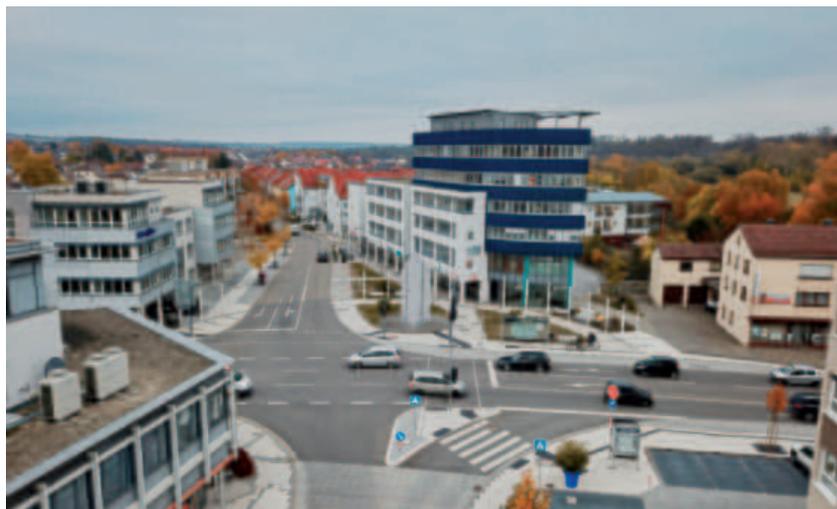


Haushaltsplan

2023



INHALT

Seite

Vorbemerkungen	5
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	39
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	53
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	111
Teilhaushalt 3	343
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	353

Anlagen:

1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	359
b) Regelungen in den Schulen und städtischen Kindergärten	361
c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise	363
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	377
3 Bauhaushalt 2023	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	381
b) Hochbau	387
c) Tiefbau	391
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	395
5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	399
6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	401
7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	403
8 Berechnung der Finanzaufweisungen	405
9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	409

INHALT**Seite**

10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	411
11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	419
12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	421
13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	423
14 Verzeichnis der städtischen Mietwohnungen	427
15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	431
16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	433
17 Verrechnung Interne Leistungen	435
18 Zusammensetzung der Globalen Minderausgabe	437

Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt *)	1)	2)	3)	4)	5)
<u>nach dem Ergebnis der Volkszählung</u>					
a) vom 17. Mai 1939	5.062	435	475	-	5.971
b) vom 06. Juni 1961	8.582	447	655	-	9.684
c) vom 27. Mai 1970	10.267	667	889	-	11.823
d) vom 25. Mai 1987					11.815
e) vom 09. Mai 2011					18.142
<u>f) nach dem Stand der Fortschreibung</u>					
(Wohnbevölkerung der Stadt *)	1)	2)	3)	4)	5)
am 30.06.2022	14.624	1.094	1.394	2.915	20.027
<u>Fortschreibung Statistisches Landesamt</u>					
am 30.06.2019					19.317
am 30.06.2020					19.522
am 30.06.2021					19.544
am 30.06.2022					20.027

II. Markungsfläche der Stadt

ha	1.464	582	424	2.470
----	-------	-----	-----	-------

III. Steuerkraftsumme der Stadt

2020	31.584.103 €
2021	30.172.544 €
2022	35.294.306 €
2022	35.602.733 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2019) für 2020	1.635,04 €
(Stand am 30.06.2020) für 2021	1.545,57 €
(Stand am 30.06.2021) für 2022	1.805,89 €
(Stand am 30.06.2022) für 2023	1.777,74 €

*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht:

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2021**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten, insbesondere der Durchführung des Abschreibungslaufs 2021 noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2021 soll jedoch zeitnah im 1. Quartal 2023 erfolgen. Unter Einberechnung der geplanten Abschreibungswerte für 2021 kann jedoch hier schon vorab ein grobes vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt sind in den Spalten für das Rechnungsjahr 2021 deshalb kein Ergebnis angedruckt.

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>Plan</u>	<u>vorläuf. Ergebnis</u>
Ordentliche Erträge	50.479.022 €	54.680.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-52.417.940 €	54.639.000 €
Ordentliches Ergebnis	-1.938.918 €	41.000 €
Sonderergebnis	2.368.440 €	207.225 €
Gesamtergebnis	429.522 €	248.225 €

Entwicklung der Verschuldung:

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung betrug 586.615 Euro. Der Kreditstand verringerte sich dadurch zum 31.12.2021 auf 4.139.183 Euro.

Entwicklung der Liquidität:

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 16.483.342 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 8.698.347 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 854.307 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2021 7.844.040 Euro frei verfügbare Liquidität.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

2.1 Allgemeines

Standen die beiden vergangenen Jahre im Zeichen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen, kommt im Haushaltsjahr 2022 nun noch der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise hinzu. Dennoch konnte dieses Jahr wiederum auf einen Nachtragshaushalt verzichtet werden. Die Planabweichungen wurden in einem Finanzzwischenbericht dargestellt, der am 27. September 2022 vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Veränderung	FinZwischenBer
Ordentliche Erträge	+51.986.470 €	+ 4.135.900 €	+56.122.370 €
Ordentliche Aufwendungen	-54.984.694 €	- 397.600 €	-55.382.294 €
Ordentliches Ergebnis	-2.998.224 €	+3.738.300 €	+740.076 €
außerordentliche Erträge	+268.960 €	+842.000 €	+1.110.960 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-2.729.264 €	+4.580.300 €	+1.851.036 €

2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	FinZwischenBer	
		Veränderung	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+50.387.116 €	+4.135.900 €	+54.523.016 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-49.951.197 €	-397.600 €	-50.348.797 €
Zahlungsmittelüberschuss	+435.919 €	+3.738.300 €	4.174.219 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+9.570.822 €	-4.810.400 €	+4.760.422 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.157.420 €	+2.946.000 €	-10.211.420 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.586.598 €	-1.864.400 €	-5.450.998 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.150.679 €	+1.873.900 €	-1.276.779 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.622 €	0 €	-586.622 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.737.301 €	+1.873.900 €	-1.863.401 €

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 5,781 Mio. Euro.

2.5 Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2022 nicht vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 3.552.561 Euro.

2.6 Liquiditätsrechnung

Unter Einschluss des Finanzzwischenberichts entwickeln sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 positiv. Die liquiden Mittel werden zum Jahresende 2022 voraussichtlich 7.308.080 Euro betragen. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel belaufen sich dann voraussichtlich auf 6.720.427 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 854.208 Euro erwirtschaftet die Stadt nach den Berechnungen im Finanzzwischenbericht eine freie Liquidität von 5.866.120 Euro.

2.7 Zusammenfassung

Während der Ergebnishaushalt durch deutliche Mehreinnahmen eine positive Entwicklung erfährt, entwickelt sich der Finanzhaushalt durch dort auftretende investive Einnahmeausfälle negativ. Dabei handelt es sich überwiegend um zeitliche Verzögerungen. Die Ausfälle können durch Ansatzkürzungen bei den Investitionsausgaben, die im Finanzzwischenbericht dargestellt sind, aufgefangen werden. Im Haushalt 2023 werden die 2022 nicht erzielten Einnahmeerlöse und die Kürzungen bei den Investitionen überwiegend neu veranschlagt und finanziert. Zur Finanzierung dienen auch die erheblichen freien liquiden Mittel, die erwirtschaftet wurden.

3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wurde am 26.05.2020 festgestellt.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass

Im Vorjahr wurde noch sehnsüchtig auf das Ende der Corona-Pandemie gewartet, damit der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland sowie in der Welt wieder in Gang kommen kann. Diese Hoffnungen wurden mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 jäh zerstört. Der seitdem tobende Ukraine-Krieg ist nicht nur eine militärische und geopolitische Zäsur. Er veränderte auch die wirtschaftliche Lage. Das betrifft sowohl die kurzfristige Konjunktorentwicklung als auch die mittelfristigen Aussichten für Wachstum und Wohlstand. Die bislang erwartete konjunkturelle Erholung wird geschwächt. Es droht Stagflation, also eine Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation.

Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine sagten alle Prognosen, dass die deutsche Wirtschaft nach einem schwierigen Winter 2021/2022 einen Konjunkturaufschwung erleben wird. Hohe Corona-Infektionszahlen und Lieferengpässe würden die Wirtschaft zwar belasten, aber es wurde erwartet, dass die Omikron-Welle bis zum Frühling 2022 überwunden ist. Viele private Haushalte haben in der Zeit der Pandemie erhebliche Ersparnisse gebildet, weil Urlaubsreisen und anderer sozialer Konsum wegfielen. Dieses Geld sollte im Sommer 2022 zu einem Konsumboom führen, stattdessen sind die Menschen und die Wirtschaft infolge der stark gestiegenen Energiepreise einer sehr hohen Inflation ausgesetzt.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022 bekannt gegeben. Die Angaben im Haushaltserlass wurden bei der Ermittlung der Finanzaufweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

Es ist derzeit noch offen, ob die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Abschwächung der Inflation und der schwindenden Kaufkraft greifen werden. Die steigenden Energiepreise können dadurch zum Teil abgefedert werden, allerdings wird sich die Preisspirale weiterdrehen. Die Inflationsrate gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat erreichte im September 2022 mit +10,0 % einen neuen Höchststand im vereinigten Deutschland. Neben dem Anstieg der Preise für alle Energieprodukte infolge der Kriegs- und Krisensituation beeinflussen Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen die Inflationsrate. Dadurch verteuerten sich auch andere Waren und Dienstleistungen.

Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2022 wohl weniger stark wachsen als bisher erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihrem Herbstgutachten nur noch mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent. Im Frühjahr hatten sie noch ein Wachstum von 2,2 Prozent prognostiziert. Im nächsten Jahr schrumpft sie sogar um 0,4 Prozent. Im Jahr 2024 wird sich die Wirtschaft voraussichtlich wieder erholen und auf den Wachstumspfad zurückkehren. Die Bundesregierung erwartet bei moderaten Inflations-

raten eine zügige Normalisierung der konjunkturellen Lage mit Wachstumsraten, die im Wesentlichen dem langjährigen Trend entsprechen.

Beim nominalen BIP, d.h. das in aktuellen Preisen gemessene BIP, wird inflationsbedingt ein Anstieg von 7,0 % im aktuellen Jahr und 5,3 % im kommenden Jahr erwartet. Trotz des realwirtschaftlichen Abschwungs steigt das nominale BIP auch im Jahr 2023 deutlich. Es steigt zudem stärker, als noch im Mai angenommen wurde. Dies erklärt die Aufwärtskorrektur der Steuerschätzung gegenüber Mai 2022. Denn nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen fallen nach der **Oktober-Steuerschätzung** die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im Schätzzeitraum mit Ausnahme des laufenden Jahres höher aus als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die prognostizierten Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2022 dabei vor allem in den Jahren 2024 bis 2026 höher, um rund 28,3 Mrd. Euro in 2024 bis zu rund 46,8 Mrd. Euro im Jahr 2026. Allerdings sind die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dazu kommt aber auch, dass einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen sich noch in den parlamentarischen Beratungen befinden und in der aktuellen Schätzung daher noch nicht berücksichtigt sind. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen.

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bedeuten deshalb nicht, dass sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden verbessert. Lediglich auf dem Papier haben die Städte ein Mehr an Steuereinnahmen. In der Realität fressen die Inflation und steigende Kosten die Zugewinne auf.

Die Regionalisierung der Werte durch das baden-württembergische Finanzministerium liegen bereits vor und zeigen die tatsächlichen Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf. Diese sind in den Haushaltsplan eingearbeitet. Ebenso wurden die zu erwartenden Mindereinnahmen aufgrund der Steuergesetzgebung berücksichtigt.

Die strukturellen Probleme des städtischen Haushalts, die zeitgleich mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Jahr 2018 zu Tage traten, sind weiterhin vorhanden. Das Ergebnis aus dem laufenden Betrieb, das sich im veranschlagten ordentlichen Ergebnis ausdrückt, ist sowohl im Planjahr 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 und 2025 defizitär. Erst im Jahr 2026 kann ein geringes positives Ergebnis erzielt werden. Der Haushaltsausgleich kann in den Jahren 2023 bis 2025 nur durch Ergebnisverbesserungen im Sonderergebnis sowie durch den Ausgleich aus Rücklagen der Vorjahre erzielt werden. Es ist allerdings zu beachten, dass positive Sonderergebnisse immer Einmaleffekte und daher nicht reproduzierbar sind.

Seit 2020 gilt die Übergangsregelung bzgl. des Haushaltsausgleichs nicht mehr. Dies bedeutet, dass evtl. auftretende Abmangelbeträge in den Folgejahren zwingend ausgeglichen werden müssen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 sorgte zwar für Verbesserungen, allerdings ist dies nicht ausreichend und der Gemeinderat und die Verwaltung werden sich in den kommenden Jahren weitere Gedanken machen und ggf. Maßnahmen und Schritte einleiten müssen.

3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2023

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung sowie die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres. Auf der Aufwandsseite wurde, ähnlich wie in den Vorjahren, eine globale Minderausgabe mit differenzierten Prozentsätzen der verschiedenen budgetierten Bereiche mit einer Gesamtsumme von 1,5 Mio. Euro in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 19.11.2022 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2023 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 56,84 Mio. Euro (VJ: 51,99 Mio. Euro) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56,96 Mio. Euro (VJ: 54,98 Mio. Euro) ein ordentliches Ergebnis von -0,01 Mio. Euro (VJ: -3,00 Mio. Euro) aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis aber auf +0,01 Mio. Euro (VJ: -2,73 Mio. Euro).

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2023**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplanentwurf 2023 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von -1,82 Mio. Euro (VJ: -3,74 Mio. Euro) vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 3,55 auf 2,97 Mio. Euro verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 4,18 Mio. Euro erwartet.

3.4 Personalausgaben

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 wurden auf insgesamt 16.560.217,88 Euro (Vorjahr: 15,48 Mio. Euro) ermittelt. 2022 wurden diese um eine globale Minderausgabe von 5% in Höhe von 774.296,55 Euro gekürzt.

Auch im Jahr 2023 ist eine Kürzung durch eine globale Minderausgabe um 5% (828.010,89 Euro) damit auf 15.732.206,99 Euro vorgesehen.

Auf dieser Grundlage erarbeitete die Verwaltung den Stellenplan (siehe Anlage 10).

