

2024/200-06

öffentlich



Dezernat II
Kämmereiamt

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortschaftsrat Höfingen (Kenntnisnahme)	23.10.2024	Ö

Haushaltsplan 2025 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Höfingen relevanten Haushaltsplandaten

Beschlussvorschlag

Die für den Stadtteil Höfingen relevanten Haushaltsplandaten 2025 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich auf Grund der weiteren Beschlussfassung.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Anlage enthält einen Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2025. Grundlage sind die Kostenstellen und Investitionsaufträge, die nur den Stadtteil Höfingen betreffen.

Anlage/n

- 1 Auszug Haushaltsplanentwurf 2025 Teilort Höfingen (öffentlich)

LEO_HOEF Teilort Höfingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.539	1.091.450	1.507.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.689	64.522	64.671
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.062	513.100	522.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.839	263.750	292.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	23.910	31.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.004.716	1.956.732	2.418.681
12	- Personalaufwendungen	-1.954.454	-2.333.811	-2.311.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.203	-1.485.693	-1.654.146
15	- Abschreibungen	-448.146	-474.417	-460.762
17	- Transferaufwendungen	-1.269.139	-1.416.550	-1.461.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.670	-18.890	-25.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.050.612	-5.729.361	-5.913.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.045.896	-3.772.629	-3.494.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.965.862	2.085.958	2.266.702
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.296.126	-2.305.473	-2.500.946
23	- kalkulatorische Kosten	-266.022	-278.874	-288.069
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-596.286	-498.389	-522.313
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.642.183	-4.271.018	-4.017.060

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
HOEF-1110 **Teilort Höfingen Produktgruppe 1110**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-152.673	-226.443	-206.379
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298	-3.924	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.987	-230.467	-207.379
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.987	-230.467	-207.379
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.053	230.467	207.379
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.987	230.467	207.379
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstellen:

11100205 Ortschaftsverwaltung Höfingen

Zu Nr. 14: In 2024 waren 3.000 EUR für EDV-Geräte veranschlagt

HOEF-1124 Teilort Höfingen Produktgruppe 1124

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.460	52.726	52.725
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.849	13.600	17.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.839	263.700	292.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.149	330.026	363.225
12	- Personalaufwendungen	-219.632	-220.868	-199.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.265	-1.067.589	-1.279.156
15	- Abschreibungen	-394.974	-420.049	-403.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.693.184	-1.708.506	-1.882.917
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.409.036	-1.378.480	-1.519.692
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.811.809	1.855.492	2.059.323
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.776	-221.764	-267.067
23	- kalkulatorische Kosten	-241.963	-255.247	-272.564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.410.071	1.378.480	1.519.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035	0	0

Erläuterungen:**Kostenstellen:**

11243001	Altes Rathaus Höf. (inkl. Heimatmuseum)
11243021	Feuerwehr Höfingen
11243030	Grundschule Höfingen
11243102	Bücherei Höfingen
11243134	Kinderhaus Kunterbunt
11243140	Mammutzahn-Kindergarten
11243154	Kindergarten Regenbogen
11243173	St. Michael Kindergarten
11243190	Jugendhaus Höfingen
11243214	Strohäuhalle (BgA)
11243241	Waldeckhütte und WC
11243244	Waldhütte
11243265	Neuer Friedhof Höfingen
11243266	Alter Friedhof Höfingen
11243364	Hirschlander Str. 57 - 59
11243366	Truchsessenstr. 17
11243390	Erwin-Schöttle-Str. 10
11243401	An der Zehntscheuer 9
11243409	Hirschlander Str. 41 + 43
11243413	Pforzheimer Str. 60
11243424	Goldäckerstr. 8
11243428	Lachentorstr. 7-11/1
11243442	Elsa-Brandstöm-Straße 18
11243470	Albert-Schweizer-Straße 9
11243473	Weinbergstr. 55
11243475	Uhlandstr. 22
11243485	Am Schloßberg 48
11243491	Mörikestr. 34

