	85.000	95.000
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten und Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Ford.	20.300	30.300
Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	20.000	30.000

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** für Strom- und Gasversorgungsunternehmen und für Fernwärmeversorger sind wie im Vorjahr mit 580.000 € eingeplant. 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 600.000 € (Vorjahr: 550.000 €).

4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Personalaufwendungen	17.936.800	20.457.200

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.520.400 €. Der Tarifabschluss 2023 für die Beschäftigten belastet die Kommunalhaushalte nicht unerheblich. Die Tabellenentgelte werden zum 01.02.2024 um 200 € und anschließend um 5,5 % erhöht (mindestens jedoch um 340 €). Die Ausbildungs-/Praktikantenvergütung wurde um 150 € erhöht. Die tarifliche Sonderzahlung (Inflationausgleich) in Höhe von 3.000 € bei Vollzeitbeschäftigten schlägt noch im Januar und Februar anteilig mit jeweils 220 € (Auszubildende/Praktikanten 110 €) zu Buche. Bei der Beamtenbesoldung wurde eine Erhöhung um 10,5 % zum 01.04.2024 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 Verwaltung tragen zusätzlich zur Steigerung der Personalaufwendungen bei.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453.400	13.514.800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745.400	1.630.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.552.000	2.337.000
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	526.400	606.000
Mieten und Pachten, Leasing	181.500	226.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.476.800	3.950.600
Haltung von Fahrzeugen	371.300	450.000
Dienst- und Schutzbekleidung / Aus- und Fortbildung	304.800	399.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.295.200	3.915.500

Für die **Gebäudeunterhaltung** stehen 2024 insgesamt 1.630.000 € bereit (Vorjahr: 1.745.400 €). An größeren Maßnahmen sind u. a. die Sanierung der Lehrer-WC's in der Grundschule Bad Rappenau und 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 360.000 € veranschlagt. Die Mittel für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** insbesondere im Bereich des Tiefbauamts betragen 2.337.000 € und damit 215.000 € weniger als im Vorjahr. Der **Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung** liegt bei 3.950.600 € (Vorjahr: 3.476.800 €) und damit um 473.800 € höher. Insbesondere die Energiepreise bewegen sich 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 95.500 € auf 1.580.500 € und konzentrieren sich auf die Verwaltungsdigitalisierung und die Cybersicherheit. Die den Schulleitern der Schulen zur Verfügung gestellten Mittel je Schüler wurden inflationsbedingt wie bereits 2023 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 alle Teilort-Grundschulen und die Förderschule Beträge für die Beschaffung von Schulmöbeln bereitgestellt. Für Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung muss nach wie vor weit aus mehr als 2022 bereitgestellt werden (2024: 325.000 €, 2023: 400.000 €, 2022: 146.000 €). Für den Wareneinsatz der Gastronomie und Betriebsmittel für das RappSoDie sind 659.900 € (Vorjahr: 539.500 €) vorgesehen.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Abschreibungen	5.417.300	6.905.200

Die **Abschreibungen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 6.905.200 €. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.000	151.000

Hierunter fallen in der Hauptsache **Zinsaufwendungen** für aufgenommen Darlehen.

Die Stadtkasse war 2023 stets liquide. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Mit einer Aufnahme von Kassenkrediten ist auch 2024 nicht zu rechnen. Für die Guthaben auf städtischen Konten müssen seit Juli 2022 keine Verwahrgelder (Negativzinsen) mehr bezahlt werden.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Transferaufwendungen	25.359.200	27.183.600
Zuweisungen an Dritte	7.122.200	7.118.500
Gewerbesteuerumlage	875.000	1.013.200
Finanzausgleichsumlage	7.810.200	8.570.800
Kreisumlage	9.541.800	10.471.100
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	10.000	10.000

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen an Dritte sowie die allgemeinen Umlagen. Der Gesamtplanansatz erhöht sich um 1.824.400 € auf 27.183.600 €.

Folgende **Zuweisungen an Dritte** in Höhe von 7.118.500 € (Vorjahr: 7.122.200 €) sind eingeplant:

➤ Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	25.000 €
➤ Zuweisungen an Kindergartenträger	5.695.500 €
➤ Zuweisungen Schulsozialarbeit (DJHN)	465.000 €
➤ Zuweisungen für Kindertagespflege (0 bis 6 Jahre)	25.000 €
➤ Zuweisungen für den ÖPNV (Stadtbahn Nord, Krebsbachtalbahnhof)	295.200 €
➤ Zuweisungen an die KuK (RappSoDie)	0 €
➤ Zuweisungen an die BTB	0 €
➤ Sanierung Obergimpfern, Zuschüsse für private Modernisierungs-/Ordnungsmaßn.	140.000 €
➤ Zuweisungen an Hochwasserzweckverbände	70.000 €
➤ Zuweisungen an Musikschule	134.000 €
➤ Zuweisungen an VHS	87.000 €
➤ Zuweisungen an Vereine, Bad. Landesbühne, IAV-Stelle, Kirchen, etc.	181.800 €

Die Zuweisungen an Kindergartenträger sinken im Vergleich zum Vorjahr um 243.700 €.

Durch die Eingliederung des RappSoDies 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 2024 beläuft sich auf 1.949.000 € (Vorjahr: 1.699.000 €).

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 **Gewerbsteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“ entfallen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 wie seit 2020 voraussichtlich 35 %. Die von der Stadt zu leistende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um 760.600 € auf 8.570.800 €. Die **Kreisumlage** erhöht sich um 929.300 € auf 10.471.100 €. Der Landkreis Heilbronn hat den Kreisumlagehebesatz 2024 unverändert mit 27 v.H. beschlossen.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487.700	6.040.900
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.000	170.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.400	264.000
Verfügun gsmittel	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.302.600	3.674.900
Mitgliedsbeiträge	77.500	77.700
Aufwand Marketing RappSoDie/Tourismus	113.900	220.000
Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Porto/Telefon, Reisekosten)	315.200	323.600
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	550.000	504.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	382.200	400.000
Erstattungen an Dritte (u.a. Straßenentwässerungsanteil)	981.900	1.011.700
Säumniszuschläge u. ä.	0	0
Minderzuteilungen/Entschädigungen i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	50.000	60.000
Globaler Minderaufwand	-622.000	-666.000

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 6.040.900 € (Vorjahr: 5.487.700 €) und sind damit um 553.200 € höher. Allein für das RappSoDie sind hier 2.736.000 € (Vorjahr: 2.590.600 €) 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 666.000 € eingeplant. Dieser verteilt sich auf die Teilhaushalte wie folgt:

➤ Teilhaushalt 1 – Oberbürgermeister	16.000 €
➤ Teilhaushalt 2 – Hauptamt	263.000 €
➤ Teilhaushalt 3 – Rechnungsamt	24.000 €
➤ Teilhaushalt 4 – Ordnungsamt	45.000 €
➤ Teilhaushalt 5 – Hochbauamt	192.000 €
➤ Teilhaushalt 6 – Tiefbauamt	112.000 €
➤ Teilhaushalt 8 – Stabstelle Feuerwehr	14.000 €

5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032.800	5.380.100

Folgende staatliche **Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse Dritter** werden 2024 für investive Maßnahmen erwartet:

➤ Schulen	1.628.500 €
➤ Straßen, Wege, Plätze (Radwege, etc.)	868.500 €
➤ RappSoDie	736.000 €
➤ Sanierungszuschüsse (LSP Obergimpert)	640.000 €

- Eigene ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen, P&R-Anlagen, etc.) 510.700 €
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 540.000 €
- Kindergärten 445.700 €
- Brandschutz 318.100 €
- Sonstiges 307.400 €

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.280.300	3.352.900

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.600.000	3.053.000

Im Jahr 2024 werden **Erlöse aus Grundstücksverkäufen** in Höhe von 3,0 Mio. € kalkuliert. Hier sind insbesondere die Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet „Boppengrund II“ und des Gewerbegebiets „Buchäcker-Nord“ eingerechnet. Des Weiteren ist der Verkauf eines alten Bauhof-Fahrzeuges geplant.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.767.800	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.500	275.500

Die Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)“ wurde wieder neu eingeplant (20.000 €). Des Weiteren erstatten das Land bzw. die Stadt Neckarbischofsheim die Planungskosten für den Radweg Obergimpfern-Untergimpfern (63.500 €). Im Rahmen von städtebaulichen Verträgen werden Erschließungsmaßnahmen für private Grundstücke in Obergimpfern und Treschklingen erstatten (192.000 €).

6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	9.124.900

Für den **Erwerb von Grundstücken** stehen 9.124.900 € bereit. Davon sind für den Erwerb von Grundstücken im Allgemeinen 2,2 Mio. € vorgesehen. Im Ansatz berücksichtigt sind auch die Grunderwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Vermessungskosten) mit ca. 8 %. Des Weiteren sind 2.700.000 € für den Erwerb eines geeigneten Grundstücks in der Kernstadt für den Neubau des Feuerwehrhauses Bad Rappenau und 4.224.900 € für den Erwerb von Miteigentumsanteilen für das Projekt „Ärztehaus und Kindergarten in Fürfeld“ eingeplant.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.347.400	21.863.900

Für **Baumaßnahmen** stehen Mittel in Höhe von 21.863.900 € bereit (Vorjahr: 19.347.400 €). Folgende Investitionsschwerpunkte (ab 150.000 €) sind 2024 geplant:

➤ Abriss und Neubau Solebad RappSoDie	3.550.000 €
➤ Sanierung Wellenbecken Freibad	2.179.800 €
➤ Anbau Kindergarten Bonfeld	1.980.100 €
➤ Neubau Feuerwehrhaus Grombach	1.375.300 €
➤ Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung, Bonfeld	1.263.700 €
➤ Radwegführung Siegelsbacher Str., Bad Rappenau	635.700 €
➤ Parkierungsanlage Salinenstr., Bad Rappenau	613.400 €
➤ Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen	537.100 €
➤ LED-Umrüstung/Austausch Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	530.000 €
➤ Erweiterung Radwegenetz Grombach – Kirchartd	460.000 €
➤ Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Bonfeld	450.000 €
➤ Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau	440.000 €
➤ Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	430.000 €
➤ Attraktivierung Wohnmobilstellplatz am Salinengarten Bad Rappenau	382.700 €
➤ Erneuerung Mörikestraße, Fürfeld	352.400 €
➤ Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg, Obergimpfern	352.000 €
➤ Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2, Bad Rappenau	317.100 €
➤ Generalsanierung Grundschule Heinsheim	300.000 €
➤ Neugestaltung von Kinderspielplätzen	283.000 €
➤ Sanierung Obergimpfern, Neuordnung Talstraße	282.500 €
➤ Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	266.500 €
➤ Sanierung Ost-, Herder-, Goethestraße Bad Rappenau	253.000 €
➤ Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	210.000 €
➤ Neubau öffentliche Toilettenanlage Kirchplatz Bad Rappenau	205.000 €
➤ Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	200.000 €

- Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau 188.400 €
- Generalsanierung Grundschule Fürfeld 175.600 €
- Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau 168.300 €
- Brandschutzmaßnahme Wasserschloss 164.300 €
- Außenanlagen KiTa Babstadt 151.400 €
- Generalsanierung Krebsbachhalle Obergimpert 150.000 €
- Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof 150.000 €

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.001.200	2.403.500

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** stehen insgesamt 2.403.500 € bereit (Vorjahr: 2.001.200 €). Insbesondere folgende Vermögenserwerbe sind vorgesehen:

- Geräte und Fahrzeuge Feuerwehr 960.000 €
- Geräte und Fahrzeuge Bauhof 565.000 €
- Hardware für die Verwaltung/Schulen/sonst. Städt. Einrichtungen 216.400 €
- Außenspielgeräte Kinderspielplätze/Kindergärten/Schulen 162.300 €
- Bewegliche Sachen Schulen einschl. Kernzeitbetreuung 110.500 €
- Bewegliche Sachen Freisportanlagen 85.000 €
- Büroausstattung Rathaus 63.000 €

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500	500

Die Höhe des Stammkapitals bei der Badischen Gemeindeversicherung (BGV) richtet sich nach der Einwohnergröße. Für eine etwaige Erhöhung sind 500 € eingeplant.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.298.900	3.564.500

Im Haushalt 2024 sind folgende **Zuschüsse für Investitionsvorhaben Dritter** in einer Gesamtsumme von 3.564.500 € eingeplant (Vorjahr: 1.298.900 €):

- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger 2.617.000 €
- Rückzahlung Zuschüsse RappSoDie, Entfall Zweckbindung 422.500 €
- Investitionszuschüsse an Vereine 425.000 €
- Investitionszuschüsse an Hochwasserzweckverbände 100.000 €

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.700	66.000

Für die Anschaffung von Software für die Verwaltung sind 66.000 € eingeplant.

7. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2024 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2024	2.224.161 €
Ordentliche Tilgung 2024	425.000 €
Kreditaufnahmen 2024	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	1.799.161 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 01.01.2024	99 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2024	80 €

Die Stadt Bad Rappenau hat 2024 keine Darlehensaufnahme eingeplant.

8. Mittelfristige Haushaltsplanung

	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Ordentliche Erträge	72.611.900	72.863.800	74.100.000	74.870.500
Ordentliche Aufwendungen	74.252.700	73.073.400	74.783.500	76.831.800
Ordentliches Ergebnis	-1.640.800	-209.600	-683.500	-1.961.300
Außerordentliche Erträge	400.000	300.000	700.000	2.500.000
Gesamtergebnis	-1.240.800	90.400	16.500	538.700
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	2.593.300	3.439.800	2.910.300	1.647.500
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	12.061.500	9.755.000	8.412.500	7.116.500
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	37.023.300	28.232.200	20.241.200	13.742.000
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.961.800	-18.477.200	-11.828.700	-6.625.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-22.368.500	-15.037.400	-8.918.400	-4.978.000
Aufnahme von Krediten	0	15.600.000	8.670.000	6.100.000
Tilgung von Krediten	425.000	427.000	950.000	1.075.000
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-425.000	15.173.000	7.720.000	5.025.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-22.793.500	135.600	-1.198.400	47.000
Liquide Mittel zum Jahresbeginn	25.183.003	2.389.503	2.525.103	1.326.703

Wie 2024 gelingt es auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren nicht, den Ressourcenverbrauch durch entsprechendes Ressourcenaufkommen zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die

Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2027 auf fast 4,5 Mio. €. Diese können nur durch die außerordentlichen Erträge durch Bauplatzverkäufe merklich reduziert werden.

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 wurde der Etat für die Gebäudeunterhaltung in 2025 sogar auf 2.056.000 € erhöht. Erst ab 2026 ist wieder ein Grund-Etat von 910.000 € eingeplant (800.000 € + 110.000 € 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 im RappSoDie rechnet die Betriebsleitung ab 2025ff. mit einem Deckungsbeitrag für den laufenden Betrieb von fast 1,9 Mio. € (ohne Abschreibung/Auflösung von Sonderposten). Die Gewerbesteuereinnahmen wurden gleichbleibend jeweils mit 11,0 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 zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeit reduziert sich erst 2026 merklich. Ob das Investitionsprogramm 2024/2025 mit insgesamt über 65 Mio. € tatsächlich umgesetzt werden kann, wird sich zeigen. Aus den Erfahrungen der letzten Haushaltjahre wären 10,0 bis maximal 12,0 Mio. € Investitionsausgaben pro Jahr realistisch umsetzbar. Das Zukunftsprojekt „Abriss und Neubau Solebad RappSoDie“ mit derzeit vorläufigen Gesamtkosten von ca. 34,2 Mio. € und einer angenommenen Förderquote von knapp 29 % ist im kompletten MIP-Zeitraum verplant bzw. finanziert.

Die angesammelte Liquidität reicht zur Finanzierung nicht aus. Ab 2025 müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 30,37 Mio. € eingeplant werden. Die voraussichtliche Liquidität beträgt zum Beginn des Jahres 2027 nur noch knapp 1,3 Mio. €.

9. Schlussbemerkung

Große Ziele, wie der Neubau des Solebades RappSoDie, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bad Rappenau, die weiterhin dringend erforderlichen Investitionen in die Schulinfrastruktur und der Ausbau von Kita-Plätzen, schafft man nicht mit „Kleingeldwechseln“. In Zeiten knapper Kassen und noch knapperer Personalressourcen gelingt dies nur, wenn den Kommunen endlich erlaubt wird, sich auf das Wesentliche, Notwendige und vor allem Machbare zu konzentrieren. Solange wir uns mit bürokratischem Kleinkram, absurden Haftungsregelungen, nicht erfüllbaren Standards und immer neuen und oftmals kleinteiligen Aufgabenzuweisungen beschäftigen (müssen), vergeuden wir wertvolle Ressourcen. Die Städte und Gemeinden dürfen nicht stetig weiter finanziell und personell überfordert werden. Letztes Jahr hat der Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg dies mit seiner Remonstration „Belastungsgrenze erreicht – kein Weiter so“ mehr als deutlich gemacht. Und was hat die Politik seither zur Entlastung der Kommunen getan? Die „Entlastungsallianz für Baden-Württemberg“ am 13.07.2023 unterzeichnet. Eine gemeinsame Verständigung zwischen der Landesregierung

Baden-Württemberg und acht Verbänden über ein Arbeitsformat zum Abbau bürokratischer Belastungen, mit dem Ziel noch im Jahr 2023 einen ersten Katalog zur politischen Entscheidung vorzulegen. Jetzt muss die Politik aber auch liefern! Alleine die Verabredung der Allianz löst noch keine Probleme. Sie ist letztlich nur so viel wert, wie die Ergebnisse, die sie hervorbringt. Hoffen wir, dass sie nicht nur ein „Papiertiger“ bleibt, ansonsten ist die dauerhafte Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Kommunen ernsthaft gefährdet.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.616.619,47	31.653.700	33.728.600	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.415.818,86	23.058.500	24.782.600	26.030.500	26.410.700	26.288.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.142.569,40	1.859.800	1.916.300	1.965.900	1.934.600	1.943.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764.001,74	5.852.600	7.082.000	5.638.500	5.638.500	5.638.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629.630,16	2.544.700	2.498.900	1.854.700	1.854.700	1.854.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.373,37	599.600	588.500	578.500	543.500	523.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	479.128,48	479.000	679.700	479.700	479.700	479.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.386,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.437.309,08	1.255.300	1.335.300	1.305.300	1.303.900	1.298.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.153.836,56	67.303.200	72.611.900	72.863.800	74.100.000	74.870.500
12	- Personalaufwendungen	15.214.147,65	17.936.800	20.457.200	20.991.900	21.539.100	22.098.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.222,02	13.453.400	13.514.800	12.227.400	11.085.900	11.075.600
15	- Abschreibungen	7.549.326,05	5.417.300	6.905.200	6.366.500	6.271.200	6.297.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.170,30	128.000	151.000	118.000	651.000	930.000
17	- Transferaufwendungen	25.389.491,24	25.359.200	27.183.600	28.184.200	30.147.900	31.392.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818.719,11	5.487.700	6.040.900	5.185.400	5.088.400	5.037.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.382.076,37	67.782.400	74.252.700	73.073.400	74.783.500	76.831.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.771.760,19	- 479.200	-1.640.800	-209.600	-683.500	-1.961.300
21	+ Außerordentliche Erträge	1.628.958,09	1.000.000	400.000	300.000	700.000	2.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	50.041,13	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.578.916,96	1.000.000	400.000	300.000	700.000	2.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.350.677,15	520.800	-1.240.800	90.400	16.500	538.700
	nachrichtlich:						
	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	3.700.000,00	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	1.240.800	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	479.200	400.000	209.600	683.500	1.961.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.600.000,00	520.800	0	90.400	16.500	538.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.731.912,28	31.653.700	33.728.600	0	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.401.983,68	23.058.500	24.782.600	0	26.030.500	26.410.700	26.288.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.762.548,73	5.726.600	7.023.500	0	5.560.600	5.560.600	5.560.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.517,69	2.544.700	2.498.900	0	1.854.700	1.854.700	1.854.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.574,92	599.600	588.500	0	578.500	543.500	523.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.242.654,58	479.000	679.700	0	479.700	479.700	479.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.259.434,33	1.235.000	1.305.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.537.626,21	65.297.100	70.606.800	0	70.789.700	72.058.600	72.824.800
10	- Personalauszahlungen	15.213.293,62	17.936.800	20.457.200	0	20.991.900	21.539.100	22.098.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035.135,71	13.453.400	13.514.800	0	12.227.400	11.085.900	11.075.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.139,65	128.000	151.000	0	118.000	651.000	930.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.041.420,23	25.359.200	27.183.600	0	28.184.200	30.147.900	31.392.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.712.782,36	6.109.700	6.706.900	0	5.828.400	5.724.400	5.680.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.175.771,57	62.987.100	68.013.500	0	67.349.900	69.148.300	71.177.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.361.854,64	2.310.000	2.593.300	0	3.439.800	2.910.300	1.647.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.393,51	4.032.800	5.380.100	0	8.167.000	6.692.500	2.204.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.310,20	2.280.300	3.352.900	0	580.000	0	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.731.051,32	4.600.000	3.053.000	0	1.008.000	1.720.000	4.012.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	705.376,00	1.767.800	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.349,69	83.500	275.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.480,72	12.764.400	12.061.500	0	9.755.000	8.412.500	7.116.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.899.901,37	2.800.000	9.124.900	0	1.583.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731.329,45	19.347.400	21.863.900	29.556.900	23.196.200	17.685.200	12.201.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661.965,19	2.001.200	2.403.500	375.000	1.053.500	900.500	485.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900,00	500	500	0	500	500	500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	425.258,82	1.298.900	3.564.500	0	2.399.000	855.000	255.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.675,08	79.700	66.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767.029,91	25.527.700	37.023.300	29.931.900	28.232.200	20.241.200	13.742.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.980.549,19	-12.763.300	-24.961.800	-29.931.900	-18.477.200	-11.828.700	- 6.625.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.618.694,55	-10.453.300	-22.368.500	-29.931.900	-15.037.400	- 8.918.400	- 4.978.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.233.144,93	0	0	0	15.600.000	8.670.000	6.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.009.026,70	422.000	425.000	0	427.000	950.000	1.075.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.224.118,23	- 422.000	-425.000	0	15.173.000	7.720.000	5.025.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 394.576,32	-10.875.300	-22.793.500	-29.931.900	135.600	- 1.198.400	47.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.634.395	25.183.003	 	2.389.503	2.525.103	1.326.703
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	

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	53.300	0	791.600	166.000	10.500	111.800	0	0	100	-1.026.700
1110	11.10 Steuerung	14.500	0	365.900	51.000	0	80.400	0	0	100	-482.900
11100000	11.10.0000 Steuerung	14.500	0	365.900	51.000	0	80.400	0	0	100	-482.900
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	8.800	0	132.400	20.000	0	2.200	0	0	0	-145.800
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	8.800	0	132.400	20.000	0	2.200	0	0	0	-145.800
1113	11.13 Rechnungsprüfung	28.500	0	197.800	2.000	0	500	0	0	0	-171.800
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	28.500	0	197.800	2.000	0	500	0	0	0	-171.800
1114	11.14 Zentrale Funktionen	1.500	0	40.200	62.500	10.500	28.200	0	0	0	-139.900
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	16.000	0	11.400	0	0	0	-27.400
11140600	11.14.0600 Repräsentation	1.500	0	40.200	46.500	10.500	16.800	0	0	0	-112.500
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55.300	30.500	0	500	0	0	0	-86.300
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	55.300	30.500	0	500	0	0	0	-86.300
56	56 Umweltschutz	0	0	84.900	4.900	25.000	11.200	0	0	0	-126.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	84.900	4.900	25.000	11.200	0	0	0	-126.000
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	0	0	84.900	4.900	25.000	11.200	0	0	0	-126.000

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	53.300	0	876.500	170.900	35.500	123.000	0	0	100	-1.152.700

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	84.400	0	1.256.100	1.046.100	10.000	534.900	0	0	7.500	-2.770.200
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	142.700	0	10.000	39.000	0	0	1.100	-192.800
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	142.700	0	10.000	39.000	0	0	1.100	-192.800
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	597.700	808.400	0	60.500	0	0	1.800	-1.468.400
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	41.300	4.500	0	6.900	0	0	0	-52.700
11200200	11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice	0	0	556.400	758.900	0	28.000	0	0	1.600	-1.344.900
11200500	11.20.0500 TK Anlage	0	0	0	45.000	0	25.600	0	0	200	-70.800
1121	11.21 Personalwesen	84.400	0	479.100	98.700	0	283.100	0	0	2.400	-778.900
11210000	11.21.0000 Personalwesen	84.400	0	479.100	98.700	0	283.100	0	0	2.400	-778.900
1123	11.23 Justitiariat	0	0	13.500	0	0	130.000	0	0	0	-143.500
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	13.500	0	0	130.000	0	0	0	-143.500
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	23.100	139.000	0	22.300	0	0	2.200	-186.600
11260300	11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
11268000	11.26.8000 Zentraler Einkauf	0	0	23.100	69.000	0	22.300	0	0	2.200	-116.600
21	21 Schulträgeraufgaben	1.984.200	1.500	1.159.500	679.800	10.800	421.200	0	0	32.400	-318.000

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
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.745.300	1.500	1.120.800	625.400	10.600	377.400	0	0	31.200	-418.600
21100100	21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	716.800	700	943.000	263.200	8.100	202.600	0	0	13.000	-712.400
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1.028.500	800	177.800	362.200	2.500	174.800	0	0	18.200	293.800
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	237.900	0	38.700	54.400	200	17.800	0	0	1.200	125.600
21200200	21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	237.900	0	38.700	54.400	200	17.800	0	0	1.200	125.600
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	1.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	-25.000
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	1.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	-25.000
25	25 Museen Archiv Zoo	3.600	0	74.600	28.400	0	10.400	0	0	200	-110.000
2520	25.20 Kommunale Museen	3.500	0	5.300	22.000	0	6.900	0	0	200	-30.900
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	3.500	0	5.300	22.000	0	6.900	0	0	200	-30.900
2521	25.21 Archiv	100	0	69.300	6.400	0	3.500	0	0	0	-79.100
25210000	25.21.0000 Archiv	100	0	69.300	6.400	0	3.500	0	0	0	-79.100
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	500	188.500	600	0	0	0	-189.600
2610	26.10 Theater	0	0	0	0	44.000	500	0	0	0	-44.500

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
26100000	26.10.0000 Theater	0	0	0	0	44.000	500	0	0	0	-44.500
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	500	134.000	100	0	0	0	-134.600
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	500	134.000	100	0	0	0	-134.600
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	15.500	0	253.600	75.400	87.000	22.400	0	0	700	-423.600
2710	27.10 Volkshochschulen	1.500	0	0	6.300	87.000	3.000	0	0	0	-94.800
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	1.500	0	0	6.300	87.000	3.000	0	0	0	-94.800
2720	27.20 Bibliotheken	14.000	0	253.600	69.100	0	19.400	0	0	700	-328.800
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	14.000	0	253.600	69.100	0	19.400	0	0	700	-328.800
28	28 Sonstige Kulturpflege	61.000	100	145.700	111.800	9.000	82.900	0	0	5.600	-293.900
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	61.000	100	145.700	111.800	9.000	82.900	0	0	5.600	-293.900
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen	61.000	100	145.700	111.800	9.000	82.900	0	0	5.600	-293.900
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	26.000	0	0	0	0	-26.000
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.385.900	200	4.868.000	216.300	6.199.500	274.300	0	0	94.300	-6.266.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	143.600	0	255.200	15.600	465.000	24.600	0	0	600	-617.400
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	13.000	0	13.500	1.200	0	10.000	0	0	0	-11.700
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	130.000	0	0	2.900	465.000	1.200	0	0	0	-339.100
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	0	241.700	11.500	0	13.400	0	0	600	-266.600
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.242.300	200	4.612.800	200.700	5.734.500	249.700	0	0	93.700	-5.648.900
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	5.051.300	200	4.236.800	151.600	5.709.500	246.200	0	0	92.900	-5.385.500
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	191.000	0	376.000	49.100	0	3.500	0	0	800	-238.400
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	13.000	0	0	9.000	-72.000
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	50.000	13.000	0	0	9.000	-72.000
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	50.000	13.000	0	0	9.000	-72.000
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	295.200	508.200	0	0	258.500	-1.061.900
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	295.200	508.200	0	0	258.500	-1.061.900
54702000	54.70.2000 Förderung ÖPNV	0	0	0	0	295.200	508.200	0	0	258.500	-1.061.900
57	57 Wirtschaft und Tourismus	302.000	0	347.300	209.700	0	300.500	0	0	0	-555.500
5750	57.50 Tourismus	302.000	0	347.300	209.700	0	300.500	0	0	0	-555.500
57501000	57.50.1000 Marketing/Gästeinfo	152.000	0	270.800	58.500	0	174.600	0	0	0	-351.900
57502000	57.50.2000 Veranstaltungen	135.000	0	76.500	141.000	0	125.100	0	0	0	-207.600
57509000	57.50.9000 Wohnmobilstellplatz	15.000	0	0	10.200	0	800	0	0	0	4.000
Summe THH		7.836.600	1.800	8.104.800	2.369.200	6.881.000	2.168.900	0	0	408.200	-12.093.700

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	272.900	0	21.300	12.000	0	185.100	0	14.000	318.200	-277.700
5550	55.50 Forstwirtschaft	272.900	0	21.300	12.000	0	185.100	0	14.000	318.200	-277.700
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	272.900	0	21.300	12.000	0	185.100	0	14.000	318.200	-277.700
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	34.400	20.600	0	6.500	0	0	0	-61.500
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	34.400	20.600	0	6.500	0	0	0	-61.500
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	34.400	20.600	0	6.500	0	0	0	-61.500
Summe THH		635.600	1.055.000	1.220.900	163.200	0	362.200	0	14.000	1.070.200	-1.139.900

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

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

11	11 Innere Verwaltung	0	0	54.700	1.500	0	87.200	0	0	100	-143.500
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	54.700	1.500	0	87.200	0	0	100	-143.500
11260200	11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste	0	0	54.700	1.500	0	87.200	0	0	100	-143.500
12	12 Sicherheit und Ordnung	543.700	600.000	2.025.600	217.100	0	479.100	0	0	22.600	-1.600.700
1210	12.10 Statistik und Wahlen	10.000	0	20.600	28.500	0	42.000	0	0	0	-81.100
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	10.000	0	20.600	28.500	0	42.000	0	0	0	-81.100
1220	12.20 Ordnungswesen	33.000	0	405.200	17.000	0	80.400	0	0	200	-469.800
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	33.000	0	405.200	17.000	0	80.400	0	0	200	-469.800
1221	12.21 Verkehrswesen	200.000	600.000	584.500	73.300	0	127.200	0	0	13.800	1.200
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	200.000	600.000	584.500	73.300	0	127.200	0	0	13.800	1.200
1222	12.22 Einwohnerwesen	255.500	0	787.500	69.100	0	171.900	0	0	300	-773.300
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	255.500	0	787.500	69.100	0	171.900	0	0	300	-773.300
1223	12.23 Personenstandswesen	45.100	0	95.500	20.200	0	4.200	0	0	0	-74.800
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	45.100	0	95.500	20.200	0	4.200	0	0	0	-74.800
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	43.800	1.000	0	300	0	0	0	-45.100
12250100	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	43.800	1.000	0	300	0	0	0	-45.100
1280	12.80 Katastrophenschutz	100	0	88.500	8.000	0	53.100	0	0	8.300	-157.800

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	100	0	88.500	8.000	0	53.100	0	0	8.300	-157.800
31	31 Soziale Hilfen	23.800	0	256.800	16.500	2.000	7.500	0	0	0	-259.000
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.800	0	256.800	16.500	2.000	7.500	0	0	0	-259.000
31800100	31.80.0100 Gewährung von Wohngeld	0	0	140.300	14.500	0	1.000	0	0	0	-155.800
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	23.800	0	116.500	2.000	2.000	6.500	0	0	0	-103.200
55	55 Natur- und Landschaftspflege	578.500	0	21.500	133.300	0	60.400	0	0	38.000	325.300
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	578.500	0	21.500	133.300	0	60.400	0	0	38.000	325.300
55300100	55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen	548.500	0	21.500	88.300	0	60.300	0	0	37.900	340.500
55300300	55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	30.000	0	0	45.000	0	100	0	0	100	-15.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.000	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-900
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	4.000	0	0	0	0	3.200	0	0	1.700	-900
Summe THH		1.150.000	600.000	2.358.600	368.400	2.000	637.400	0	0	62.400	-1.678.800

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

11	11 Innere Verwaltung	1.084.500	10.400	2.210.400	2.691.600	0	2.076.300	0	0	2.425.000	-8.308.400
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.084.500	10.400	2.051.800	2.683.400	0	2.073.800	0	0	2.425.000	-8.139.100
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	101.000	9.000	0	5.800	0	0	0	-115.800
11240200	11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement	800.700	4.700	1.141.700	1.290.900	0	1.019.100	0	0	1.110.100	-3.756.400
11240201	11.24.0201 Gebäude Grundschulen	99.500	500	315.800	649.400	0	348.900	0	0	422.200	-1.636.300
11240217	11.24.0217 Gebäude Förderschulen	33.900	0	66.600	41.200	0	52.000	0	0	53.100	-179.000
11240227	11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	99.500	5.100	317.700	448.500	0	393.200	0	0	446.300	-1.501.100
11240240	11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	45.500	100	105.400	213.300	0	245.200	0	0	373.300	-891.600
11240241	11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	5.400	0	3.600	31.100	0	9.600	0	0	20.000	-58.900
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	158.600	8.200	0	2.500	0	0	0	-169.300
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	158.600	8.200	0	2.500	0	0	0	-169.300
31	31 Soziale Hilfen	503.300	3.600	22.900	522.500	0	36.700	0	0	74.700	-149.900
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	503.300	3.600	22.900	522.500	0	36.700	0	0	74.700	-149.900

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
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	0	4.300	21.700	0	0	0	0	3.300	-14.300
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	488.300	3.600	18.600	500.800	0	36.700	0	0	71.400	-135.600
41	41 Gesundheitsdienste	3.554.200	0	246.600	2.545.900	0	3.789.300	0	0	501.700	-3.529.300
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	3.554.200	0	246.600	2.545.900	0	3.789.300	0	0	501.700	-3.529.300
41801000	41.80.1000 Kurhaus	120.900	0	143.600	136.000	0	151.200	0	0	206.800	-516.700
41803000	41.80.3000 RappSoDie	3.433.300	0	103.000	2.409.900	0	3.638.100	0	0	294.900	-3.012.600
42	42 Sport und Bäder	138.400	0	74.700	590.800	0	411.700	0	0	256.500	-1.195.300
4240	42.40 Bäder	0	0	0	51.800	0	16.400	0	0	9.700	-77.900
42400000	42.40.0000 Bäder	0	0	0	51.800	0	16.400	0	0	9.700	-77.900
4241	42.41 Sportstätten	138.400	0	74.700	539.000	0	395.300	0	0	246.800	-1.117.400
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	138.400	0	74.700	539.000	0	395.300	0	0	246.800	-1.117.400
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	30.000	326.300	30.900	140.000	296.100	0	0	0	-622.300
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	136.000	0	241.000	30.400	140.000	170.600	0	0	0	-446.000
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	22.000	0	216.400	30.100	0	110.600	0	0	0	-335.100
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP	114.000	0	24.600	300	140.000	60.000	0	0	0	-110.900

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
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5.000	30.000	85.300	500	0	125.500	0	0	0	-176.300
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)	5.000	30.000	85.300	500	0	125.500	0	0	0	-176.300
52	52 Bauen und Wohnen	751.200	0	608.300	351.000	0	43.100	0	0	91.600	-342.800
5210	52.10 Bauordnung	453.300	0	595.900	43.800	0	18.200	0	0	300	-204.900
52100000	52.10.0000 Bauordnung	453.300	0	595.900	43.800	0	18.200	0	0	300	-204.900
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	297.900	0	3.800	307.200	0	24.900	0	0	91.300	-129.300
52200100	52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)	297.900	0	3.800	307.200	0	24.900	0	0	91.300	-129.300
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0	-8.600
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0	-8.600
53	53 Ver- und Entsorgung	6.600	0	0	0	0	139.600	0	0	14.100	-147.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	6.600	0	0	0	0	139.600	0	0	14.100	-147.100
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	6.600	0	0	0	0	139.600	0	0	14.100	-147.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500	0	0	19.800	0	10.000	0	0	2.700	-29.000
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	3.500	0	0	19.800	0	10.000	0	0	2.700	-29.000
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.500	0	0	19.800	0	10.000	0	0	2.700	-29.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	16.800	0	63.500	21.200	0	11.600	0	0	4.800	-84.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.800	0	63.500	21.200	0	11.600	0	0	4.800	-84.300

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	16.800	0	63.500	21.200	0	11.600	0	0	4.800	-84.300
Summe THH		6.199.500	44.000	3.552.700	6.773.700	140.000	6.814.400	0	0	3.371.100	-14.408.400

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

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

11	11 Innere Verwaltung	136.400	0	3.547.700	397.800	0	182.900	3.930.800	0	26.300	-87.500
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	136.400	0	3.547.700	397.800	0	182.900	3.930.800	0	26.300	-87.500
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	120.400	0	400.800	23.900	0	8.700	0	0	400	-313.400
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	3.146.900	373.900	0	174.200	3.930.800	0	25.900	225.900
41	41 Gesundheitsdienste	910.300	0	0	325.800	0	91.600	0	0	129.100	363.800
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	910.300	0	0	325.800	0	91.600	0	0	129.100	363.800
41802000	41.80.2000 Kureinrichtungen	850.500	0	0	281.000	0	53.700	0	0	94.000	421.800
41804000	41.80.4000 Soleförderung	59.800	0	0	44.800	0	37.900	0	0	35.100	-58.000
42	42 Sport und Bäder	20.200	2.600	0	107.700	0	61.800	0	0	61.700	-208.400
4241	42.41 Sportstätten	20.200	2.600	0	107.700	0	61.800	0	0	61.700	-208.400
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	20.200	2.600	0	107.700	0	61.800	0	0	61.700	-208.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.363.800	12.100	188.100	1.837.100	0	2.389.800	0	0	2.047.600	-5.086.700
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.343.800	8.200	188.100	1.679.800	0	2.155.100	0	0	1.934.500	-4.605.500
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	1.302.100	8.200	188.100	1.144.300	0	2.111.300	0	0	1.897.000	-4.030.400
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	21.700	0	0	515.500	0	43.800	0	0	37.500	-575.100
54100600	54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

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	0	0	-220.000
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	90.000	0	130.000	0	0	0	-220.000
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	13.800	0	0	31.000	0	43.000	0	0	59.200	-119.400
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	13.800	0	0	31.000	0	43.000	0	0	59.200	-119.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	6.200	3.900	0	36.300	0	61.700	0	0	53.900	-141.800
54701000	54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)	6.200	3.900	0	36.300	0	61.700	0	0	53.900	-141.800
55	55 Natur- und Landschaftspflege	127.200	2.700	213.500	497.400	70.000	283.000	0	0	359.800	-1.293.800
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.400	2.700	0	251.900	0	132.900	0	0	137.400	-497.100
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	11.100	0	0	157.900	0	29.700	0	0	90.400	-266.900
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	11.300	2.700	0	94.000	0	103.200	0	0	47.000	-230.200
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	94.000	0	149.600	199.000	70.000	82.000	0	0	204.800	-611.400
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	94.000	0	149.600	199.000	70.000	82.000	0	0	204.800	-611.400
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	10.800	0	63.900	41.500	0	68.100	0	0	17.600	-180.300
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	10.800	0	63.900	41.500	0	68.100	0	0	17.600	-180.300
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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	2.557.900	17.400	3.949.300	3.165.800	70.000	3.009.100	3.930.800	0	2.624.500	-6.312.600

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	18.287.600	34.423.600	0	0	20.055.100	-568.000	0	0	33.224.100
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.287.600	33.748.600	0	0	20.055.100	0	0	0	31.981.100
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.287.600	33.748.600	0	0	20.055.100	0	0	0	31.981.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	675.000	0	0	0	-568.000	0	0	1.243.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	675.000	0	0	0	-568.000	0	0	1.243.000
	Summe THH	18.287.600	34.423.600	0	0	20.055.100	-568.000	0	0	33.224.100

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	147.800	1.800	394.400	503.600	0	550.100	0	0	167.000	-1.465.500
1260	12.60 Brandschutz	147.800	1.800	394.400	503.600	0	550.100	0	0	167.000	-1.465.500
12600000	12.60.0000 Brandschutz	147.800	1.800	394.400	503.600	0	550.100	0	0	167.000	-1.465.500
Summe THH		147.800	1.800	394.400	503.600	0	550.100	0	0	167.000	-1.465.500
Summe der Produktbereiche		36.868.300	36.143.600	20.457.200	13.514.800	27.183.600	13.097.100	3.930.800	14.000	7.703.500	-5.027.500
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		36.868.300	36.143.600	20.457.200	13.514.800	27.183.600	13.097.100	3.930.800	14.000	7.703.500	-5.027.500

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	-1.151.700	0	0	-1.151.700	0	0	-1.151.700	0
Teilhaushalt 2 Hauptamt	-11.022.900	1.747.300	9.510.100	-18.785.700	0	0	-18.785.700	9.070.200
Teilhaushalt 3 Rechnungsamt	-437.900	3.000.000	2.346.300	215.800	0	0	215.800	0
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt	-1.524.900	0	294.000	-1.818.900	0	0	-1.818.900	475.000
Teilhaushalt 5 Hochbauamt	-8.131.700	1.501.000	10.405.900	-17.036.600	0	0	-17.036.600	15.956.700
Teilhaushalt 6 Tiefbauamt	-6.700.700	5.495.100	9.370.400	-10.576.000	0	0	-10.576.000	4.265.000
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen	32.558.100	0	0	32.558.100	0	425.000	32.133.100	0
Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr	-995.000	318.100	5.096.600	-5.773.500	0	0	-5.773.500	165.000
Gesamtsumme der THH	2.593.300	12.061.500	37.023.300	-22.368.500	0	425.000	-22.793.500	29.931.900

* 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)

Mandant: 10 - Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2024

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
09.11.2023

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	Justitiarat						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.						
		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
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		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
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		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
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bibliotheken			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		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
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		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
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		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							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		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
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		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							
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen						
		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							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
42.40	Bäder						
		42400000	Bäder			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
42.41	Sportstätten						
		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							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		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
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		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
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54702000	Förderung ÖPNV			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
55.51	Landwirtschaft						
		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
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		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
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
57.50	Tourismus						
		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
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		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	5.000 €	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	Oberbürgermeister / 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 Teilergebnishaushalt	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 Obergimpern	51100900.9600 ELR-Programm Obergimpern 54100100.9600 Sanierung Grombacher Str. (K2043) 54100100.9601 Fußwegerneuerung Obergimpern
9610	PBI Sanierung Obergimpern	51100900.9610 Sanierung Obergimpern 42410100.9610 Generalsanierung Krebsbachhalle 54100100.9610 Neuordnung Talstraße 55100200.9610 Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg

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

Produkt	Bezeichnung
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.373,81	86.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,04	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.719,24	51.900	47.800	47.800	47.800	47.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.336,09	145.600	53.300	53.300	53.300	53.300
12	- Personalaufwendungen	719.034,26	763.000	876.500	899.800	923.800	948.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.188,25	155.600	170.900	150.400	150.400	150.400
15	- Abschreibungen	1.401,85	1.300	900	600	500	500
17	- Transferaufwendungen	9.195,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.140,81	187.400	122.100	112.100	112.100	112.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	924.960,17	1.142.800	1.205.900	1.198.400	1.222.300	1.246.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 805.624,08	- 997.200	-1.152.600	-1.145.100	-1.169.000	-1.193.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	164,61	200	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164,61	- 2.400	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 805.788,69	- 999.600	-1.152.700	-1.145.200	-1.169.100	-1.193.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.280,13	145.600	53.300	0	53.300	53.300	53.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.641,85	1.141.500	1.205.000	0	1.197.800	1.221.800	1.246.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 801.361,72	- 995.900	-1.151.700	0	-1.144.500	-1.168.500	-1.192.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 801.361,72	- 995.900	-1.151.700	0	-1.144.500	-1.168.500	-1.192.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Kurzbeschreibung	- Strategische Weiterentwicklung der Stadt Bad Rappenau - Oberbürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat
-------------------------	---

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.496,50	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.013,80	19.400	14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	341.720,77	347.400	365.900	375.300	384.900	394.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976,79	35.500	51.000	35.500	35.500	35.500
15	- Abschreibungen	603,95	500	700	600	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.214,90	79.000	79.700	79.700	79.700	79.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	430.516,41	462.400	497.300	491.100	500.600	510.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 415.502,61	- 443.000	-482.800	-476.600	-486.100	-495.900
23	- kalkulatorische Kosten	114,74	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 114,74	- 100	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 415.617,35	- 443.100	-482.900	-476.700	-486.200	-495.900

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.864,86	19.400	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.617,60	461.900	496.600	0	490.500	500.100	509.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 393.752,74	- 442.500	-482.100	0	-476.000	-485.600	-495.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 393.752,74	- 442.500	-482.100	0	-476.000	-485.600	-495.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,33	13.100	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.035,33	13.100	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	89.454,42	104.500	132.400	136.000	139.700	143.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	797,90	800	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,82	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.936,07	127.000	154.600	158.000	161.700	165.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.900,74	- 113.900	-145.800	-149.200	-152.900	-156.600
23	- kalkulatorische Kosten	49,87	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49,87	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.950,61	- 114.000	-145.800	-149.200	-152.900	-156.600

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.034,35	13.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.782,69	126.200	154.400	0	158.000	161.700	165.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.748,34	- 113.100	-145.600	0	-149.200	-152.900	-156.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 105.748,34	- 113.100	-145.600	0	-149.200	-152.900	-156.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen
-------------------------	--

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.187,41	25.400	28.500	28.500	28.500	28.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.187,41	25.400	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	142.684,75	188.400	197.800	203.000	208.300	213.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,05	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.716,80	190.900	200.300	205.500	210.800	216.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.529,39	- 165.500	-171.800	-177.000	-182.300	-187.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.529,39	- 165.500	-171.800	-177.000	-182.300	-187.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.281,37	25.400	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.104,26	190.900	200.300	0	205.500	210.800	216.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.822,89	- 165.500	-171.800	0	-177.000	-182.300	-187.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 132.822,89	- 165.500	-171.800	0	-177.000	-182.300	-187.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	725,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	34.746,07	36.500	40.200	41.500	42.900	44.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.918,99	41.500	46.500	41.500	41.500	41.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698,38	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.363,44	102.100	114.000	110.300	111.700	113.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.637,70	- 100.600	-112.500	-108.800	-110.200	-111.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.637,70	- 100.600	-112.500	-108.800	-110.200	-111.600

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	725,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.655,87	102.100	114.000	0	110.300	111.700	113.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.930,13	- 100.600	-112.500	0	-108.800	-110.200	-111.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.930,13	- 100.600	-112.500	0	-108.800	-110.200	-111.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414,11	1.200	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404,76	17.400	11.400	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.818,87	18.600	27.400	27.400	27.400	27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.818,87	- 18.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.818,87	- 20.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.636,44	18.600	27.400	0	27.400	27.400	27.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.636,44	- 18.600	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.636,44	- 18.600	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	47.291,50	48.100	55.300	56.800	58.400	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,43	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,45	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.724,38	99.600	86.300	87.800	89.400	91.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.724,38	- 99.600	-86.300	-87.800	-89.400	-91.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.724,38	- 99.600	-86.300	-87.800	-89.400	-91.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.489,84	99.600	86.300	0	87.800	89.400	91.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.489,84	- 99.600	-86.300	0	-87.800	-89.400	-91.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.489,84	- 99.600	-86.300	0	-87.800	-89.400	-91.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung		- Klimaschutzmanagement					
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.373,81	86.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.373,81	86.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	63.136,75	38.100	84.900	87.200	89.600	92.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	- Transferaufwendungen	9.195,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,45	74.200	11.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.884,20	142.200	126.000	118.300	120.700	123.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.510,39	- 56.000	-126.000	-118.300	-120.700	-123.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.510,39	- 56.000	-126.000	-118.300	-120.700	-123.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.373,81	86.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.355,15	142.200	126.000	0	118.300	120.700	123.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.981,34	- 56.000	-126.000	0	-118.300	-120.700	-123.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.981,34	- 56.000	-126.000	0	-118.300	-120.700	-123.100