Allgemeines

Die Personalkostenansätze wurden anhand des vorhandenen Personals bzw. der Planstellen unter Berücksichtigung folgender Faktoren berechnet:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2023: Da die Berichterstattung zur Tarifrunde 2023 erst für Dezember 2022 angekündigt war, lagen zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch keine konkreten Zahlen vor. Die Verwaltung ist daher von einer Tarifierhöhung (auch im Bereich der Beamtinnen und Beamten) von durchschnittlich 2,5 % ausgegangen und hat dies in der Personalkostenberechnung so berücksichtigt.
- Persönliche tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen oder Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus den Ergebnissen von Stellenbewertungen ergeben.
- Wiederbesetzung nicht besetzter Planstellen: Sofern eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Stadt besteht oder die Planstellen zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sind, wird in der Personalkostenhochrechnung von vollständigen Wiederbesetzungen ausgegangen

- Quantitative Stellenveränderungen in 2023: Stellenschaffungen oder sonstige quantitative Veränderungen sind im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan 2023 zu behandeln.

Rückblick

Der bestehende Fachkräftemangel, der stetige Zuwachs an Aufgaben und die natürliche Fluktuation prägen und belasten die Personalarbeit enorm. Trotz vielfältiger Bemühungen des Personalamtes zeigen die Entwicklungen, dass der Fachkräftemangel in manchen Berufsbereichen zwischenzeitlich dazu führt, dass kostenintensive Stellenbesetzungsverfahren mangels ausreichender Bewerbungen aufgehoben werden müssen. Diverse Stellen können demnach nicht adäquat besetzt werden.

Die Vergütung von Tarifbeschäftigten orientiert sich an den vom Tarifrecht geregelten Tätigkeitsmerkmalen. Die daraus resultierende tarifliche Eingruppierung ist für die Stadt Bad Friedrichshall als Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) bindend. Der Fachkräftemangel in einzelnen Bereichen führt jedoch zwischenzeitlich dazu, dass die durch das Eingruppierungsrecht bestehenden Vergütungsmöglichkeiten in Einzelfällen einer adäquaten Stellenbesetzung nicht mehr gerecht werden und eine Gewinnung von Fachkräften z.B. auch aus der freien Wirtschaft unmöglich erscheint.

Stellenplanänderungen

Angesichts der in den Jahren 2019, 2020 und 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchungen im Fachbereich III, in der gesamten Kernverwaltung sowie im Baubetriebshof, erfolgten hierbei zuletzt quantitative Planerhöhungen. Die Verwaltung ist daher angesichts der o.g. Problematik (Fachkräftemangel) in einzelnen Bereichen bis heute noch damit tangiert, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen umzusetzen. Aus diesem Grund sind die Anträge zum Stellenplan 2023 aus Sicht der Verwaltung als mäßig zu beurteilen und werden im Rahmen der Stellenplanberatungen behandelt.

In der Sitzung des Gemeinderats am 10.05.2022 wurde der Schaffung der Stelle eines Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten grundsätzlich zugestimmt. Die Stelle wurde damit im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 bereits im laufenden Jahr 2022 genehmigt und ist daher ebenfalls im Stellenplan und den Personalkosten berücksichtigt.

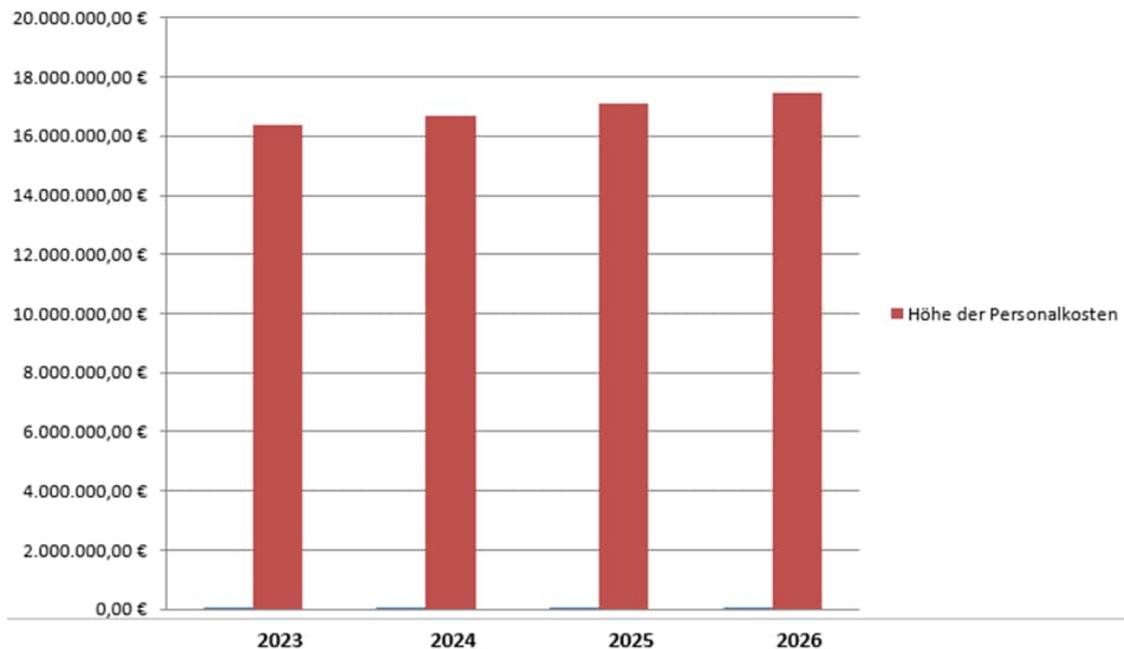
Entwicklung der Personalkosten

Um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten, ist grundsätzlich auf die Personalkosten ein wichtiges Augenmerk zu legen. Ziel für den Haushalt 2023 ist es, Personalkosten weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtkosten des Ergebnishaushalts zu halten. Die Entwicklung der Personalkosten der vergangenen zehn Jahre zeigt jedoch deutlich, dass ein kontinuierlicher Anstieg aufgrund der gesetzlichen Anforderungen unvermeidbar ist. Pauschale Einsparungen oder Kürzungen stehen dem jedoch im Widerspruch, da die so kostspielige Ressource „Personal“ die wichtigste und unverzichtbarste Ressource zur Erfüllung aller kommunaler Aufgaben ist und bleibt.

Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten 10 Jahren im Überblick:

2013	9.974.484 Euro
2014	10.751.270 Euro
2015	11.001.200 Euro

2016	11.491.292 Euro
2017	11.983.940 Euro
2018	12.447.842 Euro
2019	13.127.218 Euro
2020	14.170.908 Euro
2021 (Plan)	14.419.914 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2022 (Plan)	14.711.634 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2023 (Plan)	15.732.207 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)



3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weitergeführt. Die Budgets wurden entsprechend der Vorjahre berechnet, wobei aufgrund der prekären Haushalts- und Finanzlage alle Budgets gekürzt wurden. Diese Kürzungen sind aus Anlage 18 als „Globale Minderausgabe“ ersichtlich und betragen in Summe rd. 1,5 Mio. Euro.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurden für den Haushalt 2023 komplett überarbeitet und die organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Eigenbetrieben berücksichtigt. Mit diesen Verrechnungen werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen und Kostentragungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 16 ersichtlich.

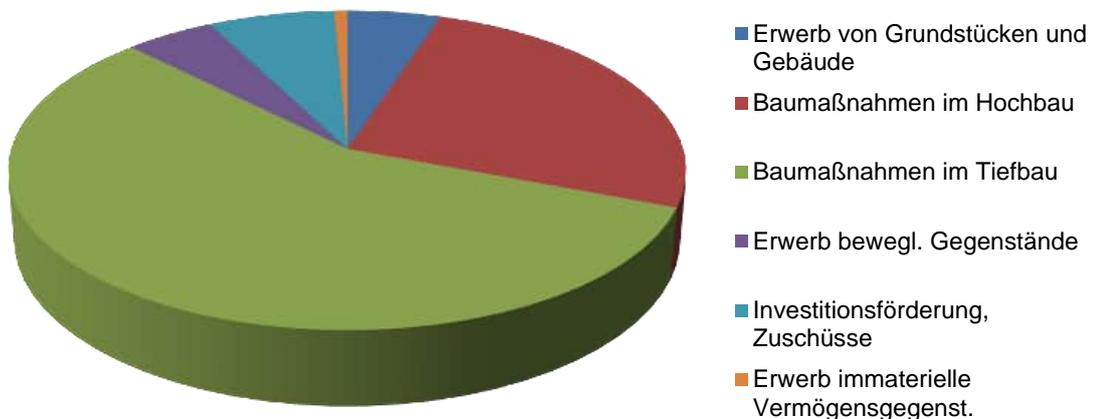
Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis ver-

rechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

3.6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgliedert dargestellt:

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 €



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) – 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der 10 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 verwiesen.

Auch die Bauhaushalte müssen zur Ergebnisverbesserung eine pauschale Minderausgabe erbringen. Für den Bauhaushalt des TiefbauService werden Kürzungen von 10% vorgenommen, beim GIM sind es 15%. Nachdem der Bauhaushalt des Stadtbauamtes fast ausschließlich Investitionsmaßnahmen enthält, wird hier auf eine pauschale Kürzung verzichtet. Im Vorjahr betrug diese für die Bauhaushalte des Tiefbauservice und des Stadtbauamtes 15% und beim GIM 20%.

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	

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 586.630 Euro auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.679.200 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.753.000 Euro
<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>	<u>168.172 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600.372 Euro

3.7 Immobilien

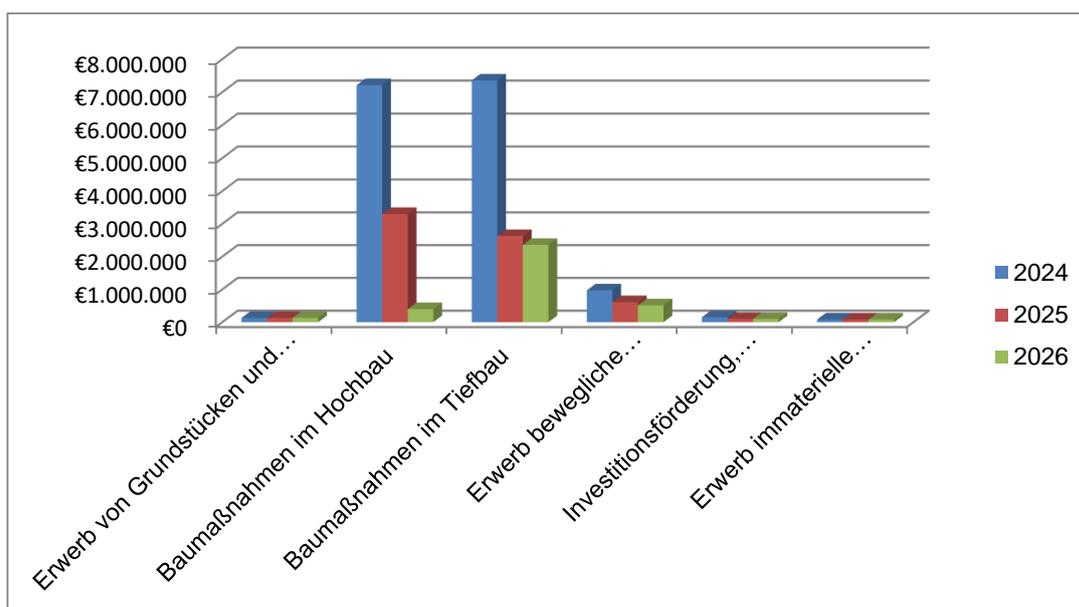
Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

4. Mittelfristige Finanzplanung

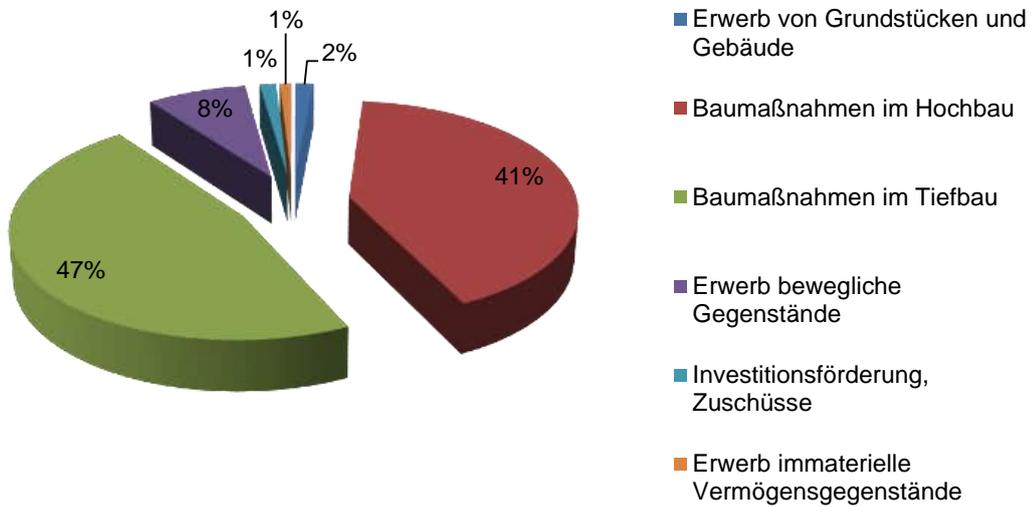
Wie auch in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Bereits in den Vorjahren war die Finanzsituation deutlich angespannt. Aufgrund des Ukraine-Kriegs, der damit verbundenen Energiekrise und der stark ansteigenden Inflation hat sich unser finanzieller Spielraum noch weiter verschlechtert. Daher war es nicht möglich, alle diese Investitionen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Deshalb mussten im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 19.11.2022 wiederum Prioritäten gesetzt werden, die sich in einer zeitlichen Reihenfolge der Realisierung niederschlugen. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2026 haben wir nachfolgend dargestellt. Die Übersicht über „die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026“, die dem Stand der Ergebnisse aus der Haushaltsklausur vom 19.11.2022 entspricht, ist im Anschluss abgedruckt.