Zu Nr. 5: Erhöhte Benutzungsgebühren für Bücherei Höfingen veranschlagt

Zu Nr. 6: Erhöhung der Mieterträge für städtische Gebäude

Zu Nr. 14: Höhere Aufwendung für Unterhalt und Wartungen bei städtischen Gebäuden

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
HOEF-2110 Teilort Höfingen Produktgruppe 2110

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.759	23.650	41.560
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.381	101.000	101.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	1.410	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.531	126.110	144.310
12	- Personalaufwendungen	-248.818	-309.433	-305.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.023	-152.570	-170.070
15	- Abschreibungen	-42	0	-499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-18.300	-18.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.171	-480.303	-494.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.641	-354.193	-350.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-755.492	-762.291	-732.957
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-35
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-755.496	-762.291	-732.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-982.136	-1.116.484	-1.083.600

Erläuterungen:**Kostenstellen:**

21100215 Grundschule Höfingen
21100284 SL-Budget Grundschule Höfingen

Zu Nr. 2: In 2025 zusätzliche Erträge durch Zuweisungen für Jugendbegleitung und flexible Nachmittagsbetreuung

Zu Nr. 14: Zusätzliche Beschaffung von neuem Mobiliar

Schulen	Klassen	Schüler*
Grundschule Höfingen	11	245

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025

TH04 **Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
HOEF-2810 **Teilort Höfingen Produktgruppe 2810**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.350	-1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.350	-1.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.350	-1.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.166	-17.090	-17.691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.166	-17.090	-17.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.166	-18.440	-19.041

Erläuterungen:

Kostenstellen:

28100207 Kinderfest Höfingen
 28100209 Sonstige Kulturpflege Höfingen

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
HOEF-4241 **Teilort Höfingen Produktgruppe 4241**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829	-4.950	-5.500
15	- Abschreibungen	-706	-701	-637
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.535	-5.651	-6.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.535	-5.651	-6.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.676	-198.863	-242.296
23	- kalkulatorische Kosten	-75	-61	-47
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.751	-198.924	-242.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.286	-204.575	-248.480

Erläuterungen:

Kostenstellen:

42410203 Strohgäuhalle

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f.Kinder/Tagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
HOEF-3650 **Teilort Höfingen Produktgruppe 3650**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099.781	1.067.800	1.465.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.568	11.718
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.473	398.500	403.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146	22.500	30.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.455.449	1.500.368	1.910.918
12	- Personalaufwendungen	-1.333.331	-1.577.067	-1.599.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.156	-173.140	-100.800
15	- Abschreibungen	-17.338	-16.932	-19.775
17	- Transferaufwendungen	-1.269.139	-1.415.200	-1.460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.054	-490	-6.730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.731.018	-3.182.829	-3.187.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.275.569	-1.682.461	-1.276.088
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.162.217	-1.091.925	-1.226.467
23	- kalkulatorische Kosten	-4.277	-1.779	3.816
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.166.494	-1.093.704	-1.222.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.442.063	-2.776.164	-2.498.739

Erläuterungen:**Kostenstellen:**

36500203 Kindergarten Mammutzahn
36500212 Kinderhaus Kunterbunt
36500225 Kindergarten Regenbogen
36500244 St. Michael Kindergarten

Zu Nr. 2: Höhere Erträge aus FAG Zahlungen und Sprachförderung KOLIBRI
Zu Nr. 7: Zusätzliche Kostenerstattung für integrative Kinderbetreuung
Zu Nr. 14: Anpassung der Planwerte für Catering an Ist-Werte der Vorjahre
Zu Nr. 18: Erhöhung durch Erstattungen an Diakonisches Werk für FSJ

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
HOEF-5730 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5730**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432	-720	-720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432	-720	-720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-432	-720	-720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54	-1.178	-1.172
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54	-1.178	-1.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486	-1.898	-1.892

Erläuterungen:

Kostenstellen:

57300205 Kunstmarkt Höfingen

LEO_HOEF Teilort Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	341.500	1.231.500	0	600.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	484.000	0	484.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	984.000	0	484.000	341.500	1.231.500	0	600.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.726.000	0	-1.863.000	-1.863.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.103.393	0	-2.097.419	-4.754.500	-5.164.968	-1.400.000	-1.408.000	-888.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.556	-23.960	-28.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.403.393	0	-2.418.975	-4.778.460	-5.193.768	-5.126.000	-1.409.500	-2.752.500	-1.872.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.419.393	0	-1.934.975	-4.436.960	-3.962.268	-5.126.000	-809.500	-2.752.500	-1.872.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.141	0	-731	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.404.534	0	-2.419.706	-4.778.460	-5.193.768	-5.126.000	-1.409.500	-2.752.500	-1.872.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025

0 -1.863.000 -1.863.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025

-1.400.000 0 0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 HOEF-1133 Teilort Höfingen Produktgruppe 1133

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330126220: Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.726.000	0	-1.863.000	-1.863.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025

0 -1.863.000 -1.863.000

Erläuterungen:

2027 - 2030:

- Fälligkeit der Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken zur Baugebietsentwicklung „Pfad IV“
 (Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2027 zu erzielen), jährlich

1.863.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

HOEF-1260 Teilort Höfingen Produktgruppe 1260

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017201: Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.519	0	-133.986	-1.300.000	0	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

HOEF-2110 Teilort Höfingen Produktgruppe 2110

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100153204: GS Höfingen Zuwendung energetische San.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	600.000	0	0

Erläuterungen:**2025 - 2026:**

- Zuwendung für Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Grundschule Höfingen, geschätzte Gesamtzuwendung (beantragt am 14.12.2023, noch nicht bewilligt) 1.000.000 EUR

721100156203: GS Höfingen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-12.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Ausstattung neues Lehrerzimmer 8.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100156222: GS Höfingen Ausstattung (ITD)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-35.198	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Planansatzes je Schulmodell direkt auf dem jeweiligen Sammelinvestitionsauftrag. In diesem Fall konkret auf „Investitionsnummer 721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (ITD)“. Die Auszahlungen werden nach wie vor auf dem entsprechenden Einzel-Investitionsauftrag der Schule gebucht.

721100157201: GS Höfingen Energetische Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.859	0	-63.728	-900.000	-2.520.000	-1.400.000	-1.400.000	-880.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2025									-1.400.000	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2027:**

- Energetische Gebäudesanierung (Dach, Fenster, Fassade) der Grundschule Höfingen (Vorlage 2022/280-01, Beschluss vom 18.10.2022), Gesamtkosten

5.774.859 EUR

TH04 Kultur und Sport

PB27 VHS, Bibliothek

2720 Bibliotheken

HOEF-2720 Teilort Höfingen Produktgruppe 2720

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200016220: Stadtbücherei Höfingen Ausstatt. (ITD)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Beschaffung Hardware zur Sicherheit der Medien in der Stadtbücherei Höfingen (RFID, Geräte, Gates)

4.000 EUR

TH04 **Kultur und Sport**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
HOEF-2810 **Teilort Höfingen Produktgruppe 2810**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100056203: Kurfiss-Gebäude Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:**2026 ff:**

- Ersatzbeschaffung von Küchentechnik

1.500 EUR

TH04 **Kultur und Sport**
PB42 **Sport, Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
HOEF-4210 **Teilort Höfingen Produktgruppe 4210**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100018205: ##Förderung Bädle e.V.											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur und Sport

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

HOEF-4241 Teilort Höfingen Produktgruppe 4241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410037201: Strohghühalle Höfingen Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Planungskosten für die Generalsanierung der Strohghühalle in Höfingen

100.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
HOEF-3620 **Teilort Höfingen Produktgruppe 3620**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200027201: Jugendhaus Höfingen Küche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f.Kinder/Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500353201: Kinderhaus Kunterbunt Zuwendung Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
736500353202: Kinderhaus Kunterbunt Zuwendung Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0
736500356203: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.552	-3.800	-5.300	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Erneuerung und Erweiterung des Bewegungsraums

5.300 EUR

Haushaltsplanentwurf 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500356221: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung (ITD)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.540	-1.200	0	0	0	0	0
736500356222: Kinderhaus Kunterbunt Erstaussattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-18.877	0	0	0	0	0	0
736500357201: Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.498.807	0	-1.838.732	0	0	0	0	0	0
736500357204: KH Kunterbunt Gerätehaus											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Bau eines Gerätehauses am Kinderhaus Kunterbunt