Teilhaushalt 2: Hauptamt
Verantwortlich: Herr Franke

Produkt	Bezeichnung
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631.817,68	5.902.000	5.871.000	5.870.700	5.871.000	5.871.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.617,88	21.000	47.900	68.600	87.800	105.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.199,30	1.126.000	1.664.900	1.676.900	1.676.900	1.676.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.990,34	322.100	145.700	143.700	143.700	143.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.130,37	106.900	107.100	107.100	107.100	107.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.963,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.969.718,99	7.479.700	7.838.400	7.868.800	7.888.300	7.905.100
12	- Personalaufwendungen	5.767.493,80	7.139.700	8.104.800	8.317.400	8.534.700	8.757.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.439,10	2.919.800	2.369.200	2.203.000	2.203.000	2.218.000
15	- Abschreibungen	739.655,27	586.300	712.300	721.900	849.300	962.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	5.860.358,69	7.019.700	6.881.000	6.996.000	7.226.000	7.231.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.921,65	866.700	1.455.600	1.435.600	1.435.600	1.435.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.596.868,51	18.532.200	19.523.900	19.674.900	20.249.600	20.605.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.627.149,52	-11.052.500	-11.685.500	-11.806.100	-12.361.300	-12.700.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	120.908,26	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	481.515,03	4.405.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	446.485,94	383.300	387.000	354.900	324.900	295.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 807.092,71	- 4.788.700	-387.000	-354.900	-324.900	-295.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.434.242,23	-15.841.200	-12.072.500	-12.161.000	-12.686.200	-12.995.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.892.376,61	7.457.000	7.788.700	0	7.798.400	7.798.700	7.798.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.167.150,25	17.945.900	18.811.600	0	18.953.000	19.400.300	19.642.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.274.773,64	-10.488.900	-11.022.900	0	-11.154.600	-11.601.600	-11.844.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.685,71	1.963.400	1.747.300	0	1.985.500	1.828.500	263.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.349,69	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	777.035,40	1.963.400	1.747.300	0	1.985.500	1.828.500	263.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,45	0	2.112.500	0	494.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.338,92	4.225.500	3.843.900	8.920.200	4.416.200	4.018.000	1.699.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.989,54	334.400	536.200	150.000	238.500	88.500	88.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	500	500	0	500	500	500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.346,47	943.400	3.017.000	0	2.205.000	705.000	205.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.652,44	17.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.683.856,82	5.521.100	9.510.100	9.070.200	7.354.200	4.812.000	1.993.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 906.821,42	- 3.557.700	-7.762.800	-9.070.200	-5.368.700	-2.983.500	-1.730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.181.595,06	-14.046.600	-18.785.700	-9.070.200	-16.523.300	-14.585.100	-13.574.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	133.069,95	134.700	142.700	146.600	150.600	154.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,47	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.155,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.256,03	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.650,03	173.700	191.700	195.600	199.600	203.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.650,03	- 173.700	-191.700	-195.600	-199.600	-203.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 184,50	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.834,53	- 174.800	-192.800	-196.700	-200.700	-204.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.588,86	173.700	191.700	0	195.600	199.600	203.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.588,86	- 173.700	-191.700	0	-195.600	-199.600	-203.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.588,86	- 173.700	-191.700	0	-195.600	-199.600	-203.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
-------------------------	---

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.123,74	38.800	41.300	42.500	43.700	44.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.163,10	49.700	52.700	53.900	55.100	56.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.163,10	- 49.700	-52.700	-53.900	-55.100	-56.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.163,10	- 49.700	-52.700	-53.900	-55.100	-56.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.269,49	49.700	52.700	0	53.900	55.100	56.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.269,49	- 49.700	-52.700	0	-53.900	-55.100	-56.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.269,49	- 49.700	-52.700	0	-53.900	-55.100	-56.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Installation, Beratung und Betreuung - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.123,90	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	387.267,63	407.900	556.400	570.600	585.100	599.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.661,90	774.900	758.900	663.900	663.900	663.900
15	- Abschreibungen	20.567,07	9.400	16.600	11.900	9.700	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.224,81	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	857.721,41	1.203.800	1.343.300	1.257.800	1.270.100	1.282.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 856.597,51	- 1.203.800	-1.343.300	-1.257.800	-1.270.100	-1.282.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.489,27	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.688,74	800	1.600	1.000	500	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.800,53	- 800	-1.600	-1.000	-500	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 814.796,98	- 1.204.600	-1.344.900	-1.258.800	-1.270.600	-1.282.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.123,90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.078,69	1.194.400	1.326.700	0	1.245.900	1.260.400	1.275.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 825.954,79	- 1.194.400	-1.326.700	0	-1.245.900	-1.260.400	-1.275.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.683,23	108.000	106.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.688,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.372,17	108.000	106.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.372,17	- 108.000	-106.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 851.326,96	- 1.302.400	-1.433.200	0	-1.245.900	-1.260.400	-1.275.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.683,23	108.000	106.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.688,94	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.372,17	108.000	106.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.372,17	- 108.000	-106.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.372,17	108.000	106.500	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 Investiv (15T€), Overland - Bandsicherung(15T€), Umsetzung DMS(15T€), Virens scanner Kaufoption(7,5T€), Netzwerküberwachung / Zugangssicherung(4T€), Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 50.000 € für DMS-Umstellung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Telekommunikation und Telefonzentrale - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
-------------------------	--

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79,05	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.128,47	35.000	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	8.499,13	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.696,22	61.900	70.600	70.600	70.600	70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.617,17	- 61.900	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
23	- kalkulatorische Kosten	342,85	300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 342,85	- 300	-200	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.960,02	- 62.200	-70.800	-70.800	-70.700	-70.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218,55	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.576,20	60.800	69.500	0	69.500	69.500	69.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.357,65	- 60.800	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.357,65	- 60.800	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Aus- und Fortbildung - Bezüge und Entgeltabrechnung - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	---

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.393,34	10.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.229,73	6.200	13.400	13.400	13.400	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.207,07	29.200	84.400	84.400	84.400	84.400
12	- Personalaufwendungen	334.903,99	390.600	479.100	491.300	503.800	516.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.139,22	118.700	98.700	95.700	95.700	95.700
15	- Abschreibungen	15.241,66	9.300	11.100	10.200	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.960,95	189.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	568.245,82	707.600	860.900	869.200	878.300	891.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 529.038,75	- 678.400	-776.500	-784.800	-793.900	-806.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.418,99	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	920,00	900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.380,47	1.500	2.400	1.900	1.600	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	72.118,52	- 2.400	-2.400	-1.900	-1.600	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.920,23	- 680.800	-778.900	-786.700	-795.500	-807.900

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Zweckbindungsvermerk (Text) | davon Leistungsentgelt für Beamte 10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.742,02	29.200	84.400	0	84.400	84.400	84.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.425,06	698.300	849.800	0	859.000	871.500	884.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 531.683,04	- 669.100	-765.400	0	-774.600	-787.100	-799.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.078,26	10.000	43.800	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.078,26	12.300	43.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.078,26	- 12.300	-43.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 543.761,30	- 681.400	-809.200	0	-774.600	-787.100	-799.900

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.078,26	10.000	43.800	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.078,26	12.300	43.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.078,26	- 12.300	-43.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.078,26	12.300	43.800	0	0	0	0	

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

Notiz | HA: Zeiterminals incl. Zubehör, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 3.800 €

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

Kurzbeschreibung	- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - Geltendmachung von Versicherungsschutz
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	108.414,42	12.600	13.500	14.000	14.500	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.168,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.583,17	142.600	143.500	144.000	144.500	145.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 228.583,17	- 142.600	-143.500	-144.000	-144.500	-145.000
23	- kalkulatorische Kosten	185,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228.768,17	- 142.600	-143.500	-144.000	-144.500	-145.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.713,03	142.600	143.500	0	144.000	144.500	145.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.713,03	- 142.600	-143.500	0	-144.000	-144.500	-145.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	250,00	500	500	0	500	500	500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 250,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 228.963,03	- 143.100	-144.000	0	-144.500	-145.000	-145.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250,00	500	500	0	500	500	500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250,00	500	500	0	500	500	500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250,00	500	500	0	500	500	500	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Zentraler Druckaufwand Rathaus Bad Rappenau
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.553,37	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.553,37	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.523,27	- 71.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.523,27	- 71.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22,15	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.702,69	71.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.680,54	- 71.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.680,54	- 71.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Zentraler Einkauf von Büromaterial, -möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Verwaltung
-------------------------	--

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	648,85	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.494,72	16.200	23.100	23.900	24.700	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.117,68	51.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	- Abschreibungen	2.267,53	2.100	6.800	6.700	5.700	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.294,09	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.174,02	81.800	114.400	115.100	114.900	115.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.525,17	- 81.800	-114.400	-115.100	-114.900	-115.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.030,54	400	2.200	1.800	1.600	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.030,54	- 400	-2.200	-1.800	-1.600	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.555,71	- 82.200	-116.600	-116.900	-116.500	-116.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	648,85	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.034,96	79.700	107.600	0	108.400	109.200	110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.386,11	- 79.700	-107.600	0	-108.400	-109.200	-110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.752,69	30.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.752,69	30.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.752,69	- 30.000	-63.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.138,80	- 109.700	-170.600	0	-158.400	-159.200	-160.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.752,69	30.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.752,69	30.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.752,69	- 30.000	-63.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.386,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.138,69	30.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000	

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

Notiz	HA: Einrichtung von neuen Büros; Mehrbedarf aufgrund von elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen (60.000 €); Sitzmöbel Wartebereich BürgerBüro (3.000 €)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Grundschulen sowie die Betreuung von Schülern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung bis 15 Uhr)
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.197,09	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600	12.200	39.200	60.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.866,52	319.500	523.000	523.000	523.000	523.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,34	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,13	300	700	700	700	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.668,38	494.000	717.500	720.100	747.100	768.100
12	- Personalaufwendungen	647.119,16	801.000	943.000	971.000	999.500	1.028.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.331,52	236.200	263.200	219.000	219.000	219.000
15	- Abschreibungen	42.203,05	19.600	67.800	75.600	123.100	152.200
17	- Transferaufwendungen	4.050,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.638,03	107.200	134.800	134.800	134.800	134.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	973.341,76	1.171.600	1.416.900	1.408.500	1.484.500	1.542.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 462.673,38	- 677.600	-699.400	-688.400	-737.400	-774.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	214.617,37	1.637.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	16.667,57	5.000	13.000	10.600	8.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 231.284,94	- 1.642.000	-13.000	-10.600	-8.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 693.958,32	- 2.319.600	-712.400	-699.000	-746.200	-781.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489.859,63	493.700	707.200	0	707.200	707.200	707.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.977,77	1.152.000	1.349.100	0	1.332.900	1.361.400	1.390.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 439.118,14	- 658.300	-641.900	0	-625.700	-654.200	-683.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.486,00	1.183.100	1.245.000	0	828.500	828.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.349,69	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	349.835,69	1.183.100	1.245.000	0	828.500	828.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.849,59	1.209.900	860.800	2.771.200	1.586.200	1.518.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.168,67	84.000	167.400	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	517.018,26	1.293.900	1.028.200	2.771.200	1.595.200	1.527.000	59.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 167.182,57	- 110.800	216.800	-2.771.200	-766.700	-698.500	-59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 606.300,71	- 769.100	-425.100	-2.771.200	-1.392.400	-1.352.700	-742.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	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	2.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: 1.500 € Ballschrank + Schlüssel
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0002-EDV-Anschaffungen Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	5.500	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0002 EDV-Anschaffungen
Grundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.067,63	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.448,36	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.515,99	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.515,99	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.515,99	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.281,76	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.281,76	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.281,76	- 3.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.281,76	3.000	15.000	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: Kernzeit Heinsheimer Str. 24 - Spielküche 1.300 €, Kernzeit Füfeld - Lesecouch 1.000 €, Kernzeit Heinsheim - Garderobe 4.500 €, Kernzeit Zimmerhof - Schallschutz Gruppenraum 5.000 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	37.000	0	37.000,00	103.000	103.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.000	37.000	0	37.000,00	103.000	103.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.058	151.658	0	22.381,67	307.500	188.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.058	151.658	0	22.381,67	307.500	188.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.058	-114.658	0	14.618,33	- 204.500	-85.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.058	151.658	0	22.381,67	307.500	188.400	0	0	0	0	0

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

Notiz RA: Zuschuss Schulsanierungsmaßnahme 140.000 € (Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 103.000 €, AZ in 2022 i.H.v. 37.000 €)

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

Notiz HBA: Gesamtkosten 340 T€
Fluchttreppe im Bau, Mittelabfluß 2020 - 2023 151.657,85 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0012-Umbau Heinsheimer Str. 73 für Kernzeitbetreuung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	0	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	825.000	0	0	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.268	468	0	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.776	12.776	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.043	13.243	0	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	692.957	-13.243	0	0,00	0	706.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.043	13.243	0	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0

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

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 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 71.800 €

Notiz Herstellung von nutzbaren Außenanlagen für die neue Kernzeitgruppe (z.B. Sonnenschutz 5.000 €, Sitzgelegenheiten 5.000 €, Einzäunung 17.000 € (davon 10.000,76 € bereits in 2023 ausbezahlt); Sandkasten 10.000 €; Nestschaukel 10.000 € , Pflasterarbeiten 10.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0014-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.943,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.943,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.943,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.943,55	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	11.000	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	11.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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: Brandlastvorhänge 8.500 €
Regale 1.400 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0102-EDV-Anschaffungen Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0102 EDV-Anschaffungen Grundschule Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	18.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	12.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	27.300	0	0	18.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-27.300	0	0	-18.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	27.300	0	0	18.000	0	

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

Notiz	2024: Schaffung eines Mülltonnenabstellplatzes einschl. Mülltonnenbox 2026: Anschluss der 6 Fallrohre der Glasvordächer an eine Entwässerungsleitung (derzeit Entwässerung auf Pflasterfläche mit entsprechendem Schadensbild)
-------	---

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0105 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Babstadt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	TBA: Kernzeit Babstadt, Sportplatz 4: mobile Sitzgruppe (3.000 €), Sonnenschutz (8.000 €), 1.300 € Neueinplanung Restmittel 2023 für die Anschaffung eines neuen Tipis in 2024; das bestehende Tipi musste wg. Verletzungsgefahr entfernt werden
-------	--

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0110-Neubau Kernzeit Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.000	0	0	0,00	0	0	0	437.500	437.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	875.000	0	0	0,00	0	0	0	437.500	437.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	0	0	0,00	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.250.000	0	0	0,00	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-375.000	0	0	0,00	0	-50.000	-1.200.000	-162.500	-162.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.250.000	0	0	0,00	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0

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

Notiz | RA: Zuschuss VwV Ganztagesbetreuung

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0110 Neubau Kernzeit Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | HBA: geschätzte Gesamtkosten 1,25 Mio. €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0202-EDV-Anschaffungen Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0202 EDV-Anschaffungen
Grundschule Bonfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz

HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.240	657.240	0	94.496,00	98.100	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	717.240	657.240	0	94.496,00	98.100	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.746	1.959.746	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.960.746	1.959.746	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.243.506	-1.302.506	0	94.496,00	98.100	59.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.960.746	1.959.746	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

**21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0210 Generalsanierung
Grundschule Bonfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	RA: 60.000 € SZ Ausgleichstock (Neueinplanung Restmittel 2023)
-------	--

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

Notiz	TBA: Maßnahme ist abgeschlossen. Nachschau in 2024 mit erforderlichem Ing.-Honorar (Lph 9 Gewährleistung)
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.000	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	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	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: Sitzmöbel Flur Neubau 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0302-EDV-Anschaffungen Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0302 EDV-Anschaffungen	
Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0305 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Grundschule Fürfeld - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Kernzeit in Fürfeld, Sinsheimer Straße 16:Anschaffung und Montage eines Outdoorschranks zum Lagern von Spielgeräten, 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0310-Generalsanierung Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.108	158.108	0	31.990,00	258.100	257.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	415.108	158.108	0	31.990,00	258.100	257.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.014	795.414	0	208.032,23	515.000	175.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	971.014	795.414	0	208.032,23	515.000	175.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-555.906	-637.306	0	- 176.042,23	- 256.900	81.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	971.014	795.414	0	208.032,23	515.000	175.600	0	0	0	0	0

**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. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 132.000 €. 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 €; Bauarbeiten werden 2023 fertiggestellt, Haushaltsvorgriff 2023 i.H.v. 200 T€ erfolgte doch nicht wie geplant, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 135.600 €
Notiz	TBA: Erneuerung der Kletterwand nach der Fassadensanierung, diese muß für die Fassadensan. abgebaut werden. Die Wiedermontage ist wg. dem Alter und schlechtem Zustand nicht möglich (Eigenbau Eltern). auf die Außenanlage entfallen 20.000 € und auf das Spielgerät 20.000 € Kosten für Außenanlage in Gesamtkostenschätzung über 931 T€ nicht enthalten!

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	3.000	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	3.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0401 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HA: Soundbox 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0402-EDV-Anschaffungen Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0411-Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.564	154.564	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.564	154.564	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.564	-154.564	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.564	154.564	0	0,00	0	12.000	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: Sonnenschutz, Anbau

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.000	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	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: Schrank für Pausenspiele 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0502-EDV-Anschaffungen Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0502 EDV-Anschaffungen Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0505-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0510-Generalsanierung Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.808	101.808	0	0,00	498.100	0	0	391.000	391.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	883.808	101.808	0	0,00	498.100	0	0	391.000	391.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.019	128.819	0	16.570,92	383.400	300.000	1.571.200	986.200	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.315.019	128.819	0	16.570,92	383.400	300.000	1.571.200	986.200	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.431.211	-27.011	0	- 16.570,92	114.700	-300.000	-1.571.200	-595.200	-509.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.315.019	128.819	0	16.570,92	383.400	300.000	1.571.200	986.200	900.000	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Zuschuss Schulsanierungsförderung 322.000 €; Ausgleichstock beantragt 460.000 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i. H. v. 388.000 €

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Generalsanierung Grundschule Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 2,0 Mio. € (ohne Außenanlagen); Mittelabfluss: 2020 - 2023 128.819,38; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 271.200 €
Notiz	TBA: in 2025 Planungsrate (Honorar Landschaftsarchitekt) für Umgestaltung Schulhof (15.000 €); 2026: Komplettsanierung Schulhof + Kernzeit-Außengelände nach Sanierung Schulgebäude inkl. Baunebenkosten (Kosten basieren auf Kostenberechnung zum Förderantrag vom 16.01.23, 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	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: Mobiliar Lehrerzimmer 13.000 €, Schränke 3.600 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0602-EDV-Anschaffungen Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0602 EDV-Anschaffungen Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0605-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	33.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-33.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	33.000	40.000	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0605 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Obergimpern - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TBA: Schaffung eines Fahrradabstellplatzes mit Fahrrad- und Scooterständern (17.000 €); Anschaffung von 3 Sonnenschirmen für unteren Schulhof (15.000 €); weitere Bank-Tisch-Kombi (5.000 €); Einzelbank für Brunnenstandort (3.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0610-Generalsanierung Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	20.000	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	20.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	20.000	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: Feuerfeste Vorhänge 8.000 €, Sitzgelegenheit Bibliothek 1.400 €, Aktenschrank, Kommoden, Regale 7.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0902-EDV-Anschaffungen Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0902 EDV-Anschaffungen Grundschule Zimmerhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil										
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Verbundschule Bad Rappenau inkl. Mensa - Schulverwaltung
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	913.596,18	972.400	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.841,48	3.500	17.200	13.800	6.100	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,79	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.443,73	1.000	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	944.586,01	982.900	1.029.300	1.025.900	1.018.200	1.014.100
12	- Personalaufwendungen	145.648,13	153.000	177.800	182.900	188.000	193.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.145,80	345.400	362.200	342.200	342.200	342.200
15	- Abschreibungen	95.889,53	54.600	90.300	84.800	67.300	54.100
17	- Transferaufwendungen	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.919,46	78.700	84.500	74.500	74.500	74.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	518.842,92	634.200	717.300	686.900	674.500	666.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	425.743,09	348.700	312.000	339.000	343.700	347.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.918,34	1.474.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	23.389,12	12.300	16.200	12.600	9.600	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 81.307,46	- 1.486.600	-16.200	-12.600	-9.600	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	344.435,63	- 1.137.900	295.800	326.400	334.100	340.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	922.595,27	978.400	1.011.300	0	1.011.300	1.011.300	1.011.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.933,68	579.600	627.000	0	602.100	607.200	612.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	501.661,59	398.800	384.300	0	409.200	404.100	398.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.300,00	569.700	0	0	800.000	1.000.000	263.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	102.300,00	569.700	0	0	800.000	1.000.000	263.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.002,55	292.100	169.400	5.599.000	1.500.000	2.500.000	1.649.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.902,90	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	539.905,45	302.100	211.400	5.599.000	1.510.000	2.510.000	1.659.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 437.605,45	267.600	-211.400	-5.599.000	-710.000	-1.510.000	-1.396.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	64.056,14	666.400	172.900	-5.599.000	-300.800	-1.105.900	-997.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.457,59	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.457,59	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.457,59	- 10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.457,59	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde 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: neue 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.010,31	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.010,31	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.010,31	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.010,31	0	12.000	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**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**

Notiz HA: Kostenkalkulation Schulsekretariat und Rektorat mobil 7.000 €, Ersatz / Anpassungen 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	32.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	32.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-32.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	32.100	0	0	0	0	

**21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt
Verbundschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Anschaffung von Sonnenschutz im Schulhof (3 Sonnenschirme- 20.000 €) und Mittel für Läpple-Projekt (5.000 €), 7.100 € Neueinplanung Restmittel 2023 für Restarbeiten an den neu angelegten Hochbeeten

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.000	1.454.000	0	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.454.000	1.454.000	0	0,00	135.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.454.000	1.454.000	0	0,00	135.400	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0012-Fassadensanierung 1. BA Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	184.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.000	184.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	184.000	184.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0013-Fassadensanierung Schulsporthalle Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0014-Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.183.000	120.000	0	102.300,00	17.700	0	0	800.000	1.000.000	263.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.183.000	120.000	0	102.300,00	17.700	0	0	800.000	1.000.000	263.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.219.073	482.773	0	337.814,14	232.100	137.300	5.599.000	1.500.000	2.500.000	1.599.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.219.073	482.773	0	337.814,14	232.100	137.300	5.599.000	1.500.000	2.500.000	1.599.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.036.073	-362.773	0	- 235.514,14	- 214.400	-137.300	-5.599.000	-700.000	-1.500.000	-1.336.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.219.073	482.773	0	337.814,14	232.100	137.300	5.599.000	1.500.000	2.500.000	1.599.000	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 1,063 Mio. € Schulbauförderung und 1,0 Mio. € Ausgleichstock
-------	---

**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 Sommerferien 2024, Gesamtkosten 5,749 Mio. € (2. BA); Kosten insgesamt 6,219 Mio. €; Mittelabfluss 2022 - 2023 482.772,96 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 87.300 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0015-Schulforum/ Mensa Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	107.000	0	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	107.000	107.000	0	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	107.000	107.000	0	0,00	59.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 2000-Digitalpakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	357.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	357.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.188,41	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	162.435,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	198.623,41	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 198.623,41	357.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	198.623,41	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
-------------------------	--

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541,16	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.541,16	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.800,76	- 6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.800,76	- 6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.398,36	8.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.657,96	- 6.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.657,96	- 6.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung		- Betrieb der Albert-Schweitzer-Förderschule					
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.149,03	256.200	231.900	231.900	231.900	231.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.443,03	262.400	237.900	237.900	237.900	237.900
12	- Personalaufwendungen	27.989,19	29.500	38.700	39.900	41.100	42.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.012,98	46.500	54.400	52.400	52.400	67.400
15	- Abschreibungen	7.738,98	3.700	6.800	6.100	4.600	4.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.814,76	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.555,91	91.100	111.100	109.600	109.300	125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.887,12	171.300	126.800	128.300	128.600	112.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.205,45	164.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.897,72	500	1.200	900	700	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.103,17	- 165.100	-1.200	-900	-700	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	126.783,95	6.200	125.600	127.400	127.900	112.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.959,85	262.200	237.900	0	237.900	237.900	237.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.120,47	87.400	104.300	0	103.500	104.700	120.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	145.839,38	174.800	133.600	0	134.400	133.200	117.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.444,85	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.444,85	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.444,85	24.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	118.394,53	198.800	125.100	0	133.400	132.200	116.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.621,85	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.621,85	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.621,85	- 1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.621,85	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	HA: Garderobenschrank 1.800 €, Schließfächer 1.200 €
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Kulturhaus Fränkischer Hof
-------------------------	------------------------------

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	4.299,16	4.500	5.300	5.600	5.900	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,20	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	134,50	200	700	700	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.288,43	32.400	34.200	34.500	34.800	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.288,43	- 28.900	-30.700	-31.000	-31.300	-31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	26,34	100	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26,34	- 10.800	-200	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.314,77	- 39.700	-30.900	-31.200	-31.500	-31.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.167,00	32.200	33.500	0	33.800	34.100	34.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.167,00	- 28.700	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.167,00	- 37.400	-33.000	0	-33.300	-33.600	-33.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.700	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	8.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

25200000 Kommunale Museen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	HA: 3.000 € Sonstiges
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen
-------------------------	--

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	65.446,01	79.800	69.300	71.300	73.400	75.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen	2.459,35	1.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,10	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.827,93	93.100	79.200	81.200	83.300	85.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.827,93	- 93.000	-79.100	-81.100	-83.200	-85.300
23	- kalkulatorische Kosten	69,30	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69,30	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.897,23	- 93.000	-79.100	-81.100	-83.200	-85.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.368,58	91.700	79.200	0	81.200	83.300	85.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 67.368,58	- 91.600	-79.100	0	-81.100	-83.200	-85.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.368,58	- 91.600	-79.100	0	-81.100	-83.200	-85.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung der Badischen Landesbühne
-------------------------	---------------------------------------

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	32.823,80	37.500	44.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.101,80	38.000	44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.101,80	- 38.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	533,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 533,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.634,80	- 38.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101,80	38.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.101,80	- 38.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.101,80	- 38.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musik, insb. örtliche Musik- und Gesangsvereine
-------------------------	---

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.240,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.240,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.240,00	- 10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.240,00	- 10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240,00	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.240,00	- 10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.240,00	- 40.000	-90.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	80.000	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, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 30 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musikschule Unterer Neckar e. V.
-------------------------	--

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	120,70	200	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	131.347,15	125.000	134.000	134.000	134.000	134.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.018,45	125.700	134.600	134.600	134.600	134.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.018,45	- 125.700	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	37,72	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37,72	- 400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.056,17	- 126.100	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.175,68	125.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.175,68	- 125.500	-134.500	0	-134.500	-134.500	-134.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.175,68	- 127.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der VHS Unterland
-------------------------	-------------------------------

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,38	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	185,05	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	57.494,70	57.000	87.000	87.000	87.000	87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.750,81	68.500	96.300	96.300	96.300	96.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.750,81	- 67.000	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
23	- kalkulatorische Kosten	53,20	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53,20	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.804,01	- 67.100	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	58.220,36	68.300	96.100	0	96.100	96.100	96.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.220,36	- 66.800	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.220,36	- 67.800	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
-------------------------	--

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78,52	0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.098,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,43	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.308,43	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	212.808,90	239.800	253.600	260.300	267.100	274.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.325,04	70.100	69.100	69.100	69.100	69.100
15	- Abschreibungen	6.098,42	4.600	4.500	4.200	3.100	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.173,99	329.400	342.100	348.500	354.200	360.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.865,56	- 315.900	-328.100	-334.500	-340.200	-346.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	630,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.043,16	700	600	400	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.673,16	- 700	-600	-400	-300	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 280.538,72	- 316.600	-328.700	-334.900	-340.500	-346.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.983,04	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.279,97	324.800	337.600	0	344.300	351.100	358.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 273.296,93	- 311.300	-323.900	0	-330.600	-337.400	-344.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.140,71	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.140,71	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.187,61	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.151,11	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.010,40	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 276.307,33	- 312.800	-325.900	0	-332.600	-339.400	-346.300

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.140,71	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.140,71	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.187,61	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.187,61	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.046,90	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.187,61	1.500	2.000	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: 2.000 € Sonstiges

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.963,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.963,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.963,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.963,50	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Kulturförderung - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Seniorentheater, Nikolausmarkt) - Förderung von fremden Veranstaltungen
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.963,00	46.600	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.780,87	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,10	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.867,97	55.600	61.100	59.100	59.100	59.100
12	- Personalaufwendungen	115.392,83	133.500	145.700	149.600	153.500	157.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.140,08	141.700	111.800	111.800	111.800	111.800
15	- Abschreibungen	10.865,48	9.800	11.800	11.800	11.800	11.700
17	- Transferaufwendungen	6.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.814,43	35.400	71.100	71.100	71.100	71.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.972,82	329.400	349.400	353.300	357.200	361.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 259.104,85	- 273.800	-288.300	-294.200	-298.100	-302.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.458,27	42.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	6.418,09	6.600	5.500	4.900	4.300	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.876,36	- 49.500	-5.500	-4.900	-4.300	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346.981,21	- 323.300	-293.800	-299.100	-302.400	-305.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.214,19	55.600	61.000	0	59.000	59.000	59.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.304,27	319.600	337.600	0	341.500	345.400	349.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 235.090,08	- 264.000	-276.600	0	-282.500	-286.400	-290.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.856,26	77.100	25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.656,60	25.000	9.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.512,86	102.100	34.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.512,86	- 92.100	-34.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.602,94	- 356.100	-311.100	0	-284.000	-287.900	-292.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.656,60	25.000	9.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.656,60	25.000	9.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.656,60	- 25.000	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.656,60	25.000	9.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

Notiz	HA: 1.500 € Sonstiges Neue Außenbestuhlung für Schlosshof (evtl. Austausch/Verrechnung), da vorhandene nicht kopfsteinpflastertauglich ist. Ca. 3000 €; Mobiler Sonnenschutz Schlosshof ca. 5000 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.856,26	77.100	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.856,26	77.100	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.856,26	- 67.100	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.856,26	77.100	25.000	0	0	0	0	

28100000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Die Baumaßnahmen zu den Stromverteilerschänken in Bonfeld sind abgeschlossen. Die letzten Rechnungen werden noch in 2023 erwartet. 2024: 25.000 € Festplatzverteiler Fürfeld
-------	--

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

Kurzbeschreibung	- Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,47	3.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372,47	58.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 372,47	- 58.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372,47	- 58.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,82	58.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 568,82	- 58.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 568,82	- 58.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Förderung der IAV-Stelle
-------------------------	----------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	18.009,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.009,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.009,33	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.009,33	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.009,33	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.009,33	- 26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.009,33	- 26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Ferienprogramm - Durchführung Jugendforum
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.079,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.079,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	10.337,39	12.600	13.500	14.100	14.700	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,57	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.223,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.152,50	24.300	24.700	25.300	25.900	26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.073,00	- 11.300	-11.700	-12.300	-12.900	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.073,00	- 11.300	-11.700	-12.300	-12.900	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.079,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.152,50	24.300	24.700	0	25.300	25.900	26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.073,00	- 11.300	-11.700	0	-12.300	-12.900	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.073,00	- 11.300	-11.700	0	-12.300	-12.900	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Schulsozialarbeit
------------------	---------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.741,88	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.741,88	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,56	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	273.844,22	342.000	465.000	465.000	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.759,97	344.900	469.100	469.100	469.100	469.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.018,09	- 236.900	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.100,09	- 236.900	-339.100	-339.100	-339.100	-339.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.741,88	108.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.976,59	344.900	469.000	0	469.000	469.000	469.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 176.234,71	- 236.900	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.234,71	- 237.900	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Jugendhaus Bad Rappenau
-------------------------	---------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.560,66	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,32	0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.823,98	300	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	153.197,03	222.700	241.700	247.900	254.400	261.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.443,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	1.068,35	900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,40	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.275,85	247.000	266.600	272.800	279.300	286.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.451,87	- 246.700	-266.000	-272.200	-278.700	-285.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.131,00	800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	573,19	500	600	500	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.704,19	- 1.300	-600	-500	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.156,06	- 248.000	-266.600	-272.700	-279.200	-285.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.978,58	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.051,83	246.100	265.100	0	271.300	277.800	284.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 164.073,25	- 245.800	-264.800	0	-271.000	-277.500	-284.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.399,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.499,00	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.499,00	56.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 100,00	- 56.500	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 164.173,25	- 302.300	-271.800	0	-272.500	-279.000	-285.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,00	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.499,00	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.499,00	- 1.500	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.499,00	1.500	7.000	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: Industriespülmaschine 4.000 €, Tresor 1.500 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.399,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.399,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.399,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft - Interkommunaler Kostenausgleich
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.132.503,39	4.224.600	4.145.800	4.145.500	4.145.800	4.145.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.674,56	17.500	20.500	40.600	40.500	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.320,80	622.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,67	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.479,11	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.880.099,53	4.955.300	5.051.500	5.071.300	5.071.500	5.071.400
12	- Personalaufwendungen	3.088.886,41	3.844.100	4.236.800	4.343.700	4.453.200	4.565.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.881,46	137.100	151.600	151.600	151.600	151.600
15	- Abschreibungen	150.888,23	94.900	115.700	119.600	226.700	329.800
17	- Transferaufwendungen	4.972.363,17	5.952.700	5.709.500	5.819.500	6.039.500	6.039.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.037,72	121.300	130.500	130.500	130.500	130.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.484.056,99	10.150.100	10.344.100	10.564.900	11.001.500	11.216.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.603.957,46	- 5.194.800	-5.292.600	-5.493.600	-5.930.000	-6.145.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.178,35	1.017.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	83.154,54	63.700	73.900	69.200	64.700	60.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189.332,89	- 1.081.400	-73.900	-69.200	-64.700	-60.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.793.290,35	- 6.276.200	-5.366.500	-5.562.800	-5.994.700	-6.206.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.856.552,35	4.937.600	5.030.800	0	5.030.500	5.030.800	5.030.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.949,82	10.055.200	10.228.400	0	10.445.300	10.774.800	10.887.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.836.397,47	- 5.117.600	-5.197.600	0	-5.414.800	-5.744.000	-5.856.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000	445.700	0	357.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	119.000	445.700	0	357.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,45	0	2.112.500	0	494.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.413,66	2.252.400	2.406.000	550.000	1.330.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.798,23	23.000	10.000	150.000	156.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.833,47	733.400	2.617.000	0	2.150.000	650.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	432.324,81	3.008.800	7.145.500	700.000	4.130.000	656.000	156.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 432.324,81	- 2.889.800	-6.699.800	-700.000	-3.773.000	-656.000	-156.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.268.722,28	- 8.007.400	-11.897.400	-700.000	-9.187.800	-6.400.000	-6.012.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	196.833,47	733.400	2.417.000	0	2.150.000	650.000	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	196.833,47	733.400	2.417.000	0	2.150.000	650.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 196.833,47	- 733.400	-2.417.000	0	-2.150.000	-650.000	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	196.833,47	733.400	2.417.000	0	2.150.000	650.000	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: 2024: Kiga Friedensstraße 100.000 €, Kiga Heinsheim 280.000 €, Kiga Obergimpem 17.000 €, St. Anna 20.000 €, St. Raphael 2.000.000 € 2025: St. Raphael 2.000.000 €, Sonstiges 150.000 € 2026: St. Raphael 500.000 €, Sonstiges 150.000 € 2027: Sonstiges 150.000 €
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	115.000	0	15.000	0	0	-130.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.858,86	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.858,86	65.000	115.000	0	15.000	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.858,86	- 65.000	-115.000	0	-15.000	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.858,86	65.000	115.000	0	15.000	0	0	-130.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<p>TBA: Ev. Kindergarten Gartenstraße 11: Komplettsanierung der Belagsflächen einschl. Unterbau und Entwässerung (45.000 €); neues Fluchttor in Zaun Richtung Buswendeschleife (15.000 €); Abfallboxen für Mülltonnen (5.000 €); gesamt 65.000€. Maßnahmenübertrag aus 2023: Maßnahme konnte 2023 aus Kapazitätsgründen und der noch nicht durchgeführter Hochbauarbeiten an der Doppelgarage (HBA) nicht ausgeführt werden, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 65 T€</p> <p>Kath. Kindergarten St. Anna: 2024 15.000 € Weiterer Sonnenschutz (fest montiert in Rasenfläche)</p> <p>Kleinkindbetreuung Käferle Schlosspark: 2024 35.000 € und 2025 15.000 € [Neues Spielhaus (5.000 €) erst in 2025], Kleinkind-Kletteranlage (15.000 €), Gartenhütte mit Unterstand für großen Kinderwagen (10.000 €), Sonnenschutz (10.000 €), [Bobbycar-Rennstrecke (10.000 €) erst in 2025]</p>

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0011-Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.002	65.502	0	0,00	450.000	34.500	350.000	350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.002	65.502	0	0,00	450.000	34.500	350.000	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.002	-65.502	0	0,00	- 450.000	-34.500	-350.000	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.002	65.502	0	0,00	450.000	34.500	350.000	350.000	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 €, Neueinplanung Restmittel 384.500 €; Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr, Planung 2024, Bauausführung 2025

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	151.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.031,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.031,70	72.000	151.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.031,70	- 72.000	-151.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.031,70	72.000	151.400	0	0	0	0	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0105 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Gestaltung und Instandsetzung Wege im oberen Bereich, barrierefreier Zugang zum Gebäude, Mauersanierung, Terrassensanierung einschl. Entwässerung, Erneuerung Gartenzaun (Maßnahme beginnt Ende Nov. 2023 und wird im Frühjahr 2024 fertiggestellt). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 153.000 €, Mittelabfluss 2023: 13.661,96 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 21.400 € Mobile Sonnenschirme: 12.000 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0205-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	18.000	0	0	-28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.096,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.096,38	0	10.000	0	18.000	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.096,38	0	-10.000	0	-18.000	0	0	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.096,38	0	10.000	0	18.000	0	0	-28.000

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: Ev. Kindergarten Bonfeld, Fürfelder Straße 14: 2024: Anschaffung von Sitzbänken einschl. Montage 10.000 € 2025: Erneuerung Hangrutsche 12.000 €, Sanierung Hackschnitzelhangweg 6.000 €
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt Maßnahme: 0210-Anbau KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.700	0	0	0,00	119.000	445.700	0	357.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	802.700	0	0	0,00	119.000	445.700	0	357.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279	279	0	279,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.978	1.496.878	0	134.602,61	1.665.400	1.980.100	0	747.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	4.424.258	1.497.158	0	134.882,06	1.665.400	2.180.100	0	747.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.621.558	-1.497.158	0	- 134.882,06	- 1.546.400	-1.734.400	0	-390.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.424.258	1.497.158	0	134.882,06	1.665.400	2.180.100	0	747.000	0	0	0

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)
Notiz	RA: Ausgleichstock 476.000 €; Fachförderprogramm ausgelaufen (Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung) Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 119.000 €

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 €
-------	--

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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 Kostenschätzung: - Verkehrsanlagen zur Erschließung Neubau Kita 260.000 € - Freianlagen Neubau Kita 270.000 € - Anpassungs- und Ergänzungsmaßnahmen Freianlagen Altbau 42.000 € Gesamtkosten 572.000 € Mittelabfluss 2023 für Planung 36.294,49 €
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0210 Anbau KiTa Bonfeld - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz	HA: Investitionszuschuss Ausstattung Kiga Bonfeld Bib. Str. 200.000 €
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.790,25	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.790,25	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.790,25	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.790,25	3.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0310-Kindergarten Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.612.860	6.360	0	0,00	0	2.112.500	0	494.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.962.860	6.360	0	0,00	0	2.112.500	350.000	844.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.962.860	-6.360	0	0,00	0	-2.112.500	-350.000	-844.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.962.860	6.360	0	0,00	0	2.112.500	350.000	844.000	0	0	0

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 Urbane Projekte, Gesamtkosten KiTa 2.612.541 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 6.359,61 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 137.500 €

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

Notiz 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 Inneneinrichtung Kita Ärztehaus einschl. Küche, Elektrogeräte etc. 150.000 € + Sonstiges in der KiTa Bornhäuser Weg

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.021,04	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.021,04	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.021,04	- 6.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.021,04	6.000	6.000	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: Bau und Konstruktionsbereich 850 €, Sofa 1.200 €, neue Schränke 3.800 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.811,05	0	115.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.811,05	12.000	115.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.811,05	- 12.000	-115.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.811,05	12.000	115.000	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 Spielturm inkl. Hangrutsche (ist durch TÜV-Prüfung gefallen), 65.000 € Ehrenbergstraße 21: Sanierung des Treppenaufgangs (Stufenanlage locker und sanierungsbedürftig), 50.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Hortbetreuung im Kernort (Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 17 Uhr)
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.445,45	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.615,00	90.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.270,91	118.800	191.000	191.000	191.000	191.000
12	- Personalaufwendungen	283.095,14	310.500	376.000	385.700	395.500	405.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.837,08	45.100	49.100	49.100	49.100	49.100
15	- Abschreibungen	2.224,02	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.126,03	357.700	428.600	438.300	448.100	458.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.855,12	- 238.900	-237.600	-247.300	-257.100	-267.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.046,75	56.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.017,74	200	800	700	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.064,49	- 56.400	-800	-700	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.919,61	- 295.300	-238.400	-248.000	-257.600	-267.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.916,45	118.800	191.000	0	191.000	191.000	191.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.678,87	356.600	426.100	0	435.800	445.600	455.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 188.762,42	- 237.800	-235.100	0	-244.800	-254.600	-264.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216,86	14.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.817,50	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.034,36	17.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.034,36	- 17.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 203.796,78	- 254.800	-250.100	0	-245.800	-255.600	-265.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	15.000	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	15.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz HA: Eigentumsfächer 4.000 €, Matte für Chillraum 1.000 €, Schallschutz 5.000 €, Schrank 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.216,86	14.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.817,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.034,36	14.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.034,36	- 14.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.034,36	14.000	0	0	0	0	0	

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

Kurzbeschreibung	- Förderung der Kindertagespflege (Tagespflegepersonen)
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.766,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.766,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.766,75	- 20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.766,75	- 20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.564,80	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.564,80	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.564,80	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung der Kindertagespflege (Tagespflegepersonen)
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, insb. Sportvereine
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	6.787,72	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	46.265,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.052,72	25.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.052,72	- 25.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.610,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.267,76	1.600	9.000	8.300	7.700	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.877,76	- 1.600	-9.000	-8.300	-7.700	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.930,48	- 26.600	-72.000	-71.300	-70.700	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.515,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.515,00	- 25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	180.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 180.000	-320.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.515,00	- 205.000	-370.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 180.000	-320.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	320.000	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 Sanitärtrakt 200.000 €, Schützenverein Bad Rappenau, Schießstand 90.000 €, Ballfangzaun Sportplatz Babstadt 20.000 € + Sonstiges 10.000 € (evtl. für Brunnenbohrung Sportplatz TSV Fürfeld)
-------	--

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung Bürger-WLAN
-------------------------	------------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	906,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 906,78	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 906,78	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung des ÖPNV-Angebots des Landkreises und privater Unternehmen
-------------------------	--

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	373.847,01	373.200	357.900	357.900	357.900	357.900
17	- Transferaufwendungen	276.998,99	340.200	295.200	300.200	310.200	315.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	300	150.300	150.300	150.300	150.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	650.946,00	713.700	803.400	808.400	818.400	823.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 650.946,00	- 713.700	-803.400	-808.400	-818.400	-823.400
23	- kalkulatorische Kosten	294.242,89	287.800	258.500	240.600	222.700	204.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 294.242,89	- 287.800	-258.500	-240.600	-222.700	-204.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 945.188,89	- 1.001.500	-1.061.900	-1.049.000	-1.041.100	-1.028.200

54702000 Förderung ÖPNV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Platzhalter Krebsbachtalbahn 50 T€ und Planung BÜ Hinter dem Schloss 100 T€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.098,99	340.500	445.500	0	450.500	460.500	465.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 277.098,99	- 340.500	-445.500	0	-450.500	-460.500	-465.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.360,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	320.360,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.513,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	78.513,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	241.847,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.251,99	- 340.500	-445.500	0	-450.500	-460.500	-465.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen im Rahmen des Tourismusmarketings - Gästeinformation
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.600	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	285.600	152.000	152.000	152.000	152.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	250.900	270.800	277.800	285.000	292.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	575.200	58.500	56.500	56.500	56.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.800	2.900	2.400	1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800	169.800	159.800	159.800	159.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	868.900	503.900	498.000	504.700	510.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 583.300	-351.900	-346.000	-352.700	-358.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 583.300	-351.900	-346.000	-352.700	-358.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	285.600	152.000	0	152.000	152.000	152.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	868.900	500.100	0	495.100	502.300	509.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 583.300	-348.100	0	-343.100	-350.300	-357.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.200	35.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.200	35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.200	-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 618.500	-383.100	0	-343.100	-350.300	-357.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	

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

Notiz: Einrichtung Gäste-Info (Ersatz RappSoDie)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz: HA: Infosystem für Tourismus (Elektronische werbedisplays)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.1000-Marketing/Gästeinfo - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0010-Auflösung BTB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen im Tourismusbereich u.a. Garten & Genuss
-------------------------	---

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	57.000	76.500	78.700	81.000	83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.100	141.000	141.000	141.000	141.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	125.100	125.100	125.100	125.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	249.400	342.600	344.800	347.100	349.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 113.400	-207.600	-209.800	-212.100	-214.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 113.400	-207.600	-209.800	-212.100	-214.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.2000 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	136.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.400	342.600	0	344.800	347.100	349.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 113.400	-207.600	0	-209.800	-212.100	-214.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 118.400	-227.600	0	-209.800	-212.100	-214.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.2000-Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	

57502000 Veranstaltungen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	HA: Stromverteiler Kurpark 20.000 €
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Betrieb von Wohnmobilstellplätzen
-------------------------	--

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	10.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	15.000	28.400	28.400	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.000	11.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.000	4.000	6.400	6.400	6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.000	4.000	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.000	15.000	0	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.000	4.000	0	16.000	16.000	16.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	382.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	325.000	382.700	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 268.400	-326.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 272.400	-322.100	0	16.000	16.000	16.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.9000-Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt												
Maßnahme: 0010-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.600	0	0	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	56.600	0	0	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.020	57.320	0	0,00	325.000	382.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.020	57.320	0	0,00	325.000	382.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-383.420	-57.320	0	0,00	- 268.400	-326.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.020	57.320	0	0,00	325.000	382.700	0	0	0	0	0

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 2023 i.H.v. 56.600 €

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

Notiz TBA: Gesamtkosten 440.000 € netto, Zuwendungsbescheid über 56.610 € liegt vor, muss bis 30.06.2024 abgeschlossen sein. Planung und Ausschreibung in 2023, Bauausführung in 2024.
Mittelabfluss 2023 57.319,77 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 267.700 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.197,88	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,02	93.400	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.439,60	468.700	454.700	434.700	434.700	434.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.329,41	199.300	169.800	169.800	169.800	169.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299.732,85	645.000	655.000	655.000	655.000	655.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.218.151,76	1.416.700	1.290.600	1.270.600	1.270.600	1.270.600
12	- Personalaufwendungen	956.758,34	1.082.400	1.220.900	1.253.300	1.286.600	1.320.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.665,44	141.200	163.200	142.200	142.200	142.200
15	- Abschreibungen	64.898,86	20.700	17.900	5.400	2.800	1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.174,48	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	900.000,00	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.917,01	320.800	322.300	262.300	253.300	262.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.312.414,13	1.590.100	1.746.300	1.685.200	1.706.900	1.748.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.262,37	- 173.400	-455.700	-414.600	-436.300	-478.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.607,37	154.900	14.000	14.000	14.000	14.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.570.776,88	899.900	861.900	866.400	870.900	870.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.719.384,25	- 1.054.800	-875.900	-880.400	-884.900	-884.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.813.646,62	- 1.228.200	-1.331.600	-1.295.000	-1.321.200	-1.362.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.487.003,08	1.323.300	1.290.500	0	1.270.500	1.270.500	1.270.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.954,00	1.569.400	1.728.400	0	1.679.800	1.704.100	1.747.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 113.950,92	- 246.100	-437.900	0	-409.300	-433.600	-476.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.011,09	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.715.051,32	4.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	705.376,00	1.767.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.436.438,41	6.367.800	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.649.208,34	2.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.485,30	230.000	136.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.909,10	23.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.676.602,74	3.056.000	2.346.300	0	800.000	800.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 240.164,33	3.311.800	653.700	0	200.000	900.000	3.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 354.115,25	3.065.700	215.800	0	-209.300	466.400	2.723.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsmanagement
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	115.182,71	118.100	131.200	134.800	138.600	142.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,00	3.100	6.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.595,55	122.200	138.300	136.900	140.700	144.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.595,55	- 122.200	-138.300	-136.900	-140.700	-144.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.595,55	- 122.200	-138.300	-136.900	-140.700	-144.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.100,04	122.200	138.300	0	136.900	140.700	144.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 117.100,04	- 122.200	-138.300	0	-136.900	-140.700	-144.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 117.100,04	- 122.200	-138.300	0	-136.900	-140.700	-144.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.409,06	99.300	54.800	54.800	54.800	54.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.961,34	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.425,90	164.400	129.900	129.900	129.900	129.900
12	- Personalaufwendungen	519.797,90	575.200	643.600	660.000	676.700	693.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476,02	84.700	90.700	87.700	87.700	87.700
15	- Abschreibungen	54.282,44	15.400	14.800	2.300	1.100	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.174,48	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,58	78.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	668.582,42	773.400	789.200	790.100	805.600	822.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 531.156,52	- 609.000	-659.300	-660.200	-675.700	-692.900
23	- kalkulatorische Kosten	1.530,59	800	200	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.530,59	- 800	-200	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 532.687,11	- 609.800	-659.500	-660.300	-675.800	-692.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.932,16	164.400	129.900	0	129.900	129.900	129.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.187,84	758.000	774.400	0	787.800	804.500	821.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 420.255,68	- 593.600	-644.500	0	-657.900	-674.600	-691.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.909,10	23.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.909,10	26.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.909,10	- 26.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 439.164,78	- 619.600	-654.500	0	-657.900	-674.600	-691.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.909,10	23.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.909,10	26.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.909,10	- 26.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.909,10	26.000	10.000	0	0	0	0	