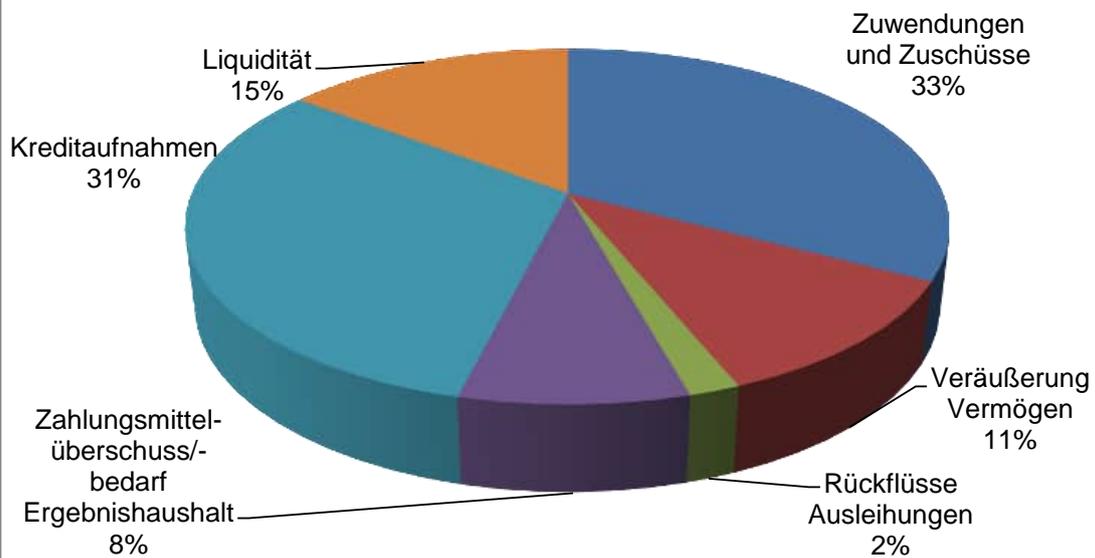
Investitionsmaßnahmen 2024 – 2026			
Investitionsarten	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	7.210.000 €	3.300.000 €	400.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	7.352.000 €	2.627.000 €	2.357.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	970.000 €	610.000 €	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



Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio.€

	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	56,84	55,49	57,71	61,93
Ordentliche Aufwendungen	56,96	60,35	61,05	61,68
Ordentliches Ergebnis	-0,12	-4,86	-3,34	+0,25
Sonderergebnis	0,22	0,65	0,00	0,00
Gesamtergebnis	+0,10	-4,21	-3,34	+0,25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,24	53,84	56,03	60,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,06	55,33	55,98	56,52
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3,18	-1,49	0,05	3,70
Einzahlungen aus Investitionen	10,60	9,43	3,03	0,17
Auszahlungen aus Investitionen	15,01	15,89	6,84	3,58
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-4,41	-6,46	-3,81	-3,41
Finanzierungsmittelbedarf	-1,23	-7,94	-3,76	-0,28
Kredittilgungen	-0,59	-0,59	-0,50	-0,24
Kreditaufnahmen	0,00	4,39	4,32	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.	-0,59	3,80	3,82	-0,24
Änderung des Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-1,82	-4,14	+0,06	+0,04
Bestand liquide Mittel zum Jahresende	5,49	1,34	1,40	1,44

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von weit über 53 Mio. Euro (Vorjahr 49 Mio. Euro) an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Über diese ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2020	6.347.986 Euro
Jahresabschluss 2021	voraussichtliche Zuführung 41.000 Euro
Finanzzwischenbericht 2022	voraussichtliche Zuführung 740.076 Euro
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2022	7.129.062 Euro

geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	-118.877 Euro
geplante Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2024-2025	-7.010.185 Euro
geplante Zuführung für das Finanzplanungsjahr 2026	254.300 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums	254.300 Euro

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2020		0 Euro
Jahresabschluss 2021	voraussichtliche Zuführung	207.225 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2022</u>	<u>voraussichtliche Zuführung</u>	<u>1.110.960 Euro</u>
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2022		1.318.185 Euro
geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2023		.224.000 Euro
geplante Zuführung für das Finanzplanungsjahr 2024		654.000 Euro
geplante Entnahme für das Finanzplanungsjahr 2025		-1.191.515 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		1.004.670 Euro

Größere investive Maßnahmen ab ca. 50.000 Euro 2023 bis 2027ff													
Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2023 in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026 in Euro		2027ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711200001000	EDV, Lizenzen, Software, Ausstattung, etc.	0	355.000	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	130.000	50.000	50.000								
711240435006	Wohn- und Gesch.gebäude, Veräuß. erlöse allg.	1.850.000	0	500.000	850.000			500.000					
711250001000	Baubetriebshof	0	1.700.000	280.000	280.000	350.000	350.000	350.000		420.000			300.000
711250005001	Ausstattung Archiv	0	125.000	125.000	125.000								
711330001000	Alteim. Grundvermögen, allg. Grundstückserwerb	0	40.000	100.000	100.000			100.000		100.000			
711330001008	Kochensalzdstr. V. Veräuß.erungserlöse	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000								
711330001019	Neuenstädter Str., Veräuß.erungserlöse	2.157.000	0	1.138.000	1.138.000								
711330001021	Amorbacher Str., Veräuß.erungserlöse	3.685.000	0	485.000	485.000								
712210001000	Verkehrswesen	0	260.000	60.000	60.000	100.000	100.000	50.000		50.000			
712600001000	Feuerwehraus Kernstadt, Ausstattg	0	70.000	70.000	70.000								
712600001008	Weschelladerfahrzeu mit Beladung	100.500	500.000	100.000	100.500	400.000	400.000						
712600001011	Kommandowagen	0	75.000			75.000	75.000						
712600001012	Einsatzleitwagen	22.000	165.000					22.000	165.000				
712600001013	Vorausgeräteeinrichtungen	0	0									42.500	165.000
712600001014	LF 8/6 Untergründesheim	0	0									96.000	510.000
712600005000	Feuerwehraus Kernstadt, Umbau / Erweiterung	35.000	50.000	50.000	50.000							35.000	1.550.000
721100105001	GS Hagenbach, Kinderhaus	3.000.000	9.225.000			0	100.000					3.000.000	9.000.000
721100105002	GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung	0	740.000										740.000
721100145000	GS Dutenberg, Anbau verlässl. Grundschule	0	480.000	200.000	200.000					250.000			
721100950002	Otto-Kleinert-Schule, Rückbau Gebäude Süd	0	500.000										500.000
721100950003	Otto-Kleinert-Schule, Anbau Gebäude Realschule	0	8.000.000										8.000.000
731400705000	Unterkunft Flüchtlinge	0	500.000	500.000	500.000								
736500125000	Naturkindergarten Uhlergrüesheim	0	200.000	200.000	200.000								
736500135000	Kiga Koehendorf Provisorien	264.000	2.000.000			132.000	1.000.000	132.000	1.000.000				
736500135000	Neuer Kindergarten am Lindenberg	1.500.000	5.575.000									1.500.000	5.450.000
736500145000	Kita Dutenberg	132.000	550.000	250.000	250.000	300.000	300.000						
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	3.497.000	8.750.000	200.000	200.000	1.700.000	5.250.000	1.797.000	2.500.000			350.000	
742410165000	Gluck-Auf-Halle, Sanierung	2.248.000	4.500.000	1.348.000	1.800.000								5.000.000
742410175000	Sporthalle LGH, San./Neubau	0	5.050.000			50.000	400.000	54.000	450.000				
742410201002	Sportplatz Dutenberg, Kunstrasen, Flutlicht	84.000	900.000										
751100002001	Sanierung Koehendorf Hauptstr.	918.000	1.811.000	600.000	956.000	318.000	210.000						
711240415002	St. Andrésches Schloßchen, Sanierung	0	0										
711240435002	Wohn- und Gesch.gebäude, Verkaufserlös Haupts	1.232.000	0	0	732.000								
751100003000	Sanierung Stadtmitte III	0	0										
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös	1.123.000	0	130.000	993.000								
711240415003	Umbau Mediathek zu Büroräumen	0	300.000										300.000
727200001000	Mediathek, Neubau	0	1.000.000										1.000.000
	Umsetzung Parkraumkonzept	0	3.000.000										3.000.000
	Fußwege Salinekanal	0	400.000										400.000
752200001000	Förderung Wohnungsbau		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
754100108000	Versch. Straßenausbauten	0	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
754100108004	Lerchenstraße	0	150.000			150.000	150.000						
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Greckenstr., Bremenweg	0	700.000										700.000
754100208004	Straßenbeleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.	0	200.000										200.000
754100108012	Im Dorf, Fuhrstr., Haingassee/Jagststr.	0	600.000										600.000
754100108014	Römerstraße	0	750.000										750.000

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2023 in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026 in Euro		2027ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
754100108015	Jägersfelder Weg/Wäsenweg	0	200.000										200.000
754100108016	Tiefenerlegung B27	0	1.500.000										1.500.000
754100108018	Lange Straße	0	1.000.000		900.000								
754100108019	Gehwege Duffenberg	0	200.000				100.000						100.000
754100108021	Landhaus - Rob.Koch-, Joh. Guttenbergstr.	0	1.000.000				100.000						475.000
754100108030	Salbenstraße, Geh- u. Radweg, Parkplätze	360.000	750.000	100.000	460.000	260.000	300.000						
754100108035	Lilien-, Kokkus-, Resedenweg	0	650.000		0		550.000						500.000
754100108036	Deuschmeyer-/Frankensträße	0	500.000										
754100108037	Heilbronner Str./Hauptstr.	0	600.000				100.000						
754100108038	Friedrichshaller Str. San.-Pflaster	0	400.000		50.000		350.000						
754100108044	Radwegverbindung Heilbr. Str.-S-Bahn Halt	195.000	300.000	100.000	200.000	95.000							
754100108047	Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung	0	350.000		0		300.000						
754100108048	Neugestaltung Rathausumfeld Duffenberg	0	100.000				100.000						
754100108050	Radwege allgemein	0	350.000		100.000		100.000						50.000
754100108053	Radweg im Hohenbaum (RRB3)	114.000	209.000	114.000	209.000								
754100208010	Beleuchtung Köcheradweg	0	105.000										105.000
754100208011	Weihnachtsbeleuchtung, Erneuerung	0	60.000		30.000								
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbücke UGH	590.000	1.400.000	390.000	800.000								
754100408003	Erneuerung Fuß- u. Radwegsteig Salinenkanal	0	350.000		0								150.000
754100408004	Radbrücke BW21 Unterriesheim	209.000	228.000	158.600	130.000								
754100408005	Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	2.722.000	3.600.000	700.000	2.000.000	2.022.000	1.400.000						
754100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.205.000	1.800.000	700.000	1.300.000	505.000	400.000						
754100408007	Brücke BW 5 Plattenwald	300.000	650.000	200.000	500.000	100.000							
754100408008	BW 2 u. Anschlüsse i.Z. Tiefenerlegung B27	1.050.000	2.200.000										200.000
754100408009	BW 12 Holzsteg Mühlgwörth	600.000	1.100.000		200.000		800.000						2.000.000
754100708000	Feldwege allg. investiv	0	320.000		80.000		80.000						80.000
754100708003	Feldweg Grubenbau Du	0	220.000				100.000						120.000
754700001005	Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel	0	250.000		150.000		50.000						
754700001006	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen	878.000	1.200.000	400.000	550.000	478.000	550.000						
754700001007	Bushaltestelle Amorbacher Str.	33.000	50.000	33.000									
754700001008	Bike & Ride-Stellplätze, Bahnhof Ko. + UGH	84.000	120.000	84.000									
755100001000	Spielplätze	0	330.000		180.000		50.000						50.000
755100007001	Umgestaltung Aller Friedhof Kochendorf	0	1.000.000				0						1.000.000
755100007002	Parkanlage Schachtsee	0	600.000										600.000
755200001004	Güntherlagen Grünanlage Fährberg	200.000	370.000		100.000		200.000						
755200001006	Altichsbach / Hasennühle	400.000	960.000		0		200.000						
755200001008	Überflutungsschutz UGH BA II	0	1.000.000		250.000		320.000						80.000
757300001001	Starkregensrisikomanagement	0	200.000				250.000						250.000
755400001002	Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss	636.000	650.000	636.000									200.000
755400001002	Ausgleichsmaßnahme Obere Fundel	0	10.000.000										10.000.000
	Stadthalle												
	Zwischensumme	33.904.500	97.793.000	10.319.623	14.380.000	9.269.524	15.760.000	2.867.025	6.715.000	2.026	3.450.000	5.723.500	53.370.000
	Übrige Investitionen			282.772	633.285	168.100	132.000	168.100	132.000	168.100	132.000		132.000
	Summe investive Maßnahmen			10.602.395	15.013.285	9.437.624	15.892.000	3.035.125	6.847.000	170.126	3.582.000	5.723.500	53.370.000

5. THH 1 – Innere Verwaltung

Ordentliche Erträge	1.537.116 Euro
Ordentliche Aufwendungen	10.925.687 Euro
Ordentliches Ergebnis	-9.388.571 Euro

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.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist. Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.0400	Gebäude und Immobilien
11.24.0500	Gebäude- und Immobilienmanagement
11.24.0600	Stadtbauamt
11.25	Baubetriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0001	Amtsboten, Post

11.26.0010	TiefbauService
11.33	Grundstücksmanagement

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind.

6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ordentliche Erträge	11.645.696 Euro
Ordentliche Aufwendungen	31.834.657 Euro
Ordentliches Ergebnis	-20.188.961 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-29.565.569 Euro

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, kulturpädagog. 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 €		

7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge	43.655.374 Euro
Ordentliche Aufwendungen	14.196.719 Euro
Ordentliches Ergebnis	29.458.655 Euro
veranschlagter Nettoressourcenüberschuss	29.458.655 Euro

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto-	Netto-	(vorl.) Netto-
		Ressourcen- Überschuss 2023	Ressourcen- Überschuss 2022	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 €

7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) sowie die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2022 und entsprechen nicht vollständig den im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Werten.

Die **Steuerkraftsumme** sinkt gegenüber 2022 leicht und beträgt 30,2 Mio. Euro (Vorjahr: 31,6 Mio. Euro). In Folge verringert sich auch die Finanzausgleichsumlage von 7,0 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 6,7 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 27 v.H. bleibt 2023 unverändert. Durch die niedrigere Steuerkraftsumme geht die **Kreisumlage** auf 8,1 Mio. Euro zurück (Vorjahr 8,5 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 9 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt wie im Vorjahr bei 35 v.H.. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 7,76 Milliarden Euro geschätzt. Wir rechnen mit einem Einkommensteuer-Anteil von 13,8 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** steigt gegenüber dem letzten Jahr leicht von 1,17 Mio. Euro auf rund 1,19 Mio. Euro.

