

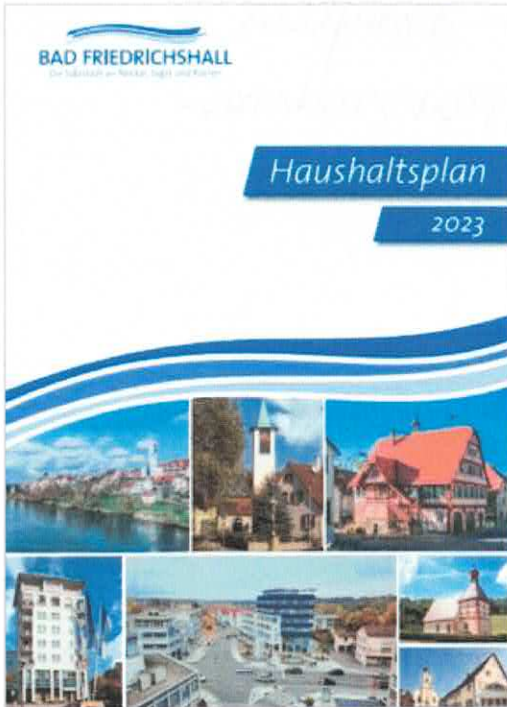
2024

Bad Friedrichshall (Druckversion)

Unser BFH | Finanzen & Steuern | Haushaltsplan ~~2023~~ 2024

Haushaltsplan 2023 2024

Städtischer Haushaltsplan 2023 2024



⇒ Bitte gegen den Haushaltsplan 2024 austauschen.

Klicken Sie auf das Bild, um den Haushaltsplan durchzublätern.

~~**Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023**~~



⇒ bitte komplett rausnehmen

~~Klicken Sie auf das Bild, um den Wirtschaftsplan durchzublätern.~~

~~**Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2023**~~



=> bitte komplett rausnehmen

Klicken Sie auf das Bild, um den Wirtschaftsplan durchzublättern.

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2023 – 1. Nachtrag



=> bitte komplett rausnehmen

Klicken Sie auf das Bild, um den Wirtschaftsplan durchzublättern.

<http://www.friedrichshall.de/de/unser-bfh/finanzen-steuern/haushaltsplan-2023>

Bad Friedrichshall (Druckversion)

Unser BFH | Finanzen & Steuern | Städtischer Haushalt

Städtischer Haushalt

Städtischer Haushalt

Bitte alle Tabellen /
Grafiken gegen die neuen
aus 2024 austauschen.
Danke

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2023	Ordentliches Ergebnis 2022	vorauss. Ordentliches Ergebnis 2021
11.10	Steuerung	- 629.582 €	- 531.386 €	- 500.160 €
11.14	Zentrale Funktionen	- 835.224 €	- 690.923 €	- 693.097 €
11.20	Organisation und EDV	- 649.284 €	- 548.052 €	- 566.834 €
11.21	Personalwesen	- 266.415 €	- 222.125 €	- 196.009 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	- 800.358 €	- 793.630 €	- 830.110 €
11.24	Gebäudemanagement	- 2.497.376 €	-2.082.208 €	- 1.803.546 €
11.25	Baubetriebshof	- 3.253.778 €	-3.224.892 €	- 3.079.962 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	- 499.591 €	- 485.531 €	- 496.486 €
11.33	Grundstücksverkehr	43.037 €	86.450 €	450.690 €
		- 9.388.571 €	-8.492.297 €	- 7.715.514 €

Anmerkung:

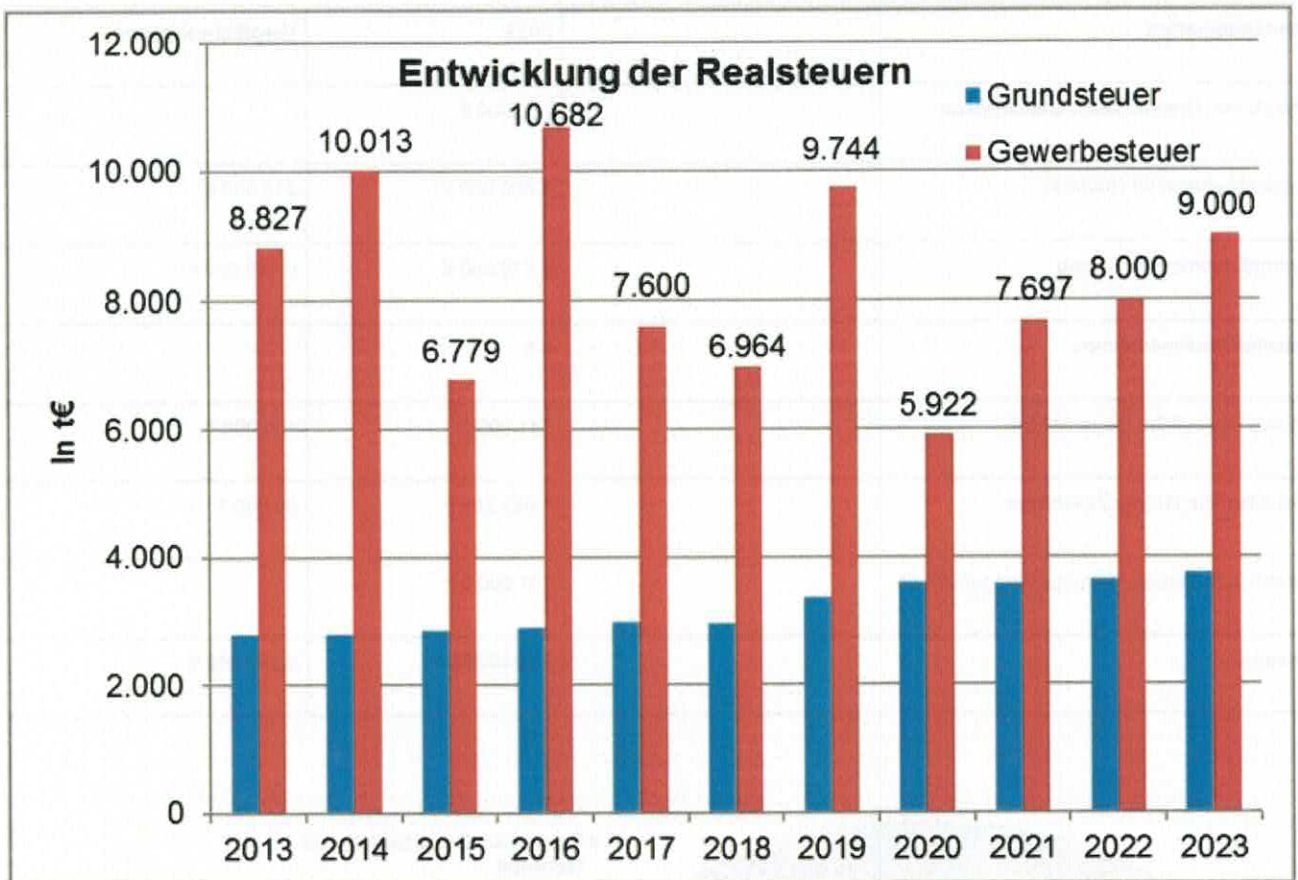
Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche	Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss 2023	Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss 2022	(vorl.) Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss 2021
12 Sicherheit und Ordnung *	- 3.366.950 €	- 2.593.694 €	- 2.871.474 €
21 Schulträgeraufgaben	- 5.694.628 €	- 4.883.481 €	- 5.296.866 €
25 Archiv	- 118.863 €	- 112.903 €	- 95.160 €
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	- 609.839 €	- 578.129 €	- 497.223 €
27 VHS, Bibliotheken, kulutrpädagog. Einrichtg.	- 364.843 €	- 305.305 €	- 316.839 €
28 Sonstige Kulturpflege	- 461.403 €	- 467.126 €	- 506.373 €
29 Förd. V. Kirchen u.s. Religionsgemeinsch.	- 3.419 €	- 3.370 €	- 4.369 €
31 Soziale Hilfen	- 170.078 €	- 148.975 €	- 140.247 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	- 9.441.295 €	- 7.680.971 €	- 7.224.127 €
42 Sport (mit Sportstätten) *	- 1.932.997 €	- 1.398.094 €	- 978.722 €
51 Räumliche Entwicklung und Planung	- 442.472 €	- 1.017.424 €	474.531 €
52 Bauen und Wohnen	- 379.289 €	- 392.077 €	624.561 €
53 Ver- und Entsorgung	385.099 €	299.044 €	329.051 €
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	- 4.469.155 €	- 4.402.584 €	- 4.168.585 €
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	- 1.996.860 €	- 2.097.264 €	- 1.858.052 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 498.577 €	- 500.357 €	- 468.755 €
	- 29.565.569 €	- 26.282.710 €	- 22.998.649 €
* davon			
1260 Brandschutz	- 1.046.304 €		
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	- 8.585.361 €		
4241 Sportstätten	- 1.493.097 €		
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	- 849.424 €		
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 112.541 €		