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

Notiz | HA: Lizenzkauf Finanz+

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (insb. Hunde- und Vergnügungssteuer) - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (insb. Erschließungs- und Anschlussbeiträge, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag)
-------------------------	--

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	94.034,49	152.100	182.000	186.800	191.900	197.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288,75	3.200	15.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,58	11.100	21.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.788,82	166.400	218.300	200.100	205.200	210.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.460,82	- 166.200	-218.100	-199.900	-205.000	-210.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.460,82	- 166.200	-218.100	-199.900	-205.000	-210.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.031,87	166.400	218.300	0	200.100	205.200	210.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.751,87	- 166.200	-218.100	0	-199.900	-205.000	-210.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 102.751,87	- 166.200	-218.100	0	-199.900	-205.000	-210.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	--

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,02	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.426,74	205.500	192.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.920,35	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	315.416,11	305.500	307.600	287.600	287.600	287.600
12	- Personalaufwendungen	182.286,48	186.900	208.400	214.000	219.700	225.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.388,36	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Abschreibungen	9.270,92	5.300	3.100	3.100	1.700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.403,73	35.500	85.500	35.500	26.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.349,49	245.300	315.600	271.200	266.500	280.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.066,62	60.200	-8.000	16.400	21.100	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.302,87	152.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	591.815,00	627.600	591.500	591.400	591.300	591.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 737.117,87	- 780.300	-591.500	-591.400	-591.300	-591.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 666.051,25	- 720.100	-599.500	-575.000	-570.200	-583.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.772,91	305.500	307.500	0	287.500	287.500	287.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.176,05	240.000	312.500	0	268.100	264.800	279.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	93.596,86	65.500	-5.000	0	19.400	22.700	8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.011,09	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.715.051,32	4.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.731.062,41	4.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.649.208,34	2.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.485,30	230.000	136.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.657.693,64	3.030.000	2.336.300	0	800.000	800.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 926.631,23	1.570.000	663.700	0	200.000	900.000	3.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 833.034,37	1.635.500	658.700	0	219.400	922.700	3.208.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.011,09	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.715.051,32	4.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.731.062,41	4.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.700.000	4.000.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.649.208,34	2.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.649.208,34	2.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 918.145,93	1.800.000	800.000	0	200.000	900.000	3.200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.649.208,34	2.800.000	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.485,30	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.485,30	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.485,30	- 5.000	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.485,30	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	514.918	378.618	0	0,00	225.000	136.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	514.918	378.618	0	0,00	225.000	136.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-514.918	-378.618	0	0,00	-225.000	-136.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	514.918	378.618	0	0,00	225.000	136.300	0	0	0	0	0

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

Notiz: TBA: Gesamtkosten 515.000 €, die Bauarbeiten sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein, Schlussrechnung erfolgt erst in 2024, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 136.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der städtischen Klinikbetriebe (KuK)
-------------------------	--

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.119,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	614.119,80	93.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	614.119,80	88.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	645.074,67	- 54.300	-49.600	-44.900	-40.300	-40.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 645.074,67	54.300	49.600	44.900	40.300	40.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.954,87	142.700	44.600	39.900	35.300	35.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 700,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	704.676,00	1.512.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt Maßnahme: 0001-Darlehensrückflüsse von städtischen Kurkliniken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	705.376,00	1.517.800	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung des Wohnungsbaus von Dritten
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.611,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.611,49	- 1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.611,49	- 6.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Konzession für Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung
-------------------------	---

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.651,71	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	598.651,71	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	598.651,71	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	598.651,71	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	457.926,19	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	457.926,19	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	457.926,19	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.631,84	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.645,78	263.200	262.200	262.200	262.200	262.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	437.277,62	273.200	272.900	272.900	272.900	272.900
12	- Personalaufwendungen	21.305,88	17.400	21.300	22.200	23.100	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.709,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	1.345,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.698,14	183.600	185.100	185.100	185.100	185.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.059,38	213.000	218.400	219.300	220.200	221.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	197.218,24	60.200	54.500	53.600	52.700	51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.304,50	2.200	14.000	14.000	14.000	14.000
23	- kalkulatorische Kosten	318.215,13	324.100	318.200	318.200	318.200	318.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 321.519,63	- 326.300	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.301,39	- 266.100	-277.700	-278.600	-279.500	-280.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.159,20	273.200	272.900	0	272.900	272.900	272.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.189,04	213.000	218.400	0	219.300	220.200	221.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	151.970,16	60.200	54.500	0	53.600	52.700	51.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	151.970,16	60.200	54.500	0	53.600	52.700	51.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	366,58	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.150,88	32.700	34.400	35.500	36.600	37.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,45	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.238,47	59.800	61.500	62.600	63.700	64.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.871,89	- 59.800	-61.500	-62.600	-63.700	-64.800
23	- kalkulatorische Kosten	30,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.901,89	- 59.800	-61.500	-62.600	-63.700	-64.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366,58	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.471,41	59.800	61.500	0	62.600	63.700	64.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.104,83	- 59.800	-61.500	0	-62.600	-63.700	-64.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.104,83	- 59.800	-61.500	0	-62.600	-63.700	-64.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Zuschuss an BTB
------------------	-------------------

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.566,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.566,04	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	900.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	905.800,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 791.233,96	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12.500,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.500,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 803.733,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.566,04	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.097,75	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 131.531,71	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.531,71	250.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt												
Maßnahme: 0010-Auflösung BTB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt
Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.972,56	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.324,59	1.020.800	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,73	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.962,25	56.600	78.100	83.100	48.100	28.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.216,99	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.815.683,12	1.652.900	1.750.000	1.755.000	1.720.000	1.700.000
12	- Personalaufwendungen	1.818.066,95	2.210.700	2.358.600	2.420.500	2.484.100	2.549.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.853,19	258.400	368.400	346.600	336.100	326.100
15	- Abschreibungen	95.248,73	48.800	91.500	81.800	80.000	77.500
17	- Transferaufwendungen	1.752,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.224,46	467.000	545.900	541.900	501.900	473.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.558.146,09	2.986.900	3.366.400	3.392.800	3.404.100	3.428.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 742.462,97	- 1.334.000	-1.616.400	-1.637.800	-1.684.100	-1.728.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.097,56	409.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	69.528,75	49.700	62.400	58.300	54.200	50.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 445.626,31	- 459.300	-62.400	-58.300	-54.200	-50.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.188.089,28	- 1.793.300	-1.678.800	-1.696.100	-1.738.300	-1.779.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.870.233,52	1.652.900	1.750.000	0	1.755.000	1.720.000	1.700.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.143,95	2.938.100	3.274.900	0	3.311.000	3.324.100	3.351.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 583.910,43	- 1.285.200	-1.524.900	0	-1.556.000	-1.604.100	-1.651.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.348,27	185.000	142.000	415.000	475.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.860,08	117.000	127.000	60.000	81.000	19.000	19.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	32.000	25.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	241.208,35	357.400	294.000	475.000	556.000	79.000	79.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 241.208,35	- 357.400	-294.000	-475.000	-556.000	-79.000	-79.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 825.118,78	- 1.642.600	-1.818.900	-475.000	-2.112.000	-1.683.100	-1.730.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Zentrale im Rathaus
-------------------------	-----------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.469,83	50.700	54.700	56.300	57.900	59.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,51	0	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.777,62	0	2.200	900	800	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.919,72	90.000	85.000	97.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.320,68	140.700	143.400	155.200	144.700	145.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.320,68	- 140.700	-143.400	-155.200	-144.700	-145.800
23	- kalkulatorische Kosten	383,86	0	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 383,86	0	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.704,54	- 140.700	-143.500	-155.300	-144.700	-145.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.616,09	140.700	141.200	0	154.300	143.900	145.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 127.616,09	- 140.700	-141.200	0	-154.300	-143.900	-145.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.675,52	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.675,52	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.291,61	- 140.700	-141.200	0	-154.300	-143.900	-145.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0200-Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.675,52	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.675,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.675,52	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.675,52	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.238,95	0	10.000	20.000	20.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.238,95	0	10.000	20.000	20.000	0
12	- Personalaufwendungen	18.755,99	19.800	20.600	21.400	22.300	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,93	8.000	28.500	28.000	20.000	10.000
15	- Abschreibungen	194,48	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	42.000	46.000	28.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.422,40	32.800	91.100	95.400	70.300	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.183,45	- 32.800	-81.100	-75.400	-50.300	-33.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.183,45	- 34.500	-81.100	-75.400	-50.300	-33.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.308,39	0	10.000	0	20.000	20.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.072,47	32.800	91.100	0	95.400	70.300	33.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.764,08	- 32.800	-81.100	0	-75.400	-50.300	-33.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.764,08	- 32.800	-81.100	0	-75.400	-50.300	-33.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen u.a. - Gewerberecht - Waffen- und Sprechtstoffrecht - Gaststättenrecht - Fundsachen und Fundtiere - Sozialbestattungen
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.970,27	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.998,70	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	344.578,66	403.900	405.200	415.600	426.400	437.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,92	19.600	17.000	14.700	14.200	14.200
15	- Abschreibungen	1.946,47	600	1.600	1.500	1.100	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.134,16	75.700	78.800	78.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.167,21	499.800	502.600	510.600	520.500	530.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.168,51	- 470.300	-469.600	-477.600	-487.500	-497.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.944,00	400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	325,14	100	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.269,14	- 500	-200	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400.437,65	- 470.800	-469.800	-477.700	-487.500	-497.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.613,62	29.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.776,93	499.200	501.000	0	509.100	519.400	530.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 396.163,31	- 469.700	-468.000	0	-476.100	-486.400	-497.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 396.163,31	- 489.700	-468.000	0	-476.100	-486.400	-497.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
-------------------------	--

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.902,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.686,99	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.185,97	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	- Personalaufwendungen	393.034,97	484.400	584.500	599.400	614.700	630.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.274,84	62.000	73.300	71.300	71.300	71.300
15	- Abschreibungen	33.854,94	7.300	32.100	31.600	31.600	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.703,15	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	515.867,90	648.800	785.000	797.400	812.700	828.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	385.318,07	101.200	15.000	2.600	-12.700	-28.200
23	- kalkulatorische Kosten	16.772,42	12.300	13.800	12.200	10.600	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.772,42	- 12.300	-13.800	-12.200	-10.600	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	368.545,65	88.900	1.200	-9.600	-23.300	-37.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	890.249,13	750.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.262,04	641.500	752.900	0	765.800	781.100	796.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	406.987,09	108.500	47.100	0	34.200	18.900	3.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.555,14	20.000	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.975,20	105.000	70.000	60.000	65.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	93.530,34	125.000	90.000	60.000	65.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 93.530,34	- 125.000	-90.000	-60.000	-65.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	313.456,75	- 16.500	-42.900	-60.000	-30.800	13.900	-1.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.676,70	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	4.676,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.676,70	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.676,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

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

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12210000 Verkehrswesen 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	OA: 2025 Ersatz VW Golf durch VW Caddy mit Einbauvorrichtung für Geschwindigkeitsmessungen (E-Fahrzeug)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt												
Maßnahme: 0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.555,14	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	77.298,50	100.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.853,64	120.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.853,64	- 120.000	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.853,64	120.000	85.000	0	0	0	0	-85.000

12210000 Verkehrswesen 0010 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	OA: Stromanschluss Messäule Bad Rappenau, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 20.000 €

12210000 Verkehrswesen 0010 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	OA: 2 weitere Mess-Säulen: 1 x Bad Rappenau, 1 x Siegelbach, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 65.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Passwesen - Ausländerwesen - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.942,17	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,55	600	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.099,13	29.000	35.000	35.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274.589,85	239.600	255.500	255.500	220.500	220.500
12	- Personalaufwendungen	629.671,56	681.100	787.500	807.400	827.800	848.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114,74	46.600	69.100	69.100	69.100	69.100
15	- Abschreibungen	9.840,90	8.500	8.200	1.900	1.100	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.702,07	141.000	163.700	163.700	163.700	163.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	842.329,27	877.200	1.028.500	1.042.100	1.061.700	1.082.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 567.739,42	- 637.600	-773.000	-786.600	-841.200	-861.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.453,25	44.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.162,03	500	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.615,28	- 44.700	-300	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 598.354,70	- 682.300	-773.300	-786.800	-841.400	-861.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.729,05	239.600	255.500	0	255.500	220.500	220.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.532,66	868.700	1.020.300	0	1.040.200	1.060.600	1.081.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 549.803,61	- 629.100	-764.800	0	-784.700	-840.100	-861.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.921,05	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.921,05	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.921,05	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 553.724,66	- 629.100	-764.800	0	-784.700	-840.100	-861.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.921,05	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.921,05	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.921,05	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.921,05	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Behördliche Namensänderungen, Sterbefällen
-------------------------	--

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.722,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.722,00	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12	- Personalaufwendungen	130.444,96	147.600	95.500	98.200	101.000	103.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949,01	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,65	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.606,62	166.500	119.900	122.600	125.400	128.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.884,62	- 131.400	-74.800	-77.500	-80.300	-83.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.884,62	- 131.400	-74.800	-77.500	-80.300	-83.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.967,20	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.506,42	166.500	119.900	0	122.600	125.400	128.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 114.539,22	- 131.400	-74.800	0	-77.500	-80.300	-83.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 114.539,22	- 131.400	-74.800	0	-77.500	-80.300	-83.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.586,03	44.300	43.800	45.100	46.400	47.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	500	1.000	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,59	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.962,62	45.000	45.100	45.900	47.200	48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.962,62	- 45.000	-45.100	-45.900	-47.200	-48.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.962,62	- 45.000	-45.100	-45.900	-47.200	-48.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.787,62	45.000	45.100	0	45.900	47.200	48.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.787,62	- 45.000	-45.100	0	-45.900	-47.200	-48.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.787,62	- 45.000	-45.100	0	-45.900	-47.200	-48.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - Bevölkerungsschutz
-------------------------	---

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	82.000	88.500	91.000	93.700	96.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,40	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	3.932,45	0	10.000	10.000	10.000	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,02	31.100	43.100	33.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.153,87	118.100	149.600	142.100	132.800	135.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.153,87	- 118.000	-149.500	-142.000	-132.700	-135.000
23	- kalkulatorische Kosten	9.254,85	0	8.300	7.800	7.300	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.254,85	0	-8.300	-7.800	-7.300	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.408,72	- 118.000	-157.800	-149.800	-140.000	-141.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.501,98	118.100	139.600	0	132.100	122.800	125.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.416,30	- 118.000	-139.500	0	-132.000	-122.700	-125.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.103,33	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	32.000	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	85.103,33	42.000	70.000	415.000	425.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 85.103,33	- 42.000	-70.000	-415.000	-425.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 88.519,63	- 160.000	-209.500	-415.000	-557.000	-132.700	-135.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.103,33	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.000,00	32.000	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.103,33	42.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.103,33	- 42.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.103,33	42.000	70.000	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 , Ausstattung der Notfalltreffpunkte zzgl. 35.000 € (GR 14.12.2023) Ausstattung Notfalltreffpunkte in allen Stadtteilen (Notfallkoffer und Stromerzeuger)
-------	--

12800000 Katastrophenschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz	HA: Neueinplanung Restmittel 2023; Restzahlung Zuschuss DLRG
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt												
Maßnahme: 0010-Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	0	0	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	415.000	0	0	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-415.000	0	0	0,00	0	0	-415.000	-415.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	415.000	0	0	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0

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

Notiz	OA: Zuschussantrag für 2022 abgelehnt, derzeit kein Nachfolgeprogramm bekannt
-------	---

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€. Aktuell kein neues Zuschussprogramm von Bund und Land aufgelegt. Umsetzung der Maßnahme ohne Förderung!
Notiz	OA: 2025 Beschaffung von digital angesteuerten Sirenenwarnanlagen mit Durchsagemöglichkeit, 335 T€. Aktuell kein neues Zuschussprogramm von Bund und Land aufgelegt. Umsetzung der Maßnahme ohne Förderung!
Notiz	OA: 2025 Leitungsverlegung zu neuen Standorten, 30 T€. Aktuell kein neues Zuschussprogramm von Bund und Land aufgelegt. Umsetzung der Maßnahme ohne Förderung!

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	74.763,17	147.500	140.300	144.100	147.900	151.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,53	7.700	14.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.075,71	156.200	155.800	158.600	162.400	166.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.075,71	- 156.200	-155.800	-158.600	-162.400	-166.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.075,71	- 156.200	-155.800	-158.600	-162.400	-166.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.641,83	156.200	155.800	0	158.600	162.400	166.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.641,83	- 156.200	-155.800	0	-158.600	-162.400	-166.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.641,83	- 156.200	-155.800	0	-158.600	-162.400	-166.400

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Gemeinsam in Bad Rappenau) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
-------------------------	---

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.972,56	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.251,66	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12	- Personalaufwendungen	91.344,71	99.600	116.500	119.700	122.900	126.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	49,86	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.752,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,13	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.368,00	109.700	127.000	130.200	133.400	136.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.116,34	- 85.900	-103.200	-106.400	-109.600	-112.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8,93	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 172,93	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.289,27	- 86.000	-103.200	-106.400	-109.600	-112.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.251,66	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.788,00	109.600	127.000	0	130.200	133.400	136.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.536,34	- 85.800	-103.200	0	-106.400	-109.600	-112.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.536,34	- 85.800	-103.200	0	-106.400	-109.600	-112.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume auf Friedhöfen - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab - Öffnen und Schließen der Grabstelle
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.604,83	546.000	548.000	548.000	548.000	548.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,16	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	466.297,99	546.500	548.500	548.500	548.500	548.500
12	- Personalaufwendungen	35.384,32	38.900	21.500	22.300	23.100	23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.675,97	59.800	88.300	88.300	88.300	88.300
15	- Abschreibungen	42.553,01	32.200	37.300	35.800	35.300	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.378,96	17.000	23.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.992,26	147.900	170.100	159.400	159.700	160.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	296.305,73	398.600	378.400	389.100	388.800	388.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	342.623,31	359.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	41.472,46	34.800	37.900	36.100	34.300	32.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 384.095,77	- 394.200	-37.900	-36.100	-34.300	-32.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.790,04	4.400	340.500	353.000	354.500	355.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528.279,79	546.500	548.500	0	548.500	548.500	548.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.715,77	115.700	132.800	0	123.600	124.400	125.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	401.564,02	430.800	415.700	0	424.900	424.100	423.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.793,13	165.000	122.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.184,98	2.000	12.000	0	6.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	56.978,11	170.400	134.000	0	66.000	64.000	64.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 56.978,11	- 170.400	-134.000	0	-66.000	-64.000	-64.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	344.585,91	260.400	281.700	0	358.900	360.100	359.300

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.184,98	2.000	12.000	0	6.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.184,98	2.000	12.000	0	6.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.184,98	- 2.000	-12.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.184,98	2.000	12.000	0	6.000	4.000	4.000	

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

Notiz	OA: 2024: Stühle für Leichenhalle (50 Treschklingen, 20 Babstadt); für Friedhof Bad Rappenau: Akku-Rasenmäher und Rückenakku, Akku-Laubbläser; 2025: weiterer Rückenakku, Ersatzbeschaffung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.400	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.793,13	70.000	76.200	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.793,13	70.000	76.200	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.793,13	- 70.000	-76.200	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.793,13	70.000	76.200	0	60.000	60.000	60.000	

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: 60.000 € Jährlicher Ansatz für Wegebau, Anlage von Grabfeldern, etc.
Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 16.200 € für noch ausstehende Maßnahmen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt Maßnahme: 0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.043	49.243	0	0,00	95.000	45.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.043	49.243	0	0,00	95.000	45.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.043	-49.243	0	0,00	- 95.000	-45.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.043	49.243	0	0,00	95.000	45.800	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0310 Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Gesamtkosten 95.000 €; Mittelabfluss 2023 ca. 52.000 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 43.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.725,18	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.725,18	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	10.032,75	10.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.621,80	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.729,55	41.000	45.100	30.100	30.100	30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.004,37	- 16.000	-15.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.847,75	3.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	149,06	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.996,81	- 4.100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.001,18	- 20.100	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.725,18	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.792,14	40.900	45.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.066,96	- 15.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.066,96	- 15.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Planung der Märkte - Marktorganisation und -aufsicht
-------------------------	---

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.182,80	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,02	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.672,82	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.522,82	100	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65,25	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.457,57	- 1.600	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.023,82	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.873,82	100	800	0	800	800	800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.873,82	100	800	0	800	800	800

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 (Umlegungen/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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.952,33	155.400	305.600	502.600	31.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597.943,14	406.300	564.700	578.600	564.300	605.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.059.092,42	3.018.200	3.468.000	2.012.500	2.012.500	2.012.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.547,19	1.675.200	1.842.900	1.220.700	1.220.700	1.220.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.591,32	18.000	18.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.787,85	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.374,70	29.500	39.300	9.300	8.000	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.728.288,95	5.306.600	6.243.500	4.331.700	3.845.000	3.884.500
12	- Personalaufwendungen	2.410.085,37	2.929.600	3.552.700	3.646.700	3.742.700	3.841.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.984,96	6.195.600	6.773.700	5.947.100	4.801.100	4.800.800
15	- Abschreibungen	3.971.928,15	2.428.400	3.538.100	3.019.100	2.819.500	2.868.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.541,08	0	30.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053.716,47	3.087.400	3.246.300	2.361.800	2.361.800	2.361.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.011.256,03	14.641.000	17.280.800	14.989.700	13.740.100	13.886.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.282.967,08	- 9.334.400	-11.037.300	-10.658.000	-9.895.100	-10.002.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	663.419,76	4.006.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.034.046,31	287.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.139.991,36	2.505.700	2.827.200	2.708.700	2.601.700	2.498.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.510.617,91	1.213.200	-2.827.200	-2.708.700	-2.601.700	-2.498.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.793.584,99	- 8.121.200	-13.864.500	-13.366.700	-12.496.800	-12.501.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.962.773,93	4.764.800	5.611.000	0	3.665.900	3.194.800	3.194.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812.982,39	12.212.600	13.742.700	0	11.970.600	10.920.600	11.018.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.850.208,46	- 7.447.800	-8.131.700	0	-8.304.700	-7.725.800	-7.823.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.780,72	727.700	1.501.000	0	5.120.000	4.720.000	1.850.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.126,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	39.906,74	727.700	1.501.000	0	5.120.000	4.720.000	1.850.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250.413,58	0	2.112.400	0	289.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.278,73	5.004.300	7.797.700	15.956.700	13.740.000	12.816.700	9.360.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.750,88	12.000	17.300	0	8.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.136,00	203.500	422.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.113,54	16.000	56.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.885.342,73	5.235.800	10.405.900	15.956.700	14.037.000	12.824.700	9.368.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.845.435,99	- 4.508.100	-8.904.900	-15.956.700	-8.917.000	-8.104.700	-7.518.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.695.644,45	-11.955.900	-17.036.600	-15.956.700	-17.221.700	-15.830.500	-15.341.800

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22,10	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	93.319,26	95.500	101.000	103.800	106.700	109.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,61	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921,86	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.283,73	102.800	115.800	118.600	121.500	124.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.261,63	- 102.800	-115.800	-118.600	-121.500	-124.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313,75	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.575,38	- 102.800	-115.800	-118.600	-121.500	-124.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.782,61	102.800	115.800	0	118.600	121.500	124.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103.760,51	- 102.800	-115.800	0	-118.600	-121.500	-124.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103.760,51	- 102.800	-115.800	0	-118.600	-121.500	-124.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden Hinweis: Die nachfolgenden Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241 werden lediglich aus statistischen Gründen gebildet.
-------------------------	--

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.900	110.900	276.100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.248,08	85.400	91.000	91.000	79.500	79.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.208,50	70.000	59.200	59.200	59.200	59.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.056,43	477.100	539.600	539.600	539.600	539.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,07	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.787,85	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107,76	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	676.023,69	654.700	805.400	970.600	683.000	683.000
12	- Personalaufwendungen	839.614,75	882.600	1.141.700	1.170.500	1.199.900	1.230.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.412,81	1.127.600	1.290.900	1.881.900	1.261.900	1.261.900
15	- Abschreibungen	1.025.620,00	927.500	973.100	964.800	900.900	897.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.941,10	59.600	46.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.575.588,66	2.997.300	3.451.700	4.063.200	3.408.700	3.436.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.899.564,97	- 2.342.600	-2.646.300	-3.092.600	-2.725.700	-2.753.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	596.363,60	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.201,03	97.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.125.986,28	983.000	1.038.100	994.800	955.000	915.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 905.823,71	- 1.080.000	-1.038.100	-994.800	-955.000	-915.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.805.388,68	- 3.422.600	-3.684.400	-4.087.400	-3.680.700	-3.668.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	602.937,77	569.000	714.400	0	879.600	603.500	603.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.871,86	2.069.800	2.478.600	0	3.098.400	2.507.800	2.538.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.986.934,09	- 1.500.800	-1.764.200	0	-2.218.800	-1.904.300	-1.934.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.203,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.203,01	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.112.400	0	289.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.613,49	225.000	282.400	350.000	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.239,95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.853,44	225.000	2.394.800	350.000	639.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.650,43	- 225.000	-2.394.800	-350.000	-639.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.999.584,52	- 1.725.800	-4.159.000	-350.000	-2.857.800	-1.904.300	-1.934.600

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.239,95	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.239,95	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.239,95	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.239,95	50.000	50.000	0	0	0	0	

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

Notiz: HBA: Fassadenbegrünung Rathaus Kirchplatz 4; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 50.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.028	35.728	0	0,00	50.000	164.300	350.000	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.028	35.728	0	0,00	50.000	164.300	350.000	350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.028	-35.728	0	0,00	- 50.000	-164.300	-350.000	-350.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.028	35.728	0	0,00	50.000	164.300	350.000	350.000	0	0	0

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

Notiz: HBA: Brandschutztüren Treppenturm, Aufrüstung BMA, Planungskosten für Fluchttreppe, Bestandsaufnahme und Dokumentation, Gesamtkosten ca. 550.000 €; Mittelabfluss 2020 - 2023 35.728,14 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 14.300 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	249.055	249.055	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	249.055	249.055	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-249.055	-249.055	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	249.055	249.055	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0014-Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.007	27.907	0	0,00	0	68.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	96.007	27.907	0	0,00	0	68.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.007	-27.907	0	0,00	0	-68.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.007	27.907	0	0,00	0	68.100	0	0	0	0	

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0014 Umbaumaßnahme Kirchplatz 6-14 Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		HBA: Gesamtkosten 96.000 €; Mittelabfluss 2023 27.906,65 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 68.100 €										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0310-Ärztzhaus Bonfelder Straße, Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.407.270	5.870	0	0,00	0	2.112.400	0	289.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.407.270	5.870	0	0,00	0	2.112.400	0	289.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.407.270	-5.870	0	0,00	0	-2.112.400	0	-289.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.407.270	5.870	0	0,00	0	2.112.400	0	289.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0310 Ärztehaus Bonfelder Straße, Fürfeld - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Urbane Projekte, Gesamtkosten Ärztehaus 2.406.373 € (Erwerb ME-Anteile + Nebenkosten); Mittelabfluss 2023: 5.870,41 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 443.800 € + 126.600 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9200-Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.203,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.203,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.613,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.613,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.410,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.613,49	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9500-ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	900.000

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 9500 ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: HBA: Gesamtkosten 900.000 €, Umsetzung außerhalb MIP-Zeitraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.000,00	25.500	0	130.900	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.874,65	61.100	93.400	93.400	93.400	93.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.756,98	7.800	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,02	2.700	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	400	500	500	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.031,15	97.500	100.000	230.900	99.700	99.500
12	- Personalaufwendungen	250.760,18	271.300	315.800	323.900	332.200	340.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.212,68	607.900	649.400	761.400	440.400	440.400
15	- Abschreibungen	346.805,89	206.900	348.200	348.200	348.200	348.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.319,02	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.161.097,77	1.086.100	1.314.100	1.434.200	1.121.500	1.130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 954.066,62	- 988.600	-1.214.100	-1.203.300	-1.021.800	-1.030.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.836,00	1.379.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.122,69	30.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	347.195,65	359.800	321.800	309.100	296.300	283.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 462.482,34	988.600	-321.800	-309.100	-296.300	-283.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.416.548,96	0	-1.535.900	-1.512.400	-1.318.100	-1.314.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.142,29	36.000	6.100	0	137.000	6.100	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.417,94	879.200	965.900	0	1.086.000	773.300	781.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 707.275,65	- 843.200	-959.800	0	-949.000	-767.200	-775.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 707.275,65	- 843.200	-959.800	0	-949.000	-767.200	-775.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.002,05	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
12	- Personalaufwendungen	56.942,83	60.300	66.600	68.500	70.500	72.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,26	53.300	41.200	40.900	40.900	40.900
15	- Abschreibungen	51.905,56	52.000	51.900	51.900	51.900	51.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,26	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.074,91	165.600	159.800	161.400	163.400	165.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.072,86	- 131.700	-125.900	-127.500	-129.500	-131.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.427,53	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	23.081,37	22.300	21.300	20.400	19.500	18.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.508,90	131.700	-21.300	-20.400	-19.500	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.581,76	0	-147.200	-147.900	-149.000	-150.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.270,54	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.704,89	113.600	107.900	0	109.500	111.500	113.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.434,35	- 113.400	-107.700	0	-109.300	-111.300	-113.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.434,35	- 113.400	-107.700	0	-109.300	-111.300	-113.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.023,63	82.800	93.200	93.200	93.200	93.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.862,48	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.308,29	5.100	5.100	5.100	4.100	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.817,24	97.100	104.600	104.600	103.600	101.900
12	- Personalaufwendungen	278.709,22	290.100	317.700	326.000	334.400	343.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.615,22	501.300	448.500	451.500	451.500	451.500
15	- Abschreibungen	584.440,16	388.500	393.100	393.100	393.100	393.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,83	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.254.058,43	1.179.900	1.159.400	1.170.700	1.179.100	1.187.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.131.241,19	- 1.082.800	-1.054.800	-1.066.100	-1.075.500	-1.085.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.432.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.432,96	7.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	378.097,02	356.900	347.700	332.900	318.200	303.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 483.529,98	1.067.800	-347.700	-332.900	-318.200	-303.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.614.771,17	- 15.000	-1.402.500	-1.399.000	-1.393.700	-1.389.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.999,04	9.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.468,97	791.400	766.300	0	777.600	786.000	794.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 680.469,93	- 782.200	-760.000	0	-771.300	-779.700	-788.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 680.469,93	- 782.200	-760.000	0	-771.300	-779.700	-788.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.105,46	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.176,73	23.500	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.599,63	16.100	14.300	14.700	14.700	14.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,92	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,52	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.173,26	39.700	45.600	46.000	46.000	46.000
12	- Personalaufwendungen	93.080,58	89.100	105.400	108.300	111.200	114.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.974,29	265.500	213.300	263.300	200.300	200.300
15	- Abschreibungen	244.797,24	241.100	244.900	258.100	284.500	284.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,62	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.882,73	595.700	563.900	630.000	596.300	599.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 496.709,47	- 556.000	-518.300	-584.000	-550.300	-553.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	912.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.464,39	23.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	339.645,39	332.900	318.200	307.600	296.900	286.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 411.109,78	556.000	-318.200	-307.600	-296.900	-286.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 907.819,25	0	-836.500	-891.600	-847.200	-839.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.480,72	16.100	14.300	0	14.700	14.700	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.389,64	354.600	319.000	0	371.900	311.800	314.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 336.908,92	- 338.500	-304.700	0	-357.200	-297.100	-300.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 336.908,92	- 338.500	-304.700	0	-357.200	-297.100	-300.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200
------------------	------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	401,76	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.441,26	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	2.699,65	3.100	3.600	4.000	4.400	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.515,82	34.700	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen	9.357,25	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,97	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.647,69	47.200	44.300	44.700	45.100	45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.206,43	- 41.700	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.196,83	500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.106,37	9.800	9.700	9.400	9.200	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.303,20	41.700	-9.700	-9.400	-9.200	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.509,63	0	-48.600	-48.700	-48.900	-49.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	401,76	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.389,25	37.800	34.800	0	35.200	35.600	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.987,49	- 37.400	-34.400	0	-34.800	-35.200	-35.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.987,49	- 37.400	-34.400	0	-34.800	-35.200	-35.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB) - Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL) - Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen
-------------------------	--

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	91.746,26	96.700	158.600	162.700	166.900	171.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,37	6.800	8.200	7.200	7.200	7.200
15	- Abschreibungen	1.538,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.711,05	106.000	169.300	172.400	176.600	180.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.711,05	- 106.000	-169.300	-172.400	-176.600	-180.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.711,05	- 106.000	-169.300	-172.400	-176.600	-180.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.540,71	106.000	169.300	0	172.400	176.600	180.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.540,71	- 106.000	-169.300	0	-172.400	-176.600	-180.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.540,71	- 106.000	-169.300	0	-172.400	-176.600	-180.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Obdachlosenunterkünfte
-------------------------	--------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.189,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.323,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	2.873,19	3.800	4.300	4.700	5.100	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,52	18.400	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	527,73	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.375,44	22.300	26.000	26.400	26.800	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.052,01	- 2.300	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.605,21	700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.286,04	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.891,25	- 4.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.943,26	- 6.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.838,84	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.553,25	22.200	26.000	0	26.400	26.800	27.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.714,41	- 2.200	-11.000	0	-11.400	-11.800	-12.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.714,41	- 2.200	-11.000	0	-11.400	-11.800	-12.200

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

Kurzbeschreibung	- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.559,73	257.700	469.000	469.000	469.000	469.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.913,80	2.000	17.800	17.800	17.800	17.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.059,78	334.700	491.900	491.900	491.900	491.900
12	- Personalaufwendungen	14.524,13	16.100	18.600	19.300	20.000	20.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.801,36	673.100	500.800	500.800	500.800	500.800
15	- Abschreibungen	20.996,64	7.100	36.700	36.700	36.400	36.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.322,13	697.300	556.100	556.800	557.200	557.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.262,35	- 362.600	-64.200	-64.900	-65.300	-65.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.294,54	8.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	64.084,75	10.100	60.700	59.100	57.500	55.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.379,29	- 18.800	-60.700	-59.100	-57.500	-55.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.641,64	- 381.400	-124.900	-124.000	-122.800	-121.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.598,93	331.200	488.300	0	488.300	488.300	488.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.311,15	690.200	519.400	0	520.100	520.800	521.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 126.712,22	- 359.000	-31.100	0	-31.800	-32.500	-33.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	540.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.213,58	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	317.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	726.213,58	0	318.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 726.213,58	0	221.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 852.925,80	- 359.000	190.500	0	-31.800	-32.500	-33.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	766.214	766.214	0	726.213,58	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	766.214	766.214	0	726.213,58	0	1.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-766.214	-766.214	0	- 726.213,58	0	-1.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	766.214	766.214	0	726.213,58	0	1.300	0	0	0	0	

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | HBA: 1.300 € für Sichtschutz Mülltonnenzaun Babstadter Str. 23 "Dominikaner"

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0010-Umbau und Sanierung Babstadter Str. 2 Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	0	0,00	0	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	0	109.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.013	12.913	0	0,00	0	317.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.013	12.913	0	0,00	0	317.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-221.013	-12.913	0	0,00	0	-208.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.013	12.913	0	0,00	0	317.100	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

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. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | HBA: Gesamtkosten 330.000 €; Mittelabfluss 2023 12.912,67 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 317.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	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	0	431.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.811	632.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	632.811	632.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201.811	-632.811	0	0,00	0	431.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	632.811	632.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Notiz	RA: Bundeszuschuss AMIF 2021-2027 Unterprogramm zur temporären Erhöhung kommunaler Unterbringungskapazitäten
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurhauses
-------------------------	--

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.263,20	44.100	44.400	44.400	41.600	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.036,80	72.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.271,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.571,37	116.100	120.900	120.900	118.100	104.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	133.500	143.600	147.300	151.200	155.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.831,08	184.500	136.000	176.000	131.000	131.000
15	- Abschreibungen	140.997,60	131.600	143.200	137.000	126.100	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,19	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.327,87	459.600	430.800	473.300	421.300	392.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.243,50	- 343.500	-309.900	-352.400	-303.200	-288.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.027,13	2.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	165.440,43	158.000	155.800	151.200	146.900	143.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 182.467,56	- 160.200	-155.800	-151.200	-146.900	-143.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.224,06	- 503.700	-465.700	-503.600	-450.100	-431.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.493,75	72.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.742,76	328.000	287.600	0	336.300	295.200	299.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	105.750,99	- 256.000	-211.100	0	-259.800	-218.700	-222.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.454,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.454,77	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.054,06	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.568,75	4.000	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.622,81	4.000	8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.168,04	- 4.000	-8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.582,95	- 260.000	-219.100	0	-259.800	-218.700	-222.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.568,75	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.568,75	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.568,75	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.568,75	4.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	

**41801000 Kurhaus 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt
- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | HA: Beschattung Musikmuschel bzw. mobile Beschattung ca. 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung des RappSoDie (Sauna- und Soleparadies) mit Freibad
-------------------------	--

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.327,28	0	103.400	117.700	117.700	117.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984.379,09	2.027.700	2.330.800	875.300	875.300	875.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973.472,77	854.400	999.100	376.500	376.500	376.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.061.179,14	2.882.100	3.433.300	1.369.500	1.369.500	1.369.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	90.400	103.000	105.800	108.700	111.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.895,78	1.900.100	2.409.900	951.100	951.100	951.100
15	- Abschreibungen	950.052,19	0	872.100	354.800	321.200	282.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.541,08	0	30.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.673,13	2.590.600	2.736.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.213.162,18	4.581.100	6.151.000	3.482.700	3.452.000	3.415.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.151.983,04	- 1.699.000	-2.717.700	-2.113.200	-2.082.500	-2.046.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.278,76	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	329.873,39	300	240.900	231.000	222.600	216.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 418.152,15	- 300	-240.900	-231.000	-222.600	-216.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.570.135,19	- 1.699.300	-2.958.600	-2.344.200	-2.305.100	-2.262.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.785.712,95	2.756.100	3.271.400	0	1.173.900	1.173.900	1.173.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.618,01	4.581.100	5.278.900	0	3.127.900	3.130.800	3.133.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.905,06	- 1.825.000	-2.007.500	0	-1.954.000	-1.956.900	-1.959.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	607.700	736.000	0	3.600.000	4.250.000	1.850.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	607.700	736.000	0	3.600.000	4.250.000	1.850.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.524.200,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.510,10	4.159.400	6.383.200	9.550.000	9.550.000	10.600.000	9.360.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.492,67	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	422.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.896.032,77	4.159.400	6.805.700	9.550.000	9.550.000	10.600.000	9.360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.896.032,77	- 3.551.700	-6.069.700	-9.550.000	-5.950.000	-6.350.000	-7.510.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.973.937,83	- 5.376.700	-8.077.200	-9.550.000	-7.904.000	-8.306.900	-9.469.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.446,67	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	422.500	0	0	0	0	-422.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.446,67	0	422.500	0	0	0	0	-422.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.446,67	0	-422.500	0	0	0	0	422.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.446,67	0	422.500	0	0	0	0	-422.500

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	

41803000 RappSoDie 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | TBA: 2 Elektroladesäulen mit 4 Ladepunkten am Lemperle-Parkplatz, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 40.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.982	36.582	0	3.947,50	530.000	613.400	0	0	0	0	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.982	36.582	0	3.947,50	530.000	613.400	0	0	0	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-640.982	-36.582	0	- 3.947,50	- 520.000	-603.400	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.982	36.582	0	3.947,50	530.000	613.400	0	0	0	0	1.000

41803000 RappSoDie 0010 Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Elektrotechnik 120.000 € netto
Notiz	TBA: Gesamtkosten ca. 650.000 € netto (530.000 € netto Tiefbau, 120.000 € netto Elektrotechnik siehe SK 78710200) Baubeginn Okt. 2023, Mittelabfluss Tiefbau: 2021 797,50 €; 2022 3.947,50 €; 2023 31.836,59 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 493.400 €. Zeitverzögerter Baubeginn durch die Baufirma, die Bauausführung erfolgt überwiegend in 2024.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0012-Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.000	0	0	0,00	587.700	516.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	516.000	0	0	0,00	587.700	516.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.016	300.216	0	0,00	1.550.000	2.179.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.480.016	300.216	0	0,00	1.550.000	2.179.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.964.016	-300.216	0	0,00	-962.300	-1.663.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.480.016	300.216	0	0,00	1.550.000	2.179.800	0	0	0	0	0

41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	RA: Keine Aufnahme im Bundesförderprogramm SJK
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturförderprogramm 515.990 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 286.700 €

41803000 RappSoDie 0012 Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: Geschätzte Gesamtkosten 2,0 Mio. € zzgl. Mehrkosten i.H.v. 480 T€; Mittelabfluss 2023 300.215,61 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 1.249.800 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0013-Abriss und Neubau Solebad Rappsodie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	3.600.000	4.250.000	1.850.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	3.600.000	4.250.000	1.850.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.199.995	1.139.995	0	20.562,60	2.039.400	3.550.000	9.550.000	9.550.000	10.600.000	9.360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.199.995	1.139.995	0	20.562,60	2.039.400	3.550.000	9.550.000	9.550.000	10.600.000	9.360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.299.995	-1.139.995	0	- 20.562,60	- 2.039.400	-3.350.000	-9.550.000	-5.950.000	-6.350.000	-7.510.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.199.995	1.139.995	0	20.562,60	2.039.400	3.550.000	9.550.000	9.550.000	10.600.000	9.360.000	0

41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rappsodie - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	RA: Bundesförderprogramm SJK 45 %, Maximalfördersumme 6,0 Mio. €
Notiz	RA: Tourismusinfrastrukturprogramm Maximalförderung 2,5 Mio. € pro Bauabschnitt 1. BA: Abbruch Solebad / TZ / Afrikasauna /, Neubau Eingangsgebäude Sauna, Neubau Afrikasauna ca. 1,4 Mio. € (TIP 2024) 2. BA: Neubau Sole-/Familienbad ca. 2,5 Mio. € (TIP 2025)

41803000 RappSoDie 0013 Abriss und Neubau Solebad Rappsodie - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Gesamtkosten ca. 34,2 Mio. € 2022: Mittelabfluss 20.562,60 € (Ausschreibungskosten Projektsteuerer) 2023: Mittelabfluss 1.119.432,38 € (Ausschreibungskosten Generalplanerleistungen, Projektsteuerung, Generalplanerleistungen) 2024: 3,55 Mio. € (Generalplanung, Projektsteuerung, Eingangsgebäude Sauna, Umschluss Technik Sauna, Beginn Abbrucharbeiten Solebad) 2025: 9,55 Mio. € Bauphase 2026: 10,6 Mio. € Bauphase 2027: 9,36 Mio. € Bauphase, Fertigstellung bis 31.12.2027!
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung Bewegungsbad Obergimpfern
-------------------------	--

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297,38	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.586,85	35.500	51.800	51.800	51.800	51.800
15	- Abschreibungen	16.439,02	16.500	16.400	16.400	16.400	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.025,87	52.000	68.200	68.200	68.200	68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.728,49	- 51.600	-68.200	-68.200	-68.200	-68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.588,82	11.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	11.303,80	10.500	9.700	8.800	8.000	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.892,62	- 22.300	-9.700	-8.800	-8.000	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.621,11	- 73.900	-77.900	-77.000	-76.200	-75.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297,38	400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.580,37	35.500	51.800	0	51.800	51.800	51.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.282,99	- 35.100	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.282,99	- 35.100	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen (ohne Schulsporthallen Bad Rappenau und Zimmerhof)
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	59.297,43	58.900	57.600	57.200	57.200	112.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.439,00	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863,48	35.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.599,91	134.700	138.400	187.100	138.000	193.400
12	- Personalaufwendungen	63.117,13	67.600	74.700	76.900	79.100	81.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.614,70	484.600	539.000	477.000	372.000	372.000
15	- Abschreibungen	413.218,16	407.800	390.100	389.800	273.200	400.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,84	5.200	5.200	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	873.621,83	965.200	1.009.000	949.300	729.900	859.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 730.021,92	- 830.500	-870.600	-762.200	-591.900	-666.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.220,16	76.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.669,64	94.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	232.202,82	211.900	198.000	181.300	170.600	161.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 327.652,30	- 230.800	-198.000	-181.300	-170.600	-161.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.057.674,22	- 1.061.300	-1.068.600	-943.500	-762.500	-827.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.545,39	75.800	80.800	0	129.900	80.800	80.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.505,27	557.400	618.900	0	559.500	456.700	459.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 392.959,88	- 481.600	-538.100	0	-429.600	-375.900	-378.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	1.520.000	470.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	225.000	0	1.520.000	470.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.101,08	494.900	610.000	6.056.700	3.840.000	2.216.700	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.449,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.550,59	499.900	615.000	6.056.700	3.845.000	2.221.700	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.550,59	- 499.900	-390.000	-6.056.700	-2.325.000	-1.751.700	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 400.510,47	- 981.500	-928.100	-6.056.700	-2.754.600	-2.127.600	-383.200

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.449,51	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	2.449,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.449,51	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.449,51	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0010-Brandschutzmaßnahmen Mühlthalhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.373	86.373	0	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.373	86.373	0	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.373	-86.373	0	0,00	0	-10.000	-140.000	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.373	86.373	0	0,00	0	10.000	140.000	140.000	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,-€

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt												
Sporthallen Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	- 450.000	-450.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0204 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt
Sporthallen Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Brandschutz Halle, RWA, Brandschutzfenster, geschätzte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung Architekt Bartenbach 450 T€ (Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 450 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 9610-Generalsanierung Krebsbachhalle Obergrimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.215.000	0	0	0,00	0	225.000	0	1.520.000	470.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.215.000	0	0	0,00	0	225.000	0	1.520.000	470.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.014	133.314	0	5.101,08	44.900	150.000	5.916.700	3.700.000	2.216.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.200.014	133.314	0	5.101,08	44.900	150.000	5.916.700	3.700.000	2.216.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.985.014	-133.314	0	- 5.101,08	- 44.900	75.000	-5.916.700	-2.180.000	-1.746.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.200.014	133.314	0	5.101,08	44.900	150.000	5.916.700	3.700.000	2.216.700	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
Notiz	HBA: LZP-Städtebauförderung kann nicht mit der Bundesförderung SJK 2022 kumuliert werden. Es können noch Fördermittel beim Landesprogramm Förderung kommunaler Sportstättenbau beantragt werden, ca. 190.000 €

**42410100 Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m 9610 Generalsanierung Krebsbachhalle
Obergrimpern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	HBA: Geamtkosten 6,2 € Mio. €; Mittelabfluss 2022 - 2023 133.314,17 €; 2024 Planung, Baubeginn frühestens ab März 2025
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung) - Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan) - Städtebauliche Rahmenplanung - Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien) - Städtebaulicher Entwurf - Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Abschluss von städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	7.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	22.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	143.416,08	206.200	216.400	222.200	228.100	234.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,59	24.600	30.100	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	54,68	100	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.860,90	110.400	110.500	110.500	110.500	110.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.472,25	341.300	357.100	358.400	364.300	370.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 342.472,25	- 320.300	-335.100	-358.400	-364.300	-370.200
23	- kalkulatorische Kosten	11,16	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11,16	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 342.483,41	- 320.400	-335.100	-358.400	-364.300	-370.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.146,03	341.200	357.000	0	358.300	364.200	370.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 336.146,03	- 320.200	-335.000	0	-358.300	-364.200	-370.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 336.146,03	- 320.200	-335.000	0	-358.300	-364.200	-370.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
-------------------------	---

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.846,87	20.000	114.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.122,94	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.969,81	20.000	114.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	7.494,63	24.000	24.600	25.400	26.200	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0
15	- Abschreibungen	117.136,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.709,39	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.340,02	74.300	224.900	75.700	76.500	77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.370,21	- 54.300	-110.900	-45.700	-46.500	-47.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.370,21	- 51.500	-108.100	-42.900	-43.700	-44.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.846,87	20.000	114.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.473,19	74.300	224.900	0	75.700	76.500	77.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.626,32	- 54.300	-110.900	0	-45.700	-46.500	-47.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.122,94	120.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.126,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.248,96	120.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.136,00	203.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	117.136,00	203.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 88.887,04	- 83.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 136.513,36	- 137.800	-110.900	0	-45.700	-46.500	-47.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 9200-Sanierung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.332	128.332	0	24.122,94	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.126	4.126	0	4.126,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.458	132.458	0	28.248,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243	2.243	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.881	220.881	0	23.410,00	3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	223.124	223.124	0	23.410,00	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.667	-90.667	0	4.838,96	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	223.124	223.124	0	23.410,00	3.500	0	0	0	0	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9200 Sanierung Bonfeld - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | HBA: Aufhebung Sanierungssatzung in 2023