Unsere Steuerkraft liegt mit 56% der Bedarfsmesszahl nochmals unter dem Vorjahresniveau mit 58%. Wie im Vorjahr erhalten wir auch 2023 zusätzliche Gelder aus der Sockelgarantie.

Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. 2023 erhalten wir daraus eine Mehrzuweisung von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2023 insgesamt 11,8 Mio. Euro und damit deutlich mehr als im Vorjahr mit insgesamt 10,7 Mio. Euro. Die **Investitionspauschale** steigt von 2,1 Mio. Euro 2022 auf nun 2,5 Mio. Euro. Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2023 rund 14,9 Mio. Euro betragen und liegt damit deutlich über dem letztjährigen mit 11,1 Mio. Euro.

Für die **Finanzplanung 2024 bis 2026** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023 zu Grunde gelegt. Nachdem der Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für das Jahr 2023 festlegt, mussten wir für die Jahre der Finanzplanung eigene Überlegungen anstrengen und haben folgende Beträge angenommen:

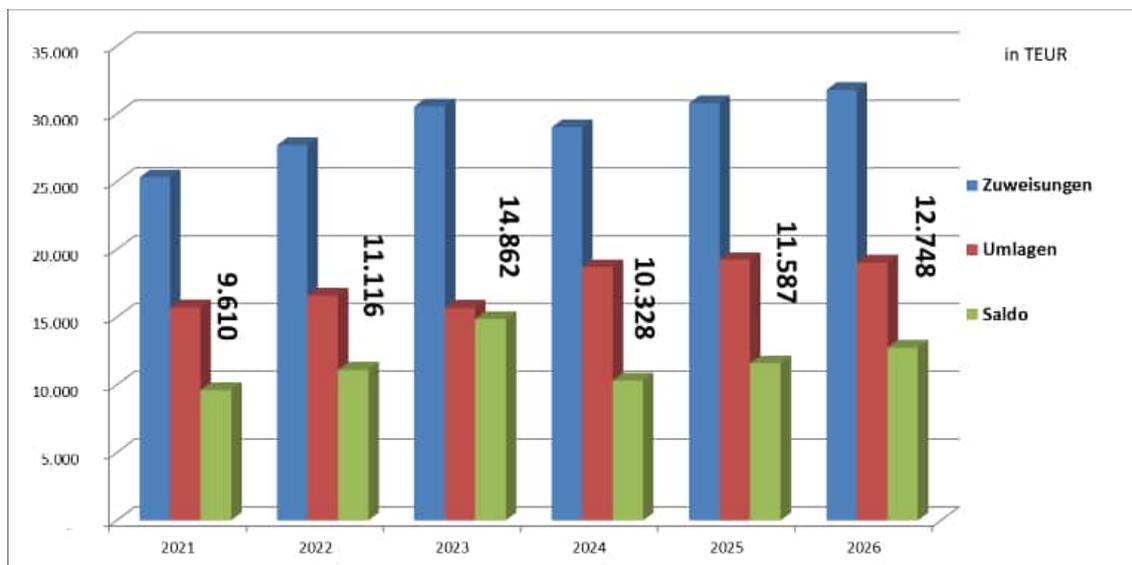
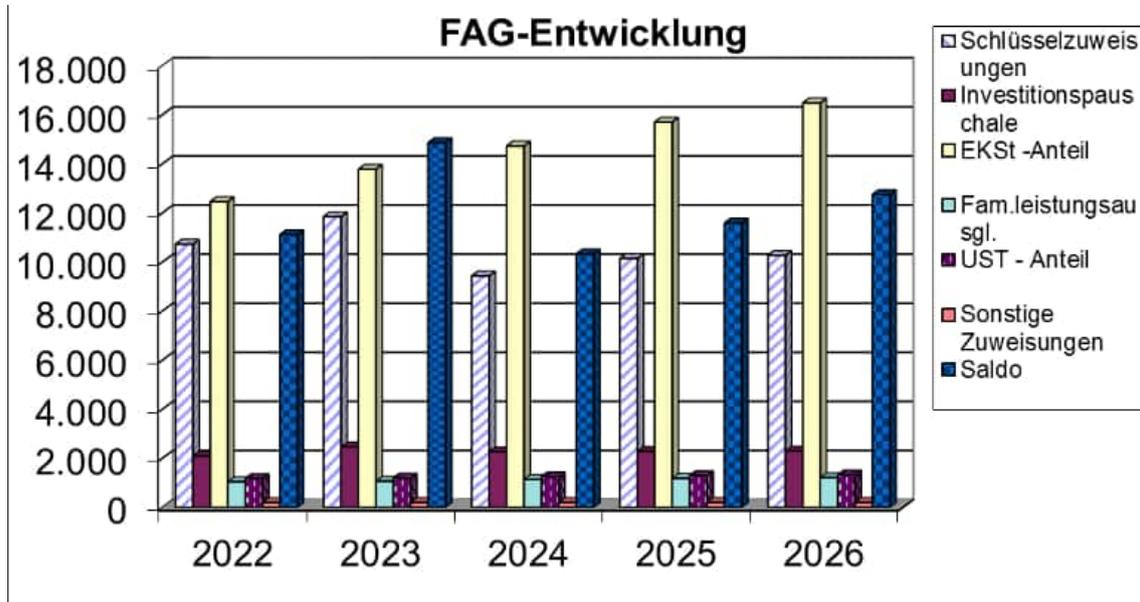
2024: Bedarfsmesszahl A 1.542 Euro/EW, Bedarfsmesszahl B 77,10 Euro/EW
 2025: Bedarfsmesszahl A 1.542 Euro/EW, Bedarfsmesszahl B 77,10 Euro/EW
 2026: Bedarfsmesszahl A 1.600 Euro/EW, Bedarfsmesszahl B 80,00 Euro/EW

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben wir die Zahlen der Oktober-Steuerschätzung zu Grunde gelegt und folgende Beträge angenommen 2024: 8,29 Mrd. Euro, 2025: 8,837 Mrd. Euro und 2026: 9,278 Mrd. Euro. Die Annahmen für den Familienlastenausgleich und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruhen ebenfalls auf der Oktober-Steuerschätzung.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt im Jahr 2024 auf 28 v.H. und ab dem Jahr 2025 um einen weiteren Punkt auf 29 v.H. ausgegangen.

Zusammenstellung Finanzausgleich 2022-2026

	FAG 2022 in Euro	FAG 2023 in Euro	FAG 2024 in Euro	FAG 2025 in Euro	FAG 2026 in Euro
Schlüsselzuweisungen	10.724.402	11.844.314	9.430.159	10.138.503	10.269.398
Investitionspauschale	2.094.876	2.465.307	2.270.369	2.281.604	2.292.839
Einkommensteueranteil	12.457.893	13.781.311	14.726.356	15.698.047	16.481.439
Familienlastenausgleich	1.042.747	1.065.840	1.136.896	1.181.306	1.213.281
Umsatzsteueranteil	1.172.693	1.191.607	1.251.503	1.291.433	1.317.703
Summe Finanzzuweis.	27.492.610	30.348.379	28.815.282	30.590.893	31.574.660
Zuweis. untere Verwalt.beh.	146.973	149.806	150.682	151.188	151.694
Zuweis. Gemeindeverb.str.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Pausch. Zuweis. Straßen	20.756	20.756	20.756	20.756	20.756
Summe sonst. Zuweis.	200.229	203.063	203.938	204.444	204.950
Summe Einnahmen	27.692.840	30.551.442	29.019.220	30.795.337	31.779.611
Gewerbesteuerumlage	1.069.444	875.000	923.611	972.222	1.263.889
FAG-Umlage	6.980.087	6.668.132	7.884.748	7.910.927	7.719.812
Kreisumlage	8.527.708	8.146.587	9.882.406	10.324.793	10.048.229
Summe Ausgaben	16.577.239	15.689.719	18.690.765	19.207.942	19.031.930
Diff. Einnahmen./Ausgaben	11.115.601	14.861.723	10.328.455	11.587.395	12.747.680

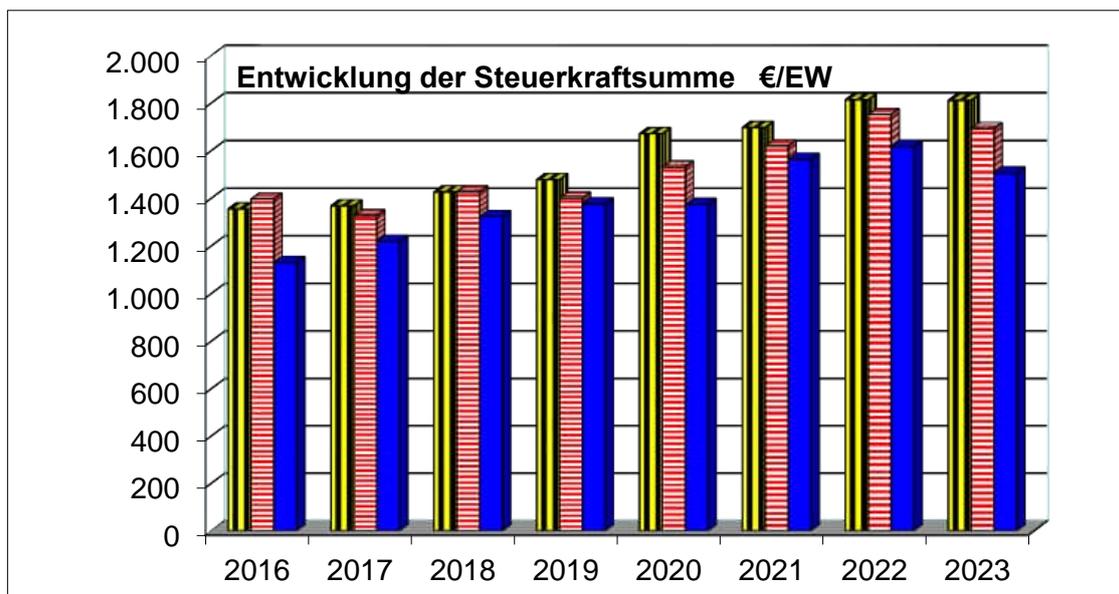


7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, 2023 weiterhin unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, wie dies schon seit vielen Jahren der Fall ist. Sie liegt noch unter dem Wert des Vorjahres. Auch bezogen auf den Landesdurchschnitt ging unsere Steuerkraftsumme pro Einwohner nochmals zurück auf 83%, im Vorjahr erreichten wir noch 89% des Landesdurchschnitts.

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2016	20,94 Mio. Euro	1.131 Euro	1.356 Euro (83,40%)
2017	23,29 Mio. Euro	1.220 Euro	1.369 Euro (89,11%)
2018	25,39 Mio. Euro	1.324 Euro	1.427 Euro (96,71%)
2019	26,57 Mio. Euro	1.377 Euro	1.479 Euro (93,10%)
2020	26,55 Mio. Euro	1.375 Euro	1.577 Euro (87,25%)
2021	30,50 Mio. Euro	1.565 Euro	1.698 Euro (92,16%)
2022	31,58 Mio. Euro	1.618 Euro	1.814 Euro (89,19%)
2023	30,17 Mio. Euro	1.507 Euro	1.812 Euro (83,18%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn gehen 2023 ebenfalls zurück, die durchschnittliche Höhe liegt mit 1.693 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises belegen wir im Ranking der Kreisumlage pro Einwohner Platz 16 von 46 Gemeinden vor. Im Vorjahr belegten wir noch Platz 13.



Schwarz-gelb = Land Bad.-Württ. / rot-weiß = LKr.HN / blau = Stadt BFH

7.3 Gewerbesteueraufkommen

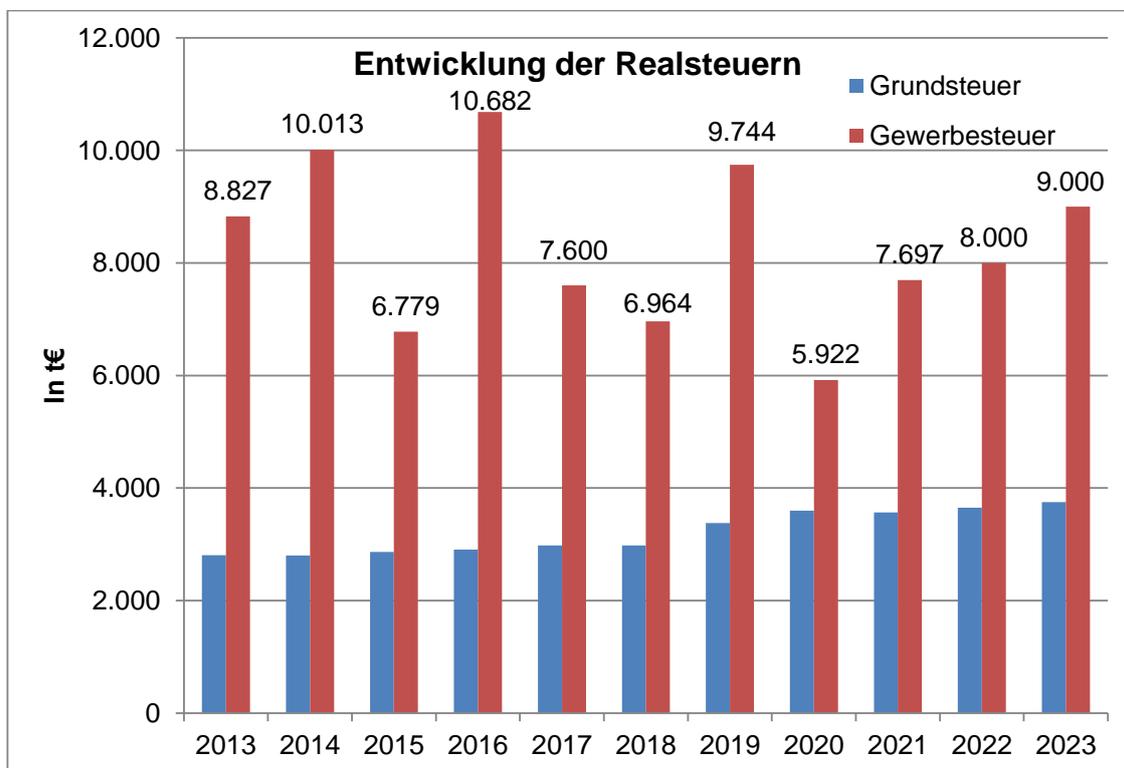
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 11 Jahren wie folgt entwickelt:

2013	8.826.639 Euro
2014	10.013.407 Euro
2015	6.779.465 Euro
2016	10.681.998 Euro
2017	7.600.279 Euro
2018	6.963.703 Euro
2019	9.744.180 Euro
2020	5.922.379 Euro
2021	7.697.391 Euro

2022 (Plan)	8.000.000 Euro
2023 (Plan)	9.000.000 Euro

Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen nach 2016 stark reduziert und seitdem nicht mehr ausreichend erholt. Die Corona-Krise hat ab den Jahren 2020 dafür gesorgt, dass die Gewerbesteuererträge keinen befriedigenden Zuwachs erfahren haben. Inwieweit der Ukraine-Krieg ab dem Jahr 2022 zu weiteren Eintrübungen führen wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen.