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche	Netto- Ressourcen- Überschuss 2023	Netto- Ressourcen- Überschuss 2022	(vorl.) Netto- Ressourcen- Überschuss 2021
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	27.965.655 €	22.010.439 €	19.327.131
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.493.000 €	1.440.900 €	1.329.985
6130 Jahresabschlussbuchungen	- €	- €	0
	29.458.655 €	23.451.339 €	20.657.116 €



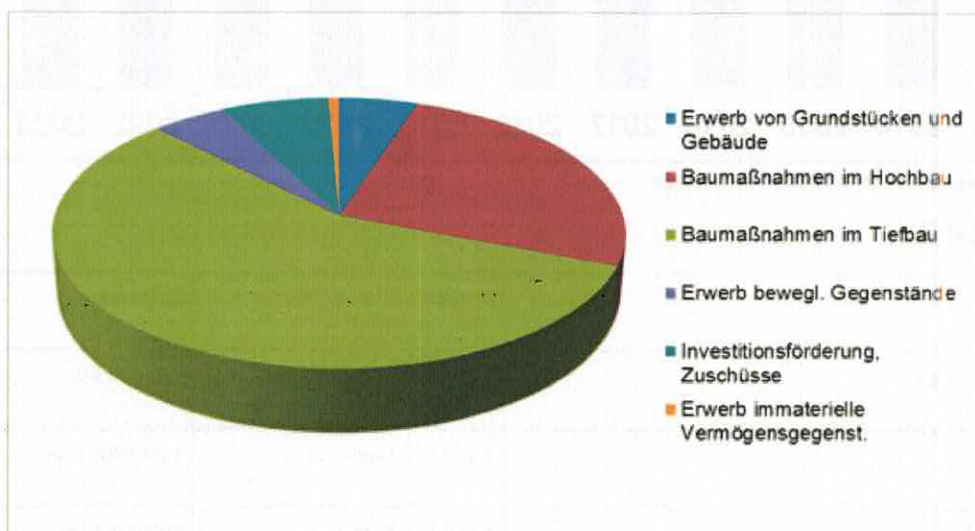
Anm.: 2013 – 2021 Rechnungsergebnisse, ab 2022 Planansätze

Die 10 größten Maßnahmen im Jahr 2023:

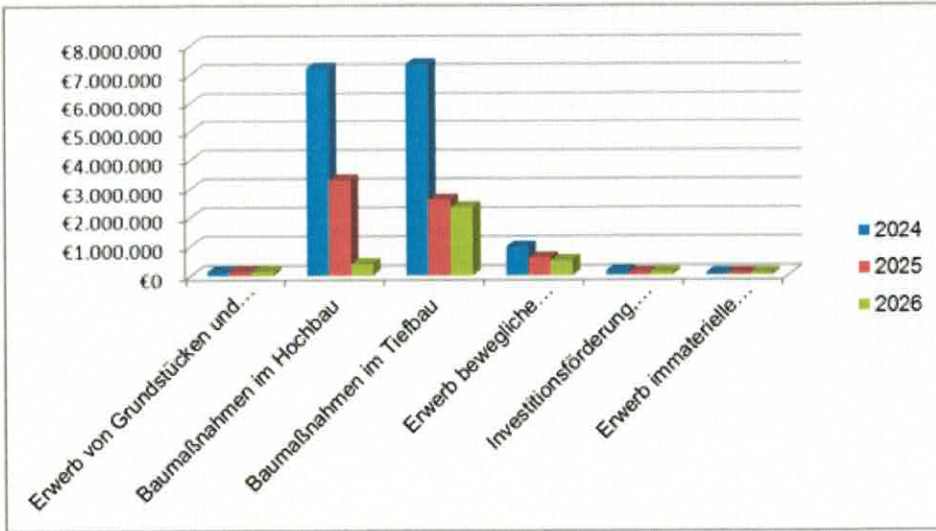
Maßnahme	Ansatz	Zuschuss
Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	2.000.000 Euro	700.000 Euro
Sanierung Glück-Auf-Halle	1.800.000 Euro	1.349.000 Euro
Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.300.000 Euro	700.000 Euro
Sanierung St. Andrésches Schloßchen	956.000 Euro	600.000 Euro
Lange Straße	900.000 Euro	
Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	800.000 Euro	390.000 Euro
Ausgleichsmaßnahme Obere Fundel	636.000 Euro	636.000 Euro
Umbau barrierefreie Bushaltestellen	550.000 Euro	400.000 Euro
Brücke BW 5 Plattenwald	500.000 Euro	200.000 Euro
Unterkunft für Flüchtlinge	500.000 Euro	

Investitionsmaßnahmen 2023

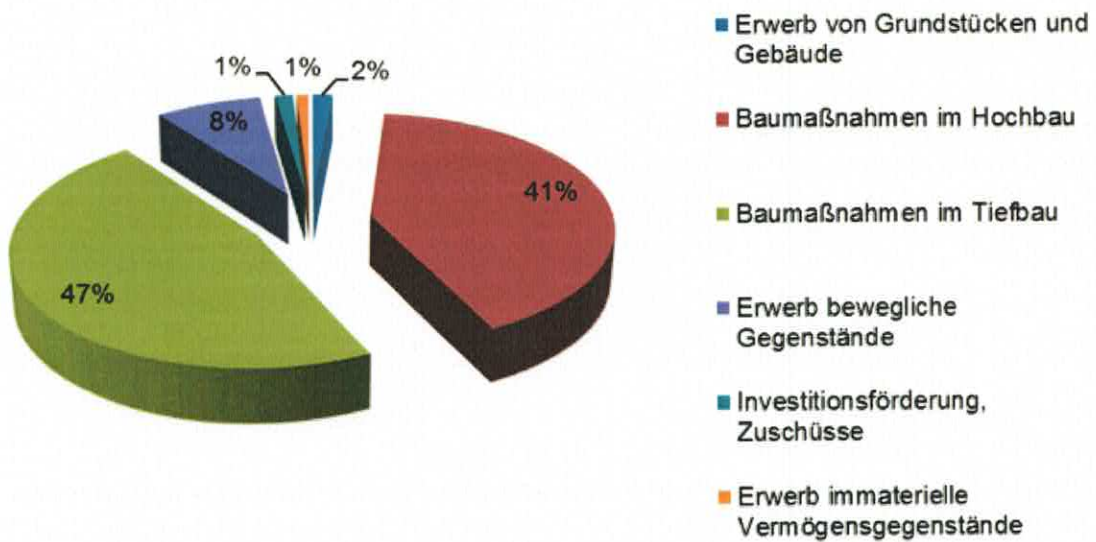
Investitionsarten	2023	Verpflichtungserm.
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	760.000 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	3.866.000 €	210.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	8.519.500 €	4.480.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	0 €	
Erwerb bewegliche Gegenstände	731.000 €	400.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	1.029.785 €	50.000 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	107.000 €	
Gesamt	15.013.285 €	5.140.000 €



Investitionsmaßnahmen 2024 – 2026			
Investitionsarten	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	7.210.000 €	3.300.000 €	400.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	7.352.000 €	2.627.000 €	2.357.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	970.000 €	610.000 €	515.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	150.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt	15.892.000 €	6.847.000 €	3.582.000 €



Mittelfristige Finanzplanung



Finanzierung der Investitionen 2024-2026