51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9200 Sanierung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | TBA: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9200 Sanierung Bonfeld - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz | HBA: Aufhebung Sanierungssatzung in 2023

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 9610-Sanierung Obergingern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.726	93.726	0	93.726,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.726	93.726	0	93.726,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.726	-93.726	0	- 93.726,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.726	93.726	0	93.726,00	200.000	0	0	0	0	0	0

**51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9610 Sanierung
Obergingern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz HBA: Landeszuschuss für Investitionszuschuss für Private, seit 2023 Buchung im Ergebnishaushalt SK 31410000

**51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9610 Sanierung
Obergingern - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz HBA: Investitionszuschuss der Stadt für Sanierungsmaßnahmen Privater, seit 2023 Buchung im Ergebnishaushalt SK 43180000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Umlegungsverfahren - Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss für den nördlichen Landkreis Heilbronn
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.037,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	30.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.037,00	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	55.162,24	79.500	85.300	87.700	90.100	92.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	487,20	500	500	400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.593,60	110.000	125.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.692,86	190.300	211.300	138.600	140.600	143.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.655,86	- 165.300	-176.300	-133.600	-135.600	-138.100
23	- kalkulatorische Kosten	71,05	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71,05	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.726,91	- 165.400	-176.300	-133.600	-135.600	-138.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.066,00	25.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.895,76	189.800	210.800	0	138.200	140.600	143.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 166.829,76	- 164.800	-175.800	0	-133.200	-135.600	-138.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 166.829,76	- 164.800	-175.800	0	-133.200	-135.600	-138.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.907,62	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,50	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	732.770,12	553.000	453.300	453.300	453.300	453.300
12	- Personalaufwendungen	358.896,54	454.500	595.900	611.100	626.700	642.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706,54	33.500	43.800	43.800	43.800	43.800
15	- Abschreibungen	2.809,71	0	3.200	3.200	2.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.876,96	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.289,75	512.000	657.900	673.100	688.400	701.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	350.480,37	41.000	-204.600	-219.800	-235.100	-248.200
23	- kalkulatorische Kosten	625,07	200	300	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 625,07	- 200	-300	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	349.855,30	40.800	-204.900	-219.900	-235.100	-248.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	734.134,68	553.000	453.300	0	453.300	453.300	453.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.905,24	512.000	654.700	0	669.900	685.500	701.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	351.229,44	41.000	-201.400	0	-216.600	-232.200	-248.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.933,54	16.000	56.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.933,54	16.000	56.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.933,54	- 16.000	-56.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	341.295,90	25.000	-257.400	0	-216.600	-232.200	-248.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0002-EDV Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.933,54	16.000	56.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.933,54	16.000	56.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.933,54	- 16.000	-56.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.933,54	16.000	56.000	0	0	0	0	

52100000 Bauordnung 0002 EDV Anschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Notiz: HA: ProBauG Lizenzkauf - elektronischer Bauantrag, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 11.000 € für Anbindung Virtuelles Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Mietwohnungen
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	72.200	15.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,03	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.254,64	18.000	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.780,22	213.400	198.200	198.200	198.200	198.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.443,89	246.300	297.900	240.700	225.700	225.700
12	- Personalaufwendungen	2.462,46	3.300	3.800	4.200	4.600	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.444,60	200.900	307.200	211.200	219.200	219.200
15	- Abschreibungen	14.558,51	9.800	24.900	24.900	24.900	24.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.465,57	214.000	335.900	240.300	248.700	249.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	978,32	32.300	-38.000	400	-23.000	-23.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.880,60	9.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	93.426,36	34.300	90.900	89.800	88.600	87.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.306,96	- 43.600	-90.900	-89.800	-88.600	-87.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.328,64	- 11.300	-128.900	-89.400	-111.600	-110.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.365,42	245.900	297.500	0	240.300	225.300	225.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.422,66	204.200	311.000	0	215.400	223.800	224.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.942,76	41.700	-13.500	0	24.900	1.500	1.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.057,24	41.700	-13.500	0	24.900	1.500	1.100

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0100-Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt im Rahmen des Mietwohnungsbaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle
-------------------------	--

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.942,60	7.700	8.600	9.000	9.400	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.037,60	7.700	8.600	9.000	9.400	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.037,60	- 7.700	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.037,60	- 7.700	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251,06	7.700	8.600	0	9.000	9.400	9.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.251,06	- 7.700	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.251,06	- 7.700	-8.600	0	-9.000	-9.400	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	- Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur
-------------------------	--

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.625,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	14.614,67	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.388,76	115.000	125.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.003,43	129.700	139.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.377,77	- 123.100	-133.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	- kalkulatorische Kosten	8.551,72	8.200	7.700	7.300	7.000	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.551,72	- 8.200	-7.700	-7.300	-7.000	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.929,49	- 131.300	-140.700	-15.300	-15.000	-14.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.546,88	115.000	125.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.546,88	- 115.000	-125.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.546,88	- 115.000	-125.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	---

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.474,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.474,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,02	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Abschreibungen	4.472,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.482,89	27.600	29.800	29.800	29.800	29.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.008,13	- 24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263,92	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.163,20	3.000	2.700	2.500	2.300	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.427,12	- 3.000	-2.700	-2.500	-2.300	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.435,25	- 27.100	-29.000	-28.800	-28.600	-28.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.436,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.430,14	23.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.993,93	- 19.600	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	205.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	125.000	205.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 125.000	-205.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.993,93	- 144.600	-226.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt												
Maßnahme: 0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.727	727	0	0,00	125.000	205.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.727	727	0	0,00	125.000	205.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.727	-727	0	0,00	-125.000	-205.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.727	727	0	0,00	125.000	205.000	0	0	0	0	0

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 0010 Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	HBA: 200.000 € für zweite Variante (nicht so hochwertige Ausstattung), inkl. Infrastruktur Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 120 T€
Notiz	HBA: Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Bürgerhaus Bad Rappenau
-------------------------	---------------------------

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	16.023,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.425,95	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12	- Personalaufwendungen	51.323,64	54.300	63.500	65.400	67.300	69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627,04	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen	11.098,65	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300	500	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.291,37	86.000	96.300	98.300	100.200	102.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.865,42	- 71.200	-79.500	-81.500	-83.400	-85.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.278,51	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.839,49	3.200	3.200	2.900	2.600	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.118,00	- 3.200	-3.200	-2.900	-2.600	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.983,42	- 74.400	-82.700	-84.400	-86.000	-87.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.183,29	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.034,75	75.700	85.200	0	87.200	89.100	91.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.851,46	- 65.700	-73.200	0	-75.200	-77.100	-79.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.851,46	- 68.700	-76.200	0	-78.200	-80.100	-82.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

Produkt	Bezeichnung
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.906,70	337.500	255.200	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.446.193,11	1.284.300	1.243.000	1.258.000	1.231.200	1.198.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.663,03	657.000	857.000	857.000	857.000	857.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.235,71	68.300	47.300	47.300	47.300	47.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.930,58	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.386,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.505,52	9.100	17.400	17.400	17.300	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.469.820,65	2.511.600	2.575.300	2.447.100	2.420.200	2.384.300
12	- Personalaufwendungen	3.255.588,78	3.525.200	3.949.300	4.049.600	4.152.200	4.257.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.824,41	3.415.100	3.165.800	3.080.800	3.080.800	3.080.800
15	- Abschreibungen	2.308.094,33	2.084.000	2.178.600	2.178.600	2.113.500	2.030.500
17	- Transferaufwendungen	1.388,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.073,26	994.200	830.500	900.500	820.500	820.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.113.969,60	10.088.500	10.194.200	10.279.500	10.237.000	10.259.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.644.148,95	- 7.576.900	-7.618.900	-7.832.400	-7.816.800	-7.874.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.800.151,73	3.930.800	3.930.800	3.930.800	3.930.800	3.930.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.517.500,04	2.663.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.372.048,59	1.275.100	1.299.900	1.255.800	1.213.600	1.173.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.396,90	- 7.600	2.630.900	2.675.000	2.717.200	2.757.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.733.545,85	- 7.584.500	-4.988.000	-5.157.400	-5.099.600	-5.117.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	957.705,32	1.218.200	1.314.900	0	1.171.700	1.171.700	1.171.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.993,55	8.004.500	8.015.600	0	8.100.900	8.123.500	8.228.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.792.288,23	- 6.786.300	-6.700.700	0	-6.929.200	-6.951.800	-7.056.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.915,99	883.200	1.813.700	0	982.500	76.000	72.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.184,18	2.280.300	3.352.900	0	580.000	0	900.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	53.000	0	8.000	20.000	12.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	83.500	275.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	520.100,17	3.247.000	5.495.100	0	1.570.500	96.000	984.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.294,92	8.153.800	8.513.400	4.265.000	3.975.000	790.500	1.082.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.802,14	359.600	757.000	0	235.000	355.000	275.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	776,35	120.000	100.000	0	194.000	150.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.662.873,41	8.633.400	9.370.400	4.265.000	4.404.000	1.295.500	1.407.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.142.773,24	- 5.386.400	-3.875.300	-4.265.000	-2.833.500	-1.199.500	-423.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.935.061,47	-12.172.700	-10.576.000	-4.265.000	-9.762.700	-8.151.300	-7.479.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.017,39	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.017,39	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
12	- Personalaufwendungen	352.530,21	366.800	400.800	411.200	421.800	432.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,05	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15	- Abschreibungen	3.660,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.962,81	393.400	433.400	443.800	454.400	465.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.945,42	- 273.000	-313.000	-323.400	-334.000	-344.800
23	- kalkulatorische Kosten	711,18	600	400	300	200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 711,18	- 600	-400	-300	-200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 198.656,60	- 273.600	-313.400	-323.700	-334.200	-344.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.038,06	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.018,22	390.700	430.700	0	441.100	451.700	462.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 260.980,16	- 270.300	-310.300	0	-320.700	-331.300	-342.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 260.980,16	- 270.300	-310.300	0	-320.700	-331.300	-342.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Städtischer Bauhof
------------------	----------------------

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.386,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.855,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	2.542.255,93	2.783.500	3.146.900	3.225.900	3.306.800	3.389.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.477,73	319.900	373.900	373.900	373.900	373.900
15	- Abschreibungen	170.564,94	145.400	155.800	135.500	116.900	84.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.969,92	16.100	18.400	18.400	18.400	18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.096.268,52	3.264.900	3.695.000	3.753.700	3.816.000	3.866.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.088.413,30	- 3.248.900	-3.679.000	-3.737.700	-3.800.000	-3.850.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.782.196,50	3.930.800	3.930.800	3.930.800	3.930.800	3.930.800
23	- kalkulatorische Kosten	38.859,64	24.800	25.900	19.100	13.300	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.743.336,86	3.906.000	3.904.900	3.911.700	3.917.500	3.921.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	654.923,56	657.100	225.900	174.000	117.500	71.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.457,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.230,19	3.119.500	3.539.200	0	3.618.200	3.699.100	3.782.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.914.773,17	- 3.103.500	-3.523.200	0	-3.602.200	-3.683.100	-3.766.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	53.000	0	8.000	20.000	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.000,00	0	53.000	0	8.000	20.000	12.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.553,96	223.000	565.000	0	105.000	225.000	145.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.553,96	223.000	565.000	0	105.000	225.000	145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.446,04	- 223.000	-512.000	0	-97.000	-205.000	-133.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.906.327,13	- 3.326.500	-4.035.200	0	-3.699.200	-3.888.100	-3.899.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	53.000	0	8.000	20.000	12.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.000,00	0	53.000	0	8.000	20.000	12.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	162.000	530.000	0	80.000	200.000	120.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	162.000	530.000	0	80.000	200.000	120.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	16.000,00	- 162.000	-477.000	0	-72.000	-180.000	-108.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	162.000	530.000	0	80.000	200.000	120.000	

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 530.000 € (LKW mit Ladekran 240.000€, Unimog 180.000€, 1 Pritschenwagen 40.000€, Kastenwagen 40.000€, Ortsteilfahrzeug 30.000€); je ein Kasten- und ein Pritschenwagen (ca. 2 x 40.000 €) in 2025; 2 Pritschenwagen und 3 KleinKFZ in 2026; 3 Pritschenwagen in 2027

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.553,96	61.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.553,96	61.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.553,96	- 61.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.553,96	61.000	35.000	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 € 10.000 € Restmittel 2023; Akku-Lagerschränke Lieferverzögerung, Bestellung 2023
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung der kurörtlichen Anlagen (Kur- und Salinenpark)
-------------------------	---

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.081,94	650.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	578.331,94	650.500	850.500	850.500	850.500	850.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.237,51	254.300	281.000	281.000	281.000	281.000
15	- Abschreibungen	25.397,57	20.900	27.000	26.400	25.900	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.396,46	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	555.031,54	301.900	334.700	334.100	333.600	333.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.300,40	348.600	515.800	516.400	516.900	517.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	418.471,41	399.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	96.734,42	91.900	94.000	92.700	91.400	90.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 515.205,83	- 491.700	-94.000	-92.700	-91.400	-90.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 491.905,43	- 143.100	421.800	423.700	425.500	427.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	595.642,92	650.500	850.500	0	850.500	850.500	850.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.386,02	281.000	307.700	0	307.700	307.700	307.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	97.256,90	369.500	542.800	0	542.800	542.800	542.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,36	0	19.500	0	112.500	0	72.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	790,36	0	19.500	0	112.500	0	72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,86	235.000	30.000	180.000	190.000	10.000	210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.323,04	10.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.486,90	245.000	50.000	180.000	190.000	10.000	210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 59.696,54	- 245.000	-30.500	-180.000	-77.500	-10.000	-138.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.560,36	124.500	512.300	-180.000	465.300	532.800	404.800

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	790,36	0	19.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	790,36	0	19.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	163,86	235.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.323,04	10.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.486,90	245.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.696,54	- 245.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.486,90	245.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	

41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuwendung Nationale Klimaschutzinitiative für Austausch von 88 Straßenleuchten im Kurpark (VE 2024)

41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Erneuerung schadhafter Wege mit Tragschichten

Notiz TBA: Maßnahme "Austausch von 88 Straßenleuchten im Kurpark" ist abgeschlossen.

41802000 Kureinrichtungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz Erweiterung Diskgolf im Kur- und Salinenpark um 9 Körbe 20.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0011-Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	0	0	0,00	0	0	0	112.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	112.500	0	0	0,00	0	0	0	112.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-87.500	0	0	0,00	0	-20.000	-180.000	-67.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0

41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: Zuschuss LGVFG

41802000 Kureinrichtungen 0011 Erneuerung Personenaufzug am Salinensteg Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten 200 T€ netto incl. BNK
Hinweis für Planung 2025: Sonder-AfA belastet Ergebnishaushalt; Höhe derzeit nicht abschätzbar!

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0012-WC-Anlage Salinenpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-128.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-128.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0

41802000 Kureinrichtungen 0012 WC-Anlage Salinenpark - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: 72.000 € Landeszuschuss Tourismusinfrastrukturförderprogramm

41802000 Kureinrichtungen 0012 WC-Anlage Salinenpark - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz HBA: Gesamtkosten ca. 200 T€, Maßnahme geschoben, da Mittel aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm frühestens ab 2027 möglich sind (RappSoDie)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Soleförderungsanlagen
-------------------------	--

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.784,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.352,17	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.136,17	79.700	59.800	59.800	59.800	59.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.847,41	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15	- Abschreibungen	30.006,29	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627,64	87.000	7.900	87.900	7.900	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.481,34	161.900	82.700	162.700	82.700	82.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.345,17	- 82.200	-22.900	-102.900	-22.900	-22.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.955,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.043,38	500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	21.988,90	21.300	20.400	19.700	18.900	18.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.077,05	- 21.800	-20.400	-19.700	-18.900	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.422,22	- 104.000	-43.300	-122.600	-41.800	-41.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.647,54	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.405,98	131.800	52.700	0	132.700	52.700	52.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.758,44	- 66.800	-7.700	0	-87.700	-7.700	-7.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	168.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	168.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-168.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.758,44	- 166.800	-176.000	0	-87.700	-7.700	-7.700

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 41.80.4000-Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0010-Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.009	1.709	0	0,00	100.000	168.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.009	1.709	0	0,00	100.000	168.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.009	-1.709	0	0,00	-100.000	-168.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.009	1.709	0	0,00	100.000	168.300	0	0	0	0	0

41804000 Soleförderung 0010 Erneuerung Soleförderleitung Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Ausschreibung im Sept./Okt., Bauausführung Dez. bis März 2024. Kostenschätzung gesamt 170.000 €. Mittelabfluss in 2023 ca. 1.709,00 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 98.300 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
-------------------------	---

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.161,28	0	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,37	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.828,65	7.000	22.800	22.800	22.800	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.873,06	87.700	107.700	107.700	107.700	107.700
15	- Abschreibungen	57.467,91	2.700	61.700	61.500	61.100	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,37	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.372,34	90.500	169.500	169.300	168.900	168.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.543,69	- 83.500	-146.700	-146.500	-146.100	-146.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.585,79	113.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	47.689,96	21.000	44.700	42.400	40.100	37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 151.275,75	- 134.700	-44.700	-42.400	-40.100	-37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 307.819,44	- 218.200	-191.400	-188.900	-186.200	-183.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.843,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.094,79	87.800	107.800	0	107.800	107.800	107.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.251,27	- 80.800	-100.800	0	-100.800	-100.800	-100.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.541,42	0	90.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.459,93	45.000	85.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	62.001,35	45.000	175.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	87.998,65	- 45.000	-175.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.252,62	- 125.800	-275.800	0	-145.800	-145.800	-145.800

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.459,93	45.000	85.000	0	45.000	45.000	45.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.459,93	45.000	85.000	0	45.000	45.000	45.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.459,93	- 45.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.459,93	45.000	85.000	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 weitere Anfragen für 2024 ff.: SV Bonfeld E-Mail 27.06.2023 TSV Ogi E-Mail 10.08.2023

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0010-Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.541,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.541,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	93.458,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.541,42	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0710-Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Freisportanlagen 0710 Ausbau Parkplatz Sportplatz Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Aus der Ortsteilbereisung, Bauausführung mit geringen Mitteln ähnlich Parkplatz Waldstadion in 2020. Asphalteinbau ca. 450 m ² . Geschätzte Gesamtkosten 90.000 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze sowie der Feldwege - Unterhaltung der Signalanlagen (Ampeln), Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.306,49	191.500	176.400	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.229.655,23	1.103.300	1.124.900	1.124.900	1.098.100	1.065.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,98	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,56	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.663,79	5.200	8.200	8.200	8.100	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.340.536,05	1.300.800	1.310.300	1.245.900	1.219.000	1.183.600
12	- Personalaufwendungen	178.179,88	174.200	188.100	193.100	198.200	203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.031,30	1.539.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300	1.144.300
15	- Abschreibungen	1.630.947,71	1.529.200	1.541.300	1.534.000	1.496.300	1.459.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.007,79	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.933.166,68	3.812.700	3.443.700	3.441.400	3.408.800	3.376.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.592.630,63	- 2.511.900	- 2.133.400	- 2.195.500	- 2.189.800	- 2.193.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	571.295,12	741.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	767.686,72	736.500	728.400	708.400	688.900	669.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.338.981,84	- 1.477.500	- 728.400	- 708.400	- 688.900	- 669.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.931.612,47	- 3.989.400	- 2.861.800	- 2.903.900	- 2.878.700	- 2.862.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.282,28	192.300	177.200	0	112.800	112.800	112.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.890,40	2.283.500	1.902.400	0	1.907.400	1.912.500	1.917.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.214.608,12	- 2.091.200	-1.725.200	0	-1.794.600	-1.799.700	-1.804.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.734,59	441.200	1.013.500	0	400.000	76.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.318,90	2.176.000	3.126.000	0	580.000	0	900.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	83.500	275.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	274.053,49	2.700.700	4.415.000	0	980.000	76.000	900.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.892,94	5.093.000	5.846.600	2.765.000	2.046.500	676.500	802.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.914.892,94	5.093.000	5.846.600	2.765.000	2.046.500	676.500	802.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.640.839,45	- 2.392.300	-1.431.600	-2.765.000	-1.066.500	-600.500	98.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.855.447,57	- 4.483.500	-3.156.800	-2.765.000	-2.861.100	-2.400.200	-1.706.900

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	790,36	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	790,36	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.013,19	370.900	440.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	74.013,19	370.900	440.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.222,83	- 370.900	-440.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	74.013,19	370.900	440.000	0	50.000	50.000	50.000	

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0005 Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau
- Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Jährlicher Betrag für kleinere Maßnahmen 50.000 €. Instandsetzung von stark beschädigten Wirtschaftswegen mit Bearbeitung der Tragschicht und Wiederherstellung der Asphaltbefestigung erforderlich: in 2024: - Asphaltweg Gem. Grombach Gew. Langengraben, 900m, 140.000 € Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 300.000 € für - Bonfeld Gew. B.-ob.-See, Keßlersgrund, 900m - Bonfeld Gew. Trambach/Hagenstumpf, 700m
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.691	163.291	0	61.074,41	150.700	54.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	217.691	163.291	0	61.074,41	150.700	54.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-217.691	-163.291	0	- 61.074,41	- 150.700	-54.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	217.691	163.291	0	61.074,41	150.700	54.400	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0011 Sanierung Oststr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten 216 T€; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 54.400 €; Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.975	132.575	0	123.940,41	19.200	13.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.975	132.575	0	123.940,41	19.200	13.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.975	-132.575	0	- 123.940,41	- 19.200	-13.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.975	132.575	0	123.940,41	19.200	13.400	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0012 Sanierung Herderstr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		TBA: Gesamtkosten 146 T€, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 13.400 €; Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.316	831.116	0	358.236,73	585.600	185.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.016.316	831.116	0	358.236,73	585.600	185.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.016.316	-831.116	0	- 358.236,73	- 585.600	-185.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.016.316	831.116	0	358.236,73	585.600	185.200	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0013 Sanierung Goethestr. Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		TBA: Gesamtkosten 1,014 Mio. €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 185.200 €; Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0014-Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	71.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	71.300,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	71.300,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0016-Sanierung Salinenstr.
Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.413	54.413	0	54.412,76	10.600	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.413	54.413	0	54.412,76	10.600	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.413	-54.413	0	- 54.412,76	- 10.600	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.413	54.413	0	54.412,76	10.600	1.000	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0016 Sanierung Salinenstr.
Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz | TBA: Gesamtkosten 66.000 €. Maßnahme ist abgeschlossen. Mittel für Nachschau Lph. 9 in 2024 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.375.490	1.037.490	0	25.318,90	545.000	338.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.375.490	1.037.490	0	25.318,90	545.000	338.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.836	263.836	0	23.180,79	61.500	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	264.836	263.836	0	23.180,79	61.500	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.110.654	773.654	0	2.138,11	483.500	337.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	264.836	263.836	0	23.180,79	61.500	1.000	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 2023 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: Maßnahme ist abgeschlossen.
Mittel für Nachschau Lph. 9 in 2023 und in 2024 erforderlich (je 1.000 €)

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.875	111.875	0	2.143,99	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.875	111.875	0	2.143,99	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.125	-111.875	0	- 2.143,99	120.000	119.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.875	111.875	0	2.143,99	0	1.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz TBA: Maßnahme ist abgeschlossen, Kostenbeteiligung priv. Untern. wird in 2024 abgerechnet

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0018 Ausbau Badweg, Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Maßnahme ist abgeschlossen.
Mittel für Nachschau Lph. 9 in 2024 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.075	52.075	0	11.328,58	0	0	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.075	52.075	0	11.328,58	0	0	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.075	-52.075	0	- 11.328,58	0	0	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.075	52.075	0	11.328,58	0	0	0	1.000	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: Maßnahme ist 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0020-Innenstadtgestaltung Rathausplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	940.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	990.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	940.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-990.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	990.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	940.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 zusätzlich 2024 Herstellen einer Gehölzinsel vor Modehaus Bauer (ca. 50.000 €).

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	243.200	447.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	447.000	0	0	0,00	243.200	447.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.964	53.264	0	2.118,20	184.400	635.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	688.964	53.264	0	2.118,20	184.400	635.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-241.964	-53.264	0	-2.118,20	58.800	-188.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	688.964	53.264	0	2.118,20	184.400	635.700	0	0	0	0	0

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 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 101.900 €
Notiz	RA: LGVFG + Sonderprogramm Stadt und Land, 447.000 €; Anteil Landesmittel: 264.100 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 141.300 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0021 Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Förderzusage liegt vor. Die Ausschreibung wird im Herbst 2023 erfolgen (Mittelabfluss 2021: 18.478,12 €; 2022: 2.118,20 €; 2023: 32.667,24 €). Gesamtkosten der Maßnahme 689.000 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 151.700 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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	285.046	18.546	0	9.350,56	275.700	266.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	285.046	18.546	0	9.350,56	275.700	266.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	145.954	-18.546	0	- 9.350,56	155.300	164.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	285.046	18.546	0	9.350,56	275.700	266.500	0	0	0	0	0

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 2023

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0022 Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Planung Lph. 1-3 in 2022 (Mittelabfluss 2022: 9.350,56 €; 2023: 9.195,13 €), Planung und Ausschreibung in 2023, Bauausführung in 2024; Geschätzte Gesamtkosten für Mitte und West ca. 285.000 € (Stand 11.2021).Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 266.500 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.431	36.031	0	83,30	59.900	23.900	0	0	0	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.431	36.031	0	83,30	59.900	23.900	0	0	0	500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.431	-36.031	0	- 83,30	- 59.900	-23.900	0	0	0	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.431	36.031	0	83,30	59.900	23.900	0	0	0	500	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0210 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Maßnahme "Asphaltierung des Verbindungsweges im GE" ist abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 23.900 €, Honorschlussrechnung steht noch aus. Für Lph. 9 in 2027 ca. 500 €.
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.695	17.695	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.695	17.695	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.309	133.709	0	15.828,15	48.200	37.100	0	0	500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	171.309	133.709	0	15.828,15	48.200	37.100	0	0	500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.614	-116.014	0	- 15.828,15	- 48.200	-37.100	0	0	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	171.309	133.709	0	15.828,15	48.200	37.100	0	0	500	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0211 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Maßnahme ist abgeschlossen. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 37.100 €, Honorarschlussrechnung steht noch aus. Für Lph. 9 Buchäcker IIIa ca. 500 €. Abrechnung der Lph 9 erst in 2026
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.254.000	0	0	0,00	0	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	0	1.254.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.051	386.351	0	34.887,48	609.300	1.263.700	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.850.051	386.351	0	34.887,48	609.300	1.263.700	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-596.051	-386.351	0	- 34.887,48	- 609.300	-9.700	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.850.051	386.351	0	34.887,48	609.300	1.263.700	0	200.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Bauausführung ab Anfang August 2023, Bauende im März 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 €
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.706	35.206	0	0,00	8.000	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.706	35.206	0	0,00	8.000	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.706	-35.206	0	0,00	- 8.000	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.706	35.206	0	0,00	8.000	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 über einen größere Länge in 2024 erneuern. Ein Teil der Kosten trägt dann die Stadt, grob geschätzt ca. 7.500 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 7.500 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.474	142.474	0	0,00	1.200.000	1.058.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.474	142.474	0	0,00	1.200.000	1.058.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.112	1.010.112	0	811.063,18	200.000	200.000	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.211.112	1.010.112	0	811.063,18	200.000	200.000	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.639	-867.639	0	- 811.063,18	1.000.000	858.000	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.211.112	1.010.112	0	811.063,18	200.000	200.000	0	0	0	1.000	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, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 1.058.000 €

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der Baufirma und dem Ing.Büro stehen noch aus. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 200.000 €. 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0216-Sanierung der Biberacher Straße Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000	0	0	0,00	60.000	60.000	160.000	160.000	0	0	840.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.060.000	0	0	0,00	60.000	60.000	160.000	160.000	0	0	840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.060.000	0	0	0,00	- 60.000	-60.000	-160.000	-160.000	0	0	-840.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.060.000	0	0	0,00	60.000	60.000	160.000	160.000	0	0	840.000

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0216 Sanierung der Biberacher Straße
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	TBA: Ein kleiner Teil wird mit der Kanalbaumaßnahme zum RÜ Bon 04 in 2024/2025 ausgeführt (ca. 1.100 m ² gesch. Kosten ca. 220.000 €). Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 60 T€. Erst im Anschluss kann die Maßnahme in der Biberacher Straße durchgeführt werden (ca. 840.000 €). Geschätzte Gesamtkosten 1,06 Mio. €. Maßnahme in der Biberacher Straße geschoben nach außerhalb des MIP-Zeittraums.
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)												
Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.378	-49.878	0	0,00	72.000	30.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-19.378	-49.878	0	0,00	72.000	30.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	39.378	49.878	0	0,00	- 52.000	-10.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-19.378	-49.878	0	0,00	72.000	30.500	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0310 Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)
Fürfeld - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Notiz | TBA: Restmittel 2023, 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: Für Lph. 9 in 2024 ca. 500 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 30.000 €; Honorarschlussrechnung steht noch aus

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0311-Gehwegenerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.697	6.697	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.697	6.697	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.697	-6.697	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.697	6.697	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0

**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, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 40.000 €.
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.969	18.569	0	7.981,93	317.000	352.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.969	18.569	0	7.981,93	317.000	352.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.969	-18.569	0	- 7.981,93	- 317.000	-352.400	0	0	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.969	18.569	0	7.981,93	317.000	352.400	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0312 Straßenerneuerung Mörikestr.
Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Bauausführung in 2023 bis April 2024. Gesamtkosten ca. 371.000 €. Mittelabfluss 2022: 7.981,93 €; 2023: 10.586,79 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i. H.v. 306.400 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.909	776.909	0	3.556,91	800.000	430.000	0	0	500.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.456.909	776.909	0	3.556,91	800.000	430.000	0	0	500.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.556.909	-776.909	0	- 3.556,91	- 800.000	-430.000	0	0	-500.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.456.909	776.909	0	3.556,91	800.000	430.000	0	0	500.000	750.000	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0313 Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
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, Bauausführung in 2026 und 2027 (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrezufahrt Richtung K2041 Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.650	99.150	0	7.233,13	58.400	0	0	0	0	500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.650	99.150	0	7.233,13	58.400	0	0	0	0	500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.650	-99.150	0	- 7.233,13	- 58.400	0	0	0	0	-500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.650	99.150	0	7.233,13	58.400	0	0	0	0	500	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0314 Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrezufahrt Richtung K2041 Fürfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die SR der Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen. Mittel für die Nachschau der Lph. 9 sind in 2027 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.181.334	1.181.334	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.339	409.339	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	411.339	409.339	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	769.995	771.995	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	411.339	409.339	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0410 Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: TBA: Maßnahme ist in 2021 mit der SR abgeschossen.
Mittel für die Nachschau der Lph. 9 sind in 2024 erforderlich.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0411-Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchartd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	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	0	300.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	0	0	0,00	20.000	460.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860.000	0	0	0,00	20.000	460.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0,00	- 20.000	-160.000	-400.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860.000	0	0	0,00	20.000	460.000	400.000	400.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchartd - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	RA: Förderhöhe 85 %, 30.09.2022 Programmaufnahmeantrag, Frühjahr 2023 Zuschussbeantragung möglich, Sommer 2023 evtl. Zuschussbescheid, Ausschreibung ab Sept. 2023, Bauphase frühestens 2024/2025 möglich
-------	---

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0411 Erweiterung Radwegenetz Grombach - Kirchartd - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	TBA: Koordinierung durch Gemeinde Kirchartd geschätzte Gesamtkosten auf Gemarkung Grombach ca. 860.000 € (Stand Juni 2022); Grunderwerb erforderlich; Voraussichtlicher Baubeginn ab 2024. Angenommene Zuschusshöhe 70% ca. 600.000 €. Kirchartd drängt auf frühzeitige Bauausführung. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 20.000 €.
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	1.180.315	85.315	0	45.605,62	150.000	210.000	885.000	835.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.180.315	85.315	0	45.605,62	150.000	210.000	885.000	835.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.315	-85.315	0	- 45.605,62	- 150.000	-210.000	-885.000	-255.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.180.315	85.315	0	45.605,62	150.000	210.000	885.000	835.000	50.000	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0510 Erschließung Baugebiet Neckarblick
Heinsheim - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz: TBA: Satzungsbeschluss B-Plan im Sept.23, Planung mit Ausschreibung in 2023, gepl. Bauzeitraum Frühjahr 2024 bis Sommer 2025; Straßenbaukosten nach Änderung B-Plan gesamt ca. 850.000 € + Gehweganbindung entlang L528 ca. 245.000 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 150 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergingern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	40.000	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 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0612-Radweg zwischen Obergimpfern und Untergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0,00	3.000	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	65.000	0	0	0,00	66.500	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 8.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0

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: 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, schriftl. Mitteilung steht aus. Überarbeitung der Vorplanung ist erforderlich. Kostenübertrag von 2023 in 2024 für die Planungskosten der Lph. 3 und 4: Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vermessungsleistungen, Landschaftsplanung, Baugrundgutachten, Koordinierungszuschlag; ca. 75.000 € Anteilige Planungskosten Stadt Bad Rappenau (69,52 %, Variante III) mit Kostenbeteiligung Stadt Neckarbischofsheim, RP Stuttgart und RP Karlsruhe Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 75 T€
-------	--

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	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	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0710-Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	76.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	176.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	76.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.996	1.696	0	1.696,35	48.300	48.300	475.000	400.000	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	524.996	1.696	0	1.696,35	48.300	48.300	475.000	400.000	75.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-348.996	-1.696	0	- 1.696,35	- 48.300	-48.300	-475.000	-300.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	524.996	1.696	0	1.696,35	48.300	48.300	475.000	400.000	75.000	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr.
Treschklingen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz HBA: ELR-Förderung der Randbereiche 176 T€ (40 % v. 440 T€); Förderzusage frühestens Juli 2024

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 0710 Gehwegerneuerung Dorfstr.
Treschklingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz 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 Obergimpfern. 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 Juli 2024, so dass Planung und Ausschreibung 2024 erfolgt. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 48.300 €.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0711-Abrundung Erschließung Brunnenberg-Gumpäcker Süd Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	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	0	82.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000	0	0	0,00	0	82.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.998	26.998	0	0,00	129.000	113.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	139.998	26.998	0	0,00	129.000	113.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-139.998	-26.998	0	0,00	-129.000	-113.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	139.998	26.998	0	0,00	129.000	113.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 erst in 2024. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 113.000 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 0910-Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0910 Erschließung SG Lebensmitteleinzelhandel Mittlerer Flur Zimmerhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Die Straßenbauarbeiten für die Anbindung Norma-Markt sind abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt in 2024. Neueinplanung Restmittel 2024 i.H.v. 150.000 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9200-Sanierung Bonfeld Herbststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.514	191.514	0	17.613,27	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	191.514	191.514	0	17.613,27	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.575	315.075	0	10.673,19	5.000	5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.575	315.075	0	10.673,19	5.000	5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-129.061	-123.561	0	6.940,08	- 5.000	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.575	315.075	0	10.673,19	5.000	5.500	0	0	0	0	0

**54100100 Straßen, Wege, Plätze 9200 Sanierung Bonfeld
Herbststr. - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: 500 für Nachschau der Lph. 9 in 2024. Neueinlanung Restmittel 2023 i.H.v. 5.000 € für Grenzpunktherstellung aufgrund des Grundstückstauschs durch die Stadt. Diese steht noch aus und soll nach der Glasfaserverlegung erfolgen.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.334	196.334	0	40.954,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.334	196.334	0	40.954,84	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.493	330.993	0	40.886,42	15.000	15.000	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	346.493	330.993	0	40.886,42	15.000	15.000	0	500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.160	-134.660	0	68,42	- 15.000	-15.000	0	-500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	346.493	330.993	0	40.886,42	15.000	15.000	0	500	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. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 15.000 € für Grenzpunktherstellung aufgrund des Grundstückstauschs durch die Stadt. Diese steht noch aus und soll nach der Glasfaserverlegung erfolgen.
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.491	559.491	0	108.512,47	279.300	100.000	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	660.491	559.491	0	108.512,47	279.300	100.000	0	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-660.491	-559.491	0	- 108.512,47	- 279.300	-100.000	0	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	660.491	559.491	0	108.512,47	279.300	100.000	0	0	1.000	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. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 100.000 €; Honorarschlussrechnung steht noch aus.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9610-Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.143	1.143	0	0,00	75.000	105.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	151.143	1.143	0	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.963	13.463	0	0,00	250.000	282.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	295.963	13.463	0	0,00	250.000	282.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.820	-12.320	0	0,00	-175.000	-132.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	295.963	13.463	0	0,00	250.000	282.500	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9610 Sanierung Obergimpfern Neuordnung Talstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 60.000 € Neugestaltung Fußweg Bahndamm/Talstraße 48.000 € Erschließung zusätzlicher Bauplatz Talstraße 188.000 € Fußwegeverbindung Talstraße/Steinstraße Gesamtkosten 296.000 € Zu erwartender Zuschuss aus der Landessanierung 105.000 € (Herr Steeb) Mittelabfluß 2023 13.462,92 € Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 236.500 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 9611-Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	845.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	845.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000	-845.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	845.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 9611 Neugestaltung Lindenplatz mit Schloßstraße und Obere Kirchenstraße, Obergimpern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	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
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
-------------------------	---

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.644,37	13.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.436,87	13.700	21.700	21.700	21.700	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.685,10	550.500	515.500	465.500	465.500	465.500
15	- Abschreibungen	42.913,38	38.500	43.800	43.800	43.800	43.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.598,48	589.000	559.300	509.300	509.300	509.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 397.161,61	- 575.300	-537.600	-487.600	-487.600	-487.600
23	- kalkulatorische Kosten	22.913,35	23.100	20.700	19.600	18.500	17.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.913,35	- 23.100	-20.700	-19.600	-18.500	-17.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 420.074,96	- 598.400	-558.300	-507.200	-506.100	-505.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	419.292,03	550.500	515.500	0	465.500	465.500	465.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 418.499,53	- 550.500	-515.500	0	-465.500	-465.500	-465.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	170.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493,85	175.000	530.000	0	200.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.493,85	175.000	530.000	0	200.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.493,85	- 175.000	-530.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 421.993,38	- 725.500	-1.045.500	0	-495.500	-490.500	-490.500

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.309	29.309	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	199.309	29.309	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.493,85	175.000	530.000	0	200.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.493,85	175.000	530.000	0	200.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	199.309	29.309	0	- 3.493,85	- 175.000	-530.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.493,85	175.000	530.000	0	200.000	25.000	25.000	

54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz RA: 2025 170.000 € 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 700.000 € (Zuschuss ca. 170.000 €).
Förderantrag in 2023, Bauausführung in 2024/2025.
Für sonstige Maßnahmen jährlich ca. 25.000 €
2024: 30.000 € Neubau Straßenbeleuchtung Fußweg Mörickestraße in Fürfeld entlang der B39 (Vorh. MW-Kanal muss aufdimensioniert werden), Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 30 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter, insb. Gemeindeverbindungsstraßen Siegelbach - Abrechnung Kostenerstattung
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.700,21	52.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.140,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.840,34	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.215,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.215,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.624,67	52.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.676,50	400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.676,50	- 400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.948,17	51.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.840,34	72.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.839,45	52.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.839,45	52.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Kurzbeschreibung	- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	566,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.063,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.259,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 262.693,00	- 220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	366.490,85	433.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 366.490,85	- 433.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 629.183,85	- 653.600	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	566,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.883,19	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 270.316,99	- 220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 270.316,99	- 220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
-------------------------	---

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.606,49	10.100	13.800	13.800	13.800	13.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,09	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.406,57	10.100	13.800	13.800	13.800	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.186,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	42.221,60	46.400	43.000	43.000	42.900	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,37	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.238,13	77.400	74.000	74.000	73.900	73.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.831,56	- 67.300	-60.200	-60.200	-60.100	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.668,75	1.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	45.003,59	75.100	42.000	40.600	39.100	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.672,34	- 76.600	-42.000	-40.600	-39.100	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.503,90	- 143.900	-102.200	-100.800	-99.200	-97.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 1.662,84	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.136,25	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.799,09	- 31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.874,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.874,84	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.874,84	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 55.673,93	- 31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0010-Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.045,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.045,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.045,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.045,57	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0011-Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.829,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.829,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.829,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.829,27	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltstellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eigener ÖPNV-Anlagen
-------------------------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.175,23	6.100	6.200	21.300	21.300	21.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.737,33	10.000	10.100	25.200	25.200	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.197,04	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
15	- Abschreibungen	93.276,78	109.200	60.400	93.500	92.800	85.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.711,68	146.800	98.000	131.100	130.400	122.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.974,35	- 136.800	-87.900	-105.900	-105.200	-97.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.914,58	39.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	50.153,00	46.200	43.500	41.000	38.500	36.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.067,58	- 85.900	-43.500	-41.000	-38.500	-36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 207.041,93	- 222.700	-131.400	-146.900	-143.700	-133.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	632,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.366,15	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.734,15	- 37.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.000	510.700	0	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	242.000	510.700	0	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	635.800	577.100	460.000	572.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	635.800	577.100	460.000	572.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 393.800	-66.400	-460.000	-272.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.734,15	- 431.400	-104.000	-460.000	-309.600	-37.600	-37.600

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0010-Barrierefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.700	0	0	0,00	242.000	510.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	510.700	0	0	0,00	242.000	510.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.976	372.876	0	0,00	635.800	537.100	0	112.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.021.976	372.876	0	0,00	635.800	537.100	0	112.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-511.276	-372.876	0	0,00	- 393.800	-26.400	0	-112.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.021.976	372.876	0	0,00	635.800	537.100	0	112.000	0	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 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 242.000 €

**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: 3 Haltestellen (beidseitig der Fb) werden in 2023 umgebaut
6 Haltestellen ein und beidseitig der Fb werden in 2024 umgebaut
geschätzte Kosten für Prio 1 ursprünglich ca. 1.322.000 €, Umsetzung Prio 2 ist im Anschluss geplant.
Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 264.100 €.
Mittelabfluss 2021 - 2023: 372.875,97 €
Gesamtkosten der Herstellungskosten (beauftragte Bauausführung, geschätzte Baunebenkosten) = ca. 910.000 €
Mit berücksichtigt ist gegenüber dem ursprünglichen Kostenansatz:
Haltestellen Kirchenstraße in Bad Rappenau nur Planung aber keine Bauausführung (Entscheidung GR)
Haltestellen in Treschklingen nur Planung. Die Bauausführung erfolgt erst mit der Maßnahme in der Ortsdurchfahrt mit dem LRA (vermutlich in 2025)
Haltestellen in Heinsheim, Obergimpert und Wollenberg sind nur auf einer Straßenseite umbaufähig wegen Probleme der Anfahrbarkeit und Grundstückszugänge.
Haltestellen in Treschklingen ca. 112.000 € in 2025

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0011-Erneuerung Personenaufzüge am Bahnhof Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	40.000	460.000	460.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	40.000	460.000	460.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	-40.000	-460.000	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	40.000	460.000	460.000	0	0	0

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
-------	--------------------

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 500 T€ brutto incl. BNK Hinweis für Planung 2025: Sonder-AfA belastet Ergebnishaushalt; Höhe derzeit nicht abschätzbar!
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz und evtl. Möblierung
-------------------------	--

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.335,51	110.900	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.335,51	111.900	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.473,27	139.900	157.900	157.900	157.900	157.900
15	- Abschreibungen	37.608,27	32.100	29.700	29.700	25.000	24.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.081,54	172.000	187.600	187.600	182.900	182.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.746,03	- 60.100	-176.500	-176.500	-171.800	-171.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	694.575,76	593.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	41.336,55	38.000	55.000	54.100	53.500	52.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 735.912,31	- 631.900	-55.000	-54.100	-53.500	-52.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 842.658,34	- 692.000	-231.500	-230.600	-225.300	-223.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000,00	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.624,46	139.900	157.900	0	157.900	157.900	157.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 194.624,46	- 138.900	-157.900	0	-157.900	-157.900	-157.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.604,41	10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.335,62	6.600	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.940,03	16.600	7.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 57.940,03	- 16.600	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.564,49	- 155.500	-164.900	0	-162.900	-162.900	-162.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.335,62	6.600	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.335,62	16.600	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.335,62	- 16.600	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.335,62	16.600	7.000	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.
Wollenberg 2 Bänke je 2.000 € aus der Ortsteilbereisung.
Bonfeld Schloßpark jugendgerechte Sitzmöglichkeiten aus der Ortsteilbereisung.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0010-Erneuerung Grillplatz am Solebohrloch Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.604,41	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.604,41	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.604,41	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.604,41	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze
-------------------------	--

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.049,22	0	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,63	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.384,85	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.215,39	79.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15	- Abschreibungen	92.237,89	60.500	103.200	98.700	96.300	95.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.857,76	139.500	197.200	192.700	190.300	189.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.472,91	- 139.500	-183.200	-178.700	-176.300	-175.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.386,83	196.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	46.800,47	23.800	38.300	34.100	30.000	25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 218.187,30	- 220.300	-38.300	-34.100	-30.000	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403.660,21	- 359.800	-221.500	-212.800	-206.300	-201.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.637,22	79.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.637,22	- 79.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.391,04	200.000	270.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.391,04	200.000	270.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.144,65	754.900	635.000	0	111.500	24.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.129,59	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	268.274,24	829.900	715.000	0	191.500	104.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 194.883,20	- 629.900	-445.000	0	-191.500	-104.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 297.520,42	- 708.900	-539.000	0	-285.500	-198.000	-194.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.712,52	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.712,52	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.668,26	390.000	283.000	0	105.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.129,59	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	238.797,85	465.000	363.000	0	185.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 212.085,33	- 465.000	-363.000	0	-185.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	238.797,85	465.000	363.000	0	185.000	100.000	100.000	

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt
Bad Rappenau und Ortsteile
- Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	<p>TBA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSP Am Galgenberg Treschklingen Neugestaltung Rutschenhügel 20.000 € in 2024 2. Ersatzbeschaffung KSP Panoramastr. Heinsheim, 8.000 € für Pickniktische und 15.000 € für Seilbahn in 2024, 20.000 € für Umbau Sandbereich in 2025 3. Spielplatz in Wollenberg 10.000 € (Bodentrampolin) in 2024 4. Babstadt Römerbrunnen 85.000 € in 2025 (Planung in 2024 durch Fr. Edwards, Bauausführung in 2025) 5. Beschattungssysteme Spielplätze 15.000 € in 2025 6. KSP Hölderlinstraße Fürfeld, Erneuerung Zaunanlage 15.000 € in 2025 <p>Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 200.000 €. Folgende Maßnahmen konnten 2023 nicht beendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Spielplatz Eichwaldweg (Kobach) -Spielplatz Schlosspark Bonfeld -Sanierung Fußweg KSP Ulmenstraße
-------	---

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 Prioritätenliste, allgemeine Preissteigerungen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.629	160.629	0	46.678,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	160.629	160.629	0	46.678,52	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.200	259.700	0	19.410,60	15.000	0	0	2.500	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	269.947	267.447	0	19.410,60	15.000	0	0	2.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-109.318	-106.818	0	27.267,92	- 15.000	0	0	-2.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	269.947	267.447	0	19.410,60	15.000	0	0	2.500	0	0	0

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

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 9610-Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.161	23.161	0	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	293.161	23.161	0	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.182	44.182	0	10.065,79	349.900	352.000	0	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.241	66.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.423	110.423	0	10.065,79	349.900	352.000	0	4.000	4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.262	-87.262	0	- 10.065,79	- 149.900	-82.000	0	-4.000	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.423	110.423	0	10.065,79	349.900	352.000	0	4.000	4.000	0	0

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz HBA: Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v 200 T€

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 9610 Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Gesamtkosten 450.000 € zzgl. 20.000 € überplanmäßig, somit insgesamt 470.000 €; Landessanierungsprogramm: 270.000 € (Herr Steeb). Die Baumaßnahme ist ausgeschrieben, die Arbeiten konnten 2023 noch nicht begonnen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 beendet und schlussgerechnet sein. 2022 10.065,79 € und 2023 100.357,64 € verausgabt, Entwicklungspflege bis 2026 (2x 4.000 €), Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 200.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände
-------------------------	--

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.900,00	94.000	78.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.154,73	15.100	15.200	15.100	15.100	15.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.725,98	109.100	94.000	15.100	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	136.038,48	142.900	149.600	153.600	157.700	161.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.563,64	165.000	199.000	164.000	164.000	164.000
15	- Abschreibungen	63.747,74	65.500	62.000	61.800	61.800	59.300
17	- Transferaufwendungen	1.388,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.830,10	110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.568,78	553.400	500.600	459.400	463.500	465.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.842,80	- 444.300	-406.600	-444.300	-448.400	-450.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.371,82	130.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	183.865,36	164.800	179.000	176.600	174.400	172.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313.237,18	- 295.700	-179.000	-176.600	-174.400	-172.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 642.079,98	- 740.000	-585.600	-620.900	-622.800	-622.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.571,25	94.000	78.800	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.945,26	487.900	438.600	0	397.600	401.700	405.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 236.374,01	- 393.900	-359.800	0	-397.600	-401.700	-405.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.319,17	760.700	235.000	60.000	85.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	776,35	120.000	100.000	0	194.000	150.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	234.095,52	880.700	335.000	60.000	279.000	175.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 234.095,52	- 880.700	-335.000	-60.000	-279.000	-175.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 470.469,53	- 1.274.600	-694.800	-60.000	-676.600	-576.700	-480.900

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	776,35	120.000	100.000	0	194.000	150.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	776,35	120.000	100.000	0	194.000	150.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 776,35	- 120.000	-100.000	0	-194.000	-150.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	776,35	120.000	100.000	0	194.000	150.000	50.000	

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0001 Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz
RA: 2024: anteilige Investitionsumlage Einrichtungszentrale
2025/2026: anteilige Investitionsumlage örtl. Hochwasserschutzmaßn. Biberach und Neubau HRB Erkenteich Biberach

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt
- Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz TBA: Oberflächeneinlauf zur Hinterlandentwässerung in der Ehrstädter Straße in Grombach. Auftrag Vorplanung ist erteilt.
Hinterlandentwässerung Linsenberg in Babstadt mit Graben- und Geländemodellierungen in 2023. Planung Hochwasserschutzmaßnahmen Obergimpern 50.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.350	29.350	0	29.350,15	170.700	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	89.350	29.350	0	29.350,15	170.700	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-89.350	-29.350	0	- 29.350,15	- 170.700	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	89.350	29.350	0	29.350,15	170.700	60.000	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0010 Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Erforderliche Maßnahmen aus der vertieften Sicherheitsüberprüfung für Überlaufschwelle noch ca. 60.000 €, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 60 T€.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.516	624.516	0	203.969,02	420.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	664.516	624.516	0	203.969,02	420.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-664.516	-624.516	0	- 203.969,02	- 420.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	664.516	624.516	0	203.969,02	420.000	40.000	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0110 Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: 2024 Planungsrate für den Bereich Obergimperner Straße in Babstadt (ohne Bereich Privatgrundstücke).