Die Entwicklung selbst vor „Corona“ und der „Energiekrise“ mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Während in den Jahren 2014 und 2016 die erwarteten Ansätze weit überschritten wurden, wurde im Jahr 2017 unser Ansatz nicht erreicht. Deshalb wurde auch ab 2018 mit einer vorsichtigen Schätzung in Höhe von 6,5 bzw. 7,2 Mio. Euro kalkuliert, wobei ab 2019 eine Hebesatzerhöhung mit einberechnet wurde. Für 2019 wird mit rd. 9,7 Mio. Euro eine überdurchschnittliche Höhe erwartet, die wir ab 2020 wieder weit unterschreiten. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in den Jahren 2014, 2016 und auch 2019 muss mittelfristig angestrebt werden. Durch die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel kann auch darauf gehofft werden.



Anm.: 2013 – 2021 Rechnungsergebnisse, ab 2022 Planansätze

7.4 Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn sieht vor, die Kreisumlage unverändert mit 27% auch für das Jahr 2023 festzusetzen. Da die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen, bedeutet dieser gleichbleibende Kreisumlagehebesatz geringere Einnahmen beim Landkreis von rund 4,6 Mio. Euro. Dennoch rechnet die Kreiskasse mit einem Negativergebnis von rd. 6 Mio. Euro, dies kann jedoch aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Heilbronn sieht hohe Investitionen im Klinikbereich und Schulhausbau vor. Der Kostenanteil des Landkreises für den 2. Bauabschnitt beim Klinikum am Gesundbrunnen beträgt 43,75 Mio. Euro. Für die Jahre 2023 und 2025 sind daher nochmals Mittel von 31 Mio. Euro vorgesehen. Für die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen werden im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung 91 Mio. Euro bereitgestellt. Die Gesamtkosten werden, nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel, auf rd. 150 Mio. Euro geschätzt. Für den Neubau der Straßenmeisterei sind 2023 bis 2024 insgesamt 12,6 Mio. Euro vorgesehen. Der Schuldenstand könnte sich dadurch von 14,1 Mio. Euro (2022) auf 141,9 Mio. Euro (2026) erhöhen.

7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Nachdem der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer erhöht und ab 2020 eine Wettbürosteuer eingeführt hat, stehen für 2023 außer der Anpassung der Wasserversorgungsgebühren keine weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen an.

Da eine Gebührennachkalkulation im Bestattungswesen für 2019 eine auskömmliche Kostendeckung erbracht hat, werden die Bestattungs- und Friedhofgebühren im Jahr 2023 wohl stabil bleiben.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden 2022 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2023 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Verlässlichen Grundschulen sowie die Kindertagesstätten werden wohl im 2. Quartal 2023 eine Anpassung für das kommende Schul- und Kindergartenjahr 2023/2024 erfahren.

7.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2023 werden sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt verändern:

Kämmerei

Stand 31.12.2022	3.552.561 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-586.629 Euro</u>	
Stand 31.12.2023	2.965.932 Euro =	146,46 Euro/Einwohner bei ca. 20.250 EW am 31.12.2023

./. Innere Darlehen SeF

Stand 31.12.2023	<u>-1.375.724 Euro</u>	
Netto-Schuldenstand	1.590.208 Euro =	78,52 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 20.000 bis 50.000 Einwohner betrug zum 31.12.2021 im Kämmerehaushalt 413 Euro)

Wegen der Umorganisation unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung sind dieses Jahr noch keine Wirtschaftspläne für 2023 erstellt. Daher können auch zu den Schuldenständen der Eigenbetriebe keine Aussagen getroffen werden.

7.7 Berechnung der Liquidität

Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2023	7.308.080 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	+3.180.197 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.412.913 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.630 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	-1.819.346 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2023	5.488.735 Euro
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	228.000 Euro
Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	200.000 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	882.696 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.178.039 Euro

7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen	<u>vorauss. Stand 31.12.2023</u>
Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 Euro
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 Euro
Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 Euro
Bürgerstiftung Sport u. Freizeit	51.750,00 Euro
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 Euro

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 8,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten beiden Jahren kein Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

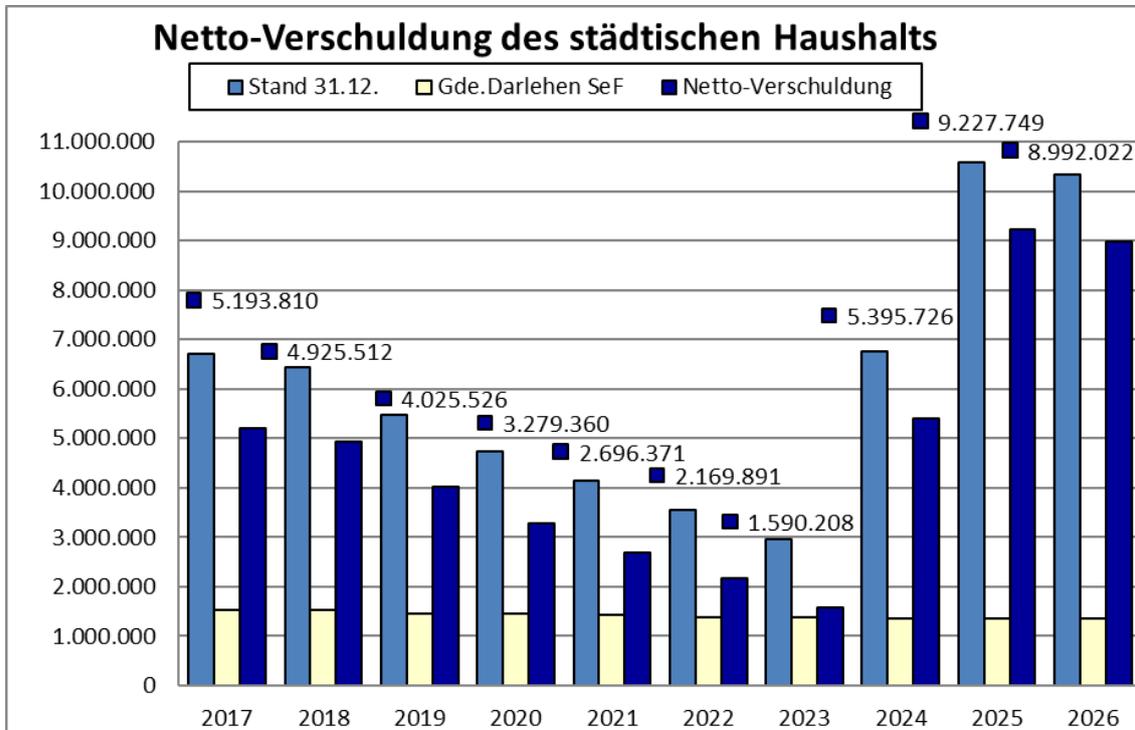
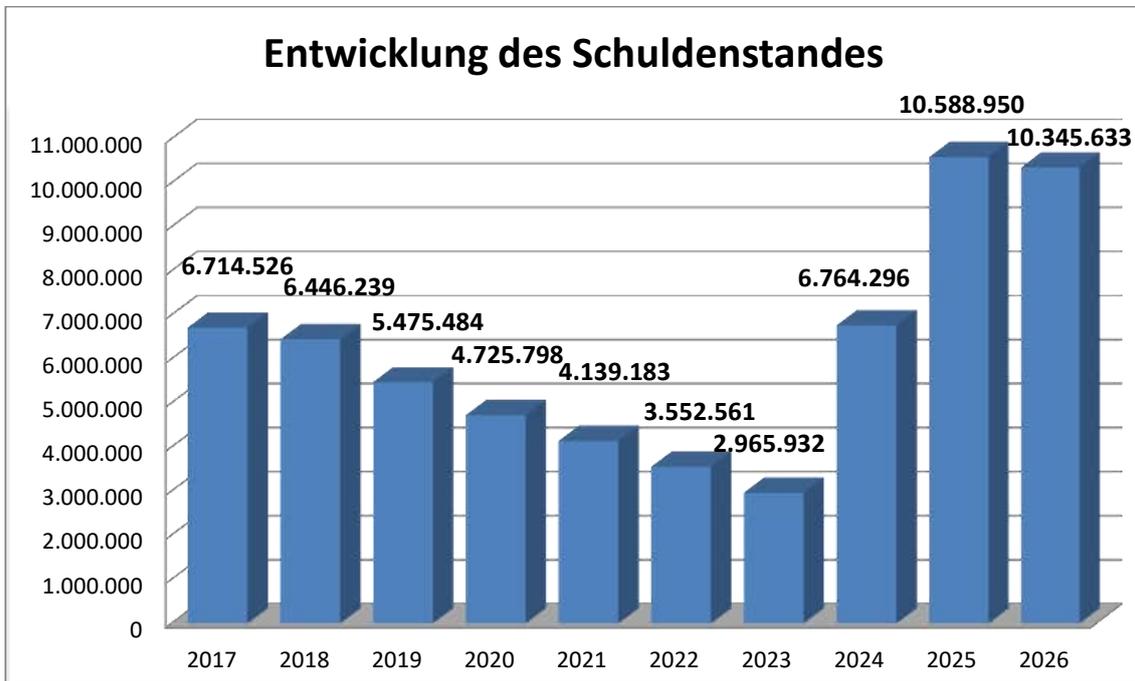
7.10 Globale Minderausgabe

Wie im Vorjahr wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltsslage im Verwaltungshaushalt wieder eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) veranschlagt. Die globale Minderausgabe ist durch verschiedene Budgetkürzungen und weitere Einsparmaßnahmen (siehe Anlage 18) zu erwirtschaften.

7.11 Kredite

Für 2023 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 3,553 Mio. auf 2,966 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2017	5.171.213	2.000.000	456.687	0	6.714.526	348,92	19.244
2018	6.714.526	400.000	668.287	0	6.446.239	334,63	19.264
2019	6.446.239	0	692.949	277.806	5.475.484	282,99	19.349
2020	5.475.484	0	656.826	92.860	4.725.798	242,30	19.504
2021	4.725.798	0	586.615	0	4.139.183	212,21	19.505
2022	4.139.183	0	586.622	0	3.552.561	176,74	20.100
2023	3.552.561	0	586.629	0	2.965.932	146,47	20.250
2024	2.965.932	4.385.000	586.636	0	6.764.296	332,40	20.350
2025	6.764.296	4.325.000	500.346	0	10.588.950	516,53	20.500
2026	10.588.950	0	243.317	0	10.345.633	502,22	20.600



8. Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung / Projekt	VE
711240415002	St. Andrésches Schösschen	210.000 €
712600001008	Wechseladerfahrzeug mit Beladung	400.000 €
742410201002	Sportplatz Duttenberg	850.000 €
754100108034	L1096/Geh- und Radweg	300.000 €
754100108038	Friedrichshaller Str. San. Pflaster	350.000 €
754100208010	Weihnachtsbeleuchtung Erneuerung	30.000 €
754100408005	Radbrücke Obere Fundel über B 27	1.400.000 €
754100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	400.000 €
754100408009	BW 12 Holzsteg Mühlwörth	900.000 €
754700001005	Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel	50.000 €
755200001008	Starkregenrisikomanagement	250.000 €
	S U M M E	5.140.000 €

9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt bleibt weiterhin äußerst angespannt, kritisch und mehr als volatil. Die strukturellen Probleme des ordentlichen Haushalts treten durch die negativen Ergebnisse sehr deutlich zu Tage. Uns gelingt es trotz der Veranschlagung einer jährlichen globalen Minderausgabe in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € weder im Planjahr noch in den darauffolgenden mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 eine „schwarze Null“ im ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Erst im Jahr 2026 kann, bedingt durch höhere zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen, ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden.

Somit wird weiterhin eine sehr große Haushaltsdisziplin erforderlich sein und die bestehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen müssen in den kommenden Jahren fortgeschrieben werden.

Wirkte die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 für die kommunalen Haushalte sowie die Weltwirtschaft sehr belastend, so scheint diese durch den Ukraine-Krieg als neue globale Krise abgelöst worden zu sein. Die erhoffte Erholung der Wirtschaft ab dem Jahr 2022 konnte nicht erfolgen und es setzte in Folge der Energiepreissteigerungen und der weiteren Verknappung von Konsumgütern die höchste Inflation im Nachkriegsdeutschland ein. Für uns als Stadt mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft ist es daher neben der allgemeinen Entwicklung sehr wichtig, die Entwicklung vor Ort entscheidend voranzutreiben. Die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel nimmt hier in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle ein. Zusätzliche Einnahmen werden den kommunalen Haushalt entlasten, aber nicht alle strukturellen Probleme lösen.

Im Vergleich zum Haushalt 2022 profitiert der Haushalt 2023 von einem deutlichen positiveren Gesamtsaldo aus dem Kommunalen Finanzausgleich, so dass unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ein positives Gesamtergebnis erzielt werden kann. Die hohen Verluste der Haushaltsjahre 2024 und 2025 können dann nur durch die guten Ergebnisrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklagen schmelzen dadurch jedoch auf insgesamt 1,25 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums ab, so dass dies keine nachhaltige Finanzierung darstellt.

Die weitere Entwicklung, insbesondere auch auf Bundes- und Landesebene, bleibt abzuwarten und ist laufend zu beobachten. Sollten die Steuereinnahmen nicht wie prognostiziert fließen, muss kurzfristig reagiert und nachgesteuert werden.

