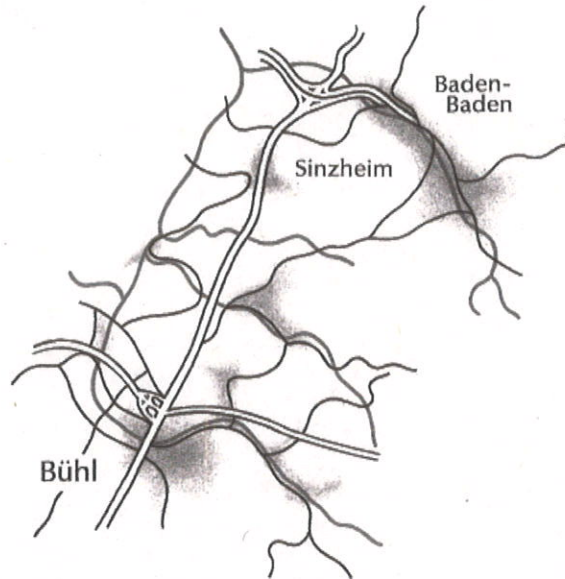


Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl



1. Nachtragshaushaltsplan

für das Rechnungsjahr

2024

01. Januar bis 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|----------------------------|--------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | 1 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 5 |
| Gesamtergebnishaushalt | 9 |
| Geänderte Einzelpositionen | 13 |

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbands Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/ Bühl, Sinzheim, Sitz Bühl
(Baden)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 04. April 2023 (GBl. S. 137, 142), i. V. m. § 79 und § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 27. Juni 2023 (GBl. S. 229; 231) und aufgrund der Satzung des Zweckverbands Hochwasserschutz in der Fassung vom 30. November 2020, hat die Verbandsversammlung am 27. November 2024 folgenden Beschluss gefasst:

Vorbemerkung

Die Notwendigkeit für den Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich aus der zeitlichen Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen für die Hochwasserrückhaltebecken (HRB). Für das HRB Nr. 11 werden umfangreiche ökologische Gutachten verlangt, die noch nicht fertiggestellt wurden. Für das HRB Nr. 14 liegt hingegen bereits der Zuwendungsbescheid vor. Der im Haushaltsplan für das HRB Nr. 11 veranschlagte Ansatz wird somit auf 0 gesenkt und diese Mittel für das HRB Nr. 14 bereitgestellt. Die Werte der Nachtragshaushaltssatzung ändern sich gegenüber der ursprünglichen Planung nicht. Auf den Seiten 13 des Nachtragshaushaltsplanes werden die konkreten Änderungen separat erläutert.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

| | |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.009.500,00 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 3.009.500,00 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0,00 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0,00 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0,00 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0,00 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0,00 € |

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

| | |
|--|----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.685.200,00 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.685.200,00 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 0,00 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.099.870,00 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.240.000,00 € |

| | |
|---|-----------------|
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.140.130,00 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.140.130,00 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.542.730,00 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 353.000,00 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.189.730,00 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 49.600,00 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt gleich wie bisher festgesetzt auf 1.542.730,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) ändert sich nicht und beträgt wie bisher 600.000,00 EUR

§ 4 Umlagen der Verbandsgemeinden

Die Umlagen der Verbandsgemeinden nach § 17 der Verbandssatzung betragen wie bisher:

| | Konsumtiver Bereich | Investiver Bereich | | | |
|-------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | Umlage inkl. Zinsen | Laufende Umlagen (Erwerb bewegl. Sachen) | nachträgliche Investitionsumlage | Sonderumlagen | Bauabschnitte |
| Baden-Baden | 652.845 € | 27.300 € | 19.900 € | 83.850 € | BA 1802, 1808, 1814, 1817, 1821 |
| Bühl | 772.375 € | 31.500 € | 21.200 € | 55.860 € | BA 1802, 1808, 1814, 1817, 1821 |
| Sinzheim | 258.480 € | 11.200 € | 8.500 € | 35.560 € | BA 1802, 1808, 1814, 1817, 1821 |
| Summe | 1.683.700 € | 70.000 € | 49.600 € | 175.270 € | |

§ 5 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie bisher festgesetzt auf 300.000,00 EUR.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht neu festgesetzt.

Bühl, den 27.11.2024

Die Verbandsversammlung



Hubert Schnurr
Verbandsvorsitzender

GESAMTFINANZHAUSHALT

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.155.260 | 1.638.290 | 1.685.200 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 1.100.457 | 1.593.000 | 1.610.500 | 0 |
| | 61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0 | 43.790 | 73.200 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 1.382 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 32.086 | 0 | 0 | 0 |
| | 65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.335 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.378.275- | 1.638.290- | 1.685.200- | 0 |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 620.000- | 640.000- | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 70.082- | 0 | 0 | 0 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 313- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 381.732- | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 29.145- | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 34.262- | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte | 79.047- | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 264 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 4.636- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 550.060- | 660.000- | 660.000- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 7.971- | 8.000- | 9.000- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.814- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | 72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 865- | 1.000- | 1.500- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | 16.441- | 20.000- | 22.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 86.301- | 79.000- | 80.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 12.989- | 11.000- | 11.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 25.791- | 60.000- | 60.000- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 288- | 0 | 0 | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.870- | 18.000- | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 12.519- | 23.500- | 41.500- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | 14.249- | 15.000- | 18.000- | 0 |

Nachtragshaushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 |
|-------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 60.000- | 50.000- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 32.086- | 28.790- | 68.200- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 3.080- | 15.000- | 5.000- | 0 |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 223.016- | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.273.878 | 1.680.910 | 1.099.870 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.989.500 | 1.050.000 | 522.000 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 326.900 | 304.050 | 224.870 | 0 |
| | | 68121000 Tilgungsumlage von Kommunen | 42.522- | 326.860 | 353.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 382.418 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 382.418 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 11.176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 11.176 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.667.473 | 1.680.910 | 1.099.870 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.199.589- | 1.750.000- | 2.170.000- | 600.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.199.589- | 1.750.000- | 2.170.000- | 600.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 152.478- | 70.000- | 70.000- | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 152.478- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.352.067- | 1.820.000- | 2.240.000- | 600.000- |
| 17 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 315.406 | 139.090- | 1.140.130- | 600.000- |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 92.390 | 139.090- | 1.140.130- | 600.000- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 515.550 | 1.542.730 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 515.550 | 1.542.730 | 0 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 339.896- | 326.860- | 353.000- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 326.860- | 353.000- | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 339.896- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 339.896- | 188.690 | 1.189.730 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 247.506- | 49.600 | 49.600 | 600.000- |

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.813.700 | 2.917.090 | 3.008.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 1.490.800 | 1.593.000 | 1.610.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 781.270 | 755.000 | 782.000 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 521.372 | 505.000 | 522.000 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 20.259 | 20.300 | 20.300 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 0 | 43.790 | 73.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.382 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.382 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.749 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 39.749 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.889 | 500 | 500 |
| | | 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 |
| | | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 12.554 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 21.335 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.888.721 | 2.918.590 | 3.009.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 594.003- | 620.000- | 640.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 620.000- | 640.000- |
| | | 40110000 Beamte | 70.082- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 381.732- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 29.145- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 34.262- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 79.047- | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 264 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 845.782- | 857.000- | 861.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.607- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 657.076- | 660.000- | 660.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.236- | 8.000- | 9.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.768- | 8.000- | 8.000- |

Nachtragshaushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 865- | 1.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 14.337- | 20.000- | 22.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 85.578- | 79.000- | 80.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.593- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 58.723- | 60.000- | 60.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.322.900- | 1.280.300- | 1.324.300- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 14.265- | 15.000- | 14.600- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.227.042- | 1.180.000- | 1.228.000- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.192- | 200- | 1.000- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 64.749- | 61.100- | 65.800- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 14.807- | 24.000- | 14.900- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 846- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35.166- | 43.790- | 73.200- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 32.086- | 28.790- | 68.200- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 3.080- | 15.000- | 5.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.869- | 117.500- | 110.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 288- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und | 14.772- | 18.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13.325- | 18.000- | 36.000- |
| | | 44311000 Aufwendungen GPA-Prüfungen (Finanz/Bau) | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 35- | 500- | 500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 14.249- | 15.000- | 18.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.200- | 60.000- | 50.000- |
| | | 44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.888.721- | 2.918.590- | 3.009.500- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 |

GEÄNDERTE EINZELPOSITIONEN

ZV Hochwasserschutz
Raum Baden-Baden/Bühl

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH1 Wasserbau

5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Nachtrag VE 2024 EUR | Neue VE 2024 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 155200001811: Sanierung HRB Nr. 11 | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 500.000- | 400.000- | 100.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 450.000- | 450.000- | 0 | 500.000- | 400.000- | 100.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Nachtrag VE 2024 EUR | Neue VE 2024 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 450.000 | 0 | 500.000- | 400.000 | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 450.000 | 0 | 500.000- | 400.000 | 100.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000- | 450.000 | 0 | 500.000- | 400.000 | 100.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Nachtrag VE 2024 EUR | Neue VE 2024 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I55200001814: Sanierung HRB Nr. 14 | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | Nachtrag 2024 EUR | Neuer Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Nachtrag VE 2024 EUR | Neue VE 2024 EUR |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 450.000- | 450.000- | 100.000- | 400.000- | 500.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 450.000- | 450.000- | 100.000- | 400.000- | 500.000- |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 450.000- | 450.000- | 100.000- | 400.000- | 500.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 450.000- | 450.000- | 100.000- | 400.000- | 500.000- |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 450.000- | 450.000- | 100.000- | 400.000- | 500.000- |

Nachtrag für das Haushaltsjahr 2024

Investiver Bereich

| Ausgaben | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| Investiver Bereich | bisheriger Ansatz | Ansatz neu | VE bisher | VE neu | Bemerkungen | |
| I55200001811 Sanierung HRB Nr. 11 | 450.000,00 € | - € | 500.000,00 € | 100.000,00 € | Aktuell läuft noch die UVP-Vorprüfung, somit verschieben sich das Wasserrechtsverfahren und das daran anschließende Zuwendungsverfahren. | |
| I55200001814 Sanierung HRB Nr. 14 | - € | 450.000,00 € | 100.000,00 € | 500.000,00 € | Der Zuwendungsbescheid ist im August eingegangen. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr begonnen werden. | |
| nachrichtlich: Investiver Bereich gesamt bisher | 2.289.600,00 € | 2.289.600,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | keine Erhöhung der Investitionsumlage und der Verpflichtungsermächtigungen | |

Es ergeben sich dadurch keine Veränderungen des Finanzhaushalts und des Mittelfristigen Finanzplans. Die Investitionsumlagen und der Finanzierungsschlüssel bleiben gleich: 60 % Zuwendungen, 30 % Fremdmittel, 10 % Eigenmittel (davon Baden-Baden 65%, Bühl 28 %, Sinzheim 7 %)

Im konsumtiven Bereich gibt es keine Veränderungen.