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	- 120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 2022 ohne Zuschuß. Bauausführung in 2024/2025. Mittelabfluss 2022 und 2023 jeweils 0 €. 120.000 € Neueinplanung Restmittel 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kauf von Ökopunkten - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
-------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.627,05	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.681,58	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	46.584,28	57.800	63.900	65.800	67.700	69.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.184,78	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	- Abschreibungen	18.044,00	800	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,22	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.082,28	140.100	173.500	175.400	177.300	179.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.400,70	- 129.700	-162.700	-164.600	-166.500	-168.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.019,25	11.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.305,45	8.000	7.600	7.200	6.800	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.324,70	- 19.800	-7.600	-7.200	-6.800	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.725,40	- 149.500	-170.300	-171.800	-173.300	-174.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54,53	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.009,65	139.300	155.500	0	157.400	159.300	161.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 121.955,12	- 139.300	-155.500	0	-157.400	-159.300	-161.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	865,28	104.300	226.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	865,28	104.300	226.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.259,78	389.400	401.400	800.000	770.000	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.259,78	389.400	401.400	800.000	770.000	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.394,50	- 285.100	-174.500	-800.000	-770.000	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.349,62	- 424.400	-330.000	-800.000	-927.400	-189.300	-161.200

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	865,28	104.300	226.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	865,28	104.300	226.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	865,28	104.300	226.900	0	0	0	0	

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0001 Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Notiz RA: Neueinplanung Restmittel 2023: Kandel I 21.800 €, Boppengrund II 54.600 €; 2024: Waldäcker 22.000 €, Boppengrund II 128.500 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0005-Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.614,78	59.400	61.400	0	0	0	0	-61.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.614,78	59.400	61.400	0	0	0	0	-61.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.614,78	- 59.400	-61.400	0	0	0	0	61.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.614,78	59.400	61.400	0	0	0	0	-61.400

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Ausgleichsmaßnahme: Streuobstwiese am Baugebiet Kandel 12.000 € + Ausgleichsmaßnahme Neckarblick Streuobstwiese 10.000 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 39.400 €, davon 22.000 € für Renaturierung Alter Sportplatz Steinstraße Obergimpem und 17.400 € für Aufforstung Flst.Nr. 792 Gem. Bonfeld.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.033	14.033	0	5.574,80	30.000	40.000	230.000	200.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	284.033	14.033	0	5.574,80	30.000	40.000	230.000	200.000	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-284.033	-14.033	0	- 5.574,80	- 30.000	-40.000	-230.000	-200.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	284.033	14.033	0	5.574,80	30.000	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 €. Aktuell Artenschutzrechtliche Untersuchung (Dauer 1 Jahr) in 2023 ca. 10.000 €, in 2024 nur Planungshonorar mit Genehmigungsplanung, in 2025/2026 Bauausführung Gesamtkosten ca. 285.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker												
Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.408	12.408	0	1.428,00	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	1.428,00	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	- 1.428,00	- 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	1.428,00	145.000	145.000	130.000	130.000	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0210 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2022: 12.407,54 €. Mit einer Genehmigung ist frühestens im Dezember 2023 zu rechnen. Ausschreibung 2024 und Ausführung in 2024/2025. Neueinplanung Restmittel 2023 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker												
Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.619	9.619	0	1.642,20	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	1.642,20	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	- 1.642,20	- 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	1.642,20	85.000	85.000	200.000	200.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0211 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker	
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Mittelabfluss 2020 bis 2022: 9.618,65 €. Mit einer Genehmigung ist frühestens im Dezember 2023 zu rechnen. Ausschreibung und Ausführung in 2024/2025. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 85.000 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt												
Maßnahme: 0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund												
Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	40.000	40.000	160.000	160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	40.000	40.000	160.000	160.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	40.000	40.000	160.000	160.000	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0212 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund	
Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: Wurde eingereicht zur Genehmigung, die Genehmigungsplanung liegt immer noch nicht vom LRA vor, geplante Ausführung in 2025, Gesamtkosten 200.000 €; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 40.000 €

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt Maßnahme: 0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	30.000	30.000	80.000	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	30.000	30.000	80.000	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	30.000	30.000	80.000	80.000	0	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. Grundstückskauf ist teilweise erfolgt. Umsetzung in 2025 nach Genehmigung durch LRA. Gesamtkosten 110.000 €. Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 30.000 € für Planungskosten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von Drainagesysteme zum Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
-------------------------	---

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.072,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.072,85	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.072,85	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.072,85	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.072,85	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.616.619,47	31.653.700	33.728.600	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.192.848,30	16.514.900	18.287.600	19.482.000	20.333.000	20.210.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	474.340,63	475.000	675.000	475.000	475.000	475.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.048,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.686.856,68	48.663.600	52.711.200	54.987.700	56.762.400	57.548.600
15	- Abschreibungen	67.882,70	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.454,74	108.000	98.000	80.000	613.000	892.000
17	- Transferaufwendungen	18.616.795,97	18.227.000	20.055.100	21.080.700	22.814.400	24.053.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 622.000	-666.000	-643.000	-636.000	-643.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.804.133,41	17.713.000	19.487.100	20.517.700	22.791.400	24.302.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.882.723,27	30.950.600	33.224.100	34.470.000	33.971.000	33.245.700
23	- kalkulatorische Kosten	69,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69,40	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.882.653,87	30.950.600	33.224.100	34.470.000	33.971.000	33.245.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.174.749,97	48.663.600	52.711.200	0	54.987.700	56.762.400	57.548.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.736.375,71	18.335.000	20.153.100	0	21.160.700	23.427.400	24.945.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.438.374,26	30.328.600	32.558.100	0	33.827.000	33.335.000	32.602.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.438.374,26	30.328.600	32.558.100	0	33.827.000	33.335.000	32.602.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach FAG (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen) - Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
-------------------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.616.619,47	31.653.700	33.728.600	35.010.700	35.934.400	36.843.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.192.848,30	16.514.900	18.287.600	19.482.000	20.333.000	20.210.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.807,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.872.275,04	48.188.600	52.036.200	54.512.700	56.287.400	57.073.600
15	- Abschreibungen	41.145,71	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.616.795,97	18.227.000	20.055.100	21.080.700	22.814.400	24.053.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.657.941,68	18.227.000	20.055.100	21.080.700	22.814.400	24.053.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.214.333,36	29.961.600	31.981.100	33.432.000	33.473.000	33.019.700
23	- kalkulatorische Kosten	49,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49,40	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.214.283,96	29.961.600	31.981.100	33.432.000	33.473.000	33.019.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.925.648,98	48.188.600	52.036.200	0	54.512.700	56.287.400	57.073.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.616.795,97	18.227.000	20.055.100	0	21.080.700	22.814.400	24.053.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.308.853,01	29.961.600	31.981.100	0	33.432.000	33.473.000	33.019.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	29.308.853,01	29.961.600	31.981.100	0	33.432.000	33.473.000	33.019.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen**

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
-------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	474.340,63	475.000	675.000	475.000	475.000	475.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.241,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	814.581,64	475.000	675.000	475.000	475.000	475.000
15	- Abschreibungen	26.736,99	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.454,74	108.000	98.000	80.000	613.000	892.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 622.000	-666.000	-643.000	-636.000	-643.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.191,73	- 514.000	-568.000	-563.000	-23.000	249.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	668.389,91	989.000	1.243.000	1.038.000	498.000	226.000
23	- kalkulatorische Kosten	20,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	668.369,91	989.000	1.243.000	1.038.000	498.000	226.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.249.100,99	475.000	675.000	0	475.000	475.000	475.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.579,74	108.000	98.000	0	80.000	613.000	892.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.129.521,25	367.000	577.000	0	395.000	-138.000	-417.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.129.521,25	367.000	577.000	0	395.000	-138.000	-417.000

Teilhaushalt 8: Stabsstelle Feuerwehr

Verantwortlich: Herr Mann

Produkt	Bezeichnung
12.60.000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.749,60	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.746,25	54.800	60.600	60.600	51.200	35.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.339,40	30.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.967,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,20	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,32	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.980,32	126.500	149.600	149.600	140.200	124.100
12	- Personalaufwendungen	287.120,15	286.200	394.400	404.600	415.000	425.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.266,67	367.700	503.600	357.300	372.300	357.300
15	- Abschreibungen	300.216,16	247.800	365.900	359.100	405.600	356.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.725,45	186.200	184.200	214.200	239.200	214.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.060.328,43	1.087.900	1.448.100	1.335.200	1.432.100	1.353.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 914.348,11	- 961.400	-1.298.500	-1.185.600	-1.291.900	-1.229.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.713,44	14.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	110.389,56	55.300	155.900	141.100	127.500	115.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 137.103,00	- 69.600	-155.900	-141.100	-127.500	-115.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.051.451,11	- 1.031.000	-1.454.400	-1.326.700	-1.419.400	-1.344.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.503,65	71.700	87.200	0	87.200	87.200	87.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.529,87	840.100	1.082.200	0	976.100	1.026.500	997.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 660.026,22	- 768.400	-995.000	0	-888.900	-939.300	-909.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	458.500	318.100	0	79.000	68.000	19.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000,00	458.500	318.100	0	79.000	68.000	19.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.583,31	1.548.800	1.430.600	0	590.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.562,55	1.175.200	966.000	165.000	491.000	430.000	95.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	617.145,86	2.724.000	5.096.600	165.000	1.081.000	430.000	95.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 604.145,86	- 2.265.500	-4.778.500	-165.000	-1.002.000	-362.000	-75.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.264.172,08	- 3.033.900	-5.773.500	-165.000	-1.890.900	-1.301.300	-985.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung - Feuerwehrsicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.749,60	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.746,25	54.800	60.600	60.600	51.200	35.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.339,40	30.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.967,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,20	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,32	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.980,32	126.500	149.600	149.600	140.200	124.100
12	- Personalaufwendungen	287.120,15	286.200	394.400	404.600	415.000	425.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.266,67	367.700	503.600	357.300	372.300	357.300
15	- Abschreibungen	300.216,16	247.800	365.900	359.100	405.600	356.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.725,45	186.200	184.200	214.200	239.200	214.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.060.328,43	1.087.900	1.448.100	1.335.200	1.432.100	1.353.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 914.348,11	- 961.400	-1.298.500	-1.185.600	-1.291.900	-1.229.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.713,44	14.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	110.389,56	55.300	155.900	141.100	127.500	115.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 137.103,00	- 69.600	-155.900	-141.100	-127.500	-115.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.051.451,11	- 1.031.000	-1.454.400	-1.326.700	-1.419.400	-1.344.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.503,65	71.700	87.200	0	87.200	87.200	87.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.529,87	840.100	1.082.200	0	976.100	1.026.500	997.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 660.026,22	- 768.400	-995.000	0	-888.900	-939.300	-909.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	458.500	318.100	0	79.000	68.000	19.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000,00	458.500	318.100	0	79.000	68.000	19.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.583,31	1.548.800	1.430.600	0	590.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.562,55	1.175.200	966.000	165.000	491.000	430.000	95.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	617.145,86	2.724.000	5.096.600	165.000	1.081.000	430.000	95.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 604.145,86	- 2.265.500	-4.778.500	-165.000	-1.002.000	-362.000	-75.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.264.172,08	- 3.033.900	-5.773.500	-165.000	-1.890.900	-1.301.300	-985.400

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.887,77	61.700	50.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.887,77	61.700	50.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.887,77	- 61.700	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.887,77	61.700	50.000	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; Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 20.000 € für einen Stromerzeuger zur Notversorgung eines FFW-Hauses sowie zwei Rollcontainer

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	975,74	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	975,74	3.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 975,74	- 3.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	975,74	3.500	0	0	0	0	0	

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	398.500	176.500	0	79.000	68.000	19.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000,00	398.500	176.500	0	79.000	68.000	19.500	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	486.312,32	965.000	650.000	125.000	421.000	400.000	65.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	486.312,32	965.000	650.000	125.000	421.000	400.000	65.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 473.312,32	- 566.500	-473.500	-125.000	-342.000	-332.000	-45.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	486.312,32	965.000	650.000	125.000	421.000	400.000	65.000	

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz FW: Zuschüsse nach Z-Feu Fahrzeugbeschaffungen nach FWBP (2024: HLF20 Abt. Süd, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 92.000 €)

Notiz FW: Kreiszuschuss für RW Bad Rappenau, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 84.500 €

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz FW: Verkauf alte Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: Wegen Lieferverzögerungen Mehrung in 2024 statt Mittelabfluss 2023. 2024: HLF20 Abt. Süd (2. Rate) + GW-T >9tzGM inkl. LöWaRü + Hygienekonzept (1. Rate) Abt. BR; KdoW Abt. BR, 2025: GW-T >9tzGM inkl. LöWaRü + Hygienekonzept (2. Rate); MZB Abt. Heinsheim, AB Mulde 2026: MLF Abt. Heinsheim 2027: Stapler ab 2028: LF10 Abt. BR ! 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.491,43	52.500	2.300	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.594,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.086,03	52.500	2.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.086,03	- 52.500	-2.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.086,03	52.500	2.300	0	0	0	0	

12600000 Brandschutz 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	TBA: 2.300 € Neueinplanung Restmittel 2023. Die Bank-Tisch-Kombi in Wollenberg wurde geliefert und die Aufstellung vorbereitet. Restarbeiten zur Befestigung der Einrichtung sind noch erforderlich. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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 2023. Wasserentnahmestelle Feuerwehr Im Grafenwald (Bereich Siemel), Befestigung gem. VwV Feuerwehrflächen als FW-Bewegungsfläche vor der Entnahmestelle (ohne Einfriedung) wurde in 2023 noch nicht ausgeführt. Die Restmittel werden in 2024 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.600	0	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.027	11.027	0	2.792,12	145.000	160.000	40.000	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	211.027	11.027	0	2.792,12	145.000	160.000	40.000	40.000	0	0	0

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-189.427	-11.027	0	- 2.792,12	- 145.000	-138.400	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	211.027	11.027	0	2.792,12	145.000	160.000	40.000	40.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz: FW: Bewilligungszeitraum bis 01.12.2024, Ausgabeermächtigung für das HHJ 2021, damit nach Umsetzung direkt abrufbar.

12600000 Brandschutz 0010 Einführung Digitalfunk - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: FW: gestiegene Gesamtkosten 211 T€, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 136.800 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0011-Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	0	0	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	16.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.900.000	0	0	0,00	50.000	2.700.000	0	0	0	0	16.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.900.000	0	0	0,00	- 50.000	-2.700.000	0	0	0	0	-16.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.900.000	0	0	0,00	50.000	2.700.000	0	0	0	0	16.200.000

Stadt Bad Rappenau
Planjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0011 Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	FW: Zuschuss Z-Feu 855.000 € wegen versäumtem Maßnahmenbeginn hinfällig. Weitere Zeit-/Finanzplanung je nach Verfügbarkeit Grundstück vorerst zurückgestellt.
-------	--

12600000 Brandschutz 0011 Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Geschätzte Gesamtkosten gem. Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021: 16,2 Mio. € Weitere Zeit-/Finanzplanung je nach Verfügbarkeit Grundstück und 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr Maßnahme: 0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	154,77	110.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154,77	110.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 154,77	- 110.000	-42.000	0	0	0	0	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154,77	110.000	42.000	0	0	0	0	-42.000

12600000 Brandschutz 0210 Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	HBA: Stationäre Netzersatzanlage, Gesamtkosten 137.500 €, 14.000 € Neueinplanung Restmittel 2023 für Kabelverlegung
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH8 - Teilhaushalt 8 Stabsstelle Feuerwehr												
Maßnahme: 0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.759	40.759	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.044	1.528.744	0	94.937,11	1.325.300	1.375.300	0	590.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	0	0	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.640.803	1.569.503	0	94.937,11	1.325.300	1.481.300	0	590.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.520.803	-1.569.503	0	- 94.937,11	- 1.265.300	-1.361.300	0	-590.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.640.803	1.569.503	0	94.937,11	1.325.300	1.481.300	0	590.000	0	0	0

**12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus
Grombach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz
FW: Z-Feu Zuschuss: 20% (24t€) nach Auftragserteilung Rohbau, 30% (36t€) nach Rohbauabnahme, restl. 50% erst nach Fertigstellung der Maßnahme abrufbar. Nach Bauzeitenplan HBA vom 27.07.2022 Inbetriebnahme auf April - Juni 2024 terminiert. Bewilligungszeitraum bis 01.12.2024, Neueinplanung Restmittel 2023 i.H.v. 60.000 €

**12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus
Grombach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz
HBA: Gesamtkosten 3,21 Mio € + Mehrkosten i.H.v. 390 T€; neue 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€

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA gem. Abstimmung mit dem HBA vom 09.03.2021 (FW netto 70 T€; 83,3 T€ brutto); Inflationsbereinigt angemeldet (bisher 90 T€, jetzt 100 T€)
Notiz	HA: TK-Anlage und WLAN
Notiz	FW: Betrifft ausschließlich feuerwehrtechnische Ausstattung durch das FA gem. Abstimmung mit dem HBA vom 09.03.2021 (FW netto 70 T€; 83,3 T€ brutto); Inflationsbereinigt angemeldet (bisher 90 T€, jetzt 100 T€)

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete		-				-	-	
Höherer Dienst	A16	-				-	-	
	A15	2,00				1,00	1,00	
	A14	3,00				3,00	1,00	
	A13/H	-				-		
Gehobener Dienst	A13/G	2,00				2,00	4,00	
	A12	5,00				6,00	5,00	
	A11	8,37				7,25	5,10	
	A10/G	1,00				1,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	-				-		
	A9	-				-	-	
	A8	-				-	-	
Insgesamt A I		22,37				21,25	20,10	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst		-				-	-	
Gehobener Dienst		-				-	-	
Mittlerer Dienst		-				-	-	
Insgesamt A II		-				-	-	
Insgesamt A I und A II		22,37				21,25	20,10	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E15	-				-	-	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	2,00				1,00	1,00	
	E11	11,51				8,46	7,46	
	E10	13,72				13,00	15,00	
	E09c	7,91				7,05	7,31	
	E09b	8,84				8,64	8,23	
	E09a	22,23				20,72	20,08	
	E08	11,56				14,71	12,67	
	E07	11,69				10,20	12,30	
	E06	37,49				35,76	34,07	
	E05	25,87				25,89	24,19	
	E04	1,50				1,50	1,50	
	E03	24,15				21,56	21,69	
	E02	21,22				20,79	19,01	
	E01	-				-		
Sozial und Erz. Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S16	1,00				1,00	0,79	
	S15	3,00				3,00	3,00	
	S13	3,71				2,71	2,00	
	S12	-				-	-	
	S11b	-				-	-	
	S11a	-				0,80	-	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08b	8,95				7,51	6,31	
	S08a	29,63				32,21	26,67	
	S04	7,35				9,39	7,44	
	S03	3,84				2,38	3,08	
	S02	0,79				-	1,23	

Insgesamt B I		260,96				251,28	238,03	
---------------	--	--------	--	--	--	--------	--------	--

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	-				-	-	
	E11	-				-	-	
	E10	-				-	-	
	E09c	1,00				1,00	1,00	
	E09b	-				-	-	
	E09a	-				-	-	
	E08	1,00				1,00	1,00	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	-				-	-	
	E05	-				-	-	
	E04	-				-	-	
	E03	-				-	-	
	E01	-				-	-	
Insgesamt B II		4,00				4,00	4,00	
Insgesamt B I und B II		264,96				255,28	242,03	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	283,33					272,53	258,13	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	4,00					4,00	4,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	287,33					276,53	262,13	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen der Produktgruppen
		B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
Innere Verwaltung															
11.10	Steuerung	1,00													1,00
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung														0,00
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling			1,69			0,27	0,08	0,25						2,29
11.13	Rechnungsprüfung				1,00										1,00
11.14	Zentrale Funktionen								0,16						0,16
11.20	Organisation und EDV			0,10			0,25								0,35
11.21	Personalwesen			0,05			0,63								0,68
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,16			0,73	1,52	0,75						3,16
11.23	Justizariat						0,12								0,12
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				0,76										0,76
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,18	0,18	1,00					1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,62						0,62
11.32	Abgabewesen							0,40							0,40
11.33	Grundstücksmanagement							0,60							0,60
Sicherheit und Ordnung															
12.10	Statistik und Wahlen				0,05										0,05
12.20	Ordnungswesen				0,72				0,65						1,37
12.21	Verkehrswesen				0,13				0,35						0,48
12.22	Einwohnerwesen														0,00
12.23	Personenstandswesen														0,00
12.60	Brandschutz							1,00	1,00						2,00
12.80	Bevölkerungsschutz				0,10				1,00						1,10
Bildung, Familie und Soziales															
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen														0,00
21.40	Schülerbezogene Leistungen														0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,00
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														0,00
Kultur, Gesundheit und Sport															
25.20	Kommunale Museen								0,05						0,05
26.20	Musikpflege														0,00
26.30	Musikschule														0,00
27.20	Bibliotheken														0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,29						0,29
42.10	Förderung des Sports														0,00
Planung, Bau und Umwelt															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,12			0,70	0,81						1,63
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							0,12	0,46						0,58
52.10	Bauordnung				0,12				1,69						1,81
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,11						0,11
53.60	Telekommunikationseinrichtungen														0,00
55.50	Forstwirtschaft							0,06							0,06
Wirtschaft und Tourismus															
57.10	Wirtschaftsförderung							0,34							0,34
57.50	Tourismus														0,00
	Insgesamt	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	5,00	8,37	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37

I. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Gliederungsplan	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe
		B6	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
															0,00
	Insgesamt														0,00

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA															Sozial- und Erziehungsdienst										Seite 495	Anmen			
		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
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,63			0,60				1,28		5,25	1,01		1,00	1,00	2,00	3,71						8,15	29,63	7,35	3,46	0,79	65,86
Kultur, Gesundheit und Sport																															
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	0,62																			3,27
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,90	0,58																							1,48
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen						0,09				1,00	1,00	1,50	0,50		0,15															4,24
42.10	Förderung des Sports																														0,00
42.41	Sportstätten									0,25						1,14															1,39
Planung, Bau und Umwelt																															
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,71					0,70																					1,41
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									0,12		0,60																			0,72
52.10	Bauordnung			0,11	2,00			0,50				1,64																			4,25
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											0,06																			0,06
54.10	Gemeindestraßen		0,29			1,00		0,50		0,15		0,15																			2,09
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									0,17																					0,17
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1,00																										1,00
Wirtschaft und Tourismus																															
57.10	Wirtschaftsförderung																														0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,50	0,36			0,26																1,12
57.50	Tourismus					2,32	1,00			1,54	1,13				0,67																6,66
	Insgesamt	0,00	1,00	2,00	11,51	13,72	7,91	8,84	22,23	11,56	11,69	37,49	25,87	1,50	24,15	21,22	0,00	1,00	1,00	3,00	3,71	0,00	0,00	0,00	1,00	8,95	29,63	7,35	3,84	0,79	260,96

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Insgesamt		2,00	2,00	2,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	5,00
Auszubildende Pflege TVöD	Ausbildungsvergütung	9,00	7,00	6,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	1,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	-	-	-
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	5,00	4,00	4,00
Altersteilzeit Freizeitphase				
Insgesamt		23,00	20,00	16,00

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 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.624.577,44				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	18.117.184,90				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	- 107.367,45				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	28.634.394,89				
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]	- 3.451.392,01	-22.793.500	135.600	- 1.198.400	47.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	25.183.002,88	2.389.503	2.525.103	1.326.703	1.373.703
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.183.002,88	2.389.503	2.525.103	1.326.703	1.373.703
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.087.937,24	1.154.205	1.254.509	1.322.337	1.363.411

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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	29.931.900	22.016.200	6.316.700	1.599.000	0	0
2023	28.284.000	9.235.000	1.950.000	0	0	0
2022	5.977.000	500.000	0	0	0	0
2021	550.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		31.751.200	8.266.700	1.599.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.600.000	8.670.000	6.100.000	0	

[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	350.000 €	- €	- €	- €	- €
12210000	Verkehrswesen	0003 Fahrzeuge 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	60.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	0003 Fahrzeuge 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	125.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	0010 Einführung Digitalfunk 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
12800000	Katastrophenschutz	0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen 78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
12800000	Katastrophenschutz	0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen 78710200	Betriebsvorrichtungen	335.000 €	- €	- €	- €	- €
12800000	Katastrophenschutz	0010 Ausbau Sirenenwarnanlagen 78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0110 Neubau Kernzeit Babstadt 78710000	Hochbaumaßnahmen	600.000 €	600.000 €	- €	- €	- €
21100100	Bereitstellung und Betrieb von	0510 Generalsanierung 78710000	Hochbaumaßnahmen	971.200 €	600.000 €	- €	- €	- €
21101000	Gemeinschaftsschulen und	0014 Fassadensanierung F-Bau 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000 €	2.500.000 €	1.599.000 €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0011 Brandschutzmaßnahmen 78710000	Hochbaumaßnahmen	350.000 €	- €	- €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0310 Kindergarten Bonfelder 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen	0310 Kindergarten Bonfelder 78710100	Außenanlagen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
41802000	Kureinrichtungen	0011 Erneuerung Personenaufzug 78720000	Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	- €	- €	- €	- €
41803000	RappSoDie	0013 Abriss und Neubau Solebad 78710000	Hochbaumaßnahmen	9.550.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	0010 Brandschutzmaßnahmen 78710000	Hochbaumaßnahmen	140.000 €	- €	- €	- €	- €
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x	9610 Generalsanierung 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.700.000 €	2.216.700 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0216 Sanierung der Biberacher 78720000	Tiefbaumaßnahmen	160.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0411 Erweiterung Radwegenetz 78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0510 Erschließung Baugebiet 78720000	Tiefbaumaßnahmen	835.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0710 Gehwegerneuerung Dorfstr. 78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	9611 Neugestaltung Lindenplatz mit 78720000	Tiefbaumaßnahmen	600.000 €	245.000 €	- €	- €	- €
54701000	Eigene ÖPNV Anlagen	0011 Erneuerung Personenaufzüge 78720000	Tiefbaumaßnahmen	460.000 €	- €	- €	- €	- €
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/	0410 Erweiterung HRB 78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0110 Ausgleichsmaßnahme 78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0210 Ausgleichsmaßnahme 78720000	Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0211 Ausgleichsmaßnahme 78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0212 Ausgleichsmaßnahme 78720000	Tiefbaumaßnahmen	160.000 €	- €	- €	- €	- €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0610 Ausgleichsmaßnahme 78720000	Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €
				22.016.200 €	6.316.700 €	1.599.000 €	- €	- €

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	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	12.000	15.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	12.000	15.000
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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	12.000	15.000

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2022
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)	1.727.425,10 €	807.203,10 €
			davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:	269.067,70 €
<u>Summe aller Bürgschaften</u>			12.315.592,77 €	<u>269.067,70 €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	2.224	1.799
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.634	37.715
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.634	37.715

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.858	39.514
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	34.858	39.514
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.715	7.715
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	27.143	31.799

[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 01.01.2024	Neuaufnahme 2024	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2024	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 €	144.700,00 €		3,300	4.376,63 €	48.300,00 €	96.400,00 €	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 €	310.800,00 €		3,300	9.400,88 €	103.700,00 €	207.100,00 €	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 €	616.715,67 €		3,935	23.194,51 €	73.330,49 €	543.385,18 €	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 €	572.220,00 €		4,050	21.726,43 €	143.060,00 €	429.160,00 €	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 €	17.460,00 €		3,300	527,18 €	5.940,00 €	11.520,00 €	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 €	26.640,00 €		4,050	1.010,88 €	6.720,00 €	19.920,00 €	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 €	535.625,00 €		2,960	15.371,66 €	43.500,00 €	492.125,00 €	30.06.2036	30.12.3032
Summe:				6.904.000,00 €	2.224.160,67 €	0,00 €	3,586	75.608,17 €	424.550,49 €	1.799.610,18 €		

Anmerkung:

Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. 2023 war keine Kreditaufnahme eingeplant.

Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2023:

Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023:

Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024:

0 € Stand: 30.11.2023

0 €

0 €



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2024

Bad Rappenau

Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.2023

EW 30.06. Stand 09.01.2024

Anpassung Kreisumlage 27 %, GewSt 11,0 Mio, Neue Schlüsselzahlen

Grunddaten

Einwohnerzahl			22.491
Steuer-Ist-Aufkommen VVJ	Hebesatz	Anr. Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A	375	195	145.802 €
Grundsteuer B	410	185	3.639.964 €
Gewerbsteuer	380	290	11.070.736 €
Gewerbsteuerumlage VVJ (positive und negative Angabe möglich)			1.019.673 €
Schlüsselzuweisungen VVJ			12.910.202 €
Sockelgarantie VVJ			548.683 €
Familienleistungsausgleich VVJ			1.144.132 €
Umsatzsteueranteil VVJ			1.206.228 €
Einkommensteueranteil VVJ			14.066.552 €
Bedarfsmesszahl			
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 3 FAG			1.670 €
Grundbetrag gem. § 7 Abs. 4 FAG			83,50 €
Fläche m ²			7.355.652 m ²
Investitionspauschale			
Grundbetrag gem. § 4 FAG			120,00 €
Steuerkraftsumme/Landesdurchschnitt			1.967,00 €
Einkommensteueranteil -Summe Land-			7.795.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.185.000.000,00 €
Familienleistungsausgleich -Summe Land-			641.500.000,00 €
Einkommensteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0019402
Umsatzsteueranteil -Schlüsselzahl-			0,0011723
FAG-Umlage (Hebesatz)			22,100
Kreisumlage (Hebesatz)			27,00%
Einwohnerzahl Verwaltungsgemeinschaft			30.300
Kopfbetrag für Verwaltungsgemeinschaft			5,06 €
Einwohnerzahl Große Kreisstadt			22.491
Kopfbetrag für Große Kreisstadt mit Verwaltungsgemeinschaft			3,53 €
Haushaltsplan 2023			3,53 €
Gewerbsteuerumlage			
Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	Hebesatz		Betrag
Gewerbsteuer	380		11.000.000 €
Gewerbsteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			35,00%

Erstellt 16.01.2024



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2024

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Grundlagenberechnung

1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	145.802	x	195	:	375	=	75.817 €
Grundsteuer B	3.639.964	x	185	:	410	=	1.642.423 €
Gewerbsteuer	11.070.736	x	290	:	380	=	8.448.720 €
Gewerbsteuerumlage						-	1.019.673 €
Einkommensteueranteil							14.066.552 €
Familienleist.Ausgl.Anteil							1.144.132 €
80 % des Umsatzsteueranteils VVJ							964.982 €

Steuerkraftmesszahl **25.322.953 €**

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	25.322.953 €
Schlüsselzuweisung VVJ	12.910.202 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	548.683 €

Steuerkraftsumme **38.781.838 €**
 Steuerkraftsumme / je EW **1.724 €**

3. Bedarfsmesszahl

3.1 Bedarfsmesszahl A

Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 3.000	1.670,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 10.000	1.837,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000	1.953,90 €	1.953,90 €	1.953,90 €
bis 50.000	2.087,50 €	2.087,50 €	11,09 €
bis 100.000	2.254,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 200.000	2.588,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 500.000	2.989,30 €	0,00 €	0,00 €
Über 600.000	3.106,20 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2023 Diff: 133,60 €
 Kopfbetrag vor Rundung **1.964,99 €**

Auf volle 10 Cent aufgerundet

Kopfbetrag nach Rundung **1.965,00 €**

Einwohner x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl A
 22.491 x 1.965,00 € = **44.194.815 €**

3.1 Bedarfsmesszahl B

Fläche / Einwohner = Flächenwert
 7.355.652 / 22491 = 327,05

Fläche je Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 4.000 m ²	83,50 €	83,50 €	83,50 €
bis 10.000 m ²	91,80 €	0,00 €	0,00 €
bis 15.000 m ²	100,20 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000 m ²	116,90 €	0,00 €	0,00 €
bis 25.000 m ²	133,60 €	0,00 €	0,00 €
Über 30.000 m ²	150,30 €	0,00 €	0,00 €
Diff:		0,00 €	

Kopfbetrag vor Rundung 83,50 €

Auf volle 10 Cent aufgerundet

Kopfbetrag nach Rundung 83,50 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl B
 22.491 x 83,50 € = 1.877.999 €

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl A+B 46.072.814 €
 Abzüglich Steuerkraftmesszahl 25.322.953 €

 Unterschiedsbetrag 20.749.861 €

5. Sockelgarantie

60 v.H. aus Bedarfsmesszahl A+B 27.643.688 €
 abzügl. Steuerkraftmesszahl 25.322.953 €

 Unterschiedsbetrag 2.320.735 €

6. Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn. 1.967 €
 Steuerkraftsumme / Gemeinde 1.724 €
 Verhältnis in % 87,65%
 Maßgebender Faktor 105%
 Einwohnerzahl x Faktor 23.616
 Summe Investitionszuschüsse 23.616 x 120,00 € = 2.833.920 €

7. Finanzausgleichsumlagesatz

Grundlage 22,100
 Steuerkraftmesszahl:(Bedarfsmesszahl A+B)x100= 54,96
 abgerundet 54
 Abzüglich 60
 verbleibender Zuschlag 0 x 0,060 = 0,00
 Finanzausgleichsumlage 22,100

8. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen im Planjahr 11.000.000 €
 Hebesatz 380%
 Umlagesatz 35,00%
 Gewerbesteuerumlage 1.013.158 €

Erstellt 16.01.2024



Berechnung Finanzausgleich für das Jahr

2024

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Berechnung der Finanzausgleichs/Umlagen

1. Schlüsselzahl

1.1 Aus mangelnder Steuerkraft (70 v.H.)				14.524.903 €	
1.2 Aus Sockelgarantie (30 v.H. des Unterschiedsbetrages)				696.221 €	
1.3 Investitionszuschüsse				2.833.920 €	
					18.055.000 €

2. Zuweisung für Verwaltungsgemeinschaft

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	5,06 €	x	30.300	61100000-31310000	153.300 €
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	------------------

3. Zuweisung für Große Kreisstadt

Kopfbetrag x Einwohnerzahl	3,53 €	x	22.491	61100000-31310000	79.300 €
----------------------------	--------	---	--------	-------------------	-----------------

4. Einkommensteueranteil

	7.795.000.000 €	x	0,0019402	61100000-30210000	15.123.800 €
--	-----------------	---	-----------	-------------------	---------------------

5. Umsatzsteueranteil

	1.185.000.000 €	x	0,0011723	61100000-30220000	1.389.200 €
--	-----------------	---	-----------	-------------------	--------------------

6. Familienleistungsausgleich

	641.500.000 €	x	0,0019402	61100000-30510000	1.244.600 €
--	---------------	---	-----------	-------------------	--------------------

Summe Zuweisungen					36.045.200 €
-------------------	--	--	--	--	---------------------

7. Berechnung der Umlagen

7.1 FAG Umlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	38.781.838 €	x	22,100%	61100000-43710000	8.570.800 €

7.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	38.781.838 €	x	27,00%	61100000-43720000	10.471.100 €

7.3 Gewerbesteuerumlage				61100000-43410000	1.013.200 €
-------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------

Summe Umlagen					20.055.100 €
---------------	--	--	--	--	---------------------

Berechnung Netto - Zuweisung

Summe Zuweisungen				36.045.200 €	
- Summe Umlagen				- 20.055.100 €	

Netto - Zuweisung					15.990.100 €
--------------------------	--	--	--	--	---------------------

Haushaltsplan 2023					15.822.600 €
--------------------	--	--	--	--	--------------

Differenz					167.500 €
------------------	--	--	--	--	------------------

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

- Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH – Wiedereingliederung in die Stadt zum 01.01.2023
- Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2022
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenaau GmbH - Wirtschaftsplan 2024
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenaau GmbH - Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2022
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenaau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2022
- Schwärzberg Klinik GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2022
- Salinen Klinik AG - Jahresabschluss und Lagebericht 2022
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenaau - Wirtschaftsplan 2024
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenaau - Jahresabschluss 2022 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)

Die BTB GmbH wurde zum 01.01.2023 in den städtischen Haushalt eingegliedert.

Die Planansätze sind u.a. unter den Produkten

41.80.1000

57.50.1000

57.50.2000

57.50.9000

ersichtlich.

**Bad Rappenaauer Touristikbetrieb
GmbH**

Bad Rappenaau

**Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2022**

**OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2022	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	1.2
Anhang zum 31.12.2022 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2022	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH

Anlage 1.1

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		22.000,00	22.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.234,00	20.222,00	III. Gewinnvortrag		1.076,19	38.972,13
Summe Anlagevermögen		16.236,00	20.224,00	IV. Jahresfehlbetrag		704,23	37.895,94
				Summe Eigenkapital		272.371,96	273.076,19
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		86.212,19	67.867,20
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.702,93	38.228,48	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00		500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.591,97		60.953,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.459,65		49.971,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.414,94		778.681,39	3. sonstige Verbindlichkeiten	51.667,55		762.237,64
				- davon aus Steuern Euro 40.337,28 (Euro 5.245,93)			
		131.006,91	839.634,92	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 75,64 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		273.812,18	250.622,51			99.627,20	812.709,48
Summe Umlaufvermögen		441.522,02	1.128.485,91				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		453,33	4.942,96				
		<u>458.211,35</u>	<u>1.153.652,87</u>			<u>458.211,35</u>	<u>1.153.652,87</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		541.035,85	349.899,79
2. Gesamtleistung		541.035,85	349.899,79
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		913.615,45	650.201,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.376,37		2.954,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.253,05		14.485,28
		211.629,42	17.440,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	528.282,40		388.999,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	142.778,36		103.056,72
- davon für Altersversorgung Euro 39.411,09 (Euro 32.455,73)			
		671.060,76	492.056,56
6. Abschreibungen		3.988,00	6.983,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		576.815,53	1.276.943,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.646,00	37.257,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25,82	67,33
10. Ergebnis nach Steuern		222,23-	756.132,65-
11. sonstige Steuern		482,00	718.236,71-
12. Jahresfehlbetrag		704,23	37.895,94

A. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Sondervorschriften des GmbH – Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt, was der bisherigen Handhabung entspricht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Offenlegung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB Gebrauch.

Rechtliche Grundlagen

Firma: Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH
Anschrift: Kirchplatz 4
74906 Bad Rappenau
Sitz: Bad Rappenau
Rechtsform: GmbH
Handelsregister: Die Eintragung ist unter HRB 107228 beim Amtsgericht
Stuttgart erfolgt

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet.

Die Zugänge werden nach der linearen Methode auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 800,00 EUR wurden in der Anlagebuchhaltung erfasst und in die Handelsbilanz übernommen.

Die Bewertung der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie der Handelswaren erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Die Bestände Prospekte und Kataloge sowie Büromaterial und Verkaufsartikel wurden zum 31.12.2022 neu ermittelt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 100 TEUR (Vorjahr: 37 TEUR).

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für rückständige Urlaubs- und Überstundenvergütungen.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 9 TEUR (Vorjahr 775 TEUR) resultieren aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9 TEUR (Vorjahr 19 TEUR) und aus den sonstigen Verbindlichkeiten mit 0 TEUR (Vorjahr 756 TEUR).

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Wartungs- und Leasingverträgen bestehen nicht.

3. Abschlussprüfungsleistungen

Die OT-audit GmbH hat für das Geschäftsjahr 2022 Abschlussprüfungsleistungen von 5,7 TEUR erbracht.

4. Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 20 Mitarbeiter (Vorjahr: 19 Mitarbeiter).

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Der Gemeinderat hat am 21.02.2022 die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft auf die Stadt Bad Rappenau zum 01.01.2023 beschlossen.

Weitere Ereignisse von wesentlicher Bedeutung nach Ende des Bilanzstichtages 31.12.2022 sind nicht eingetreten.

6. Ergebnisverwendung

Der erwirtschaftete Verlust wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet.

7. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022:

Herr Dieter Wohlschlegel, Dipl. – Geograf,
Bad Wörishofen

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs 4 HGB verzichtet.

8. Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrats sind:

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, (Vorsitzender), Bad Rappenaau

Herr Volker Dörzbach, Landwirt i. R., Bad Rappenaau

Herr Jochen Hirschmann, Dipl.-Sozialarbeiter, Bad Rappenaau

Herr Michael Jung, Sen. Ref. Prozessmanager, Bad Rappenaau

Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenaau

Frau Birgit Wacker, Krankenschwester, Bad Rappenaau

Herr Rüdiger Winter, Schreinermeister, Bad Rappenaau

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von zusammen 520 EUR.

Bad Rappenaau, 23.06.2023

Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.515,00	0,00	0,00	0,00	23.515,00	23.513,00	0,00	0,00	0,00	23.513,00	2,00
	23.515,00	0,00	0,00	0,00	23.515,00	22.029,00	0,00	0,00	0,00	23.513,00	2,00
II. Sachanlagen											
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.164,70	0,00	0,00	0,00	155.164,70	134.942,70	3.988,00	0,00	0,00	138.930,70	16.234,00
	154.475,71	0,00	0,00	0,00	155.164,70	134.942,70	3.988,00	0,00	0,00	138.930,70	16.234,00
	178.679,70	0,00	0,00	0,00	178.679,70	158.455,70	3.988,00	0,00	0,00	162.443,70	16.236,00

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die BTB (Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH) ist eine 100 %-ige Tochter der Stadt Bad Rappenaau mit einem Stammkapital von 250 TEUR. Sie kümmert sich an den vier Standorten (BTB-Geschäftsstelle im Rathaus, Gäste-Informationen im Sole- und Saunaparcours RappSoDie sowie im Bahnhofsgebäude, Kurhaus) um die touristische Entwicklung der Stadt, sämtliche kurtouristischen Werbemaßnahmen, den Service am Gast und das Veranstaltungswesen einschließlich der Kurhausvermietung. Darüber hinaus betreibt die BTB die Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes und ist von der Stadt Bad Rappenaau beauftragt, die Kurtaxe von den Übernachtungsgästen zu erheben sowie die erforderlichen Daten der Gemeinde mitzuteilen (ausgenommen hiervon sind die ortsansässigen Kliniken).

2. Forschung und Entwicklung

Im vergangenen Jahr wurden bisherige Konzepte angepasst und neue Ideen zur zukünftigen touristischen Entwicklung von Bad Rappenaau erarbeitet. Sie sollen dazu beitragen, das Heilbad wettbewerbsfähig zu erhalten, den Service auszuweiten und den touristischen Part zu festigen. Auch im Hinblick auf die geplante Übertragung des Geschäftsbetriebs auf die Stadt wurden die Grundlagen der „neuen“ Zusammenarbeit geschaffen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach wie vor weist die gesamte touristische Branche Einschränkungen auf, hervorgerufen durch die Folgen der Corona-Pandemie, aber auch durch den Krieg in der Ukraine. Zwar ist großes Interesse vorhanden, Urlaubsreisen zu machen und es wird auch wieder deutlich mehr verreist, aber es gibt auch Unwägbarkeiten, die zu Überlegungen führen, ob und wie man sich einen Urlaub leisten kann oder will. Hier heißt es zielgruppenspezifisch und unter breiter Nutzung der Kommunikationskanäle aktiv zu sein.

Gleichzeitig gilt es, nicht allein auf Ankünfte und Übernachtungen zu schauen. Zu den Erfahrungen der letzten Jahre gehört die Erkenntnis, dass es im Tourismus nicht länger nur um quantitatives Wachstum geht. So ist für die Betriebe die Wertschöpfung allemal wichtiger. Außerdem müssen auch Kriterien wie etwa die Gästezufriedenheit, die Tourismusakzeptanz oder die nachhaltige Entwicklung der Destination, welche ebenso die Lebensqualität der Einwohner beeinflusst, in der Gesamtschau stärkere Berücksichtigung finden.

Letztendlich gilt es auch, die Leistungsträger davon zu überzeugen, dass Bad Rappenau nach wie vor ein attraktives Ziel ist, das von allen (kur-)touristischen Akteuren umfassende Stärkung erfahren muss.

2. Geschäftsverlauf (Quelle: Eigene Erhebungen)

Das Jahr 2022 zeigt eine deutliche Verbesserung der touristischen Entwicklung. Sowohl die Gästeankünfte als auch die Übernachtungszahlen konnten zum Teil stark gesteigert werden. Die Zahlen des Spitzenjahres 2019 wurden zwar noch nicht erreicht, aber die Tendenz ist als sehr positiv zu bewerten.

Touristische Entwicklung

1. Gäste:

Laut amtlicher Statistik ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 50 % festzustellen – von 27.960 auf nunmehr 41.930 Personen.

2. Übernachtungen & Verweildauer:

Auch die Übernachtungszahlen weisen eine positive Entwicklung auf und steigerten sich um 16,2 %. Absolut bedeutet das für das Jahr 2022 insgesamt 317.838 Übernachtungen gegenüber 273.619 in 2021 und 364.295 in 2019.

Die Zahlenwerte des Heilbades entsprechen denen vergleichbarer Kurorte in Baden-Württemberg. Erfreulich ist weiterhin die hohe Aufenthaltsdauer von 7,6 Tagen.

Nach wie vor überlegenswert ist es, mehr ausländische Gäste zu akquirieren. Hier sollten potenzielle Besucher aus der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten ins Auge gefasst werden - Länder, die an Deutschland angrenzen und überschaubare Entfernungen bieten.

3. Betten und Auslastung:

Die Bettenauslastung aller Unterkunftsbetriebe ist gegenüber 2021 gestiegen – von knapp 45 % auf nunmehr fast 53 %; die Zimmerauslastung sogar auf 67 %. Bei einem „Normalbetrieb“ der Kliniken im abgelaufenen Jahr hätten die Werte noch eine deutlichere Steigerung erfahren.

4. Klinikpatienten ↔ sonstige Gäste:

Deutlich gewandelt hat sich das Verhältnis von Patienten zu Touristen (einschließlich erfassten Geschäftsreisenden und Dauermietern). Dieser touristische Anteil stieg von 53,34 % im Jahr 2021 auf nun 70,31 %. Demgegenüber sank der Wert der Klinikpatienten um 17 % auf knapp 30 %. Bei den klinischen Übernachtungen verzeichnen wir einen Rückgang von 6 %, während die touristischen Übernachtungen (einschließlich Geschäftsreisenden) um den gleichen Prozentsatz stiegen und nunmehr mehr als 1/5 ausmachen. Bedingt ist dieser Wandel im vergangenen Jahr durch die bereits erwähnte Tatsache, dass in den Kliniken noch keine Normalität eingetreten ist.

Erwartungsgemäß mit Beendigung der Coronakrise und der damit verbundenen Einschränkungen konnte ein kräftiges Gäste- und Übernachtungsplus bei den Hotels verzeichnet werden. Hier spielt auch die Dauerbelegung mit Flüchtlingen eine gewisse Rolle. Auch knüpften die Zahlenwerte des Wohnmobilstellplatzes erfreulicherweise wieder an die Ergebnisse der Vor-Coronajahre an.

Wie in jedem Jahr wurden seitens der BTB auch die Zahlenwerte der Betriebe eruiert, die weniger als 10 Betten aufweisen. Diese eingerechnet, weist das Heilbad für das vergangene Jahr ein Gästevolumen von 48.416 Personen mit 329.806 Übernachtungen auf.