Bereits im Jahr 2024 ist die Liquidität ohne neue Kreditaufnahmen nicht mehr gewährleistet, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Verschuldung wieder ansteigen wird (Ende 2026 = 10,35 Mio. Euro).

Trotz aller Bemühungen ist die Finanzsituation mehr als unbefriedigend, zumal viele wichtige Investitionen weder im Jahr 2023 noch im mittelfristigen Zeitraum bis 2026 angegangen oder gar realisiert werden können. Es muss zukünftig, wie bereits beschrieben, erreicht werden, weitere Eigenmittel für die Finanzierung höherer Investitionsvolumina, wie sie unserer Stadt angemessen und erforderlich sind, zu generieren.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.838.186
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	56.957.063
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 118.877
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	224.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	224.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	105.123

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.238.323
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.058.126
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.180.197
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.600.372
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.013.285
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.412.913
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.232.716
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	586.630
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 586.630
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.819.346

§ 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 5.140.000 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 440 v. H.der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 28 Abs. 1 GrStG wird gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 28 Abs. 2 GrStG wie folgt fällig werden:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt
- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 24.01.2023

Timo Frey
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

**Gesamtergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr 2023
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.755.204	29.195.947	30.872.500	32.428.000	36.320.000
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		12.594.676	13.781.000	14.726.000	15.698.000	16.481.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.135.915	1.191.607	1.251.500	1.291.000	1.318.000
		30310000 Vergnügungssteuer		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		30320000 Hundesteuer		107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.000.113	1.065.840	1.137.000	1.181.000	1.213.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		17.813.209	20.335.070	17.476.100	18.157.900	18.381.000
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		9.605.468	11.844.314	9.430.000	10.139.000	10.269.000
		31110002 Investitionspauschale vom Land		1.784.796	2.465.307	2.270.000	2.282.000	2.293.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		146.801	149.806	151.000	151.000	152.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		622.526	385.460	177.000	101.000	112.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		5.279.663	5.255.978	5.206.900	5.240.200	5.306.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		247.705	222.705	229.300	232.700	236.200
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		750	500	500	500	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		15.500	9.000	9.300	9.400	9.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		110.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.404.564	1.408.917	1.450.600	1.472.300	1.494.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.404.564	1.408.917	1.450.600	1.472.300	1.494.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		0	0	0	0	0
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un		0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl.Entgel.		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.017.984	1.864.060	1.887.600	1.884.300	1.912.300
		33110001 Verwaltungsgebühren		747.020	521.020	536.600	544.700	552.900
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
		33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	500	500	500	500
		33110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		33110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.163.964	1.239.340	1.244.400	1.231.400	1.249.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		80.000	77.700	79.800	81.000	82.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		933.074	807.370	831.400	843.500	855.900
		34110001 Mieten und Pachten		471.469	491.790	506.500	513.900	521.500
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		34110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	6.800	6.900	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		355.900	217.000	223.400	226.700	230.000
		34210001 Erträge aus Verkauf		44.900	53.150	54.700	55.500	56.300
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		24.275	15.500	16.000	16.200	16.400
		34210003 Holzerlöse Stammholz		25.000	18.500	19.100	19.300	19.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.291.780	1.617.036	1.320.300	1.236.000	1.253.100
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land		64.077	78.530	80.700	81.900	83.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		534.500	493.000	507.700	515.300	523.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		448.003	476.806	492.100	498.400	506.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		225.000	555.000	225.700	126.100	126.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.100	10.500	10.800	11.000	11.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		53.720	62.200	58.600	58.000	57.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		49.900	58.650	55.200	54.600	53.900
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		2.220	1.550	1.400	1.400	1.400
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		0	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.541.935	1.372.586	1.415.400	1.459.200	1.482.700
		35110000 Konzessionsabgaben		640.000	675.000	695.200	705.700	716.300
		35610000 Bußgelder		613.000	460.000	473.700	480.900	488.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	25.000	25.700	26.100	26.500
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		100.000	50.000	51.500	52.300	53.100
		35620300 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		19.785	15.936	18.300	41.100	43.300
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.		0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		135.140	137.635	141.800	143.800	145.900
		35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ		0	0	0	0	0
		35910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		5	10	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		51.986.470	56.838.186	55.487.500	57.714.200	61.931.700
12	-	Personalaufwendungen		15.485.931-	16.397.640-	16.683.100-	17.084.700-	17.442.800-
		40110000 Beamte		858.447-	955.351-	973.500-	997.900-	1.018.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.322.581-	11.646.531-	11.867.500-	12.164.000-	12.419.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		237.327-	252.948-	257.800-	264.200-	269.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		899.213-	1.038.684-	1.058.200-	1.084.500-	1.106.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.135.990-	2.441.873-	2.488.200-	2.550.400-	2.604.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		32.373-	22.704-	23.100-	23.700-	24.200-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen		0	39.550-	14.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.675.139-	11.105.360-	11.200.600-	10.733.200-	10.828.000-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		251.500-	265.224-	451.500-	1.500-	1.500-
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM		1.199.850-	2.114.805-	2.178.200-	2.210.300-	2.243.400-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		204.000-	326.500-	330.700-	335.200-	339.700-
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		345.000-	365.000-	376.200-	381.800-	387.400-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		820.000-	1.160.000-	1.155.000-	1.155.000-	1.165.000-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		16.500-	17.500-	18.000-	18.300-	18.600-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		512.308-	585.542-	566.300-	574.500-	582.700-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget		112.753-	65.650-	44.800-	45.300-	45.800-
		42310000 Mieten und Pachten		68.455-	72.645-	72.800-	73.900-	75.100-
		42320000 Leasing		76.950-	133.050-	136.600-	138.200-	139.800-
		42410001 Aufwand für Strom		428.740-	554.850-	565.200-	573.600-	582.200-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410003 Energiekosten für Heizung		442.130-	609.400-	621.400-	630.600-	640.000-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung		120.300-	124.030-	125.600-	127.100-	128.600-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		899.500-	1.043.830-	1.069.200-	1.084.900-	1.101.000-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		122.500-	147.050-	151.500-	153.300-	155.100-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		3.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		348.450-	375.350-	386.800-	392.500-	398.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	100.000-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		103.850-	76.450-	78.700-	79.900-	81.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		126.650-	191.900-	195.500-	198.500-	201.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.473.200-	1.159.700-	1.133.500-	1.147.700-	1.162.100-
		42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		4.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		368.903-	325.184-	351.100-	356.500-	361.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		1.397.100-	1.125.100-	1.024.300-	936.500-	898.800-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		19.000-	20.000-	20.600-	20.900-	21.200-
15	-	Abschreibungen		5.033.497-	4.859.387-	5.003.000-	5.077.600-	5.153.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		5.029.397-	4.857.377-	5.003.000-	5.077.600-	5.153.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	10-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		100-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		3.000-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		1.000-	2.000-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.600-	44.600-	45.100-	176.700-	306.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		9.000-	7.000-	6.000-	137.000-	266.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs		10.000-	36.000-	37.100-	37.700-	38.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		22.882.646-	22.519.141-	25.358.400-	25.870.400-	25.780.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.000.617-	2.643.072-	2.718.700-	2.757.500-	2.796.800-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.379-	128.900-	132.700-	134.600-	136.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.436.820-	4.055.450-	3.814.000-	3.768.300-	3.813.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		777.778-	875.000-	924.000-	972.000-	1.264.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.978.402-	6.668.132-	7.885.000-	7.911.000-	7.720.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.525.650-	8.146.587-	9.882.000-	10.325.000-	10.048.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.886.881-	2.030.935-	2.058.700-	2.111.900-	2.165.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		400-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110001 Aufwand Personalrat.		10.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		167.937-	202.128-	205.200-	208.300-	211.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		301.963-	340.363-	350.400-	355.500-	360.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		69.350-	80.300-	82.600-	83.500-	84.400-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		251.844-	299.882-	309.800-	314.300-	318.900-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		59.600-	45.050-	46.500-	46.800-	47.100-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		440.900-	495.100-	510.100-	517.400-	524.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		15.900-	14.350-	15.100-	15.100-	15.100-
		44410002 Versicherungen, Steuern		352.550-	341.800-	350.000-	355.000-	360.200-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44510000 Erstattungen Land		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.200-	82.680-	82.400-	83.600-	84.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		517.814-	546.979-	563.100-	571.600-	580.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		845.000-	978.000-	939.200-	956.500-	974.000-
		44820000 Erstattungszins		40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		58.120-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	3-	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand		1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen		54.984.694-	56.957.063-	60.348.900-	61.054.500-	61.677.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.998.224-	118.877-	4.861.400-	3.340.300-	254.300

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge		268.960	224.000	654.000	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		268.960	224.000	654.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		268.960	224.000	654.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		2.729.264-	105.123	4.207.400-	3.340.300-	254.300
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	254.300-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.998.224	118.877	4.861.400	2.148.785	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	1.191.515	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		268.960-	224.000-	654.000-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
für das Haushaltsjahr 2023
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.755.204	29.195.947	0	30.872.500	32.428.000	36.320.000
		60110000 Grundsteuer A		52.500	52.500	0	53.000	53.000	53.000
		60120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.700.000	0	3.800.000	3.800.000	3.850.000
		60130000 Gewerbesteuer		8.000.000	9.000.000	0	9.500.000	10.000.000	13.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		12.594.676	13.781.000	0	14.726.000	15.698.000	16.481.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.135.915	1.191.607	0	1.251.500	1.291.000	1.318.000
		60310000 Vergnügungssteuer		250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		60320000 Hundesteuer		107.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.000.113	1.065.840	0	1.137.000	1.181.000	1.213.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.813.209	20.335.070	0	17.476.100	18.157.900	18.381.000
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		9.605.468	11.844.314	0	9.430.000	10.139.000	10.269.000
		61110002 Investitionspauschale vom Land		1.784.796	2.465.307	0	2.270.000	2.282.000	2.293.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		146.801	149.806	0	151.000	151.000	152.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		622.526	385.460	0	177.000	101.000	112.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		5.279.663	5.255.978	0	5.206.900	5.240.200	5.306.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		247.705	222.705	0	229.300	232.700	236.200
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		750	500	0	500	500	500
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		15.500	9.000	0	9.300	9.400	9.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		110.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.017.984	1.864.060	0	1.887.600	1.884.300	1.912.300
		63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
		63110001 Verwaltungsgebühren		747.020	521.020	0	536.600	544.700	552.900
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	0	10.300	10.500	10.700
		63110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	500	0	500	500	500
		63110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		3.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	0	10.300	10.500	10.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.163.964	1.239.340	0	1.244.400	1.231.400	1.249.600
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		80.000	77.700	0	79.800	81.000	82.200
	63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.074	807.370	0	831.400	843.500	855.900
		64110001 Mieten und Pachten	471.469	491.790	0	506.500	513.900	521.500
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		64110003 Besondere Pachten	6.630	6.630	0	6.800	6.900	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder	355.900	217.000	0	223.400	226.700	230.000
		64210001 Erträge aus Verkauf	44.900	53.150	0	54.700	55.500	56.300
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge	24.275	15.500	0	16.000	16.200	16.400
		64210003 Holzerlöse Stammholz	25.000	18.500	0	19.100	19.300	19.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.780	1.617.036	0	1.320.300	1.236.000	1.253.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
		64810000 Erstattungen vom Land	64.077	78.530	0	80.700	81.900	83.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	534.500	493.000	0	507.700	515.300	523.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	448.003	476.806	0	492.100	498.400	506.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	225.000	555.000	0	225.700	126.100	126.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.100	10.500	0	10.800	11.000	11.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.720	62.200	0	58.600	58.000	57.300
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	49.900	58.650	0	55.200	54.600	53.900
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.220	1.550	0	1.400	1.400	1.400
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0	400	0	400	400	400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.522.145	1.356.640	0	1.397.100	1.418.100	1.439.400
		65110000 Konzessionsabgaben	640.000	675.000	0	695.200	705.700	716.300
		65610000 Bußgelder	613.000	460.000	0	473.700	480.900	488.200