10.000 EUR

736500506203: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung

	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.974	-3.382	-6.800	0	0	0	0
--	--	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---

Erläuterungen:**2025:**

- Roll-Garderobe

1.300 EUR

- Regal für Kunststoffkästen

2.500 EUR

- Schrank Krippe

1.000 EUR

- 2 Regalsysteme

2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertrag.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500506204: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.415	0	0	0	0	0	0
736501307204: Regenbogen-Kindergarten Außenspielgerät											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
736501316201: Kindergarten Regenbogen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.100	-2.200	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Beschaffung eines Teppichs und eines Vespertischs

2.200 EUR

736501706203: St.Michael Kindergarten Ausstattung

	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-978	-2.500	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	------	--------	---	---	---	---

Erläuterungen:**2025:**

- Büroausstattung

2.500 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**
HOEF-5220 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5220**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200027202: Kinderhaus Kunterbunt Wohnungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Bau von Wohnung auf dem Grundstück des Kinderhauses Kunterbunt (Vorlage 2023/147-02, Beschluss vom 26.09.2023)
 Neuveranschlagung in Höhe von 700.000 EUR

800.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
HOEF-5380 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5380**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800117201: Pforzheimer Straße Entwässerung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.506	0	-6.506	-590.000	-270.000	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-731	0	-731	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2024 - 2025:**

- Kanalaustausch im Rahmen der Straßensanierung der Pforzheimer Straße, Durchführung der Maßnahme in 2024 (Vorlage 2022/341, Beschluss vom 20.12.2022, 2024/069, Beschluss vom 30.04.2024), Gesamtkosten
 Neuveranschlagung in Höhe von 98.670 EUR

761.330 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
HOEF-5410 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5410**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100487201: ##Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Moder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.370	0	0	0	0	0	0
754100823201: Sichere Straßenquerung Höfingen Zuwen.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025:
- Zuwendung vom Land für Einrichtung von Querungsstellen im Ortsteil Höfingen, Vorlagen 2021/106-01 und 2022/119, Beschluss vom 05.05.2021 und 23.05.2022), 80.000 EUR werden aus der Erbschaft Beck finanziert, Gesamtzuwendung Neuveranschlagung in Höhe von 110.000 EUR

600.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100827201: Sichere Straßenquerung Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-905.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2022 - 2025:**

- Einrichtung von Querungsstellen im Ortsteil Höfingen (Vorlagen 2021/106-01 und 2022/119, Beschluss vom 05.05.2021 und 23.05.2022), 80.000 EUR werden aus der Erbschaft Beck finanziert, Gesamtkosten Neuveranschlagung in Höhe von 250.000 EUR 910.000 EUR
- Planungsrate für weitere Querungsstellen (Vorlage 2024/107, Beschluss vom 09.07.2024) 45.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
HOEF-5430 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5430**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754300053201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Zuw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	231.500	231.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Zuwendung vom Land für den Ausbau der Pforzheimer Straße (Bescheid vom 30.10.2017), Maßnahme verschiebt sich,
 Neuveranschlagung in Höhe von 231.500 EUR

231.500 EUR

754300057201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.309.701	0	-23.441	-710.000	-551.968	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2024 - 2025:**

- Ausbau der Pforzheimer Straße in Höfingen (Vorlage 2022/341, Beschluss vom 20.12.2022 und Vorlage 2024/069, Beschluss vom 30.04.2024),
 Gesamtkosten

1.285.409 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
HOEF-5510 Teilort Höfingen Produktgruppe 5510

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017204: Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.181	-135.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HOEF-5530 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5530**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300057201: Alter Friedhof Höfingen Einr. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:**2025 ff:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Alten Friedhof Höfingen

2.000 EUR

755300067201: Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.286	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:**2025 ff:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Neuen Friedhof Höfingen

6.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300067202: Friedhof Höfingen Planungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.934	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
HOEF-5540 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5540**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400107201: Naturerlebnisraum Höfinger Täle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-984	0	0	0	0	0	0