Touristische Infrastruktur:

Die touristische Infrastruktur erfuhr im Jahre 2022 punktuelle Verbesserungen. So wurden Informationstafeln im gesamten Ortsgebiet installiert, die Einheimischen wie Besuchern die „salzige Geschichte“ der Stadt näherbringen. Im Kurhaus erfolgte der Ausbau des W-LAN Netzes, so dass zukünftig größere, störungsfreie digitale Konferenzen möglich sind. Im Hinblick auf die Übertragung der bisherigen BTB auf die städtische Verwaltung wurden entsprechende technische Voraussetzungen in den bisherigen Geschäftsräumen geschaffen. Mit dem Ausbau und der technischen Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes ist das größte Projekt begonnen worden, das voraussichtlich Anfang 2024 fertiggestellt sein dürfte. Ein weiterer Meilenstein ist der Beschluss des Gemeinderates, das Sole- und Saunaparadies „RappSoDie“ aus- und neu zu bauen und neuen Zielgruppen zu öffnen.

Vor allem die beiden letztgenannten Baumaßnahmen spielen bei der Gewinnung ausländischer Gäste (vgl. Punkt 2 touristische Entwicklung) eine entscheidende Rolle, da diese erfahrungsgemäß Wert auf hochqualitative Infrastruktur legen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Bad Rappenau nicht in einer grenznahen Region liegt, sind Investitionen in die Entwicklung der touristischen Infrastruktur wichtige Argumente.

Veranstaltungen:

Obwohl ab dem Frühjahr eine Reihe von Corona-Beschränkungen entfielen, war ein Teil der Besucher nach wie vor sehr vorsichtig beim Besuch von Veranstaltungen. Viele mieden Menschenansammlungen. Deshalb hätte die Besucherzahlen mancher Veranstaltungen auch besser ausfallen können. Highlight war sicherlich das Parkfest, obwohl die da herrschende Hitze Programmeinschränkungen zur Folge hatte. Leider fielen die vorgesehenen Gradierwerkkonzerte zum 200-jährigen Sole-Jubiläum sprichwörtlich ins Wasser (und wurden im Kurhaus durchgeführt). Auch das Gartenmesse-Wochenende wies aufgrund der Witterung eine eher nüchterne Bilanz auf. Sehr gut angenommen wurde die neue Veranstaltung „Bad Rappenau regional“, die zukünftig fester Bestandteil im Eventangebot der Stadt wird. Bewährt hat sich der neue Rhythmus der sonntäglichen Tanznachmittage und der Frühkonzerte sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Veranstaltern. Das SOLE-Magazin ist ein wichtiges Medium zur Bewerbung all dieser Veranstaltungen.

Auch die Kurhausvermietungen haben deutlich zugenommen – hier bilden weiterhin die privaten Feierlichkeiten eine wichtige Einnahmeposition für den Pächter und die BTB.

Werbung:

Unsere Werbemaßnahmen wurden im Jahr 2022 wieder verstärkt und schwerpunktmäßig im Printbereich sowie in den digitalen Kanälen platziert. Nach wie vor gilt es potenzielle Besucher*innen davon zu überzeugen, dass gerade ein Heilbad sehr gute Voraussetzungen bietet, einen entspannten und doch aktiven und erlebnisreichen Urlaub zu verbringen und gestärkt an Körper und Geist in den Alltag zurückzukehren. Mit dem Ausbau des Wohnmobilstellplatzes sollte zukünftig diese wichtige Zielgruppe noch stärker in den Fokus rücken.

Mitarbeiter:

Alle neuen Mitarbeiterinnen arbeiteten sich sehr schnell und effizient in ihre neuen Aufgabengebiete ein und integrierten sich problemlos in das BTB-Team. Urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle lassen sich jetzt weitaus besser kompensieren.

Finanzen

Vom geplanten Gesamtzuschuss in Höhe von 1.211 TEUR (= Ertragszuschuss plus Kostenersatz Dienstleistungen Kurtaxe) zum Ausgleich der Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und zur Wiederherstellung des Eigenkapitals wurden 1.133 TEUR in Anspruch genommen und damit weniger, wie vorgesehen.

Mitarbeit / Zusammenarbeit:

Die bewährte Mit- und Zusammenarbeit der Geschäftsführung und der Marketingleitung in verschiedenen regionalen und überregionalen Ausschüssen konnte auch 2022 fortgesetzt werden:

- Delegierter Heilbäderverband Baden-Württemberg im Dt. Heilbäderverband
- Ausschuss für Demographie Heilbäderverband Baden-Württemberg (Vorsitzender)
- Ständiger Gast der Präsidiums- und Vorstandssitzungen des Heilbäderverbandes BW
- Marketingausschuss Heilbäderverband Baden-Württemberg
- Ausschuss für PR- und Kommunikation / IG Park im Kurort des Dt. Heilbäderverbandes
- Marketingausschuss TG Odenwald
- Arbeitskreis Neckarsteig / Interessengemeinschaft Neckarsteig

Ausblick 2023

Mit dem Beschluss des Gemeinderates, die BTB aufzulösen und in die städtische Verwaltung zu überführen, endet die fast 20-jährige GmbH-Ära. Alle Mitarbeitenden (außer der Geschäftsführung) werden in die Verwaltung integriert, das Hauptamt zeichnet sich zukünftig verantwortlich für den (kur-)touristischen Bereich. Der bisher getrennt agierende Veranstaltungsbereich wird zusammengelegt und bespielt zukünftig gemeinsam alle Spielstätten in der Stadt. Sicherlich hat die bisherige Flexibilität der GmbH manche Entscheidungen erleichtert, die Integration in die Stadt zeigt aber schon heute, dass gewisse Investitionen und Abläufe schneller und effizienter umzusetzen sind.

Im vergangenen Jahr hat sich das Team der BTB mehrmals zusammengesetzt, um Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Auf diesen kann jetzt aufgebaut und die touristische Entwicklung des Heilbades gestärkt werden.

Mit dem fast völligen Wegfall der Pandemie-Vorschriften, der nach wie vor hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen (trotz kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa) und den umfassenden und teilweise hochwertigen Angeboten am Ort, wird sich die touristische Entwicklung weiter festigen, verbunden mit einem Anstieg der Gäste- und Übernachtungszahlen.

Die BTB kann auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Im Kalenderjahr 2022 wurde der geplante Ertragszuschuss nicht vollständig in Anspruch genommen, Kosten wurden soweit möglich reduziert, es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 0,7 TEUR. Das im Lagebericht des Vorjahres prognostizierte ausgeglichene Ergebnis konnte somit erreicht werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Die BTB erhielt im Jahr 2022 einen Ertragszuschuss in Höhe von 900 TEUR (Vorjahr 640 TEUR).

Der Umsatz im Bereich der Veranstaltungen ist um 104,5 TEUR gestiegen. Entsprechend sind die Fremdleistungen ebenfalls um 190,7 TEUR auf 205,3 TEUR gestiegen. Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 179,0 TEUR gestiegen. Grund hierfür waren neben der tariflichen Gehaltserhöhung, die Neueinstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft, die Aufstockung der Arbeitszeiten und der Rückgang der Kurzarbeit.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund des Wegfalls der außerordentlichen Aufwendungen des Vorjahres um 700 TEUR gesunken. Die außerordentlichen Aufwendungen des Vorjahres korrespondierten mit entsprechenden Steuererstattungen des Vorjahres.

b) Finanzlage

Die Finanzlage ist aufgrund der Zuschussregelung weiterhin als stabil zu bezeichnen.

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Das Eigenkapital ist im Kalenderjahr aufgrund des erwirtschafteten Verlustes nominal von 273,1 TEUR auf 272,4 TEUR gesunken. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des Rückgangs der Bilanzsumme um 695,5 TEUR von 23,7 % (31.12.2021) auf 59,4 % (31.12.2022) gestiegen.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich weiterhin stabilisiert. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Bilanzsumme hat sich um 695,6 TEUR gemindert. Dies ist größtenteils auf den Ausgleich der im Kalenderjahr 2021 bilanzierten Forderungen an das Finanzamt und der korrespondierenden Rückzahlungsverpflichtung an die Stadt aufgrund der geänderten umsatzsteuerlichen Behandlung der Ertragszuschüsse zurückzuführen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Vorgaben und Planzahlen des Wirtschafts- und Finanzplans für das laufende Kalenderjahr sind Basis für die interne Unternehmenssteuerung. Planabweichungen werden regelmäßig überwacht und nach Ablauf des Kalenderjahres analysiert.

Die wirtschaftliche Lage kann unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse der Stadt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Die Prognose für 2023 fällt positiv aus. Mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs der GmbH auf die Stadt wurden langfristige und verlässliche Grundlagen geschaffen, den (Kur-)Tourismus auch weiterhin als wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt zu sehen. Hinzu kommt die Tatsache, dass für das laufende Jahr mit einer Zunahme des touristischen Reiseverkehrs zu rechnen ist und die Rekordwerte aus dem Jahr 2019 in greifbare Nähe rücken. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur vor Ort wird mit dazu beitragen, diese positive Entwicklung voranzutreiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung sind derzeit kaum erkennbar. Natürlich spielt nach wie vor die weltpolitische Lage eine entscheidende Rolle, hier steht besonders der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen im Fokus.

2. Chancenbericht

Hohe Qualität im örtlichen Gesundheitswesen, verlässliche Gastgeber und eine moderne touristische Infrastruktur werden dazu beitragen, dass das Solebad Bad Rappenau auch weiterhin als anerkannter Player der Heilbäderszene in Baden-Württemberg gesehen wird. Jetzt ist es wichtig – trotz entsprechender politisch bedingter Herausforderungen – gesetzte Grundlagen fortzuführen und anvisierte Vorhaben zügig umzusetzen. Dies gilt nicht nur für städtische Vorhaben, auch die privaten Leistungsträger müssen sich ihrer Verantwortung im Rahmen der gesamttouristischen Entwicklung bewusst sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BTB werden diesen Prozess nach besten Kräften unterstützen und vorantreiben und alles daransetzen, das vom Gemeinderat in ihre Arbeit gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.

3. Gesamtaussage

Steigende Gästezahlen, weitgehend finanzielle Stabilität und die zukünftige Federführung der Stadt bei der (kur-)touristischen Entwicklung sollten gewährleisten, dass dem Tourismus weiterhin ein hoher Stellenwert eingeräumt wird, die Gelder für die damit verbundenen Kosten bereitstehen und die Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze haben. Hierbei müssen sowohl dem (zahlenden) Gast als auch den örtlichen Leistungsträgern mit verlässlichen Aussagen zu geplanten touristischen Projekten (Wohnmobilstellplatz, RappSoDie, Kurtaxe u.a.) entsprechende Informationen frühzeitig übermittelt werden. Auch für alle Mitarbeitenden im (kur-)touristischen Bereich ist es wichtig, dass Sie permanent über laufende (auch geplante) öffentliche wie private Projekte erfahren und entsprechend in die Kommunikation der Verwaltung mit einbezogen werden. Vermieden werden sollten Doppelstrukturen, Aufgaben sollten eindeutig zugewiesen werden, um das nun kommunale Tourismusreferat nicht zu schwächen.

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 Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln bzw. aus den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau.

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.

Bad Rappenau, 23. Juni 2023

Herr Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH, Bad Rappenaau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH, Bad Rappenaau bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 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 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, 23.06.2023

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Bad Rappenaauer Touristikbetrieb GmbH ist im Geschäftsjahr 2022 zu insgesamt zwei 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 2022 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 2022 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenaau, im Juni 2023

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Wirtschaftsplan

2024



Kur- und Klinikverwaltung

 <p>Kur- und Klinikverwaltung</p>	Wirtschaftsplan 2024	

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	Wirtschaftsplan 2024	

Vorbericht Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 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 429 Betten in 2023 entwickelt. Als Vergleichswert waren dies in 2022 385 Betten. Der Belegungsrückgang gegenüber der Planung des Jahres 2023 liegt bei 3,81 % Prozent.

Folgende Annahmen der belegten Betten sind im Jahresdurchschnitt zu Grunde gelegt, die zu einem geplanten Erlös von rund 29,8 Millionen Euro führen:

Schwärzberg Klinik GmbH,	
Stimmheilzentrum:	48,0 Betten
Rosentrittklinik:	148,5 Betten inkl. ganztägig ambulanter Plätze
Sophie-Luise-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 630 TEUR ein, sodass in Summe rund 29,8 Millionen Euro aus Erlösen aus Pflegesätzen, medizinischen Zusatzleistungen und Therapiezentrum in die Planung 2024 eingegangen sind.

Im Aufwandsbereich ist der Personalaufwand mit rund 20,4 Millionen Euro für 2024 vorgeplant. Der Personalaufwand wird auch in den kommenden Jahren der Kostentreiber sein. Im Sachaufwand fließt die aktuelle Entwicklung 2023 und mögliche Veränderungen aufgrund geänderter Budgets bei den Sozialversicherungsträgern als Basisplanung ein.

 <p>Kur- und Klinikverwaltung</p>	<h2>Wirtschaftsplan 2024</h2>	

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 2024 hin.

 Kur- und Klinikverwaltung	Wirtschaftsplan 2024	

Gesellschaftsrecht



Salinen Klinik AG

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2024

		Ansatz für 2024 TEUR	Ansatz für 2025 TEUR	Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR
1.	Umsatzerlöse	11.390.165	11.959.673	12.438.060	12.873.392	13.323.961
2.	sonstige betriebliche Erträge	655.291	661.843	668.462	675.147	681.898
	Summe Gesamterlöse	12.045.455	12.165.910	12.287.569	12.410.445	12.534.549
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-1.446.814	-1.519.155	-1.549.538	-1.580.529	-1.612.140
	Summe Materialaufwand	-1.446.814	-1.519.155	-1.549.538	-1.580.529	-1.612.140
4.	Personalkosten	-5.943.654	-6.300.273	-6.678.290	-7.078.987	-7.503.726
5.	Abschreibungen	-585.000	-526.604	-512.805	-496.456	-445.607
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-586.991	-592.861	-598.789	-604.777	-610.825
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-74.850	-76.315	-77.823	-79.377	-80.931
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-385.200	-389.052	-392.943	-396.872	-400.841
6 d)	Fahrzeugkosten	-60.700	-61.914	-63.152	-64.415	-65.704
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479	-9.574
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-2.743.195	-2.880.354	-2.909.158	-2.938.250	-2.967.632
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	-3.860.135	-4.009.788	-4.051.250	-4.093.170	-4.135.506
7.	Zinserträge	100	100	100	100	100
8.	Zinsaufwendungen	-62.608	-59.424	-57.501	-56.158	-54.870
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	147.343	206.372	257.238	243.339	254.110
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
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	141.343 €	200.372 €	251.238 €	237.339 €	248.110 €

Gewinnabführung

	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	
	Schwärzberg Klinik GmbH	-141.343	-200.372	-251.238	-237.339	-248.110
	Ergebnis nach Gewinnabführung	0 €				

Schwärzberg Klinik GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2024

		Ansatz für 2024 TEUR	Ansatz für 2025 TEUR	Ansatz für 2026 TEUR	Ansatz für 2027 TEUR	Ansatz für 2028 TEUR
1.	Umsatzerlöse	18.635.690	19.474.296	20.448.011	21.368.172	22.329.739
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.727.456	4.774.730	4.822.478	4.870.702	4.919.409
	Gesamterlöse	23.363.146	24.249.027	25.270.489	26.238.874	27.249.149
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-1.380.151	-1.407.754	-1.435.909	-1.464.627	-1.493.920
3 b)	bezogene Leistungen	-1.382.160	-1.409.803	-1.437.999	-1.466.759	-1.496.095
	Summe Materialaufwand	-2.762.311	-2.817.557	-2.873.908	-2.931.386	-2.990.014
4.	Personalkosten	-14.441.618	-15.308.115	-16.226.602	-17.200.198	-18.232.210
5.	Abschreibungen	-1.126.840	-1.083.255	-1.028.806	-1.001.784	-979.402
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-2.459.032	-2.483.623	-2.508.459	-2.533.544	-2.558.879
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-196.200	-200.124	-204.126	-208.209	-212.373
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-367.270	-370.943	-374.652	-378.399	-382.183
6 d)	Fahrzeugkosten	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-32.800	-33.128	-33.459	-33.794	-34.132
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.151.170	-1.174.194	-1.185.936	-1.197.795	-1.209.773
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	-4.233.973	-4.290.061	-4.335.244	-4.380.923	-4.427.107
7.	Zinserträge	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Zinsaufwendungen	-628.587	-570.781	-540.727	-518.887	-500.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	244.917 €	254.257 €	340.202 €	280.694 €	195.416 €
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
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	239.697 €	249.037 €	334.982 €	275.474 €	190.196 €
Gewinnübernahme						
	Salinen Klinik AG	141.343	200.372	251.238	237.339	248.110
	Ergebnis vor Gewinnabführung	381.040	449.409	586.220	512.813	438.306
	Ergebnis nach Gewinnabführung	0 €				

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH						
ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2024						
		Ansatz für 2024 EUR	Ansatz für 2025 EUR	Ansatz für 2026 EUR	Ansatz für 2027 EUR	Ansatz für 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	112.100	112.661	113.224	113.790	114.359
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
	Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0
4.	Personalkosten	-43.519	-44.825	-46.170	-47.093	-48.035
5.	Abschreibungen	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	0	0	0	0	0
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	0	0	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	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150	-35.857
6 g)	Zuschuss RappSoDie	0	0	0	0	0
6 h)	Förderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	-69.500	-71.775	-74.140	-76.598	-79.155
7.	Zinserträge	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
8.	Zinsaufwendungen	-32.932	-28.086	-23.240	-19.303	-19.000
	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	29.149 €	30.974 €	32.674 €	33.796 €	31.169 €
9.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	22.780 €	24.605 €	26.305 €	27.427 €	24.800 €
Gewinnabführung / Gewinnübernahme						
	Salinen Klinik AG					
	Schwärzberg Klinik GmbH	381.040	449.409	586.220	512.813	438.306
	Ergebnis nach Gewinnabführung	403.820 €	474.014 €	612.525 €	540.240 €	463.106 €

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024- 2028

Finanzplan -Einnahmen-

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
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	0	500.000	1.000.000	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	585.000	526.604	512.805	496.456	445.607
	Finanzierungsmittel insgesamt	585.000 €	1.026.604 €	1.512.805 €	496.456 €	445.607 €

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028

Finanzplan - Ausgaben -

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	240.000	645.000	1.145.000	65.000	65.000
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					
	<i>a) verbundene Unternehmen</i>	262.640	298.101	283.138	345.605	293.571
	<i>b) Banken</i>	82.360	83.503	84.667	85.851	87.036
7.	Gewährung von Krediten					
	<i>a) verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0
	<i>b) Dritte</i>	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	585.000 €	1.026.604 €	1.512.805 €	496.456 €	445.607 €

Salinen Klinik AG

Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investition					
1.	Zugang KG Abteilung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Zugang Technik u. Hauswirtschaft	65.000	110.000	110.000	30.000	30.000
3.	Zugang sonstige Betriebs- und Geschäftsaustst.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Renovierung Gebäude	150.000	500.000	1.000.000		
	Finanzierungsbedarf insgesamt	240.000 €	645.000 €	1.145.000 €	65.000 €	65.000 €

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028

Finanzplan

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
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	0	0	0	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	262.640	298.101	283.138	345.605	293.571
9.	Zufluss Verkauf Gebäude = Restbuchwert	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.126.840	1.083.255	1.028.806	1.001.784	979.402
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.389.480 €	1.381.356 €	1.311.944 €	1.347.389 €	1.272.973 €

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028

Finanzplan

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	239.200	50.000	50.000	40.000	40.000
	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	1.039.029	1.042.592	1.049.195	802.835	750.000
	b) verbundene Unternehmen	111.251	288.764	212.749	504.554	482.973
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.389.480 €	1.381.356 €	1.311.944 €	1.347.389 €	1.272.973 €

Schwärzberg Klinik GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investition					
1.	Zugang med Abteilung	136.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Zugang KG Abteilung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Zugang Leasing EDV	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang Technik und Hauswirtschaft	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5.	Zugang Klimageräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Zugang Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
7.	Sanierung Gebäude	63.000	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	239.200 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028

Finanzplan

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	403.820	474.014	612.525	540.240	463.106
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	300.000	0	0	0
	c) von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen	63.000	63.000	63.000	63.000	72.000
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	466.820 €	837.014 €	675.525 €	603.240 €	535.106 €

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028

Finanzplan

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Investition	0	300.000	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	200.000	200.000	200.000
10.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Veränderung Liquidität	266.820	337.014	475.525	403.240	335.106
	Finanzierungsbedarf insgesamt	466.820 €	837.014 €	675.525 €	603.240 €	535.106 €

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investition					
1.	Sanierung Verwaltungsgebäude	0	300.000	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Salinen Klinik AG

Stellenübersicht

		Aktive Voillzeitstellen	Aktive Voillzeitstellen
	ohne inative Mitarbeiter	Stand 01.01.2023	Stand 01.09.2023
1.	Ärztlicher Bereich	10,13	7,67
2.	Pflegebereich	13,60	12,61
3.	Med. Techn. Breich und Therapie	49,07	43,40
4.	Verwaltung	2,69	3,57
5.	Versorgung (Küche/Servie)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung etc.)	5,28	4,84
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	80,77	72,09

Schwärzberg GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	Stand 01.01.2023	Stand 01.09.2023
1.	Ärztlicher Bereich	14,41	16,23
2.	Pflegebereich	42,84	41,80
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	50,53	52,46
4.	Verwaltung	29,18	33,09
5.	Versorgung (Küche/Service)	43,00	42,43
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	4,01	4,01
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	183,97	190,02

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	Stand 01.01.2023	Stand 01.09.2023
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
	Summe Vollzeitstellen	0,00	0,00

**Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH**

Bad Rappenau

**Testatsexemplar
Konzernabschluss
31. Dezember 2022**

**OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Anlage</u>
Konzernbilanz zum 31.12.2022	1.1
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022	1.2
Konzernanhang zum 31.12.2022 inkl. Konzernanlagenspiegel	1.3
Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2022	1.4
Konzerneigenkapitalspiegel zum 31.12.2022	1.5
Konzernlagebericht zum 31.12.2022	1.6
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.7
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Bad Rappenau

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	Stand		Stand		PASSIVSEITE	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	Euro		Euro		Euro	
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		53.826,00	55.212,00		11.200.000,00	11.200.000,00
II. Sachanlagen	23.312.776,54		31.755.049,78		-189.927,92	-189.927,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	828.149,00		1.134.288,00		-6.150,00	-6.150,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	921.739,00		1.206.130,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.062.664,54	34.095.467,78		11.003.922,08	11.003.922,08
		25.116.490,54	34.150.679,78			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		187.407,27	332.325,39			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.008.195,17		2.992.755,39			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	617.948,70		994.785,96			
2. Sonstige Vermögensgegenstände		6.626.143,87	3.987.541,35			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.218.817,43	3.214.289,48			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.671,89	57.984,57			
		33.190.531,00	41.742.820,57			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					11.200.000,00	11.200.000,00
1. Gezeichnetes Kapital					-189.927,92	-189.927,92
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage					-6.150,00	-6.150,00
3. Nennbetrag eigene Anteile						
Eingefordertes Kapital					11.003.922,08	11.003.922,08
II. Gewinnrücklagen						
1. Andere Gewinnrücklagen		413.585,72	413.585,72		413.585,72	413.585,72
III. Konzernbilanzverlust		-2.130.666,13	-1.496.796,99		-2.130.666,13	-1.496.796,99
IV. Nicht beherrschende Anteile		2.216.030,16	2.216.030,16		2.216.030,16	2.216.030,16
					11.502.871,63	12.136.740,97
B. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		945.565,00	935.943,00		945.565,00	935.943,00
2. sonstige Rückstellungen		1.603.999,63	3.494.684,08		1.603.999,63	3.494.684,08
		2.549.564,63	4.430.627,08			
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.137.814,89	19.752.791,85		18.137.814,89	19.752.791,85
2. Erhaltene Anzahlungen		0,00	499,00		0,00	499,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		396.176,30	1.006.157,61		396.176,30	1.006.157,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten		604.103,35	3.062.366,96		604.103,35	3.062.366,96
- davon aus Steuern 170.828 EUR (Vorjahr: 214.450 EUR)					19.138.094,54	23.821.815,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten					0,00	1.353.637,10
					33.190.531,00	41.742.820,57

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau		
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit		
vom 01.01. bis 31.12.2022		
	2022	2021
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	25.575.935,64	24.729.311,28
2. sonstige betriebliche Erträge	850.117,39	4.499.660,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.017.986,73	1.055.485,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.668.903,75	2.766.054,70
	2.686.890,48	3.821.540,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.227.018,86	13.030.057,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.496.851,88	3.429.964,27
davon für Altersversorgung Euro 1.176.633,33 (Vorjahr: Euro 1.175.244,38)		
	16.723.870,74	16.460.021,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.726.614,65	2.403.517,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.315.234,28	6.631.769,94
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	863,79	13.885,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.418,51	646.958,58
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.223,72	8.217,39
10. sonstige Steuern	5.393,58	43.351,03
11. Konzernjahresergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen	-589.729,14	-772.519,45
12. Nicht beherrschende Anteile	-44.140,00	-44.140,00
13. Verlustvortrag	-1.496.796,99	-680.137,54
14. Konzernbilanzverlust	-2.130.666,13	-1.496.796,99

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, zum 31. Dezember 2022 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.

Der Geschäftsbetrieb des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses einschließlich sämtlicher wirtschaftlich zugehöriger Vermögensgegenstände und Schulden wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 auf die Stadt Bad Rappenau übertragen. Die Vorjahresangaben sind insoweit nur eingeschränkt vergleichbar.

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 2022

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 2022

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 2022

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 31.12.2020 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden zum 31.12.2022 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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.008	2.993
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	618	995
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(8)	(9)

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 2.380 TEUR enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

Eigene Anteile

Der Bilanzausweis betrifft Anteile mit einem Nennbetrag in Höhe von 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 1,78% bzw. 1,79% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 946 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittzinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittzinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 38,4 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 2022

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen ausgezahlter Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), ausstehende Rechnungen, 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 31.12.2022 TEUR	mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge TEUR	Sicherheit
		bis 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.138 (19.753)	1.366 (1.726)	5.098 (5.283)	11.674 (12.744)	18.138 (19.753)	Bürgschaft, Grundschild
Erhaltene Anzahlungen	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen	396 (1.007)	396 (1.007)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	604 (3.063)	604 (3.063)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
Summe	19.138 (23.824)	2.366 (5.797)	5.098 (5.283)	11.674 (12.744)	18.138 (19.753)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 8.610 TEUR (Vorjahr: 9.165 TEUR), in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 TEUR (Vorjahr 33 TEUR) und in den sonstigen Verbindlichkeiten sind 366 TEUR (Vorjahr 2.788 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

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

2023	3.409	TEUR	(inkl. Besserungsschein Stadt Bad Rappenau in Höhe von 366,7 TEUR)
2024	1.379	TEUR	
2025	304	TEUR	
2026	107	TEUR	
ab 2027	266	TEUR	
	<u>5.465</u>	<u>TEUR</u>	

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 407,0 TEUR.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022	2021
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Kurpauschalen sozialversicherungspflichtiger Patienten	23.428	21.414
Pachteinnahmen	40	46
Kurpauschale Privatpatienten	1.752	1.650
Erlöse ambulanter Rehabilitation	136	196
Bäderbetrieb	0	1.252
Sonstige	220	171
	<u>25.576</u>	<u>24.729</u>

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 32,3 TEUR sowie der Ertrag aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe in Höhe von 227,7 TEUR enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 366,8 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 23 TEUR (Vorjahr: 34 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 2022 und für das Geschäftsjahr 2021 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 (einschließlich des Ergebnisanteils anderer Gesellschafter). Der Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d.h.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

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 2022

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 946 TEUR. An Pensionen wurden im Berichtsjahr 50 TEUR gezahlt.

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,0 TEUR (Vorjahr: 8,0 TEUR).

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2022

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	301	342
Aushilfen	<u>17</u>	<u>17</u>
insgesamt	<u>318</u>	<u>359</u>

Abschlussprüferleistungen

Die OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, hat für das Geschäftsjahr 2022 Abschlussprüferleistungen in Höhe von 55,8 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, 15. Juni 2023

Olaf Werner, Geschäftsführer

ENTWICKLUNG des ANLAGEVERMÖGENS

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Ausgliederung EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Ausgliederung EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	500.938,94	32.398,22	0,00	279.661,61	253.675,55	445.726,94	31.604,22	0,00	277.481,61	199.849,55	53.826,00	55.212,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	500.938,94	32.398,22	0,00	279.661,61	253.675,55	445.726,94	31.604,22	0,00	277.481,61	199.849,55	53.826,00	55.212,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	79.235.096,49	139.977,39	0,00	24.112.392,83	55.262.681,05	47.480.046,71	1.288.207,51	0,00	16.818.349,71	31.949.904,51	23.312.776,54	31.755.049,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.250.793,33	16.020,16	2.522,18	4.254.502,15	6.009.789,16	9.116.505,33	158.944,16	2.522,18	4.091.287,15	5.181.640,16	828.149,00	1.134.288,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.012.683,28	107.587,76	713,53	3.379.514,63	9.740.042,88	11.806.553,28	247.858,76	713,53	3.235.394,63	8.818.303,88	921.739,00	1.206.130,00
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
Summe Sachanlagen	102.498.573,10	263.585,31	3.235,71	31.746.409,61	71.012.513,09	68.403.105,32	1.695.010,43	3.235,71	24.145.031,49	45.949.848,55	25.062.664,54	34.095.467,78
Summe Anlagevermögen	102.999.512,04	295.983,53	3.235,71	32.026.071,22	71.266.188,64	68.848.832,26	1.726.614,65	3.235,71	24.422.513,10	46.149.698,10	25.116.490,54	34.150.679,78

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022 TEUR	2021 TEUR
Konzernjahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	-589,7	-772,5
- Ertrag aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe	-227,7	0,0
+ Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.726,6	2.403,5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.596,5	543,2
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	23,8
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u. sonstige Aktiva	-456,2	719,4
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Passiva	140,9	-939,3
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	549,6	633,1
+/- Ertragsteueraufwand/ertrag	8,2	8,2
+/- Ertragsteuerzahlungen	-8,2	-8,2
Mittelzufluss/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-453,0	2.611,2
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-296,0	-740,5
+ Erhaltene Zinsen	0,8	13,9
Mittelzufluss/abfluss aus der Investitionstätigkeit	-295,2	-726,6
+ Einzahlung ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000,0	325,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.554,4	-1.728,8
- Gezahlte Zinsen	-550,4	-647,0
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-44,0	-44,0
Mittelzufluss/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.148,8	-2.094,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.897,0	-210,2
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Rechnungsperiode	3.214,3	3.424,5
- Ausgliederung Bäderbetriebe	-98,5	0,0
Finanzmittelfonds am Ende der Rechnungsperiode	1.218,8	3.214,3

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 31.12.2022

	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	Konzerner Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2020	11.200.000,00	-6.150,00	11.193.850,00	-189.927,92	11.003.922,08	413.585,72	0,00	-680.137,54	10.737.370,26	2.216.030,16	12.953.400,42
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	-816.659,45	-816.659,45	44.140,00	-772.519,45
Gesamtkonzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816.659,45	-816.659,45	44.140,00	-772.519,45
31.12.2021	11.200.000,00	-6.150,00	11.193.850,00	-189.927,92	11.003.922,08	413.585,72	0,00	-1.496.796,99	9.920.710,81	2.216.030,16	12.136.740,97
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
31.12.2022	11.200.000,00	-6.150,00	11.193.850,00	-189.927,92	11.003.922,08	413.585,72	0,00	-2.130.666,13	9.286.841,67	2.216.030,16	11.502.871,83

grundsätzlichen Maßnahmen wie Testpflicht, Maskenpflicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durchweg bestehen.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde am 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eingeführt, um Patienten/innen besser vor Infektion mit dem Covid-19-Virus zu schützen. Grundsätzlich angedacht als Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht bestand die Pflicht das komplette Jahr 2022 hindurch und wurde erst zum 31.12.2022 aufgehoben. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten.⁴ Die Verschärfung der Impfpflicht zum Nachweis der dritten Impfung (Boosternachweis) wurde kurzfristig aufgehoben⁵. Ein Einstellungsverbot für nicht geboosterte Mitarbeiter/innen blieb trotzdem bis zum Jahresende bestehen. In den zur Schwärzberg Klinik GmbH gehörende Kliniken gab es hierzu einen regen Schriftverkehr mit dem ansässigen Gesundheitsamt. Arbeits- oder Betretungsverbote wurde keine ausgesprochen.

Am 24.02.2022 marschierte Russland in die gesamte Ukraine ein.⁶ Die Folgen des grundlosen und unberechtigten Angriffes war die Besorgnis über die Energiesicherheit.⁷ Russland setzte Gaslieferungen an mehrere EU-Mitgliedstaaten aus. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurden andere Länder kontaktiert. Die Preise für fossile Energieträger stiegen exorbitant an. Zusätzlich wurde die Wirtschaft durch Rohstoffengpässe belastet. Wichtige Rohstoffe aus der Ukraine und Russland fehlten.⁸

Mehrere Entlastungspakete⁹ wurden von der Bundesregierung beschlossen, um den steigenden Energiepreise entgegen zu wirken.

Trotzdem erreichte im Jahre 2022 die durchschnittliche Inflationsrate ein Rekordniveau von 7,9 %. Seit der Wiedervereinigung lag die Rate nicht so hoch.¹⁰

Das Bruttoinlandsprodukt stieg dennoch preisbereinigt um 1,8 %. Die deutsche Wirtschaft konnte sich trotz der Einschränkungen durch die politischen Vorgaben im Jahr 2022 weiter

⁴ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁵ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Aktuell Beschäftigte müssen ab 1. Oktober keinen Nachweis über dritte Impfung oder Genesung vorlegen: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁶ [Angriff auf die Ukraine: Russland hat den Krieg begonnen | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de)

⁷ [Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine auf die Märkte: Reaktion der EU - Consilium \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

⁸ [Krieg in der Ukraine verschärft Versorgungsengpässe in Deutschland \(rnd.de\)](https://www.rnd.de)

⁹ [Bundesfinanzministerium - Schnelle und spürbare Entlastungen in Milliardenhöhe](https://www.bundesfinanzministerium.de)

¹⁰ [Inflation: Rate erreichte 2022 Rekordniveau - DER SPIEGEL](https://www.der-spiegel.de)

erholen. blieb aber zum zweiten Mal nach 2021 hinter den Erwartungen eines Erholungseffektes nach Corona zurück.

Der klinische Betrieb war trotz dieser Einschränkungen grundsätzlich weiter möglich. Die medizinische Rehabilitation und die anschließende Heilbehandlung spürt die beschriebenen Auswirkungen direkt und indirekt.

Die Rettungspakte, die vom Deutschen Bundestag beschlossen worden sind, um die negativen wirtschaftlichen Folgen für Reha-Einrichtungen durch die aktuellen Belegungseinbrüche zu bekämpfen und den Erhalt der Leistungsanbieter sichern zu können, wurden im Rahmen der politischen Entscheidungen bis 30.06.2022 verlängert. Die Deutsche Rentenversicherung blieb beim bekannten Verfahren der Vorauszahlungen. Da die Belegungsgrößen in den ersten Monaten des Jahres 75 % überschritten, werden die Vorauszahlungen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt worden sind, größtenteils wieder zurückerstattet werden müssen.

Die Krankenkassen vereinbarten zusätzliche Leistungen pro erbrachten Pfllegetag – sogenannte Mindererlöszuschläge. Die Bewertung bezog sich auf die Belegung aus dem Jahr 2019. Letztmaligen konnten diese Beträge bis zum 30.06.2022 abgerechnet werden.

Zum Ausgleich der Mehraufwände der Corona-Pandemie wurde zusätzlich zu dem SodEG und den Rettungsschirmen ein Corona-Zuschlag 2020 eingeführt und mehrfach verlängert.¹¹
¹². Dieser Zuschlag betrug von der Deutschen Rentenversicherung, den Krankenkassen und den Berufsgenossenschaften 8 € für einen stationären Pfllegetag, 6 € für einen ganztägig ambulanten Tag sowie lediglich 1,5 € für die Rezeptpatienten¹³. Die Zuschläge wurden zum 30.06.2022 eingestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung verwendete ab dem 01.10.2022 übrige Mittel aus dem Rehabudget um die Corona-Zuschläge bis Jahresende weiter zu bezahlen. Die geänderte Höhe des Zuschlags betrug von der Deutschen Rentenversicherung 7 € für einen stationären Pfllegetag und 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag¹⁴.

¹¹ [2021_07_21_Rahmenempfehlungen_R_V_Corona_Sonderregelung_final.pdf \(bdpk.de\)](#)

¹² [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹³ [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹⁴ [Services | Rundschreiben Nr. 08-2022 – Neuauflage Corona-Zuschlag | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig Hannover \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

Klinische Entwicklung:

Zum Jahresbeginn wurden die Kliniken – vor allem die Mitarbeiter/-innen – stark durch die Omikron-Welle getroffen. Es kam zu größeren Ausfällen bei den Mitarbeitern/innen. Die Zahlen an Infekten überstiegen den jeweiligen Stand in der Pandemie. In enger Zusammenarbeit und des freiwilligen Einsatzes der Mitarbeiter in anderen Bereichen konnte der klinische Betrieb fortgeführt werden. Eine Einschränkung der Belegung auf Grund erkrankten Personal konnte über das gesamte Jahr vermieden werden.

Das separate Therapie- und Hygienekonzept wurde weiterhin ständig den Gegebenheiten angepasst und umfasste unter anderem folgende Maßnahmen:

- Trennung der Kliniken (keine übergreifenden Personaleinsätze und kein gegenseitiger Leistungsaustausch). Ganztätig ambulante Maßnahmen wurden nur noch für die orthopädischen Bereiche angeboten, die ausschließlich im Therapiezentrum behandelt wurden.
- Maskenpflicht für Mitarbeiter/-innen und Patienten/-innen, ergänzt um FFP2 - Maskenpflicht
- Einschränkung der Besuchsmöglichkeit
- Ausgabe und Überwachung von Besuchs- und Hygieneregeln
- Verkleinerung der Therapiegruppen
- Essen in Schichten
- Testungen von Mitarbeitern/innen und Patienten/innen
- Schichtarbeitszeiten von Mitarbeitern/innen
- Teilweise mobiles Arbeiten (wo möglich)
- Versetzte Pausenzeiten
- Fragebögen für Patienten/-innen und sonstige klinikfremde Personen, die vor Eintritt auszufüllen waren

Die Maßnahmen konnten zwar im Jahresverlauf angepasst, aber nie vollständig aufgehoben werden. Eine vorsichtige Vorgehensweise und die Verwendung des Hausrechtes haben dazu beigetragen, schlimmeres zu verhindern. Zur Einhaltung vor allem der Maskenpflicht waren etliche Erinnerungen und sogar einzelne Er- und Abmahnungen notwendig.

Das im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde auch durch das komplette Jahr 2022 hindurch betrieben, um übergreifend alle Patienten regelmäßig zu testen. Bei den Mitarbeitern/-innen konnte ab November 2021 auf Eigentestungen umgestellt werden. Neuankommende Patienten/-innen wurden weiterhin am Testcontainer sowie im Verlauf der Rehamaßnahme noch mehrfach getestet.

Tägliche Routinetreffen innerhalb der Geschäftsleitung sowie ein wöchentlicher Austausch mit allen leitenden Mitarbeitern/-innen wurde weiterhin als Videokonferenz abgehalten.

Zukunftsausblick:

Die Reformen der Deutschen Rentenversicherung zur Transparenz in der Rehabilitation¹⁵ waren und sind weiterhin ein bestimmendes Thema. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Chancengleichheit seien die Ziele des Gesetzes, dürfen aber teilweise angezweifelt werden. Bis jetzt wird seitens der Klinikverbände weiterhin mit den Rentenversicherungsträgern über die Positionierung der Kliniken diskutiert.

Die zentralen Kriterien zur Auswahl einer Einrichtung stehen fest. Vor allem die Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Qualitätsparameter, aber auch Kriterien wie Wartezeit und Entfernung werden in der Auswahl eine Rolle spielen.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird stärker in den Vordergrund gerückt. Eine positive Darstellung der Kliniken durch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Möglichkeit, die Klinik leicht in einer digitalen Suche zu finden, werden für den Erfolg ebenso wichtig, wie die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätskriterien.

Ab dem Jahr 2026 wird ein einheitlicher Basispflegesatz für alle Rehaklinken einseitig seitens der Deutschen Rentenversicherung festgelegt. Erste Zusammensetzungen sind bekannt gemacht worden. Die explizite Höhe des Basispflegesatzes und die zusätzlichen Berechnungsmöglichkeiten sind im Detail noch nicht bekannt.

¹⁵ [Homepage | FAQs zur Transparenz in der Rehabilitation | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt der Konzern auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Corona- und Quarantäne-bedingte Belegungs- und Umsatzeinbrüche wurden teilweise durch Rettungsschirme und Zuschläge zu den Pflegesätzen ausgeglichen. Für den Betrieb der Rosentrittklinik waren Arbeitnehmerüberlassungen notwendig, deren Mehrkosten das Ergebnis verschlechtert haben. Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 634 TEUR.

Stationäre Patienten <i>inkl. Teilstationäre Patienten</i>	2022	2021	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	614	567	47	8,29
Salinenklinik	2.965	2.454	511	20,82
Rosentrittklinik	1.956	1.764	192	10,88
Sophie-Luisen-Klinik	985	1.079	-94	-8,71
Konzern	6.520	5.864	656	11,19

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Konzern	2022	2021	Abweichung	in %
	TEUR	TEUR		
Rohertrag	22.889	20.907	1.982	9,48
Personalaufwand	16.724	16.460	264	1,60
Jahresergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter	-590	-773	183	-23,67

a. Ertragslage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 liegt unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für 2022.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 847 TEUR auf 25.576 TEUR (Stimmheilzentrum 182 TEUR; Rosentritt-Klinik 624 TEUR; Sophie-Luisen-Klinik -138 TEUR; Salinen Klinik 1.424 TEUR) erhöht. Bedingt durch die Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 sind die Umsatzerlöse der RappSoDie weggefallen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Ursächlich hierfür waren die Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 und dem damit einhergehenden Wegfall des Ertragszuschusses der Stadt Bad Rappenau sowie rückläufige Erstattungen der Schutzschirme für Reha-Kliniken.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.135 TEUR reduziert. Diese Minderung resultiert insbesondere aus dem Wegfall der Aufwendungen für die Corona-Schutzmaßnahmen sowie der Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 16.724 TEUR mit rund 264 TEUR über dem Wert des Vorjahres (16.460 TEUR). Der Personalbestand liegt durchschnittlich bei 318 Personen (ohne Auszubildende).

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 2.404 TEUR um 677 TEUR auf 1.727 TEUR reduziert. Diese Minderung ist im Wesentlichen auf die Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1.317 TEUR auf 5.315 TEUR zurückgegangen. Ursächlich hierfür war insbesondere die Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022. Gegenläufig haben sich die Aufwendungen für das Personalleasing entwickelt. Ebenso sind im Berichtsjahr Aufwendungen aus dem Aufleben des Besserungsscheins der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten.

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag vor nicht beherrschenden Anteilen von 590 TEUR.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH muss trotz der Rettungsmaßnahmen als angespannt 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 54,7% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 29,1% (31.12.2021) auf 34,7% (31.12.2022) erhöht.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 betrug 33.191 TEUR. Das Vermögen umfasst 75,7% Anlagevermögen und 24,3% Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 296 TEUR durchgeführt. Die wesentlichsten Investitionen betreffen dabei die Schwärzberg Klinik GmbH mit 159 TEUR und die Salinen Klinik AG mit 137 TEUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 3.015 TEUR erhöht. Zum Bilanzstichtag ist weiterhin die Kaufpreisforderung gegenüber der Stadt Bad Rappenau aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 in Höhe von 2.380 TEUR enthalten.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Gegenzug um 377 TEUR aufgrund des Ausgleichs der Forderungen aus Schutzschirmen für Reha-Kliniken und der Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 vermindert.

Die Liquiden Mittel sowie die Rückstellungen haben sich bedingt durch die SodEG-Rückzahlungen reduziert. Ebenfalls haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten bedingt durch die Ausgliederung der Bäderbetriebe zum 01.01.2022 reduziert.

d. Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis sowie die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für die interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 183 TEUR auf -634 TEUR verbessert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite (vor Berücksichtigung des Besserungsscheines) von -3,3% auf -1,0% 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, trotz der Pandemie, als gesichert aber angespannt bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um die Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet auch unsere interne Weiterentwicklung voran, in dem wir uns auf unter anderem rechtliche und andere Vorgaben neu einstellen

Aus heutiger Sicht kann bedingt durch gesetzliche und andere Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung keine Prognose abgegeben werden. Sollte ein Geschäftsverlauf mit einer ausreichenden Belegung möglich sein, kann ein positives Ergebnis erreicht werden. Die

ersten Monate des Jahres 2023 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung weiterhin in diesem Rahmen bleibt.

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 noch nicht gefunden werden. Mit einem neuen Chefarzt, der Einstellung eines Internisten und einer Assistenzärztin konnte aber ein solider Personalstamm ab dem 01.04.2023 gefunden werden.

Die rehabilitative Nachfrage in der Phoniatrie hat sich normalisiert, liegt aber nach wie vor unter den Zahlen von 2019. Im Bereich der Orthopädie überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der im Rehabilitationsbereich, die sich durch die noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Preissteigerungen ausgelöst durch den Ukrainekrieg weiter verschärfen können.

Viele potenzielle Patienten/-innen möchten auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz oder in angespannter wirtschaftlicher Situation keine Reha in Anspruch nehmen. Einzig Anschlussheilbehandlungen (im geriatrischen und orthopädischen Bereich) und psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen bringen eine gewisse Planungssicherheit.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern/-innen auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch blieben die Deutsche Rentenversicherung und vor allem die Krankenkassen bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden. In wie weit dies umsetzbar wird, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir unser Liquiditätsmanagement sowie unser Controlling entsprechend angepasst und überwachen die Entwicklung deutlich enger als in der Vergangenheit, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Wir haben hierfür eine neue Stelle geschaffen, um über die Position Leitung Controlling und Personalwesen Entwicklungen beim Personal und den Einnahmen/Ausgaben schnell zu erkennen und Reaktionen abzuleiten. Bleibt die aktuelle Belegungssituation bestehen, ist die Liquidität der Gesellschaft derzeit gesichert.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ist unverändert extrem angespannt. Die Rekrutierung von ärztlichem Personal, Pflegekräften und im therapeutischen Bereich ist sehr schwer. Die Suche über Social Media-Kanäle, enge Zusammenarbeit mit Agenturen und die Neuaufstellung auf anderen Wegen Personal zu akquirieren ist eine fordernde Aufgabe in der Personalentwicklung. Die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter/-innen rückt noch weiter in den Fokus.

Folgende Strategie wird fokussiert:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken durch

- Ausbau reha-medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin, Onkologie, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie weiter spezialisieren
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept ausbauen
- Einführung neuer Therapieformen prüfen und gegebenenfalls umsetzen
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze voranbringen
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- 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 vertiefen
- Erfolgreiche Personalarbeit durch neue Wege positionieren

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 weiterhin durch die Folgen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Sowohl die indirekten wie auch die direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden, muss die Belegung dauerhaft sichergestellt und auskömmliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Patienten/-innen.

Vor dem Hintergrund einer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden und wir Wege finden uns weiterhin zu stabilisieren.

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 Ausnahmen. 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, 15. Juni 2023

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 31.12.2022, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 31.12.2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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, 15. Juni 2023

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

**Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH**

Bad Rappenau

**Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2022**

**OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2022	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	1.2
Anhang zum 31.12.2022 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2022	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1.1

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	11.200.000,00		11.200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	2.180,00	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>189.927,92-</u>		<u>189.927,92-</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		11.010.072,08	11.010.072,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.287.917,90		8.638.319,02	II. Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	25.524,00		194.926,00	1. andere Gewinnrücklagen		407.435,72	407.435,72
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.198,00</u>		<u>146.404,00</u>	III. Verlustvortrag		812.916,38-	3.743,07
		1.315.639,90	8.979.649,02	IV. Jahresfehlbetrag		633.869,14-	816.659,45-
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.270.394,59	1.270.394,59	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	707.638,00		706.904,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>22.111,91</u>	729.749,91	<u>315.815,00</u>
I. Vorräte							1.022.719,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		98.835,47	C. Verbindlichkeiten			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>		<u>7.098,71</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	850.000,00		1.060.555,02
		0,00	105.934,18	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.843,68		502.839,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.144,37		34.619,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.379.936,40		152.946,69	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.555,77</u>	909.543,82	<u>2.804.922,82</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.204.463,20		5.562.999,18	- davon aus Steuern Euro 678,99 (Euro 657,48)			4.402.936,25
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>238.461,40</u>		<u>490.933,66</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.353.637,10
		8.822.861,00	6.206.879,53				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		201.120,52	807.224,18				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	11.622,27				
		<u>11.610.016,01</u>	<u>17.383.883,77</u>			<u>11.610.016,01</u>	<u>17.383.883,77</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		107.206,25	1.370.349,44
2. sonstige betriebliche Erträge		259.932,68	2.430.338,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		203.396,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.277,36</u>		<u>525.895,95</u>
		1.277,36	<u>729.292,41</u>
4. Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 28.866,95 (Euro 43.356,68)		28.866,95	43.356,68
5. Abschreibungen		62.866,50	775.784,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		132.050,48	2.371.526,40
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 125.700,00 (Euro 211.124,12)		125.700,00	211.124,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		702,13	13.609,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 0,00 (Euro 7.252,38)		33.565,57	93.518,60
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		865.307,59	787.178,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,17</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		630.396,56-	775.235,42-
13. sonstige Steuern		3.472,58	41.424,03
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>633.869,14</u></u>	<u><u>816.659,45</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.