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	25.000	0	25.700	26.100	26.500
	65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620200 Nachzahlungszinsen		100.000	50.000	0	51.500	52.300	53.100
	65620300 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0	0
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		135.140	137.635	0	141.800	143.800	145.900
	65910002 Andere sonst,ordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
	65910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	0	6.200	6.300	6.400
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.387.116	55.238.323	0	53.843.600	56.025.800	60.219.000
10	- Personalauszahlungen		15.485.931-	16.358.090-	0	16.668.300-	17.084.700-	17.442.800-
	70110000 Beamte		858.447-	955.351-	0	973.500-	997.900-	1.018.900-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.322.581-	11.646.531-	0	11.867.500-	12.164.000-	12.419.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		237.327-	252.948-	0	257.800-	264.200-	269.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		899.213-	1.038.684-	0	1.058.200-	1.084.500-	1.106.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.135.990-	2.441.873-	0	2.488.200-	2.550.400-	2.604.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		32.373-	22.704-	0	23.100-	23.700-	24.200-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.675.139-	11.105.360-	0	11.200.600-	10.733.200-	10.828.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0	0	0	0	0
	72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		251.500-	265.224-	0	451.500-	1.500-	1.500-
	72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		1.199.850-	2.114.805-	0	2.178.200-	2.210.300-	2.243.400-
	72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		204.000-	326.500-	0	330.700-	335.200-	339.700-
	72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		345.000-	365.000-	0	376.200-	381.800-	387.400-
	72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		820.000-	1.160.000-	0	1.155.000-	1.155.000-	1.165.000-
	72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		16.500-	17.500-	0	18.000-	18.300-	18.600-
	72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	5.000-	0	5.200-	5.300-	5.400-
	72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
	72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		512.308-	585.542-	0	566.300-	574.500-	582.700-
	72210002 Ausstattung außerh. Budget		112.753-	65.650-	0	44.800-	45.300-	45.800-
	72310000 Mieten und Pachten		68.455-	72.645-	0	72.800-	73.900-	75.100-
	72320000 Leasing		76.950-	133.050-	0	136.600-	138.200-	139.800-
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.		0	0	0	0	0	0
	72410001 Aufwand für Strom		428.740-	554.850-	0	565.200-	573.600-	582.200-
	72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72410003 Energiekosten für Heizung		442.130-	609.400-	0	621.400-	630.600-	640.000-
	72410004 Aufwand für Wasserversorgung		120.300-	124.030-	0	125.600-	127.100-	128.600-
	72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		899.500-	1.043.830-	0	1.069.200-	1.084.900-	1.101.000-
	72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		122.500-	147.050-	0	151.500-	153.300-	155.100-
	72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		3.500-	2.600-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		348.450-	375.350-	0	386.800-	392.500-	398.200-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	100.000-	0	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung		103.850-	76.450-	0	78.700-	79.900-	81.100-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		126.650-	191.900-	0	195.500-	198.500-	201.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.473.200-	1.159.700-	0	1.133.500-	1.147.700-	1.162.100-
	72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		4.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		368.903-	325.184-	0	351.100-	356.500-	361.900-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		1.397.100-	1.125.100-	0	1.024.300-	936.500-	898.800-
	72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		19.000-	20.000-	0	20.600-	20.900-	21.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.600-	44.600-	0	45.100-	176.700-	306.300-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		9.000-	7.000-	0	6.000-	137.000-	266.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs		10.000-	36.000-	0	37.100-	37.700-	38.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.600-	1.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		22.882.646-	22.519.141-	0	25.358.400-	25.870.400-	25.780.800-
	73100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	73170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.000.617-	2.643.072-	0	2.718.700-	2.757.500-	2.796.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		161.379-	128.900-	0	132.700-	134.600-	136.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.436.820-	4.055.450-	0	3.814.000-	3.768.300-	3.813.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		777.778-	875.000-	0	924.000-	972.000-	1.264.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.978.402-	6.668.132-	0	7.885.000-	7.911.000-	7.720.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.525.650-	8.146.587-	0	9.882.000-	10.325.000-	10.048.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.886.881-	2.030.935-	0	2.058.700-	2.111.900-	2.165.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		400-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74110001 Aufwand Personalrat.		10.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		167.937-	202.128-	0	205.200-	208.300-	211.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		301.963-	340.363-	0	350.400-	355.500-	360.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		69.350-	80.300-	0	82.600-	83.500-	84.400-
	74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		251.844-	299.882-	0	309.800-	314.300-	318.900-
	74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		59.600-	45.050-	0	46.500-	46.800-	47.100-
	74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		440.900-	495.100-	0	510.100-	517.400-	524.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		15.900-	14.350-	0	15.100-	15.100-	15.100-
	74410002 Versicherungen, Steuern		352.550-	341.800-	0	350.000-	355.000-	360.200-
	74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74510000 Erstattungen Land		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.200-	82.680-	0	82.400-	83.600-	84.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		517.814-	546.979-	0	563.100-	571.600-	580.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		845.000-	978.000-	0	939.200-	956.500-	974.000-
	74820000 Erstattungszins		40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		58.120-	0	0	0	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	3-	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand		1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.951.197-	52.058.126-	0	55.331.100-	55.976.900-	56.523.800-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		435.919	3.180.197	0	1.487.500-	48.900	3.695.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.451.750	5.679.200	0	6.692.500	2.365.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund		84.000	13.530	0	1.700.000	1.797.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		4.217.750	5.029.670	0	4.953.000	568.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		0	0	0	39.500	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		150.000	636.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.998.000	4.753.000	0	2.575.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		4.998.000	4.753.000	0	2.575.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	168.172	0	168.100	168.100	168.100
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		121.072	168.172	0	168.100	168.100	168.100
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.570.822	10.600.372	0	9.435.600	3.033.100	168.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		305.000-	760.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		305.000-	760.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.481.920-	12.385.500-	4.690.000-	14.562.000-	5.927.000-	2.757.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.885.000-	3.866.000-	210.000-	7.210.000-	3.300.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		7.126.500-	8.519.500-	4.480.000-	7.352.000-	2.627.000-	2.357.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		470.420-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		780.500-	731.000-	400.000-	970.000-	610.000-	515.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		780.500-	731.000-	400.000-	970.000-	610.000-	515.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate		0	0	0	0	0	0
		78851001 Ausleihung Stadtwerke Nr 1		0	0	0	0	0	0
		78872000 Gewähr.v. Ausleih. Kreditinst. LZ über 1 Jahr		0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		465.000-	1.029.785-	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-
		78110000 Investitionszu.an Land		0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen		300.000-	786.000-	50.000-	50.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen		165.000-	50.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		0	193.785-	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		125.000-	107.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		125.000-	107.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.157.420-	15.013.285-	5.140.000-	15.892.000-	6.847.000-	3.582.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.586.598-	4.412.913-	5.140.000-	6.456.400-	3.813.900-	3.413.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.150.679-	1.232.716-	5.140.000-	7.943.900-	3.765.000-	281.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	4.385.000	4.325.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	0	0	4.385.000	4.325.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.		0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		586.622-	586.630-	0	586.700-	500.400-	243.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		586.622-	586.630-	0	586.700-	500.400-	243.400-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.		0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		586.622-	586.630-	0	3.798.300	3.824.600	243.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		3.737.301-	1.819.346-	5.140.000-	4.145.600-	59.600	37.900
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		7.541.057	7.308.080	0	5.488.735	1.343.135	1.402.735
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		7.541.057	7.308.080	0	5.488.735	1.343.135	1.402.735

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen
- 11 33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		112.000	121.037
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		75.982	84.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.820	4.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		427.360	462.720
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		476.503	503.306
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		236.129	185.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.509.394	1.537.116
12	-	Personalaufwendungen		6.665.608-	7.082.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.562.155-	2.055.359-
15	-	Abschreibungen		689.024-	609.440-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.073.304-	1.140.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.001.691-	10.925.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.492.297-	9.388.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.745.740	10.337.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.191.993-	961.176-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.553.747	9.376.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.450	11.963-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.257.228	1.277.973	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.312.667-	10.316.247-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.055.439-	9.038.274-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		760.000	624.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.998.000	4.753.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.758.000	5.377.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		275.000-	155.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.426.420-	971.000-	210.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		234.500-	419.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		125.000-	95.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.060.920-	1.645.500-	210.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.697.080	3.732.100	210.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.358.359-	5.306.174-	210.000-

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		112.000	121.037
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		75.982	84.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.820	4.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		427.360	462.720
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		476.503	503.306
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		236.129	185.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.509.394	1.537.116
12	-	Personalaufwendungen		6.665.608-	7.082.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.562.155-	2.055.359-
15	-	Abschreibungen		689.024-	609.440-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.073.304-	1.140.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.001.691-	10.925.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.492.297-	9.388.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.745.740	10.337.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.191.993-	961.176-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.553.747	9.376.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.450	11.963-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- **1110 0000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	400
12	-	Personalaufwendungen		346.175-	413.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500-	38.600-
15	-	Abschreibungen		4.474-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.737-	177.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		531.886-	629.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		531.386-	629.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		730.077	843.959
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		198.691-	214.377-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		531.386	629.582
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I
- FB II

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.437
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.665	49.816
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.179	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.844	62.253
12	-	Personalaufwendungen		361.467-	474.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.300-	110.050-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		316.500-	312.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		745.767-	897.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		690.923-	835.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		765.602	932.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		74.679-	97.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		690.923	835.224
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- 1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		16.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen		395.001-	402.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.050-	18.050-
15	-	Abschreibungen		39.051-	47.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.950-	212.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		564.052-	680.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		548.052-	649.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		615.730	672.269
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		67.678-	22.985-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		548.052	649.284
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		250.453	265.756
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250.653	266.056
12	-	Personalaufwendungen		321.378-	327.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.200-	42.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.200-	162.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		472.778-	532.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		222.125-	266.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		263.346	312.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.221-	45.837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		222.125	266.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	20
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		50	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		128.020	78.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		129.690	79.695
12	-	Personalaufwendungen		759.504-	711.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.350-	10.350-
15	-	Abschreibungen		5.933-	3.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.933-	117.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		923.320-	880.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		793.630-	800.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		906.841	948.035
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		113.211-	147.677-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		793.630	800.358
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- FB I
- FB III

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	108.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.521	29.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		357.600	384.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.500	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		81.230	80.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		495.651	628.496
12	-	Personalaufwendungen		1.191.239-	1.405.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.870-	1.273.234-
15	-	Abschreibungen		483.750-	388.366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.577.859-	3.125.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.082.208-	2.497.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.239.964	2.820.572
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		157.756-	323.196-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.082.208	2.497.376
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240410

Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	83.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		180	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.780	85.975
12	-	Personalaufwendungen		105.374-	165.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.500-	591.550-
15	-	Abschreibungen		207.750-	203.688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		614.624-	961.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		610.844-	875.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		645.780	935.139
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.936-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		610.844	875.139
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240420 Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.159	16.159
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		98.300	98.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		35.200	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		149.659	147.659
12	-	Personalaufwendungen		22.229-	22.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.700-	396.144-
15	-	Abschreibungen		59.570-	60.979-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		418.499-	479.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		268.840-	332.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		278.840	359.301
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		268.840	332.301
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.362	13.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		256.500	284.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		45.850	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		315.712	369.862
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.370-	241.540-
15	-	Abschreibungen		209.604-	113.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		370.974-	354.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.262-	15.218
21	+	Erträge aus internen Leistungen		72.262	7.782
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		55.262	15.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	0
12	-	Personalaufwendungen		680.261-	826.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300-	24.000-
15	-	Abschreibungen		3.981-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		736.542-	897.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		735.042-	897.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		781.301	1.030.946
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.259-	133.234-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		735.042	897.712
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen		383.375-	389.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		2.845-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		437.220-	432.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		412.220-	407.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		461.781	487.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		49.561-	79.962-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		412.220	407.442
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Baubetriebshof

Produkte:

- 1125 0000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB III

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.796	4.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		920	920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		105.000	105.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		237.716	236.716
12	-	Personalaufwendungen		2.772.927-	2.805.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.900-	527.780-
15	-	Abschreibungen		146.831-	146.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.950-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.462.608-	3.490.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.224.892-	3.253.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.720.549	3.293.123
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		495.657-	39.344-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.224.892	3.253.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbotedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB II
- FB IV

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.500	101.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		156.000	156.000
12	-	Personalaufwendungen		517.917-	541.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.655-	22.435-
15	-	Abschreibungen		3.045-	3.046-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.914-	88.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		641.531-	655.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		485.531-	499.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		503.631	515.090
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.100-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		485.531	499.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1-

11260000

Amtsboten,Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		87.597-	77.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.200-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.800-	61.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.897-	141.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		151.897-	141.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		151.897	141.372
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		151.897	141.372
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1-

11260010

Tiefbauservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	101.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		156.000	156.000
12	-	Personalaufwendungen		430.320-	463.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.155-	20.235-
15	-	Abschreibungen		3.045-	3.046-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.114-	27.014-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		489.634-	514.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		333.634-	358.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		351.734	373.718
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.100-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		333.634	358.218
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **1133 0000 Grundstücksverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Immobilien- und Mietrecht

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		68.340	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		168.340	76.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.330-	12.360-
15	-	Abschreibungen		5.440-	20.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.120-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.890-	33.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.450	43.037
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.450	11.963-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		105.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		105.000-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		105.000-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		105.000-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	9.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2023: Wasserrückhaltesystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415001: Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.000	0	0		700.000	600.000	0	318.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.000	0	0		700.000	600.000	0	318.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.965-	7.965-	0		956.000-	956.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.965-	7.965-	0		956.000-	956.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	511.965-	7.965-	0		256.000-	356.000-	210.000-	108.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.784-	20.784-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.748-	28.748-	0		956.000-	956.000-	210.000-	210.000-	0	0	0

68110000	Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen	2023	600.000 Euro
		2024	318.000 Euro
	Gesamtzuschuss		918.000 Euro
	davon Zuschuss Landesdenkmalamt		78.000 Euro
78710000	Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen	2019	245.000 Euro
		2021	400.000 Euro
		2022	0 Euro
		2023	956.000 Euro
		2024	210.000 Euro
	Gesamtkosten		1.811.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		60.000	24.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000	24.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		175.000-	50.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		175.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		115.000-	25.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		175.000-	50.000-	0	0	0	0	0

68100000/
68110000
78210000

Sanierungszuschuss Abbruchkosten Gemeindehaus Wächterstraße
Abbruchkosten Wächterstraße, Gässle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435002: Wohn-u.Gesch.geb., Veräuß.erlös Hauptst.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.700.000	0	0	732.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.700.000	0	0	732.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.700.000	0	0	732.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000

Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße

711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		130.000	130.000	0	993.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	130.000	0	993.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	130.000	0	993.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821000

Verkauf Jagstfelder Str., Friedrichshaller Str. 34+36

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435006: Wohn-u.Geschäftsgeb., Veräuß.erlös allg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850.000	0	0		0	500.000	0	850.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000	0	0		0	500.000	0	850.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.000	0	0		0	500.000	0	850.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Hauptbahnhof, Industriestraße und Jahnhallenhof

711240501000: GIM, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0

Großer Bildschirm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Baubetriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		201.500-	280.000-	0	350.000-	350.000-	420.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		221.500-	295.000-	0	350.000-	350.000-	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		221.500-	295.000-	0	350.000-	350.000-	420.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		221.500-	295.000-	0	350.000-	350.000-	420.000-	0

78312000
78311000

Ersatzbeschaffungen: Fahrzeuge und Geräte
Software für Grünflächenkataster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250005001: Ausstatt. Baubetriebshof (GIM)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	125.000-	0	0	0	0	0

78210000 Neue Küche
78312000 Regale Stadtarchiv

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Allgem. Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

7821 0000

Erwerb von Grundstücken allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330001009: Kocherwaldstr.V, Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650.000	0	0		2.150.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000	0	0		2.150.000	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.650.000	0	0		2.150.000	2.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821 0000

Erlös Grundstücksverkauf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.630-	741.700-	0		185.930-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.630-	741.700-	0		185.930-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	932.630-	741.700-	0		185.930-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	932.630-	741.700-	0		185.930-	5.000-	0	0	0	0	0

78730000
78180000

Erschließung (Zahlung an Erschließungsträger)
Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.156.000	0	0		1.018.000	1.138.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.000	0	0		1.018.000	1.138.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.156.000	0	0		1.018.000	1.138.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000

Verkaufserlös Bauplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001020: Erschließung BG Amorbacher Str. + GE												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.660-	534.170-	0		284.490-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.660-	534.170-	0		284.490-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	818.660-	534.170-	0		284.490-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	818.660-	534.170-	0		284.490-	0	0	0	0	0	0