Der Geschäftsbetrieb des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses einschließlich sämtlicher wirtschaftlich zugehöriger Vermögensgegenstände und Schulden wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 auf die Stadt Bad Rappenau übertragen. Insoweit sind die Vorjahresangaben nur eingeschränkt vergleichbar.

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 2022 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital TEUR	Ergebnis vor Gewinnabführung TEUR	Beteiligungs- quote %
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.170	-485	57,07
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau *) - Anteil am Grundkapital	2.276	512	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>2022</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.380	153
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.204	5.563
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6.061)	(5.523)
Sonstige Vermögensgegenstände	238	491
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(1)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stammen in Höhe von 3.060 TEUR (Vorjahr: 3.923 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 3.000 TEUR (Vorjahr: 1.600 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 2.380 TEUR (VJ: 0 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 1,79% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 707,6 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 25,4 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 31.12.2022	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	850 (1.061)	200 (299)	650 (762)	0 (0)	850 (1.061)	Grundsschulden, Bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	15 (503)	15 (503)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26 (35)	26 (35)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	19 (2.805)	19 (2.805)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Grundsschulden, Bürgschaft
Summe	910 (4.404)	260 (3.642)	650 (762)	0 (0)	850 (1.061)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten 0 TEUR (Vorjahr: 17 TEUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten 0 TEUR (Vorjahr: 2.788 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG.

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 8.643 TEUR und sowie gegenüber der Sparkasse Kraichgau 7.397 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 12 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 sind periodenfremde Erträge in Höhe von 32,3 TEUR sowie der Ertrag aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe in Höhe von 227,7 TEUR enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 80,8 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 12,8 TEUR (Vorjahr: 15,4 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden folgende von der Tochtergesellschaft abgeführte Ergebnisse ausgewiesen:

	<u>TEUR</u>
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	<u>-855</u> -855
./.. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	<u>-10</u> <u>-865</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 707,6 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betragen im Berichtsjahr 40,2 TEUR.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,0 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.

Bad Rappenau, 15. Juni 2023

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Ausgliederung EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Ausgliederung EUR	31.12.2022 EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279.661,61	0,00	0,00	279.661,61	0,00	277.481,61	0,00	0,00	277.481,61	0,00	0,00	2.180,00
	279.661,61	0,00	0,00	279.661,61	0,00	277.481,61	0,00	0,00	277.481,61	0,00	0,00	2.180,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.723.727,08	0,00	0,00	24.112.392,83	2.611.334,25	18.085.408,06	56.358,00	0,00	16.818.349,71	1.323.416,35	1.287.917,90	8.638.319,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.307.671,25	0,00	0,00	4.254.502,15	53.169,10	4.112.745,25	6.187,00	0,00	4.091.287,15	27.645,10	25.524,00	194.926,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.381.864,63	235,50	0,00	3.379.514,63	2.585,50	3.235.460,63	321,50	0,00	3.235.394,63	387,50	2.198,00	146.404,00
	34.413.262,96	235,50	0,00	31.746.409,61	2.667.088,85	25.433.613,94	62.866,50	0,00	24.145.031,49	1.351.448,95	1.315.639,90	8.979.649,02
III. Finanzanlagen												
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>35.963.319,16</u>	<u>235,50</u>	<u>0,00</u>	<u>32.026.071,22</u>	<u>3.937.483,44</u>	<u>25.711.095,55</u>	<u>62.866,50</u>	<u>0,00</u>	<u>24.422.513,10</u>	<u>1.351.448,95</u>	<u>2.586.034,49</u>	<u>10.252.223,61</u>

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. Weitere 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 und bis zum 01.01.2022 der Betrieb des Bad Rappenauer Sole und Saunaparadieses RappSoDie.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Neben der vorherrschenden Corona-Pandemie wurde das Jahr 2022 durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die dadurch entstehenden Auswirkungen bestimmt.

Auch im Jahr 2022 beschränkte die Corona-Pandemie nach wie vor das gesellschaftliche und ökonomische Leben. Die am 25. März 2020 im Bundestag festgestellte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“¹ endete nach mehrmaligen Verlängerungen zum 25. November 2021. Durch den Bundestag und Bundesrat wurden Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG) und weiteren Gesetzen beschlossen² um Wege aus der Corona-Pandemie³ zu finden. Im Jahresverlauf wurden die Maßnahmen unter den sich ändernden Corona-Geschehen immer wieder angepasst. Für Gesundheitseinrichtungen, auch Rehakliniken, blieben die grundsätzlichen Maßnahmen wie Testpflicht, Maskenpflicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durchweg bestehen.

¹ Bundestag: Epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht fort (bundesregierung.de)

² [Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite \(bundesgesundheitsministerium.de\)](#)

³ [Deutscher Bundestag - Folgeregulungen anlässlich der Aufhebung der epidemischen Lage beraten](#)

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde am 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eingeführt, um Patienten/innen besser vor Infektion mit dem Covid-19-Virus zu schützen. Grundsätzlich angedacht als Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht bestand die Pflicht das komplette Jahr 2022 hindurch und wurde erst zum 31.12.2022 aufgehoben. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten.⁴ Die Verschärfung der Impfpflicht zum Nachweis der dritten Impfung (Boosternachweis) wurde kurzfristig aufgehoben⁵. Ein Einstellungsverbot für nicht geboosterte Mitarbeiter/innen blieb trotzdem bis zum Jahresende bestehen. In den zur Schwärzberg Klinik GmbH gehörende Kliniken gab es hierzu einen regen Schriftverkehr mit dem ansässigen Gesundheitsamt. Arbeits- oder Betretungsverbote wurde keine ausgesprochen.

Am 24.02.2022 marschierte Russland in die gesamte Ukraine ein.⁶ Die Folgen des grundlosen und unberechtigten Angriffes war die Besorgnis über die Energiesicherheit.⁷ Russland setzte Gaslieferungen an mehrere EU-Mitgliedstaaten aus. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurden andere Länder kontaktiert. Die Preise für fossile Energieträger stiegen exorbitant an. Zusätzlich wurde die Wirtschaft durch Rohstoffengpässe belastet. Wichtige Rohstoffe aus der Ukraine und Russland fehlten.⁸

Mehrere Entlastungspakete⁹ wurden von der Bundesregierung beschlossen, um den steigenden Energiepreise entgegen zu wirken.

Trotzdem erreichte im Jahre 2022 die durchschnittliche Inflationsrate ein Rekordniveau von 7,9 %. Seit der Wiedervereinigung lag die Rate nicht so hoch.¹⁰

Das Bruttoinlandsprodukt stieg dennoch preisbereinigt um 1,8 %. Die deutsche Wirtschaft konnte sich trotz der Einschränkungen durch die politischen Vorgaben im Jahr 2022 weiter erholen. blieb aber zum zweiten Mal nach 2021 hinter den Erwartungen eines Erholungseffektes nach Corona zurück.

⁴ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁵ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Aktuell Beschäftigte müssen ab 1. Oktober keinen Nachweis über dritte Impfung oder Genesung vorlegen: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁶ [Angriff auf die Ukraine: Russland hat den Krieg begonnen | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de)

⁷ [Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine auf die Märkte: Reaktion der EU - Consilium \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

⁸ [Krieg in der Ukraine verschärft Versorgungsengpässe in Deutschland \(rnd.de\)](https://www.rnd.de)

⁹ [Bundesfinanzministerium - Schnelle und spürbare Entlastungen in Milliardenhöhe](https://www.bundesfinanzministerium.de)

¹⁰ [Inflation: Rate erreichte 2022 Rekordniveau - DER SPIEGEL](https://www.der-spiegel.de)

Der klinische Betrieb war trotz dieser Einschränkungen grundsätzlich weiter möglich. Die medizinische Rehabilitation und die anschließende Heilbehandlung spürt die beschriebenen Auswirkungen direkt und indirekt.

Die Rettungspakte, die vom Deutschen Bundestag beschlossen worden sind, um die negativen wirtschaftlichen Folgen für Reha-Einrichtungen durch die aktuellen Belegungseinbrüche zu bekämpfen und den Erhalt der Leistungsanbieter sichern zu können, wurden im Rahmen der politischen Entscheidungen bis 30.06.2022 verlängert. Die Deutsche Rentenversicherung blieb beim bekannten Verfahren der Vorauszahlungen. Da die Belegungsgrößen in den ersten Monaten des Jahres 75 % überschritten, werden die Vorauszahlungen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt worden sind, größtenteils wieder zurückerstattet werden müssen.

Die Krankenkassen vereinbarten zusätzliche Leistungen pro erbrachten Pflorgetag – sogenannte Mindererlöszuschläge. Die Bewertung bezog sich auf die Belegung aus dem Jahr 2019. Letztmalig konnten diese Beträge bis zum 30.06.2022 abgerechnet werden.

Zum Ausgleich der Mehraufwände der Corona-Pandemie wurde zusätzlich zu dem SodEG und den Rettungsschirmen ein Corona-Zuschlag 2020 eingeführt und mehrfach verlängert.¹¹
¹². Dieser Zuschlag betrug von der Deutschen Rentenversicherung, den Krankenkassen und den Berufsgenossenschaften 8 € für einen stationären Pflorgetag, 6 € für einen ganztägig ambulanten Tag sowie lediglich 1,5 € für die Rezeptpatienten¹³. Die Zuschläge wurden zum 30.06.2022 eingestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung verwendete ab dem 01.10.2022 übrige Mittel aus dem Rehabudget um die Corona-Zuschläge bis Jahresende weiter zu bezahlen. Die geänderte Höhe des Zuschlags betrug von der Deutschen Rentenversicherung 7 € für einen stationären Pflorgetag und 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag¹⁴.

¹¹ [2021_07_21_Rahmenempfehlungen_R_V_Corona_Sonderregelung_final.pdf \(bdpk.de\)](#)

¹² [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹³ [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹⁴ [Services | Rundschreiben Nr. 08-2022 – Neuauflage Corona-Zuschlag | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig Hannover \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

Klinische Entwicklung:

Zum Jahresbeginn wurden die Kliniken – vor allem die Mitarbeiter/-innen – stark durch die Omikron-Welle getroffen. Es kam zu größeren Ausfällen bei den Mitarbeitern/innen. Die Zahlen an Infekten überstiegen den jeweiligen Stand in der Pandemie. In enger Zusammenarbeit und des freiwilligen Einsatzes der Mitarbeiter in anderen Bereichen konnte der klinische Betrieb fortgeführt werden. Eine Einschränkung der Belegung auf Grund erkrankten Personal konnte über das gesamte Jahr vermieden werden.

Das separate Therapie- und Hygienekonzept wurde weiterhin ständig den Gegebenheiten angepasst und umfasste unter anderem folgende Maßnahmen:

- Trennung der Kliniken (keine übergreifenden Personaleinsätze und kein gegenseitiger Leistungsaustausch). Ganztägig ambulante Maßnahmen wurden nur noch für die orthopädischen Bereiche angeboten, die ausschließlich im Therapiezentrum behandelt wurden.
- Maskenpflicht für Mitarbeiter/-innen und Patienten/-innen, ergänzt um FFP2 - Maskenpflicht
- Einschränkung der Besuchsmöglichkeit
- Ausgabe und Überwachung von Besuchs- und Hygieneregeln
- Verkleinerung der Therapiegruppen
- Essen in Schichten
- Testungen von Mitarbeitern/innen und Patienten/innen
- Schichtarbeitszeiten von Mitarbeitern/innen
- Teilweise mobiles Arbeiten (wo möglich)
- Versetzte Pausenzeiten
- Fragebögen für Patienten/-innen und sonstige klinikfremde Personen, die vor Eintritt auszufüllen waren

Die Maßnahmen konnten zwar im Jahresverlauf angepasst, aber nie vollständig aufgehoben werden. Eine vorsichtige Vorgehensweise und die Verwendung des Hausrechtes haben dazu beigetragen, schlimmeres zu verhindern. Zur Einhaltung vor allem der Maskenpflicht waren etliche Erinnerungen und sogar einzelne Er- und Abmahnungen notwendig.

Das im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde auch durch das komplette Jahr 2022 hindurch betrieben, um übergreifend alle Patienten regelmäßig zu testen. Bei den Mitarbeitern/-innen konnte ab November 2021 auf Eigentestungen umgestellt werden. Neuankommende Patienten/-innen wurden weiterhin am Testcontainer sowie im Verlauf der Rehamaßnahme noch mehrfach getestet.

Tägliche Routinetreffen innerhalb der Geschäftsleitung sowie ein wöchentlicher Austausch mit allen leitenden Mitarbeitern/-innen wurde weiterhin als Videokonferenz abgehalten.

Zukunftsausblick:

Die Reformen der Deutschen Rentenversicherung zur Transparenz in der Rehabilitation¹⁵ waren und sind weiterhin ein bestimmendes Thema. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Chancengleichheit seien die Ziele des Gesetzes, dürfen aber teilweise angezweifelt werden. Bis jetzt wird seitens der Klinikverbände weiterhin mit den Rentenversicherungsträgern über die Positionierung der Kliniken diskutiert.

Die zentralen Kriterien zur Auswahl eine Einrichtung stehen fest. Vor allem die Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Qualitätsparameter, aber auch Kriterien wie Wartezeit und Entfernung werden in der Auswahl eine Rolle spielen.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird stärker in den Vordergrund gerückt. Eine positive Darstellung der Kliniken durch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Möglichkeit, die Klinik leicht in einer digitalen Suche zu finden, werden für den Erfolg ebenso wichtig, wie die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätskriterien.

Ab dem Jahr 2026 wird ein einheitlicher Basispflegesatz für alle Rehaklinken einseitig seitens der Deutschen Rentenversicherung festgelegt. Erste Zusammensetzungen sind bekannt gemacht worden. Die explizite Höhe des Basispflegesatzes und die zusätzlichen Berechnungsmöglichkeiten sind im Detail noch nicht bekannt.

¹⁵ [Homepage | FAQs zur Transparenz in der Rehabilitation | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags übernommenen Jahresergebnisses der Tochtergesellschaft (saldiert -855 TEUR) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -634 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 107 TEUR um ca. 1.263 TEUR unter dem Vorjahreswert (1.370 TEUR). Der Rückgang der Umsätze ist insbesondere auf die zum 01.01.2022 erfolgte Ausgliederung der Bäderbetriebe zurückzuführen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Ertrag aus der Ausgliederung der Bäderbetriebe in Höhe von 227,7 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 2.240 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 132 TEUR reduziert (Vorjahr: 2.372 TEUR). Ursächlich hierfür war die zum 01.01.2022 erfolgte Ausgliederung der Bäderbetriebe.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Schwärzberg Klinik GmbH ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 634 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 liegt unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2022.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH muss als angespannt 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 7,3 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 61,0 % (31.12.2021) auf 85,9 % (31.12.2022) erhöht.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 betrug 11.610 TEUR. Das Vermögen umfasst 22,3% Anlagevermögen und 77,7 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst, neben der Beteiligung an der Schwärzberg Klinik GmbH, im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis sowie der Rohertrag sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Betriebsergebnis 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr (-161 TEUR) um 299 TEUR auf 138 TEUR erhöht. Der Rohertrag von 106 TEUR hat sich durch die Ausgliederung der Bäderbetriebe gegenüber dem Vorjahr (641 TEUR) um 535 TEUR vermindert.

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, trotz der Pandemie, als gesichert bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um die Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet auch unsere interne Weiterentwicklung voran, in dem wir uns auf unter anderem rechtliche und andere Vorgaben neu einstellen.

Aus heutiger Sicht kann bedingt durch gesetzliche und andere Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung keine Prognose abgegeben werden. Sollte ein Geschäftsverlauf mit einer ausreichenden Belegung möglich sein, kann ein positives Ergebnis erreicht werden. Die ersten Monate des Jahres 2023 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung weiterhin in diesem Rahmen bleibt.

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 noch nicht gefunden werden. Mit einem neuen Chefarzt, der Einstellung eines Internisten und einer Assistenzärztin konnte aber ein solider Personalstamm ab dem 01.04.2023 gefunden werden.

Die rehabilitative Nachfrage in der Phoniatrie hat sich normalisiert, liegt aber nach wie vor unter den Zahlen von 2019. Im Bereich der Orthopädie überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der im Rehabilitationsbereich, die sich durch die noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Preissteigerungen ausgelöst durch den Ukrainekrieg weiter verschärfen können.

Viele potenzielle Patienten/-innen möchten auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz oder in angespannter wirtschaftlicher Situation keine Reha in Anspruch nehmen. Einzig Anschlussheilbehandlungen (im geriatrischen und orthopädischen Bereich) und psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen bringen eine gewisse Planungssicherheit.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern/-innen auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch blieben die Deutsche Rentenversicherung und vor allem die Krankenkassen bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden. In wie weit dies umsetzbar wird, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir unser Liquiditätsmanagement sowie unser Controlling entsprechend angepasst und überwachen die Entwicklung deutlich enger als in der Vergangenheit, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Wir haben hierfür eine neue Stelle geschaffen, um über die Position Leitung Controlling und Personalwesen Entwicklungen beim Personal und den Einnahmen/Ausgaben schnell zu erkennen und Reaktionen abzuleiten. Bleibt die aktuelle Belegungssituation bestehen, ist die Liquidität der Gesellschaft derzeit gesichert.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ist unverändert extrem angespannt. Die Rekrutierung von ärztlichem Personal, Pflegekräften und im therapeutischen Bereich ist sehr schwer. Die Suche über Social Media-Kanäle, enge Zusammenarbeit mit Agenturen und die Neuaufstellung auf anderen Wegen Personal zu akquirieren ist eine fordernde Aufgabe in der Personalentwicklung. Die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter/-innen rückt noch weiter in den Fokus.

Folgende Strategie wird fokussiert:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken durch

- Ausbau reha-medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin, Onkologie, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie weiter spezialisieren
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept ausbauen
- Einführung neuer Therapieformen prüfen und gegebenenfalls umsetzen
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze voranbringen
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- 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 vertiefen
- Erfolgreiche Personalarbeit durch neue Wege positionieren

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 weiterhin durch die Folgen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Sowohl die indirekten wie auch die direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden, muss die Belegung dauerhaft sichergestellt und auskömmliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Patienten/-innen.

Vor dem Hintergrund einer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden und wir Wege finden uns weiterhin zu stabilisieren.

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, 15. Juni 2023

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 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 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 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 Annah-

men 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, 15. Juni 2023

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2022 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 2022 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2023 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 2022 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2023

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Schwärzberg Klinik GmbH

Bad Rappenau

**Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2022**

**OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2022	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	1.2
Anhang zum 31.12.2022 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2022	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1.1

Schwärzberg Klinik GmbH

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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		53.681,00	52.803,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	25.564,59		25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.096.844,64		17.932.765,76	2. andere Gewinnrücklagen	<u>378.301,68</u>	403.866,27	<u>378.301,68</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	405.225,00		428.963,00	III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>705.278,00</u>	18.207.347,64	<u>781.264,00</u>	B. Rückstellungen			
			19.142.992,76	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	237.927,00		229.039,00
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>700.822,59</u>	938.749,59	<u>1.293.988,65</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		662.789,97	662.789,97	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.475.070,07		17.507.274,32
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.430,59		324.677,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		129.608,51	168.592,45	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.127.220,76		4.629.537,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>536.553,00</u>	22.410.274,42	<u>195.626,55</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.789.570,15		1.510.714,08	- davon aus Steuern Euro 115.228,08 (Euro 137.776,63)			22.657.116,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.056.635,71		2.423.599,15				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>226.190,41</u>	5.072.396,27	<u>413.667,21</u>				
			4.347.980,44				
III. Wertpapiere							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		330.894,22	910.288,10				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.545,90	39.936,60				
		<u>24.519.828,10</u>	<u>25.350.947,91</u>			<u>24.519.828,10</u>	<u>25.350.947,91</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>18.127.333,50</u>	<u>17.341.681,27</u>
2. Gesamtleistung		18.127.333,50	17.341.681,27
3. sonstige betriebliche Erträge		358.424,81	1.289.780,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.010.390,66		844.646,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>969.177,45</u>	1.979.568,11	<u>1.432.997,46</u> <u>2.277.643,73</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.012.573,55		8.977.795,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.421.315,92</u>	11.433.889,47	<u>2.361.501,64</u> <u>11.339.297,28</u>
- davon für Altersversorgung Euro 811.879,32 (Euro 798.429,05)			
6. Abschreibungen		1.093.996,13	1.065.674,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.722.029,63	3.972.333,51
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		481.445,26	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 21.000,00 (Euro 95.252,38)		21.104,78	95.434,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 115.300,00 (Euro 199.250,06)		611.908,75	732.157,30
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	114.704,76
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.838,85</u>	<u>1.838,86</u>
13. Ergebnis nach Steuern		854.922,59-	776.753,45-
14. sonstige Steuern		507,00	547,00
15. Erträge aus Verlustübernahme		855.429,59	777.300,45
16. Jahresüberschuss		<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 2022 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital TEUR	Ergebnis vor Ergebnisabführung TEUR	Beteiligungs- quote %
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau	2.276	507	
-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 31.12.2020 erfolgte tur-nusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert ent-sprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden zum 31.12.2022 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>2022</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.790	1.511
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.057	2.424
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2.528)	(2.120)
- davon an Gesellschafter	(0)	(35)
Sonstige Vermögensgegenstände	226	414
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6)	(6)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von 2.528 TEUR (Vorjahr: 2.120 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 529 TEUR (Vorjahr: 304 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 1,78% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellung beträgt 237,9 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 13,0 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), ausstehende Rechnungen, 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
	31.12.2022	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.475 (17.507)	1.036 (1.032)	4.112 (4.163)	11.327 (12.312)	16.475 (17.507)	Bürgschaft, Grundschild
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271 (325)	271 (325)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.127 (4.630)	203 (107)	4.924 (4.523)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	537 (196)	537 (196)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe	22.410 (22.658)	2.047 (1.660)	9.036 (8.686)	11.327 (12.312)	16.475 (17.507)	

Bei den Beträgen in Klammer handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen 8.610 TEUR (Vorjahr: 9.165 TEUR), von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen 9 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR), von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 5.034 TEUR (Vorjahr: 4.543 TEUR) und von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 401 TEUR (Vorjahr: 34 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:

2023	2.936,9 TEUR	inkl. Besserungsschein Stadt Bad Rappenau in Höhe von 366,7 TEUR
2024	1.091,0 TEUR	
2025	298,4 TEUR	
2026	107,2 TEUR	
ab 2027	<u>265,6 TEUR</u>	
	<u>4.699,1 TEUR</u>	

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2023	107,1 TEUR
Salinen Klinik AG	2023	355,9 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 201,7 TEUR.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag in Höhe von 182,2 TEUR (Vorjahr: 330,6 TEUR).

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 10,6 TEUR (Vorjahr: 18,5 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von 366,8 TEUR (Vorjahr: 0 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 2022 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführten Ergebnisse ausgewiesen:

	<u>TEUR</u>
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	516
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	<u>-34</u>
	<u><u>482</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: 9 TEUR) enthalten.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 0,6 TEUR.

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)	74	79
Aushilfen Klinikzentralverwaltung	6	8
Arbeitnehmer Stimmheilzentrum	25	27
Aushilfen Stimmheilzentrum	0	1
Arbeitnehmer Rosentrittlinik	50	57
Aushilfen Rosentrittlinik	1	1
Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik	55	70
Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik	<u>3</u>	<u>3</u>
insgesamt	<u>214</u>	<u>246</u>
davon Vollzeitstellen	189,7	175,3

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.

Bad Rappenau, 15. Juni 2023

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	181.411,41	32.398,22	0,00	0,00	213.809,63	128.608,41	31.520,22	0,00	0,00	160.128,63	53.681,00	52.803,00
	181.411,41	32.398,22	0,00	0,00	213.809,63	128.608,41	31.520,22	0,00	0,00	160.128,63	53.681,00	52.803,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.816.800,49	9.015,78	0,00	0,00	34.825.816,27	16.884.034,73	844.936,90	0,00	0,00	17.728.971,63	17.096.844,64	17.932.765,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.641.369,77	16.020,16	2.522,18	0,00	2.654.867,75	2.212.406,77	39.758,16	2.522,18	0,00	2.249.642,75	405.225,00	428.963,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.280.167,28	101.794,85	713,53	0,00	6.381.248,60	5.498.903,28	177.780,85	713,53	0,00	5.675.970,60	705.278,00	781.264,00
	43.738.337,54	126.830,79	3.235,71	0,00	43.861.932,62	24.595.344,78	1.062.475,91	3.235,71	0,00	25.654.584,98	18.207.347,64	19.142.992,76
III. Finanzanlagen												
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>44.582.538,92</u>	<u>159.229,01</u>	<u>3.235,71</u>	<u>0,00</u>	<u>44.738.532,22</u>	<u>24.723.953,19</u>	<u>1.093.996,13</u>	<u>3.235,71</u>	<u>0,00</u>	<u>25.814.713,61</u>	<u>18.923.818,61</u>	<u>19.858.585,73</u>

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von vier stationären Rehabilitationseinrichtungen, in denen auch ambulante Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt werden und in denen wir Patienten/-innen nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Weitere Präventions- und Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen, Beihilfe) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Neben der vorherrschenden Corona-Pandemie wurde das Jahr 2022 durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die dadurch entstehenden Auswirkungen bestimmt.

Auch im Jahr 2022 beschränkte die Corona-Pandemie nach wie vor das gesellschaftliche und ökonomische Leben. Die am 25. März 2020 im Bundestag festgestellte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“¹ endete nach mehrmaligen Verlängerungen zum 25. November 2021 Durch den Bundestag und Bundesrat wurden Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG) und weiteren Gesetzen beschlossen² um Wege aus der Corona-Pandemie³ zu finden. Im Jahresverlauf wurden die Maßnahmen unter den sich ändernden Corona-Geschehen immer wieder angepasst. Für Gesundheitseinrichtungen, auch Rehakliniken, blieben die grundsätzlichen Maßnahmen wie Testpflicht, Maskenpflicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durchweg bestehen.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde am 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eingeführt, um Patienten/innen besser vor Infektion mit dem

¹ Bundestag: Epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht fort (bundesregierung.de)

² [Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite \(bundesgesundheitsministerium.de\)](#)

³ [Deutscher Bundestag - Folgeregulungen anlässlich der Aufhebung der epidemischen Lage beraten](#)

Covid-19-Virus zu schützen. Grundsätzlich angedacht als Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht bestand die Pflicht das komplette Jahr 2022 hindurch und wurde erst zum 31.12.2022 aufgehoben. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten.⁴ Die Verschärfung der Impfpflicht zum Nachweis der dritten Impfung (Boosternachweis) wurde kurzfristig aufgehoben⁵. Ein Einstellungsverbot für nicht geboosterte Mitarbeiter/innen blieb trotzdem bis zum Jahresende bestehen. In den zur Schwärzberg Klinik GmbH gehörende Kliniken gab es hierzu einen regen Schriftverkehr mit dem ansässigen Gesundheitsamt. Arbeits- oder Betretungsverbote wurde keine ausgesprochen.

Am 24.02.2022 marschierte Russland in die gesamte Ukraine ein.⁶ Die Folgen des grundlosen und unberechtigten Angriffes war die Besorgnis über die Energiesicherheit.⁷ Russland setzte Gaslieferungen an mehrere EU-Mitgliedstaaten aus. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurden andere Länder kontaktiert. Die Preise für fossile Energieträger stiegen exorbitant an. Zusätzlich wurde die Wirtschaft durch Rohstoffengpässe belastet. Wichtige Rohstoffe aus der Ukraine und Russland fehlten.⁸

Mehrere Entlastungspakete⁹ wurden von der Bundesregierung beschlossen, um den steigenden Energiepreise entgegen zu wirken.

Trotzdem erreichte im Jahre 2022 die durchschnittliche Inflationsrate ein Rekordniveau von 7,9 %. Seit der Wiedervereinigung lag die Rate nicht so hoch.¹⁰

Das Bruttoinlandsprodukt stieg dennoch preisbereinigt um 1,8 %. Die deutsche Wirtschaft konnte sich trotz der Einschränkungen durch die politischen Vorgaben im Jahr 2022 weiter erholen. blieb aber zum zweiten Mal nach 2021 hinter den Erwartungen eines Erholungseffektes nach Corona zurück.

⁴ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/service/soziales-gesundheit-integration/impfungen/impfungen-und-impfpflicht)

⁵ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Aktuell Beschäftigte müssen ab 1. Oktober keinen Nachweis über dritte Impfung oder Genesung vorlegen: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/service/soziales-gesundheit-integration/impfungen/impfungen-und-impfpflicht)

⁶ [Angriff auf die Ukraine: Russland hat den Krieg begonnen | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de)

⁷ [Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine auf die Märkte: Reaktion der EU - Consilium \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

⁸ [Krieg in der Ukraine verschärft Versorgungsempässe in Deutschland \(rnd.de\)](https://www.rnd.de)

⁹ [Bundesfinanzministerium - Schnelle und spürbare Entlastungen in Milliardenhöhe](https://www.bundesfinanzministerium.de)

¹⁰ [Inflation: Rate erreichte 2022 Rekordniveau - DER SPIEGEL](https://www.der-spiegel.de)

Der klinische Betrieb war trotz dieser Einschränkungen grundsätzlich weiter möglich. Die medizinische Rehabilitation und die anschließende Heilbehandlung spürt die beschriebenen Auswirkungen direkt und indirekt.

Die Rettungspakte, die vom Deutschen Bundestag beschlossen worden sind, um die negativen wirtschaftlichen Folgen für Reha-Einrichtungen durch die aktuellen Belegungseinbrüche zu bekämpfen und den Erhalt der Leistungsanbieter sichern zu können, wurden im Rahmen der politischen Entscheidungen bis 30.06.2022 verlängert. Die Deutsche Rentenversicherung blieb beim bekannten Verfahren der Vorauszahlungen. Da die Belegungsgrößen in den ersten Monaten des Jahres 75 % überschritten, werden die Vorauszahlungen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt worden sind, größtenteils wieder zurückerstattet werden müssen.

Die Krankenkassen vereinbarten zusätzliche Leistungen pro erbrachten Pflorgetag – sogenannte Mindererlöszuschläge. Die Bewertung bezog sich auf die Belegung aus dem Jahr 2019. Letztmalig konnten diese Beträge bis zum 30.06.2022 abgerechnet werden.

Zum Ausgleich der Mehraufwände der Corona-Pandemie wurde zusätzlich zu dem SodEG und den Rettungsschirmen ein Corona-Zuschlag 2020 eingeführt und mehrfach verlängert.¹¹ ¹². Dieser Zuschlag betrug von der Deutschen Rentenversicherung, den Krankenkassen und den Berufsgenossenschaften 8 € für einen stationären Pflorgetag, 6 € für einen ganztägig ambulanten Tag sowie lediglich 1,5 € für die Rezeptpatienten¹³. Die Zuschläge wurden zum 30.06.2022 eingestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung verwendete ab dem 01.10.2022 übrige Mittel aus dem Rehabudget um die Corona-Zuschläge bis Jahresende weiter zu bezahlen. Die geänderte Höhe des Zuschlags betrug von der Deutschen Rentenversicherung 7 € für einen stationären Pflorgetag und 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag¹⁴.

¹¹ [2021_07_21_Rahmenempfehlungen_R_V_Corona_Sonderregelung_final.pdf \(bdpk.de\)](#)

¹² [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹³ [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹⁴ [Services | Rundschreiben Nr. 08-2022 – Neuauflage Corona-Zuschlag | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig Hannover \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

Klinische Entwicklung:

Zum Jahresbeginn wurden die Kliniken – vor allem die Mitarbeiter/-innen – stark durch die Omikron-Welle getroffen. Es kam zu größeren Ausfällen bei den Mitarbeitern/innen. Die Zahlen an Infekten überstiegen den jeweiligen Stand in der Pandemie. In enger Zusammenarbeit und des freiwilligen Einsatzes der Mitarbeiter in anderen Bereichen konnte der klinische Betrieb fortgeführt werden. Eine Einschränkung der Belegung auf Grund erkrankten Personals konnte über das gesamte Jahr vermieden werden.

Das separate Therapie- und Hygienekonzept wurde weiterhin ständig den Gegebenheiten angepasst und umfasste unter anderem folgende Maßnahmen:

- Trennung der Kliniken (keine übergreifenden Personaleinsätze und kein gegenseitiger Leistungsaustausch). Ganztägig ambulante Maßnahmen wurden nur noch für die orthopädischen Bereiche angeboten, die ausschließlich im Therapiezentrum behandelt wurden.
- Maskenpflicht für Mitarbeiter/-innen und Patienten/-innen, ergänzt um FFP2 - Maskenpflicht
- Einschränkung der Besuchsmöglichkeit
- Ausgabe und Überwachung von Besuchs- und Hygieneregeln
- Verkleinerung der Therapiegruppen
- Essen in Schichten
- Testungen von Mitarbeitern/innen und Patienten/innen
- Schichtarbeitszeiten von Mitarbeitern/innen
- Teilweise mobiles Arbeiten (wo möglich)
- Versetzte Pausenzeiten
- Fragebögen für Patienten/-innen und sonstige klinikfremde Personen, die vor Eintritt auszufüllen waren

Die Maßnahmen konnten zwar im Jahresverlauf angepasst, aber nie vollständig aufgehoben werden. Eine vorsichtige Vorgehensweise und die Verwendung des Hausrechtes haben dazu beigetragen, schlimmeres zu verhindern. Zur Einhaltung vor allem der Maskenpflicht waren etliche Erinnerungen und sogar einzelne Er- und Abmahnungen notwendig.

Das im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde auch durch das komplette Jahr 2022 hindurch betrieben, um übergreifend alle Patienten regelmäßig zu testen. Bei den Mitarbeitern/-innen konnte ab November 2021 auf Eigentestungen umgestellt werden. Neuankommende Patienten/-innen wurden weiterhin am Testcontainer sowie im Verlauf der Rehamaßnahme noch mehrfach getestet.

Tägliche Routinetreffen innerhalb der Geschäftsleitung sowie ein wöchentlicher Austausch mit allen leitenden Mitarbeitern/-innen wurde weiterhin als Videokonferenz abgehalten.

Zukunftsausblick:

Die Reformen der Deutschen Rentenversicherung zur Transparenz in der Rehabilitation¹⁵ waren und sind weiterhin ein bestimmendes Thema. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Chancengleichheit seien die Ziele des Gesetzes, dürfen aber teilweise angezweifelt werden. Bis jetzt wird seitens der Klinikverbände weiterhin mit den Rentenversicherungsträgern über die Positionierung der Kliniken diskutiert.

Die zentralen Kriterien zur Auswahl einer Einrichtung stehen fest. Vor allem die Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Qualitätsparameter, aber auch Kriterien wie Wartezeit und Entfernung werden in der Auswahl eine Rolle spielen.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird stärker in den Vordergrund gerückt. Eine positive Darstellung der Kliniken durch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Möglichkeit, die Klinik leicht in einer digitalen Suche zu finden, werden für den Erfolg ebenso wichtig, wie die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätskriterien.

Ab dem Jahr 2026 wird ein einheitlicher Basispflegesatz für alle Rehaklinken einseitig seitens der Deutschen Rentenversicherung festgelegt. Erste Zusammensetzungen sind bekannt gemacht worden. Die explizite Höhe des Basispflegesatzes und die zusätzlichen Berechnungsmöglichkeiten sind im Detail noch nicht bekannt.

¹⁵ [Homepage | FAQs zur Transparenz in der Rehabilitation | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Schwärzberg Klinik GmbH auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Corona- und Quarantäne-bedingte Belegungs- und Umsatzeinbrüche wurden teilweise durch Rettungsschirme und Zuschläge zu den Pflegesätzen ausgeglichen. Für den Betrieb der Rosentrittklinik waren Arbeitnehmerüberlassungen notwendig, die durch Mehrkosten das Ergebnis verschlechtert haben. Trotzdem konnte die Rosentrittklinik nicht in Vollauslastung belegt werden. Die Belegung konnte im Vergleich zum Jahr 2021, wie beim Stimmheilzentrum, gesteigert werden. Die Sophie-Luisen-Klinik war durch drei Quarantänen nicht in der Lage, an das Ergebnis von 2021 heranzukommen. Die Patienten blieben zwar in der Regel über die Zeit der Quarantäne in der Klinik, jedoch konnte gegenüber den Kostenträgern die Tage aber nicht zur Abrechnung gebracht werden.

Bei den Umsatzerlösen des Stimmheilzentrums ist eine Erhöhung von 8,9%, bei der Rosentrittklinik von 11,1% und der Sophie-Luisen-Klinik ein Rückgang von 0,7% zu verzeichnen.

Stationäre Patienten <i>inkl. Teilstationäre Patienten</i>	2022	2021	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	614	567	+47	+8,29
Rosentrittklinik	1.956	1.764	+192	+10,88
Sophie-Luisen-Klinik	985	1.079	- 94	-8,71
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	3.555	3.410	+145	+4,25

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2022	2021	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	39	35	+4	+11,43
Rosentrittklinik	132	123	+9	+7,32
Sophie-Luisen-Klinik	53	56	-3	-5,36
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	224	214	+10	+4,67

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

a) Ertragslage

Die Ertragslage in der Rosentrittklinik 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 mit den Krankenkassen erwirtschaftet.

Die Ertragslage hat sich durch eine moderate Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung und der weiteren Kostenträger regelhaft verbessert.

Die Auslastungsquote im Stimmheilzentrum, der Rosentrittklinik und der Sophie-Luisen-Kliniken war ordentlich, jedoch wurde aber das „Vor-Corona-Niveau“ nicht erreicht.

Im Geschäftsjahr erzielten wir Umsatzerlöse in Höhe von 18.127 TEUR. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr (17.342 TEUR) um ca. 785 TEUR gesteigert.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 1.980 TEUR rund 298 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (2.278 TEUR). Aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse hat sich die Materialeinsatzquote damit um rd. 2,2 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr vermindert. Im Vorjahr waren weiterhin Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen (bspw. Security, Labortest, etc.) enthalten, die im Berichtsjahr in geringerem Umfang angefallen sind.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 11.434 TEUR rund 95 TEUR über den Wert des Vorjahres (11.339 TEUR).

Bei der Schwärzberg Klinik GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 214 Personen (74 Arbeitnehmer/innen und 6 Aushilfen bei der Klinikzentralverwaltung, 25 Arbeitnehmer/-innen im Stimmheilzentrum, 50 Arbeitnehmer/-innen und 1 Aushilfe bei der Rosentrittklinik sowie 55 Arbeitnehmer/innen und 3 Aushilfe bei der Sophie-Luisen-Klinik) beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 749 TEUR von 3.972 TEUR auf 4.722 TEUR gestiegen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Steigerung der Personalleasingkosten in Höhe von 465,6 TEUR enthalten. Ebenso sind im Berichtsjahr Aufwendungen aus dem Aufleben des Besserungsscheins gegenüber der Stadt Bad Rappenau mit 366,8 TEUR enthalten.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Salinen Klinik AG nach Ausgleichszahlung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -855 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 liegt unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2022.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Schwärzberg Klinik GmbH muss trotz der Rettungsmaßnahmen 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 wurde von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 67,2 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 4,6 % (31.12.2021) auf 4,8 % (31.12.2022) erhöht. Langfristiges Sachanlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und langfristige Finanzierungen gedeckt.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 betrug 24.520 TEUR. Das Vermögen umfasst 77,2 % Anlagevermögen und 22,8 % 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 Rückstellungen haben sich bedingt durch die SodEG Rückzahlungen reduziert. Weiterhin haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr bessere Bettenbelegung zum Bilanzstichtag erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben sich aufgrund einer Darlehensgewährung durch die Muttergesellschaft erhöht.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung sowie die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis hat sich von -777 TEUR im Vorjahr auf -855 TEUR verschlechtert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite von -4,5 % auf -4,7 % verringert.

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, trotz der Pandemie, als gesichert aber angespannt angesehen werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um die Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet auch unsere interne Weiterentwicklung voran, in dem wir uns auf unter anderem rechtliche und andere Vorgaben neu einstellen.

Aus heutiger Sicht kann bedingt durch gesetzliche und andere Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung keine Prognose abgegeben werden. Sollte ein Geschäftsverlauf mit einer ausreichenden Belegung möglich sein, kann ein positives Ergebnis erreicht werden. Die ersten Monate des Jahres 2023 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung weiterhin in diesem Rahmen bleibt.

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 noch nicht gefunden werden. Mit einem neuen Chefarzt, der Einstellung eines Internisten und einer Assistenzärztin konnte aber ein solider Personalstamm ab dem 01.04.2023 gefunden werden.

Die rehabilitative Nachfrage in der Phoniatrie hat sich normalisiert, liegt aber nach wie vor unter den Zahlen von 2019. Im Bereich der Orthopädie überwiegt stark der Anteil an Anschlussheilbehandlungen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der im Rehabilitationsbereich, die sich durch die noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Preissteigerungen ausgelöst durch den Ukrainekrieg weiter verschärfen können.

Viele potenzielle Patienten/-innen möchten auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz oder in angespannter wirtschaftlicher Situation keine Reha in Anspruch nehmen. Einzig Anschlussheilbehandlungen (im geriatrischen und orthopädischen Bereich) und psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen bringen eine gewisse Planungssicherheit.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern/-innen auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch blieben die Deutsche Rentenversicherung und vor allem die Krankenkassen bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige

Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden. In wie weit dies umsetzbar wird, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir unser Liquiditätsmanagement sowie unser Controlling entsprechend angepasst und überwachen die Entwicklung deutlich enger als in der Vergangenheit, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Wir haben hierfür eine neue Stelle geschaffen, um über die Position Leitung Controlling und Personalwesen Entwicklungen beim Personal und den Einnahmen/Ausgaben schnell zu erkennen und Reaktionen abzuleiten. Bleibt die aktuelle Belegungssituation bestehen, ist die Liquidität der Gesellschaft derzeit gesichert.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ist unverändert extrem angespannt. Die Rekrutierung von ärztlichem Personal, Pflegekräften und im therapeutischen Bereich ist sehr schwer. Die Suche über Social Media-Kanäle, enge Zusammenarbeit mit Agenturen und die Neuaufstellung auf anderen Wegen Personal zu akquirieren ist eine fordernde Aufgabe in der Personalentwicklung. Die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter/-innen rückt noch weiter in den Fokus.

Folgende Strategie wird fokussiert:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken durch

- Ausbau reha-medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin, Onkologie, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie weiter spezialisieren
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept ausbauen
- Einführung neuer Therapieformen prüfen und gegebenenfalls umsetzen
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze voranbringen
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- 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 vertiefen
- Erfolgreiche Personalarbeit durch neue Wege positionieren

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 weiterhin durch die Folgen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Sowohl die indirekten wie auch die direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden, muss die Belegung dauerhaft sichergestellt und auskömmliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Patienten/-innen.

Vor dem Hintergrund einer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden und wir Wege finden uns weiterhin zu stabilisieren.

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/innen.

Bad Rappenau, 15. Juni 2023

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 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 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, 15. Juni 2023

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Schwärzberg Klinik GmbH ist im Geschäftsjahr 2022 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 2022 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2023 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 2022 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2023

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Salinen Klinik AG

Bad Rappenau

**Testatsexemplar
Jahresabschluss
31. Dezember 2022**

**OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2022	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	1.2
Anhang zum 31.12.2022 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2022	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Aufsichtsrats	1.6
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Bilanz zum 31. Dezember 2022

[Anlage 1.1](#)

Salinen Klinik AG

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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		145,00	229,00	II. Kapitalrücklage		232.382,16	232.382,16
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.928.014,00		5.183.965,00	1. satzungsmäßige Rücklagen	232.382,16		232.382,16
2. technische Anlagen und Maschinen	397.400,00		510.399,00	2. andere Gewinnrücklagen	<u>261.977,11</u>		<u>261.977,11</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>214.263,00</u>		<u>278.462,00</u>			494.359,27	494.359,27
		5.539.677,00	5.972.826,00	IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		881.065,13	1.884.880,43
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.798,76	57.798,76	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	812.744,82		1.184.962,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.838.688,62		1.329.094,62	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		499,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93.517,33		86.261,94	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.902,03		178.640,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>153.296,89</u>		<u>90.185,09</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.201.251,11		3.408.703,74
		2.085.502,84	1.505.541,65	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>93.133,36</u>		<u>105.956,37</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		686.802,69	1.496.777,20	- davon aus Steuern Euro 54.920,90 (Euro 76.015,44)		5.217.031,32	4.878.762,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.125,99	6.425,70				
		<u>8.374.052,28</u>	<u>9.039.598,31</u>			<u>8.374.052,28</u>	<u>9.039.598,31</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>11.135.903,58</u>	<u>9.823.020,87</u>
2. Gesamtleistung		11.135.903,58	9.823.020,87
3. sonstige betriebliche Erträge		231.759,90	779.541,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.596,07		7.442,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.126.941,07</u>	1.134.537,14	<u>1.156.031,89</u> 1.163.474,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.214.445,31		4.052.261,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.046.669,01</u>	5.261.114,32	<u>1.025.105,95</u> 5.077.367,70
- davon für Altersversorgung Euro 335.884,06 (Euro 333.458,65)			
6. Abschreibungen		569.752,02	562.059,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.827.169,73	3.744.779,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		56,88	94,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 31.400,00 (Euro 99.874,06)		51.644,19	127.659,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.381,70</u>	<u>6.378,53</u>
11. Ergebnis nach Steuern		517.121,26	79.062,76-
12. sonstige Steuern		1.414,00	1.380,00
13. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	80.442,76
14. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		515.707,26	0,00
15. Jahresüberschuss		<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.

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 31.12.2020 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt. Erforderliche Anpassungen des Festwertes wurden zum 31.12.2022 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>2022</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.839	1.329
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	94	86
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
- davon an Gesellschafter	(94)	(86)
Sonstige Vermögensgegenstände	153	90
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2)	(2)

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	
	31.12.2022	bis 1 Jahr	1-5 Jahre			über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	813 (1.185)	130 (395)	336 (358)	347 (432)	813 (1.185)	Grundschild
Erhaltene Anzahlungen	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110 (179)	110 (179)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.201 (3.409)	536 (289)	3.665 (3.120)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	93 (106)	93 (106)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
Summe	5.217 (4.880)	869 (970)	4.001 (3.478)	347 (432)	813 (1.185)	

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 0 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe 2.528 TEUR (Vorjahr: 2.120 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 536 TEUR (Vorjahr: 289 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.030 TEUR (Vorjahr: 2.389 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 5.029,6 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 12 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:

2023	1.167,3 TEUR
2024	287,6 TEUR
2025	<u>5,4 TEUR</u>
	<u>1.460,3 TEUR</u>

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur-und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2023	54,0 TEUR
Schwärzberg Klinik GmbH	2023	167,8 TEUR

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 225 TEUR (Vorjahr: 31 TEUR).

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind erhaltene Zuschüsse nach dem Infektionsschutzgesetz, nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (Deutsche Rentenversicherung) und den Krankenkassen Schutzschirmen in Höhe von 170,3 TEUR (Vorjahr: 329,9 TEUR) enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die von der Schwärzberg Klinik GmbH geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter der Salinen Klinik AG, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Vorstandes

Vorstand mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Aufsichtsrats

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Frau Anne Silke Köhler, Finanzbeamtin, Bad Rappenau

Herr Sven Hofmann, Touristik-Fachwirt, Bad Rappenau

Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau

Herr Dr. med. Lars Schubert, Arzt, Bad Rappenau

Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau

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	81	87
Aushilfen Salinen Klinik	7	4
Arbeitnehmer Therapiezentrum	<u>16</u>	<u>22</u>
insgesamt	<u>104</u>	<u>119</u>
davon Vollzeitstellen	82,5	83,5

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

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.

Bad Rappenau, den 15.Juni 2023

Olaf Werner, Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen				31.12.2022	Buchwert	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge	Umbuch- ungen		01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen		31.12.2022 EUR	31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
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	39.636,92	84,00	0,00	0,00	39.720,92	145,00	229,00
	39.865,92	0,00	0,00	0,00	39.865,92	39.636,92	84,00	0,00	0,00	39.720,92	145,00	229,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.694.568,92	130.961,61	0,00	0,00	17.825.530,53	12.510.603,92	386.912,61	0,00	0,00	12.897.516,53	4.928.014,00	5.183.965,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.301.752,31	0,00	0,00	0,00	3.301.752,31	2.791.353,31	112.999,00	0,00	0,00	2.904.352,31	397.400,00	510.399,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.350.651,37	5.557,41	0,00	0,00	3.356.208,78	3.072.189,37	69.756,41	0,00	0,00	3.141.945,78	214.263,00	278.462,00
	24.346.972,60	136.519,02	0,00	0,00	24.483.491,62	18.374.146,60	569.668,02	0,00	0,00	18.943.814,62	5.539.677,00	5.972.826,00
	<u>24.386.838,52</u>	<u>136.519,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.523.357,54</u>	<u>18.413.783,52</u>	<u>569.752,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.983.535,54</u>	<u>5.539.822,00</u>	<u>5.973.055,00</u>

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Wir gehören zu einem Verbund von vier Rehabilitationseinrichtungen und einem ambulanten Therapiezentrum, in denen wir Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden behandeln. Weitere 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

Neben der vorherrschenden Corona-Pandemie wurde das Jahr 2022 durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die dadurch entstehenden Auswirkungen bestimmt.

Auch im Jahr 2022 beschränkte die Corona-Pandemie nach wie vor das gesellschaftliche und ökonomische Leben. Die am 25. März 2020 im Bundestag festgestellte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“¹ endete nach mehrmaligen Verlängerungen zum 25. November 2021 Durch den Bundestag und Bundesrat wurden Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG) und weiteren Gesetzen beschlossen² um Wege aus der Corona-Pandemie³ zu finden. Im Jahresverlauf wurden die Maßnahmen unter den sich ändernden Corona-Geschehen immer wieder angepasst. Für Gesundheitseinrichtungen, auch Rehakliniken, blieben die grundsätzlichen Maßnahmen wie Testpflicht, Maskenpflicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durchweg bestehen.

¹ [Bundestag: Epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht fort \(bundesregierung.de\)](https://www.bundesregierung.de/bund-aktuell/gesundheitspolitik/infektionsschutzgesetz/2020-03-25-epidemische-lage-von-nationaler-tragweite)

² [Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite \(bundesgesundheitsministerium.de\)](https://www.bundesgesundheitsministerium.de/aktuelles/gesetz-zur-aenderung-des-infektionsschutzgesetzes-und-weiterer-gesetze-anlaesslich-der-aufhebung-der-feststellung-der-epidemischen-lage-von-nationaler-tragweite)

³ [Deutscher Bundestag - Folgeregungen anlässlich der Aufhebung der epidemischen Lage beraten](https://www.bundestag.de/aktuelles/2021/11/25-deutscher-bundestag-folgeregelungen-anlaesslich-der-aufhebung-der-epidemischen-lage-beraten)

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde am 16. März 2022 in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eingeführt, um Patienten/innen besser vor Infektion mit dem Covid-19-Virus zu schützen. Grundsätzlich angedacht als Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht bestand die Pflicht das komplette Jahr 2022 hindurch und wurde erst zum 31.12.2022 aufgehoben. Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten.⁴ Die Verschärfung der Impfpflicht zum Nachweis der dritten Impfung (Boosternachweis) wurde kurzfristig aufgehoben⁵. Ein Einstellungsverbot für nicht geboosterte Mitarbeiter/innen blieb trotzdem bis zum Jahresende bestehen. In den zur Schwärzberg Klinik GmbH gehörende Kliniken gab es hierzu einen regen Schriftverkehr mit dem ansässigen Gesundheitsamt. Arbeits- oder Betretungsverbote wurde keine ausgesprochen.

Am 24.02.2022 marschierte Russland in die gesamte Ukraine ein.⁶ Die Folgen des grundlosen und unberechtigten Angriffes war die Besorgnis über die Energiesicherheit.⁷ Russland setzte Gaslieferungen an mehrere EU-Mitgliedstaaten aus. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurden andere Länder kontaktiert. Die Preise für fossile Energieträger stiegen exorbitant an. Zusätzlich wurde die Wirtschaft durch Rohstoffengpässe belastet. Wichtige Rohstoffe aus der Ukraine und Russland fehlten.⁸

Mehrere Entlastungspakete⁹ wurden von der Bundesregierung beschlossen, um den steigenden Energiepreise entgegen zu wirken.

Trotzdem erreichte im Jahre 2022 die durchschnittliche Inflationsrate ein Rekordniveau von 7,9 %. Seit der Wiedervereinigung lag die Rate nicht so hoch.¹⁰

Das Bruttoinlandsprodukt stieg dennoch preisbereinigt um 1,8 %. Die deutsche Wirtschaft konnte sich trotz der Einschränkungen durch die politischen Vorgaben im Jahr 2022 weiter erholen. blieb aber zum zweiten Mal nach 2021 hinter den Erwartungen eines Erholungseffektes nach Corona zurück.

⁴ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁵ [Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Aktuell Beschäftigte müssen ab 1. Oktober keinen Nachweis über dritte Impfung oder Genesung vorlegen: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)

⁶ [Angriff auf die Ukraine: Russland hat den Krieg begonnen | tagesschau.de](https://www.tagesschau.de)

⁷ [Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine auf die Märkte: Reaktion der EU - Consilium \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

⁸ [Krieg in der Ukraine verschärft Versorgungsengpässe in Deutschland \(rnd.de\)](https://www.rnd.de)

⁹ [Bundesfinanzministerium - Schnelle und spürbare Entlastungen in Milliardenhöhe](https://www.bundesfinanzministerium.de)

¹⁰ [Inflation: Rate erreichte 2022 Rekordniveau - DER SPIEGEL](https://www.der-spiegel.de)

Der klinische Betrieb war trotz dieser Einschränkungen grundsätzlich weiter möglich. Die medizinische Rehabilitation und die anschließende Heilbehandlung spürt die beschriebenen Auswirkungen direkt und indirekt.

Die Rettungspakte, die vom Deutschen Bundestag beschlossen worden sind, um die negativen wirtschaftlichen Folgen für Reha-Einrichtungen durch die aktuellen Belegungseinbrüche zu bekämpfen und den Erhalt der Leistungsanbieter sichern zu können, wurden im Rahmen der politischen Entscheidungen bis 30.06.2022 verlängert. Die Deutsche Rentenversicherung blieb beim bekannten Verfahren der Vorauszahlungen. Da die Belegungsgrößen in den ersten Monaten des Jahres 75 % überschritten, werden die Vorauszahlungen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt worden sind, größtenteils wieder zurückerstattet werden müssen.

Die Krankenkassen vereinbarten zusätzliche Leistungen pro erbrachten Pflorgetag – sogenannte Mindererlöszuschläge. Die Bewertung bezog sich auf die Belegung aus dem Jahr 2019. Letztmalig konnten diese Beträge bis zum 30.06.2022 abgerechnet werden.

Zum Ausgleich der Mehraufwände der Corona-Pandemie wurde zusätzlich zu dem SodEG und den Rettungsschirmen ein Corona-Zuschlag 2020 eingeführt und mehrfach verlängert.¹¹
¹². Dieser Zuschlag betrug von der Deutschen Rentenversicherung, den Krankenkassen und den Berufsgenossenschaften 8 € für einen stationären Pflorgetag, 6 € für einen ganztägig ambulanten Tag sowie lediglich 1,5 € für die Rezeptpatienten¹³. Die Zuschläge wurden zum 30.06.2022 eingestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung verwendete ab dem 01.10.2022 übrige Mittel aus dem Rehabudget um die Corona-Zuschläge bis Jahresende weiter zu bezahlen. Die geänderte Höhe des Zuschlags betrug von der Deutschen Rentenversicherung 7 € für einen stationären Pflorgetag und 5,25 € für einen ganztägig ambulanten Behandlungstag¹⁴.

¹¹ [2021_07_21_Rahmenempfehlungen_R_V_Corona_Sonderregelung_final.pdf \(bdpk.de\)](#)

¹² [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹³ [Corona-Zuschlag: Wichtig für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen! - Reha Machts Besser!](#)

¹⁴ [Services | Rundschreiben Nr. 08-2022 – Neuauflage Corona-Zuschlag | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig Hannover \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

Klinische Entwicklung:

Zum Jahresbeginn wurden die Kliniken – vor allem die Mitarbeiter/-innen – stark durch die Omikron-Welle getroffen. Es kam zu größeren Ausfällen bei den Mitarbeitern/innen. Die Zahlen an Infekten überstiegen den jeweiligen Stand in der Pandemie. In enger Zusammenarbeit und des freiwilligen Einsatzes der Mitarbeiter in anderen Bereichen konnte der klinische Betrieb fortgeführt werden. Eine Einschränkung der Belegung auf Grund erkrankten Personals konnte über das gesamte Jahr vermieden werden.

Das separate Therapie- und Hygienekonzept wurde weiterhin ständig den Gegebenheiten angepasst und umfasste unter anderem folgende Maßnahmen:

- Trennung der Kliniken (keine übergreifenden Personaleinsätze und kein gegenseitiger Leistungsaustausch). Ganztägig ambulante Maßnahmen wurden nur noch für die orthopädischen Bereiche angeboten, die ausschließlich im Therapiezentrum behandelt wurden.
- Maskenpflicht für Mitarbeiter/-innen und Patienten/-innen, ergänzt um FFP2 - Maskenpflicht
- Einschränkung der Besuchsmöglichkeit
- Ausgabe und Überwachung von Besuchs- und Hygieneregeln
- Verkleinerung der Therapiegruppen
- Essen in Schichten
- Testungen von Mitarbeitern/innen und Patienten/innen
- Schichtarbeitszeiten von Mitarbeitern/innen
- Teilweise mobiles Arbeiten (wo möglich)
- Versetzte Pausenzeiten
- Fragebögen für Patienten/-innen und sonstige klinikfremde Personen, die vor Eintritt auszufüllen waren

Die Maßnahmen konnten zwar im Jahresverlauf angepasst, aber nie vollständig aufgehoben werden. Eine vorsichtige Vorgehensweise und die Verwendung des Hausrechtes haben dazu beigetragen, schlimmeres zu verhindern. Zur Einhaltung vor allem der Maskenpflicht waren etliche Erinnerungen und sogar einzelne Er- und Abmahnungen notwendig.

Das im November 2020 eingerichtete Testzentrum wurde auch durch das komplette Jahr 2022 hindurch betrieben, um übergreifend alle Patienten regelmäßig zu testen. Bei den Mitarbeitern/-innen konnte ab November 2021 auf Eigentestungen umgestellt werden. Neuankommende Patienten/-innen wurden weiterhin am Testcontainer sowie im Verlauf der Rehamaßnahme noch mehrfach getestet.

Tägliche Routinetreffen innerhalb der Geschäftsleitung sowie ein wöchentlicher Austausch mit allen leitenden Mitarbeitern/-innen wurde weiterhin als Videokonferenz abgehalten.

Zukunftsausblick:

Die Reformen der Deutschen Rentenversicherung zur Transparenz in der Rehabilitation¹⁵ waren und sind weiterhin ein bestimmendes Thema. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Chancengleichheit seien die Ziele des Gesetzes, dürfen aber teilweise angezweifelt werden. Bis jetzt wird seitens der Klinikverbände weiterhin mit den Rentenversicherungsträgern über die Positionierung der Kliniken diskutiert.

Die zentralen Kriterien zur Auswahl einer Einrichtung stehen fest. Vor allem die Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung, die erreichten Qualitätsparameter, aber auch Kriterien wie Wartezeit und Entfernung werden in der Auswahl eine Rolle spielen.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird stärker in den Vordergrund gerückt. Eine positive Darstellung der Kliniken durch Öffentlichkeitsarbeit sowie die Möglichkeit, die Klinik leicht in einer digitalen Suche zu finden, werden für den Erfolg ebenso wichtig, wie die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätskriterien.

Ab dem Jahr 2026 wird ein einheitlicher Basispflegesatz für alle Rehaklinken einseitig seitens der Deutschen Rentenversicherung festgelegt. Erste Zusammensetzungen sind bekannt gemacht worden. Die explizite Höhe des Basispflegesatzes und die zusätzlichen Berechnungsmöglichkeiten sind im Detail noch nicht bekannt.

¹⁵ [Homepage | FAQs zur Transparenz in der Rehabilitation | Deutsche Rentenversicherung \(deutsche-rentenversicherung.de\)](#)

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt blickt die Salinen Klinik AG mit der Salinen Klinik als bettenführende Klinik und dem Therapiezentrum auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Corona- und Quarantänebedingte Belegungs- und Umsatzeinbrüche wurden teilweise durch die Rettungsschirme und Zuschläge zu den Pflegesätzen ausgeglichen. Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr um 1.312,9 TEUR erhöht. Im aktuellen Jahr waren 511 Patienten mehr in der Salinenklinik.

Stationäre Patienten				
<i>inkl. Teilstationäre Patienten</i>	2022	2021	Abweichung	In %
Salinen Klinik	2.965	2.454	+511	+20,82
Summe Salinen Klinik AG	2.965	2.454	+511	+20,82

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2022	2021	Abweichung	In %
Salinen Klinik	162	142	+20	+14,23
Summe Salinen Klinik AG	162	142	+20	+14,23

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 11.136 TEUR um ca. 1.313 TEUR über dem Vorjahresergebnis (9.823 TEUR).

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen lag im Berichtsjahr mit 1.135 TEUR rund -29 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (1.164 TEUR). Aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse hat sich die Materialeinsatzquote damit um rd. 0,2 % - Punkte gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 5.261 TEUR rund 184 TEUR über dem Wert des Vorjahres (5.077 TEUR). Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf der im Vorjahr durchgeführten Tarifierhöhung zum 01.06.2021, der Tarifierhöhung zum 01.01.2022 sowie der Erhöhung des Nacht- und Pflegezuschlages.

Bei der Salinen Klinik AG waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 104 Personen (81 Arbeitnehmer sowie 7 Aushilfen im Haus Salinen Klinik und 16 Arbeitnehmer im Therapiezentrum) beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 82 TEUR auf 3.827 TEUR (Vorjahr: 3.745 TEUR) gestiegen. Im Wesentlichen ursächlich hierfür ist der Anstieg der Konzernumlagen aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Pflegetagen. Weiterhin sind im Berichtsjahr Leasingsonderzahlungen enthalten.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 516 TEUR vor Ergebnisabführung.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres liegt innerhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2022.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Salinen Klinik AG kann trotz der Rettungsmaßnahmen 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 wurde von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 9,7 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 25,2% (31.12.2021) auf 27,2% (31.12.2022) erhöht.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 betrug 8.374 TEUR. Das Vermögen umfasst 66,2 % Anlagevermögen sowie 33,8 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke-, Gebäude, medizinische Geräte, sowie noch sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 137 TEUR getätigt.

Die Liquiden Mittel und die Rückstellungen haben sich bedingt durch die SodEG-Rückzahlungen verringert. Weiterhin haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr bessere Bettenbelegung zum Bilanzstichtag erhöht.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung sowie die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2022 hat sich von -80 TEUR im Vorjahr auf 516 TEUR erhöht. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite damit einhergehend von -0,8 % auf 4,6 % 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, als gesichert aber angespannt bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um die Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, schreitet auch unsere interne Weiterentwicklung voran, in dem wir uns auf unter anderem rechtliche und andere Vorgaben neu einstellen.

Aus heutiger Sicht kann bedingt durch gesetzliche und andere Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung keine Prognose abgegeben werden. Sollte ein Geschäftsverlauf mit einer ausreichenden Belegung möglich sein, kann ein positives Ergebnis erreicht werden. Die ersten Monate des Jahres 2023 lassen noch keinen Schluss auf das Gesamtjahr zu, bieten jedoch aus Belegungssicht die Grundlage für ein ordentliches Geschäftsjahr, wenn die Belegung weiterhin in diesem Rahmen bleibt.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der im Rehabilitationsbereich, die sich durch die noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Preissteigerungen ausgelöst durch den Ukrainekrieg weiter verschärfen können.

Viele potenzielle Patienten/-innen möchten auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz oder in angespannter wirtschaftlicher Situation keine Reha in Anspruch nehmen. Einzig Anschlussheilbehandlungen (im geriatrischen und orthopädischen Bereich) und psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen bringen eine gewisse Planungssicherheit.

Die horrenden Forderungen der Gewerkschaften um die Preissteigerungen bei den Mitarbeitern/-innen auszugleichen, wurden zwar in die Vergütungsverhandlungen mit eingebracht, jedoch blieben die Deutsche Rentenversicherung und vor allem die Krankenkassen bei den Abschlüssen deutlich hinter den Steigerungsraten zurück. Die erwartete hohe Anpassung der Gehaltstarife muss durch eine höhere Auslastung und zukünftige

Pflegesatzverhandlungen abgefangen werden. In wie weit dies umsetzbar wird, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir unser Liquiditätsmanagement sowie unser Controlling entsprechend angepasst und überwachen die Entwicklung deutlich enger als in der Vergangenheit, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Wir haben hierfür eine neue Stelle geschaffen, um über die Position Leitung Controlling und Personalwesen Entwicklungen beim Personal und den Einnahmen/Ausgaben schnell zu erkennen und Reaktionen abzuleiten. Bleibt die aktuelle Belegungssituation bestehen, ist die Liquidität der Gesellschaft derzeit gesichert.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ist unverändert extrem angespannt. Die Rekrutierung von ärztlichem Personal, Pflegekräften und im therapeutischen Bereich ist sehr schwer. Die Suche über Social Media-Kanäle, enge Zusammenarbeit mit Agenturen und die Neuaufstellung auf anderen Wegen Personal zu akquirieren ist eine fordernde Aufgabe in der Personalentwicklung. Die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter/-innen rückt noch weiter in den Fokus.

Folgende Strategie wird fokussiert:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken durch

- Ausbau reha-medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin, Onkologie, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie weiter spezialisieren
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept ausbauen
- Einführung neuer Therapieformen prüfen und gegebenenfalls umsetzen
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze voranbringen
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- 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 vertiefen
- Erfolgreiche Personalarbeit durch neue Wege positionieren

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 weiterhin durch die Folgen der Corona-Pandemie sowie den Ukrainekrieg weiterhin stark beeinflusst. Eine Aussicht auf eine sich schnell stabilisierende wirtschaftliche Situation besteht aktuell nicht. Sowohl die indirekten wie auch die direkten Einflüsse treffen auch immer die Rehabilitationseinrichtungen.

Um die weitere Entwicklung – personell, wirtschaftlich, baulich – nicht zu gefährden, muss die Belegung dauerhaft sichergestellt und auskömmliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Wichtigste Aufgabe bleibt die Sicherstellung der personellen Ausstattung, die Konzentration auf die Qualität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Patienten/-innen.

Vor dem Hintergrund einer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gerüstet. Wir sind überzeugt, dass die vorgenannten Risiken den Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden und wir Wege finden uns weiterhin zu stabilisieren.

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, 15. Juni 2023

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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, 15. Juni 2023

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Oskar Ulrich
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Salinen Klinik AG ist im Geschäftsjahr 2022 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 2022 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2023 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 2022 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2023

Der Aufsichtsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Wirtschaftsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	701
Vorbericht	703
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	713
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	715
Investitionsprogramm	718
Stellenübersicht	756
Weitere Anlagen:	
➤ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	758
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	759
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	760
➤ Übersicht über die einzelnen Darlehen	761
➤ Bestand an inneren Darlehen	763
➤ Jahresabschluss 2022 (aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor)	764

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024

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 29.02.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	6.588.300 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.732.100 €
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 143.800 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.419.800 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.839.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	580.300 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.000 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.555.000 €
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 5.831.000 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.250.700 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.831.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.432.100 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.398.900 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 851.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Liquiditätsplan wird auf **5.831.000 €** 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 29.02.2024
Der Oberbürgermeister

Frei

Wirtschaftsplan 2024

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Umsatzerlöse	5.455.800	5.727.300
Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
Schmutzwassergebühren	2.870.700	3.518.000
Niederschlagswassergebühren	1.296.200	1.046.000
Sonstige Abwassergebühren	6.000	6.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.900
Mieterträge Photovoltaikanlagen	500	500
Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen	434.400	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 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,69 €/m². 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 €/m³** berechnet. Die **Niederschlagswassergebühr** konnte hingegen auf **0,56 €/m²** 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 2.900 € 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 2024 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 Allgemeinkosten werden mit 22,4 % der Gemeinde Siegelsbach zugeordnet.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige betriebliche Erträge	848.000	809.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	848.000	799.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	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 €/m² Nutzungsfläche und den Klärbeitrag auf 3,33 €/m² Nutzungsfläche. Diese Gebührensätze wurden für den vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde gelegt.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.400	51.400
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.400	1.400
Zinserträge von Gemeinden	50.000	50.000

Unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen veranschlagt. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 1.400 €. Der Ansatz der Zinserträge von Gemeinden (Bauzeitzinsen) beträgt wie im Vorjahr 50.000 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan beträgt **6.588.300 €**.

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Materialaufwand	2.662.900	2.532.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500.000	1.550.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	75.000
EDV	25.000	25.000
Druck- und Kopierkosten	900	900
Betriebsstrom, Wasser für Betriebszwecke	610.000	410.000
Betriebsstoffe / Fällmittel, Laborbedarf	87.000	102.000
Klärschlammabeseitigung	370.000	370.000

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 2024 ist neben den allgemeinen Kanalunterhaltungsmaßnahmen die Durchführung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) im Ortsnetz Kernstadt geplant.

Für die Unterhaltung der **Kläranlagen, Regenbecken und Pumpwerke** sind im Jahr 2024 insgesamt 800.000 € veranschlagt. Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand soll bei der Kläranlage Bonfeld das Zulaufhebwerk saniert und die Rechenanlage erneuert werden. Bei der Kläranlage Mühlbachtal soll der Messschacht Siegelsbach provisorisch saniert werden.

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 2024 auf 410.000 € gesenkt werden. Die Energiepreise verbleiben dennoch auf einem hohen Niveau. Aufgrund von Preissteigerungen wurde der Ansatz für **Betriebsstoffe und Fällmittel** auf 90.000 € erhöht. Für die **Klärschlambeseitigung** wurden wie im Vorjahr 370.000 € angesetzt.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Personalaufwand	313.800	333.000

Veranschlagt sind die Personalkosten für die vier Klärwärter. Die Personalkosten der Stadtverwaltung, insbesondere im Tiefbauamt, in der Kämmererei und im Bauhof, werden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb berechnet.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Abschreibungen	1.993.000	1.892.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.993.000	1.892.600

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf knapp 1,9 Mio. €. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit wird der Aufwand in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.300	994.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	14.000	16.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Weiterbildung)	3.600	3.600
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Dritter	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000
Sachverständigen- und Gerichtskosten	195.000	195.000
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Bad Rappenau	250.000	250.000
Erstattungen an Zweckverbände	543.700	511.000

Für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** und notwendige **Ersatzbeschaffungen** wurden wie im Vorjahr 10.000 € und für die **Fahrzeugaufwendungen** 16.000 € eingeplant.

Bei den **Sachverständigen- und Gerichtskosten** sind Kosten in Höhe von insgesamt 195.000 € veranschlagt. Neben dem üblichen Ansatz von 15.000 € werden für die Bearbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungen der ausstehenden Regenwasserbehandlungsanlagen 150.000 € eingeplant. Für die wasserrechtliche Genehmigungen der Behandlungsanlagen Babstadt, Bad Rappenau, Zimmerhof und Heinsheim werden weitere 30.000 € eingeplant.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Bauhofs wurde wie im Vorjahr mit 250.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde zuletzt 2023 angehoben. An die **Abwasserzweckverbände** „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“ sind im Jahr 2024 voraussichtlich 430.000 € **Betriebskostenumlage** zu entrichten, der Ansatz liegt damit rund 37.000 € unter dem des Vorjahrs. An Kosten für den **Gebühreneinzug** durch den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach sind 81.000 € eingeplant, dies entspricht einem Mehr an 4.000 € im Vorjahrjahresvergleich.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809.700	836.000
Zinsen inneres Darlehen	385.800	385.800
Zinsen an Kreditinstitute	423.900	450.200

Der Ansatz für **Fremdkreditzinsen** beträgt 450.200 €. 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.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Sonstige Steuern	123.000	143.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.000	23.000
Abwasserabgabe	100.000	120.000

Bei den **sonstigen Steuern** wurde der Ansatz aus dem Vorjahr eingeplant, bei der **Abwasserabgabe** eine Erhöhung von 20.000 €.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Erfolgsplans beträgt **6.732.100 €**.

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis 2024 beträgt **-143.800 €**. Im Vorjahr betrug das veranschlagte Jahresergebnis -572.500 €.

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.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einzahlungen	5.022.800	5.419.800
Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
Schmutzwassergebühren	2.870.700	3.518.000
Niederschlagswassergebühren	1.296.200	1.046.000
Mieterträge Photovoltaikanlagen	500	500
Sonstige Abwassergebühren	6.000	6.000
Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.000	2.900
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830.000	830.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.400	1.400
Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **5.419.800 €**.

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.

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Auszahlungen	4.934.700	4.839.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500.000	1.550.000
Sachverständigen- und Gerichtskosten	195.000	195.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000
Personalaufwendungen	313.800	333.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen	14.000	16.000
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Beschäftigte	3.600	3.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.000	75.000
EDV	25.000	25.000
Druck- und Kopierkosten	900	900
Betriebsstrom, Wasser für Betriebszwecke	610.000	410.000
Betriebsmittel / Fällmittel, Laborbedarf	87.000	102.000
Klärschlambeseitigung	370.000	370.000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000
Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000
Betriebliche Steueraufwendungen	23.000	23.000

Abwasserabgabe	100.000	120.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd.		
Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	543.700	511.000
Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	385.800	385.800
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	423.900	450.200

Die Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **4.839.500 €**.

2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Erfolgsrechnung beträgt **580.300 €**. Im Wirtschaftsplan 2023 betrug er **88.100 €**.

2.4 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse		10.200	208.400
1001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Vermögen	4.000	4.000
1005	Beteiligung Siegelsbach an unbewegl. Vermögen	0	18.000
1011	KA Bad Rappenau FA 1, Anteil Siegelsbach	400	200
1012	KA Bad Rappenau FA 2, Anteil Siegelsbach	200	200
1013	Erneuerung Trafostation, Anteil Siegelsbach	5.600	56.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter, Anteil Siegelsbach	0	130.000

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Investitionszuweisungen vom Land		1.336.700	925.000
1210	Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld	925.000	925.000
1310	Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	276.600	0
1610	RÜB 14.1 Obergimpfern	135.100	0

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Kanalbeiträge		275.400	329.400
0212	Erschl. Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	212.900	212.900
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	52.500	52.500
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	0	0
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimpfern	0	13.000
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	0	12.000
1001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	10.000	39.000

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Klärbeiträge		236.200	261.200
0212	Erschl. Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	182.200	182.200
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	45.000	45.000
1001	Nachveranlagung Klärbeiträge	9.000	34.000

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögen** ist wie im Vorjahr eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach von 4.000 € eingeplant. 2024 ist bei der Kläranlage Mühlbachtal geplant, die Wasserentnahmeleitung für den Bauhof an den Eingangsbereich zu verlegen sowie die Erneuerung der Klimatisierung für das Labor. Für beides ist eine entsprechende Kostenbeteiligung von Siegelsbach in Höhe von insgesamt 18.000 € eingeplant. Für die **Erneuerung der Trafostation** an der Kläranlage Mühlbachtal ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 56.000 € angesetzt. 2024 soll ebenso der **Eisen-III-Behälter** auf der Kläranlage Mühlbachtal erneuert werden. Hierfür ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 130.000 € angesetzt. Der **erste und zweite Funktionsabschnitt** zur Ertüchtigung der Kläranlage Mühlbachtal wurden bereits in 2020/21 abgeschlossen. Hier sind für die Leistungsphase 9 noch Kostenbeteiligungen von insgesamt 400 € eingeplant.

Für den **Verbindungskanal zum RÜB 4** in Bonfeld ist ein Zuschuss in Höhe von 1.850.000 € beantragt. Der Zufluss wird hälftig in 2023 und 2024 erwartet.

Für die **Erschließung des Gewerbegebiets Buchäcker Nord-Erweiterung** in Bonfeld wird mit Kanalbeiträgen in Höhe von 212.900 € und Klärbeiträgen in Höhe von 182.200 € gerechnet. Für die **Erschließung des Gewerbegebiets Berg** in Bonfeld wird mit Kanalbeiträgen in Höhe von 52.500 € und Klärbeiträgen in Höhe von 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 in Höhe von 12.000 € und 13.000 € angesetzt. Für die **Nachveranlagung der Kanal- und Klärbeiträge** wurden zusätzlich zu den jährlich gleichen Ansätzen von 10.000 € und 9.000 € Ansätze für die Erschließung des Norma-Geländes in Zimmerhof in Höhe von 29.000 € (Kanalbeitrag) und 25.000 € (Klärbeitrag) eingeplant.

Die Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit betragen **1.724.000 €**.

2.5 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Investitionstätigkeit

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Investive Maßnahmen im Kanalbereich		5.342.000	4.568.500
1001	Allgemeine Investitionen	5.000	5.000
1005	Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich	80.000	109.000
0010	Sanierung Schillerstraße, Bad Rappenau	2.200	0
0011	Sanierung Oststraße, Bad Rappenau	135.200	165.000
0012	Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau	24.800	25.000
0013	Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	627.600	310.000
0016	Kanalsanierung Salinenstr., Bad Rappenau	0	2.500
0017	Erschließung Baugebiet Kandel, Bad Rappenau	34.200	0
0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	0	5.000
0022	Erschließung Am Schafgarten, Bad Rappenau	180.000	180.000
0211	Erschließung GE Buchäcker West-Erw., Bonfeld	5.000	5.000
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	800.000	220.000
0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	55.000	60.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	100.000	96.000
0216	Kanalaufdimensionierung Biberacher Str., Bonfeld	15.000	15.000
0312	Umbau Kanal Mörikestraße, Fürfeld	513.300	279.000
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	40.000	50.000

0410	Erschließung Baugebiet Kobach III, Grombach	0	5.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	400.100	450.000
0610	Erschließung Baugebiet Gaisberg, Obergimperm	5.000	0
0611	Erschließung Baugebiet Am Mühlberg, Obergimperm	20.000	20.000
0613	Abrundung Erschließung Herrenweg, Obergimperm	0	70.000
0710	Kanalsanierung Dorfstraße, Treschklingen	40.000	34.000
0711	Abrundung Erschließung Gumpäcker, Treschklingen	0	50.000
1010	Kanalaufd. Fritz-Hagner-Promenade, BR	211.000	30.000
1210	Verbindungskanal zum RÜB 4, Bonfeld	1.113.200	1.115.000
1310	Kanalsanierung/-erw. Bonfelder Str. (B39), Fürfeld	38.500	10.000
1311	Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr., Fürfeld	0	5.000
1312	Umbau Kanal Fußweg Mörikestr., Fürfeld	30.000	0
1710	Kanalsanierung Planungskosten, Treschklingen	450.000	570.000
1810	Kanalsanierung Im Taschenacker, Wollenberg	41.600	42.000
1811	Kanalsanierung Schönblick, Wollenberg	70.300	71.000
1812	Kanalsanierung Im Weinberg, Wollenberg	85.000	85.000
1813	Erschließung Mischgebiet in der Au. Wollenberg	0	260.000
9200	Sanierung Bonfeld – Herbststraße	0	5.000
9600	Kanalsanierung Grombacher Str. Obergimperm	220.000	220.000

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Investive Maßnahmen im Klärbereich		1.646.100	2.986.500
0017	Erschließung Baugebiet Kandel, Bad Rappenau	2.000	0
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erw., Bonfeld	800.000	820.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	30.200	29.000
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	30.000	30.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	215.500	404.000
1001	Investitionskostenumlage Abwasserzweckverbände	26.000	65.000
1001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
1001	Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	45.000
1005	Betriebsvorrichtung/Technik, Außenanlagen	34.400	213.500
1010	Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik	100.000	100.000
1011	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 1	2.000	1.000
1012	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 2	1.000	1.000
1013	KA Bad Rappenau, Erneuerung Trafostation	50.000	250.000
1014	Ertüchtigung RÜB 87, Bad Rappenau	75.000	75.000
1015	Erneuerung Eisen-III-Behälter KA, Bad Rappenau	0	575.000
1310	Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	160.000	5.000
1510	Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim	30.000	280.000
1610	RÜB 14.1, Obergimperm	0	8.000
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	50.000	80.000

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen betragen insgesamt **7.555.000 €**. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Kanal- und Klärbereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr um **566.900 €** erhöht.

2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-5.831.000 €**.

2.7 Einzahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Darlehen		5.129.600	5.831.000
1001	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.129.600	5.831.000

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeiten ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **5.831.000 €** eingeplant.

2.8 Auszahlungen des Liquiditätsplans aus Finanzierungstätigkeit

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Tilgung von Krediten		1.372.300	1.432.100
1001	Tilgung des inneren Darlehens an die Stadt	0	0
1001	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	1.372.300	1.432.100

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 **1.432.100 €**.

2.9 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit und Saldo des Liquiditätsplans

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **4.398.900 €**. Der Saldo des Liquiditätsplans beträgt **-851.800 €**.

III. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind lediglich die Stellen der vier Klärwärter enthalten. Die Aufgaben der Betriebsleitung und der Verwaltung werden von städtischen Bediensteten übernommen. Diese Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

IV. Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2027 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von ca. 17,5 Mio. € geplant. Die erwarteten Beiträge und Zuschüsse in diesem Zeitraum belaufen sich auf knapp 3,4 Mio. €, so dass im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2024 bis 2027 rund 14,1 Mio. € für Erschließungen, Kanalsanierungen und Betriebseinrichtungen zur Sammlung und Reinigung des Abwassers finanziert werden müssen. Die erwirtschafteten Abschreibungen tragen mit insgesamt knapp 1,9 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms bei.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	811.592,50	848.000	799.600	777.100	652.300	626.500
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.324.293,87	4.622.300	4.893.900	4.902.900	4.604.000	4.612.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,46	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.243,30	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	74.050,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	9.431,03	1.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.018.752,09	6.355.200	6.588.300	6.574.800	6.151.100	6.133.300
12 -	Personalaufwendungen	302.495,65	313.800	333.000	333.300	333.600	333.900
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.088,85	2.690.500	2.562.500	1.962.500	1.962.500	1.962.500
15 -	Abschreibungen	1.986.036,23	1.993.000	1.892.600	1.825.900	1.809.900	1.798.500
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.747,10	809.700	836.000	979.600	1.066.200	1.108.800
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	883.509,07	1.120.700	1.108.000	913.000	913.000	913.000
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.308.876,90	6.927.700	6.732.100	6.014.300	6.085.200	6.116.700
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 290.124,81	- 572.500	-143.800	560.500	65.900	16.600
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	- 572.500	-143.800	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	560.500	65.900	16.600

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
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	3.391.891,87	4.187.900	4.585.000	0	4.594.000	4.604.000	4.612.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966,82	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.830,09	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	1.002,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.305.691,23	5.022.800	5.419.800	0	5.428.800	5.438.800	5.446.800
10	- Personalauszahlungen	300.222,37	313.800	333.000	0	333.300	333.600	333.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.469,12	2.690.500	2.562.500	0	1.962.500	1.962.500	1.962.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732.529,19	809.700	836.000	0	979.600	1.066.200	1.108.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	935.564,62	1.120.700	1.108.000	0	913.000	913.000	913.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.566.785,30	4.934.700	4.839.500	0	4.188.400	4.275.300	4.318.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	738.905,93	88.100	580.300	0	1.240.400	1.163.500	1.128.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.414,94	1.346.900	1.133.400	0	929.000	204.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	246.801,26	511.600	590.600	0	165.200	216.000	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	708.416,20	1.858.500	1.724.000	0	1.094.200	420.000	129.000
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	3.421.062,23	6.917.100	7.435.000	0	5.154.000	3.169.000	1.311.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.395,39	35.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	39.853,88	26.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	3.498.311,50	6.988.100	7.555.000	0	5.249.000	3.264.000	1.406.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 2.789.895,30	- 5.129.600	-5.831.000	0	- 4.154.800	- 2.844.000	- 1.277.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 2.050.989,37	- 5.041.500	-5.250.700	0	- 2.914.400	- 1.680.500	- 148.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.738.800,00	5.129.600	5.831.000	0	4.154.800	2.844.000	1.277.000
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	1.475.773,31	1.372.300	1.432.100	0	1.645.700	1.802.000	1.913.600
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.263.026,69	3.757.300	4.398.900	0	2.509.100	1.042.000	- 636.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.212.037,32	- 1.284.200	-851.800	0	- 405.300	- 638.500	- 785.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	107.367	2.388.367		1.353.266	1.256.817	927.167
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

[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 2024

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0010-Sanierung Schillerstr. Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.200	165.000	0	0	3.000	-168.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.200	165.000	0	0	3.000	-168.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 135.200	-165.000	0	0	-3.000	168.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.200	165.000	0	0	3.000	-168.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.800	25.000	0	0	3.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.800	25.000	0	0	3.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.800	-25.000	0	0	-3.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.800	25.000	0	0	3.000	-28.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	627.600	310.000	0	0	5.000	-315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	627.600	310.000	0	0	5.000	-315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 627.600	-310.000	0	0	-5.000	315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	627.600	310.000	0	0	5.000	-315.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0016-Kanalsanierung Salinenstr. Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.200	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0018-Ausbau Badweg Bad Rappenau										
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	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0022-Erschließung Am Schafgarten Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000	-180.000	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	-180.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung										
Bonfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung										
Bonfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	212.900	212.900	0	0	0	-212.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	212.900	212.900	0	0	0	-212.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800.000	220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 587.100	-7.100	0	0	0	7.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800.000	220.000	0	0	0	-220.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	52.500	52.500	0	0	0	-52.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.500	52.500	0	0	0	-52.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500	-7.500	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	60.000	0	0	0	-60.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld										
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	100.000	96.000	0	2.000	0	-98.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	96.000	0	2.000	0	-98.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-96.000	0	-2.000	0	98.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	96.000	0	2.000	0	-98.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0216-Kanalsanierung/-aufdimensionierung Biberacher Straße Bonfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	40.000	500.000	750.000	-1.305.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	40.000	500.000	750.000	-1.305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-15.000	-40.000	-500.000	-750.000	1.305.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	40.000	500.000	750.000	-1.305.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0312-Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	513.300	279.000	0	0	0	-279.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	513.300	279.000	0	0	0	-279.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 513.300	-279.000	0	0	0	279.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	513.300	279.000	0	0	0	-279.000
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld										
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	40.000	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	40.000	50.000	450.000	600.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000	-50.000	-450.000	-494.000	106.000	888.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	50.000	450.000	600.000	0	-1.100.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach										
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
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim										
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	400.100	450.000	450.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.100	450.000	450.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-400.100	-450.000	-371.200	0	0	821.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.100	450.000	450.000	0	0	-900.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0610-Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergimpern										
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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0613-Abrundung Erschließung Herrenweg Obergimpfern										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0710-Kanalsanierung Dorfstr. Treschklingen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	34.000	1.454.000	42.000	0	-1.530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	34.000	1.454.000	42.000	0	-1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-40.000	-34.000	-1.454.000	-42.000	0	1.530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000	34.000	1.454.000	42.000	0	-1.530.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	34.000	5.000	5.000	5.000	-49.000
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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	109.000	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	109.000	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	-109.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	109.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1010-Kanalaufdimensionierung Fritz-Hagner-Promenade Bad Rappenau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.000	30.000	0	0	5.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	211.000	30.000	0	0	5.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 211.000	-30.000	0	0	-5.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	211.000	30.000	0	0	5.000	-35.000
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1210-Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	925.000	925.000	925.000	0	0	-1.850.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	925.000	925.000	925.000	0	0	-1.850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.113.200	1.115.000	1.600.000	80.000	0	-2.795.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.113.200	1.115.000	1.600.000	80.000	0	-2.795.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 188.200	-190.000	-675.000	-80.000	0	945.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.113.200	1.115.000	1.600.000	80.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39)										
Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.500	10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.500	10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.500	-10.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.500	10.000	0	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr.										
Fürfeld										
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

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1312-Umbau Kanal Fußweg Mörikestr. Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1313-Aufdimensionierung Frankenstr. Fürfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	220.000	-235.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	15.000	220.000	-235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-15.000	-220.000	235.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	15.000	220.000	-235.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1710-Kanalsanierung Treschklingen (allgemeine Planungskosten. Straßen eigene Maßnahmen)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	570.000	50.000	0	0	-620.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	450.000	570.000	50.000	0	0	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 450.000	-570.000	-50.000	0	0	620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	450.000	570.000	50.000	0	0	-620.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1810-Kanalsanierung Im Taschenacker Wollenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.600	42.000	0	3.000	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.600	42.000	0	3.000	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.600	-42.000	0	-3.000	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.600	42.000	0	3.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1811-Kanalsanierung Schönblick Wollenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.300	71.000	0	0	0	-71.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.300	71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.300	-71.000	0	0	0	71.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.300	71.000	0	0	0	-71.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1812-Kanalsanierung Im Weinberg Wollenberg										
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	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1813-Erschließung Mischg- Gewerbegebiet in der Au Wollenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	260.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	260.000	0	0	0	-260.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.										
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

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	220.000	0	10.000	0	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.000	220.000	0	10.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 220.000	-220.000	0	-10.000	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	220.000	220.000	0	10.000	0	-230.000

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenauel										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld										
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	800.000	820.000	0	0	0	-820.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800.000	820.000	0	0	0	-820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 617.800	-637.800	0	0	0	637.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800.000	820.000	0	0	0	-820.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld										
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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld										
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	30.200	29.000	0	2.000	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.200	29.000	0	2.000	0	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.200	-29.000	0	-2.000	0	31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.200	29.000	0	2.000	0	-31.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker										
Fürfeld										
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	400.000	70.000	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	400.000	70.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	-30.000	-400.000	21.000	0	409.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	400.000	70.000	0	-500.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim										
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	215.500	404.000	170.000	0	0	-574.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	215.500	404.000	170.000	0	0	-574.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 215.500	-404.000	-102.600	0	0	506.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	215.500	404.000	170.000	0	0	-574.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1001-Allgemeine Investitionen										
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	9.000	34.000	9.000	9.000	9.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000	38.000	13.000	13.000	13.000	
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	35.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.000	115.000	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.000	115.000	90.000	90.000	90.000	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.400	213.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.400	213.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.400	-195.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.400	213.500	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	100.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1011-KA Bad Rappenu										
Funktionsabschnitt 1										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400	200	0	0	0	-200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	400	200	0	0	0	-200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.600	-800	0	0	0	800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	-1.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1012-KA Bad Rappenu										
Funktionsabschnitt 2										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200	200	0	0	0	-200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	200	0	0	0	-200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800	-800	0	0	0	800

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.000	1.000	0	0	0	-1.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich Maßnahme: 1013-KA Bad Rappenau Erneuerung Trafostation										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.600	56.000	0	0	0	-56.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.600	56.000	0	0	0	-56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.400	-194.000	0	0	0	194.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	-250.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1014-Ertüchtigung RÜB 87 Bad Rappenau										
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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1015-Erneuerung Eisen-III-Behälter KA Bad Rappenau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	-575.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	575.000	0	0	0	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-445.000	0	0	0	445.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	575.000	0	0	0	-575.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1310-Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	276.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	276.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	5.000	0	5.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.000	5.000	0	5.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	116.600	-5.000	0	-5.000	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.000	5.000	0	5.000	0	-10.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1510-Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	-280.000	0	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0	-280.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1610-RÜB 14.1 Obergrimpern										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	5.000	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	0	5.000	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	135.100	-8.000	0	-5.000	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	0	5.000	0	-13.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich										
Maßnahme: 1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	80.000	500.000	1.800.000	290.000	-2.670.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	80.000	500.000	1.800.000	290.000	-2.670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-80.000	-500.000	-1.600.000	-290.000	2.470.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	80.000	500.000	1.800.000	290.000	-2.670.000

[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 2024

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD VKA	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Beschäftigte	5	0	0
	6	0	0
	7	2	2
	8	1	1
	9b	0	0
	9c	1	1
	Geringfügig Beschäftigte		0

Hinweis:

Der Technische und der Kaufmännische Leiter 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 ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	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	107.367,00				
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	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	107.367,00				
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 ³⁾	4.129.600				
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) ⁴⁾	-1.284.200,00	-851.800	-405.300	-638.500	-785.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.952.767,00	2.100.967	1.695.667	1.057.167	272.167
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	564.400	747.701	438.851	130.000	130.000
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.388.367,00	1.353.266	1.256.817	927.167	142.167

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ 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).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.155	2.844	1.277		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. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.643	37.042
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.715	7.715
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	24.928	29.327
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	32.643	37.042

Übersicht über die Darlehen

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2024	Neuaufnahme 2024	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2024	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 €	30.12.2047	31.12.2024
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 €	292.459,06 €		0,010	28,12 €	44.993,68 €	247.465,38 €	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 €	421.815,92 €		0,040	163,10 €	56.242,10 €	365.573,82 €	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 €	434.598,23 €		1,840	7.761,41 €	51.129,18 €	383.469,05 €	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 €	454.987,00 €		4,650	20.149,39 €	43.334,00 €	411.653,00 €	15.02.2034	15.08.2024
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.2005	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	1.700.000,00 €	2.332.174,87 €		4,090	91.962,62 €	231.019,38 €	2.101.155,49 €	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 €	617.516,31 €		3,920	23.168,79 €	73.206,21 €	544.310,10 €	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 €	224.440,00 €		4,050	8.521,61 €	56.120,00 €	168.320,00 €	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 €	411.760,00 €		0,010	38,97 €	58.824,00 €	352.936,00 €	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 €	336.000,00 €		3,820	12.606,00 €	24.000,00 €	312.000,00 €	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 €	663.781,00 €		2,950	19.200,07 €	34.484,00 €	629.297,00 €	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 €	522.500,00 €		3,440	17.264,50 €	55.000,00 €	467.500,00 €	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 €	366.359,00 €		0,700	2.519,25 €	17.244,00 €	349.115,00 €	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 €	1.421.536,00 €		0,540	7.557,58 €	58.624,00 €	1.362.912,00 €	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 €	700.000,00 €		1,290	8.788,13 €	50.000,00 €	650.000,00 €	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 €	1.536.194,00 €		0,670	10.136,55 €	62.072,00 €	1.474.122,00 €	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 €	2.104.166,73 €		1,440	29.850,00 €	83.333,32 €	2.020.833,41 €	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 €	1.731.457,00 €		0,210	3.583,10 €	67.244,00 €	1.664.213,00 €	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 €	901.250,00 €		0,720	6.394,50 €	35.000,00 €	866.250,00 €	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 €	1.785.340,00 €		0,000	0,00 €	65.520,00 €	1.719.820,00 €	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 €	1.509.911,00 €		0,160	2.383,78 €	53.452,00 €	1.456.459,00 €	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 €	2.409.286,00 €		2,830	67.655,61 €	49.676,00 €	2.359.610,00 €	30.06.2072	30.06.2052

SER31	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.11.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 17.156 € erstmals zum 31.03.2024	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €		2,686	52.249,48 €	68.624,00 €	1.921.376,00 €	30.12.2052	31.12.2032
SER32	LBBW (Umschuldung Kredit SER17)	06.12.2022	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2022	265.000,00 €	240.625,00 €		2,960	6.906,06 €	19.500,00 €	221.125,00 €	30.06.2036	30.12.2032
SER33	L-Bank	17.11.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 30.03.2025	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		3,200	32.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	30.12.2053	31.12.2033
SER34	LBBW (Umschuldung Kredit SER11)	22.12.2023	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2024	520.000,00 €	520.000,00 €		3,220	16.319,59 €	39.000,00 €	481.000,00 €	30.06.2037	30.06.2037
Summe:				48.100.632,76 €	32.643.315,11 €	0,00 €	2,607	832.966,11 €	1.397.641,87 €	31.245.673,24 €		
Darlehen insgesamt				48.100.632,76 €	32.643.315,11 €	0,00 €	2,607	832.966,11 €	1.397.641,87 €	31.245.673,24 €		
davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen				32.371.924,51 €	24.928.157,12 €	0,00 €	1,822	447.208,21 €	1.397.641,87 €	23.530.515,25 €		

Anmerkung: In die Gesamtsumme der Darlehen fließen nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen.

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023:

5.129.600 €

aufgenommene Kredite im Wirtschaftsjahr 2023:

1.000.000 €

Stand: 19.02.2024

geplante Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2024:

5.831.000 €

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			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	747.701	438.851
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	747.701	438.851
4		Liquide Mittel	2.952.767	2.100.967
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	2.952.767	2.100.967
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.205.066	-1.662.117
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,77	0,77
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ 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 2022

aufgrund der Umstellung zum NKHR liegt dieser noch nicht vor