78730000 Erschließungskosten (Zahlungen an Erschließungsträger)

711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.015.020	1.530.020	0		0	485.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.020	1.530.020	0		0	485.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.015.020	1.530.020	0		0	485.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstückserlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen	51 10	Stadtentwickl. , städtebaul.Plan. Verkehrsplanung, Stadterneuer
12 20	Ordnungswesen		
12 21	Verkehrswesen	51 11	Flächen- u. Grundstücksbezog. Daten und Grundlagen
12 22	Einwohnerwesen		
12 23	Personenstandswesen	52 10	Bauordnung
12 60	Brandschutz	52.20	Förderung von Wohneigentum
12 80	Katastrophenschutz	53 10	Elektrizitätsversorgung
21 10	Allgemeinbildenden Schulen	53 50	Kombinierte Versorgung
21 20	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53.60	Telekommunikationseinrichtung
21 40	Schülerbezogene Leistungen	53.70	Abfallbeseitigung
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	54 10	Gemeindestraßen
25 21	Archiv	54 50	Straßenreinigung u. Winterdienst
26 10	Theater	54 60	Parkierungseinrichtungen
26 20	Musikpflege	54 70	Verkehrsbetriebe
26 30	Musikschulen	55 10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
27 10	Volkshochschule	55 20	Gewässerschutz, öff. Gewässer wasserbaul. Anlagen
27 20	Bibliotheken	55 30	Friedhöfe u. Bestattungswesen
28 10	Sonstige Kulturpflege	55 40	Natur- und Landschaftspflege
29 10	Kirchl. Angelegenheiten	55 50	Forstwirtschaft
31 40	Soziale Einrichtungen	57 10	Wirtschaftsförderung
31 80	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	57 30	Allg. Einrichtungen u Unternehm.
36 20	Allg. Förderung junger Menschen	57 50	Tourismus
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege		
42 10	Förderung des Sports		
42 41	Sportstätten		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.164.144	5.754.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.328.582	1.324.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.013.164	1.860.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		505.714	344.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		815.277	1.113.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.220	60.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.305.806	1.187.286
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.134.907	11.645.696
12	-	Personalaufwendungen		8.820.323-	9.315.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.112.984-	9.050.001-
15	-	Abschreibungen		4.344.473-	4.249.947-
17	-	Transferaufwendungen		6.600.816-	6.829.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.213.577-	2.390.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.092.173-	31.834.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.957.266-	20.188.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		561.463	578.329
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.886.907-	9.954.937-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.325.444-	9.376.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.282.710-	29.565.569-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		10.787.719	10.304.976	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.747.700-	27.545.160-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.959.981-	17.240.184-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.691.750	5.054.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	168.172	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.812.822	5.222.772	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000-	605.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.055.500-	11.414.500-	4.480.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		546.000-	311.500-	400.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		465.000-	1.024.785-	50.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	12.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.096.500-	13.367.785-	4.930.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		7.283.678-	8.145.013-	4.930.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		22.243.659-	25.385.197-	4.930.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.455	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.927	61.068
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		275.000	267.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		96.600	70.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		611.500	458.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.070.682	868.623
12	-	Personalaufwendungen		1.643.095-	1.822.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.190-	877.150-
15	-	Abschreibungen		256.451-	262.116-
17	-	Transferaufwendungen		35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.810-	199.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.895.046-	3.197.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.824.364-	2.328.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		769.330-	1.038.230-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		769.330-	1.038.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.593.694-	3.366.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.500-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		511-	20.631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		511-	20.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.011-	52.631-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- 1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsamt, Ortschaftspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.750	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		42.750	25.000
12	-	Personalaufwendungen		158.984-	271.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400-	27.800-
15	-	Abschreibungen		2.399-	713-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		216.083-	339.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.333-	314.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		78.063-	115.141-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		78.063-	115.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		251.396-	429.762-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **1221 0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		194	486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		66.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		600.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		692.194	539.486
12	-	Personalaufwendungen		726.403-	740.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.100-	59.200-
15	-	Abschreibungen		41.230-	41.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.100-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		839.833-	862.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		147.639-	323.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		190.401-	246.108-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		190.401-	246.108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		338.040-	569.420-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **1222 0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		26.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		176.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen		469.368-	478.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.050-	112.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.800-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		619.218-	639.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		443.218-	489.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		267.503-	321.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		267.503-	321.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		710.721-	810.952-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **1223 0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.200	53.250
12	-	Personalaufwendungen		171.851-	175.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.610-	16.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.561-	201.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		140.361-	148.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		66.248-	115.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		66.248-	115.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		206.609-	263.868-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- 1260 0000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.824	59.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		105.629	99.978
12	-	Personalaufwendungen		116.489-	155.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.200-	508.250-
15	-	Abschreibungen		201.853-	207.367-
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		876.042-	968.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		770.413-	868.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		137.221-	177.779-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		137.221-	177.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		907.634-	1.046.304-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	909
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		909	909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.840-	137.150-
15	-	Abschreibungen		10.969-	12.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		141.809-	153.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		140.900-	152.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.383-	41.603-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.383-	41.603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		170.283-	194.012-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.534.353	1.451.155
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		321.648	325.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.164	229.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		170.550	148.321
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		112.200	120.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.191	16.686
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.365.106	2.291.407
12	-	Personalaufwendungen		1.684.432-	1.822.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.407.954-	2.684.296-
15	-	Abschreibungen		1.181.054-	1.185.059-
17	-	Transferaufwendungen		80.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.852-	248.532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.607.292-	5.980.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.242.186-	3.688.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.641.295-	2.005.856-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.641.295-	2.005.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.883.481-	5.694.627-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.446.550	1.451.155
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		321.648	325.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.500	228.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		155.900	148.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		104.700	112.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.891	15.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.243.189	2.281.096
12	-	Personalaufwendungen		1.684.432-	1.822.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.318.951-	2.683.276-
15	-	Abschreibungen		1.181.054-	1.185.059-
17	-	Transferaufwendungen		80.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.352-	74.532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.324.789-	5.805.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.081.600-	3.524.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.622.730-	1.991.608-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.622.730-	1.991.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.704.330-	5.515.670-

21100100

Grundschule Hagenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		54.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.500	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		149.539	141.239
12	-	Personalaufwendungen		331.371-	349.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.880-	339.160-
15	-	Abschreibungen		69.495-	69.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750-	5.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		789.496-	763.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		639.957-	622.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		251.313-	295.485-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		251.313-	295.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		891.270-	917.761-

21100110

Grundschule UGH/Höch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.200	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.900	27.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		80.100	80.088
12	-	Personalaufwendungen		55.589-	104.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.368-	82.400-
15	-	Abschreibungen		47.182-	47.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450-	3.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		186.589-	237.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		106.489-	157.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		55.986-	108.635-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		55.986-	108.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		162.475-	266.024-

21100120

Grundschule Jagstfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.510	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.621	12.836
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		68.831	88.801
12	-	Personalaufwendungen		249.028-	251.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.255-	257.425-
15	-	Abschreibungen		68.448-	68.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		537.481-	581.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		468.650-	493.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		181.974-	227.991-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		181.974-	227.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		650.624-	721.142-

21100130

Grundschule Kochendorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.647	19.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.400	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		173.747	184.276
12	-	Personalaufwendungen		309.781-	340.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.010-	242.800-
15	-	Abschreibungen		87.487-	98.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		596.028-	685.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		422.281-	501.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		226.982-	333.238-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		226.982-	333.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		649.263-	834.836-

21100140

Grundschule Duttenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	9.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.763	3.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.563	39.613
12	-	Personalaufwendungen		33.406-	10.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.096-	108.242-
15	-	Abschreibungen		17.013-	17.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.515-	139.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		116.952-	99.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		55.991-	51.406-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		55.991-	51.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		172.943-	150.938-

21100150

Grundschule Plattenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	4.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		96.613	102.113
12	-	Personalaufwendungen		245.555-	275.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.530-	285.667-
15	-	Abschreibungen		83.202-	78.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.750-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		515.037-	644.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		418.424-	542.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		214.742-	255.576-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		214.742-	255.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		633.166-	798.285-

21100500

Otto-Klenert-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		727.135	715.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		110.723	111.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		843.858	832.983
12	-	Personalaufwendungen		159.070-	162.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		576.106-	631.075-
15	-	Abschreibungen		496.965-	496.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.954-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.245.095-	1.310.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		401.237-	477.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		325.952-	356.689-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		325.952-	356.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		727.189-	834.376-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		671.960	671.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		106.409	106.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.891	15.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		797.260	800.305
12	-	Personalaufwendungen		279.088-	329.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.926-	629.327-
15	-	Abschreibungen		257.117-	254.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.898-	26.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.060.029-	1.239.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		262.769-	439.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		274.889-	329.747-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		274.889-	329.747-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		537.658-	769.272-

21100610

Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.678	11.678
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.678	11.678
12	-	Personalaufwendungen		21.544-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.780-	107.180-
15	-	Abschreibungen		54.145-	54.145-
17	-	Transferaufwendungen		80.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		256.519-	201.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		244.841-	190.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.901-	32.841-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.901-	32.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		279.742-	223.038-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte:

- **2120 0000 Sonderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.599-	5.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.599-	5.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.599-	75.699-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		170-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		170-	219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		170-	219-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		87.803	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.664	1.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.650	321
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.300	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		119.417	7.811
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.003-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.000-	101.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		210.003-	102.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.586-	94.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.796-	8.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.796-	8.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		104.382-	103.039-

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		56.021-	57.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200-	26.400-
15	-	Abschreibungen		597-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.218-	86.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.218-	86.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.685-	32.412-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.685-	32.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		112.903-	118.863-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- 2521 0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		56.021-	57.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200-	26.400-
15	-	Abschreibungen		597-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.218-	86.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.218-	86.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.685-	32.412-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.685-	32.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		112.903-	118.863-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		372.638-	351.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		379.938-	358.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		376.438-	355.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		201.691-	254.789-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		201.691-	254.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		578.129-	609.839-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- 2610 0000 Theater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Laientheater, Hühnerlausnarren

Auftragsgrundlage

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		69.843-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		77.143-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		73.643-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		89.394-	113.312-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		89.394-	113.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		163.037-	184.112-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 2610 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		27.606-	25.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.606-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.606-	25.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		61.001-	77.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.001-	77.882-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		88.607-	103.132-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinssatzung der Musikschule Unterer Neckar

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		275.189-	259.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.189-	259.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.189-	259.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.296-	63.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.296-	63.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		326.485-	322.595-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.350	3.350
12	-	Personalaufwendungen		100.825-	103.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.950-	41.550-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		41.196-	59.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.550-	19.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		200.178-	224.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		194.828-	221.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		110.477-	143.438-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		110.477-	143.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		305.305-	364.843-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- **2710 0000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 27
 2710

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen		41.196-	59.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.096-	66.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.096-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		26.133-	35.377-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.133-	35.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.229-	102.277-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **2720 0000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB i

THH2
 27
 2720

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.350	3.350
12	-	Personalaufwendungen		100.825-	103.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550-	35.750-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.050-	17.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.082-	157.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		145.732-	154.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		84.344-	108.061-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		84.344-	108.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		230.076-	262.566-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		750	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		750	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.050	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.195	29.100
12	-	Personalaufwendungen		121.080-	64.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.050-	134.500-
15	-	Abschreibungen		12.392-	12.027-
17	-	Transferaufwendungen		18.675-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		303.797-	228.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		273.602-	199.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.524-	261.608-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		193.524-	261.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		467.126-	461.403-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **2810 0000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		750	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		750	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.050	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.195	29.100
12	-	Personalaufwendungen		121.080-	64.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.050-	134.500-
15	-	Abschreibungen		12.392-	12.027-
17	-	Transferaufwendungen		18.675-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		303.797-	228.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		273.602-	199.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.524-	261.608-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		193.524-	261.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		467.126-	461.403-

THH2
 29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.170-	1.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.170-	1.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.370-	3.419-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte:

- **2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

Auftragsgrundlage

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

Zielgruppe

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.170-	1.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.170-	1.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.370-	3.419-

THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.500	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	87.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		380	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.274	118.544
12	-	Personalaufwendungen		66.598-	72.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.310-	124.960-
15	-	Abschreibungen		9.573-	9.573-
17	-	Transferaufwendungen		24.680-	27.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.461-	234.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.187-	116.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.788-	54.028-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.788-	54.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		148.975-	170.078-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	87.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		380	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.974	98.744
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.900-	113.460-
15	-	Abschreibungen		9.573-	9.573-
17	-	Transferaufwendungen		17.680-	20.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		86.153-	143.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.179-	45.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.035-	17.527-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.035-	17.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		66.214-	62.566-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

Auftragsgrundlage

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- FB II

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.500	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.300	19.800
12	-	Personalaufwendungen		66.598-	72.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.410-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.308-	90.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.008-	71.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.753-	36.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.753-	36.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		82.761-	107.512-

THH2
 36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.575.358	3.576.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.775	31.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		453.000	452.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214.449	83.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		45.100	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		500	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.915	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.328.097	4.157.802
12	-	Personalaufwendungen		4.118.435-	4.390.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		637.920-	620.530-
15	-	Abschreibungen		272.475-	270.278-
17	-	Transferaufwendungen		4.654.120-	5.476.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		829.215-	930.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.512.165-	11.688.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.184.068-	7.530.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.496.903-	1.911.016-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.496.903-	1.911.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.680.971-	9.441.295-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **3620 0200 Jugendsozialarbeit**
- **3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 36
 3620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		207.550	206.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		500	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		208.050	206.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.030-	59.130-
15	-	Abschreibungen		9.774-	10.310-
17	-	Transferaufwendungen		2.300-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		793.000-	870.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		853.104-	942.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		645.054-	735.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		91.034-	120.244-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		91.034-	120.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		736.088-	855.934-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- 3650.0100 Kindergarten Wächterstift
- 3650.0110 Kindergarten Farnweg
- 3650.0120 Naturkindergarten Untergriesheim (bis 2020 Waldersee Kleinkind)
- 3650.0130 Kindergarten Kochendorf Süd (bis 2020 Kiga Hohe Str.)
- 3650.0140 Kindergartengebäude f. andere Träger
(Kiga Waldersee Kleingruppe, Kiga Hohe Str. und Kiga Duttenberg)
- 3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindergarten Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderhaus Marianne Klose
- 3650.0180 Kindergarten Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindergärten anderer Träger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
 - Wächterstift
 - Farnweg
 - Mittlere Straße
 - Dresdener Straße
 - Kinderhaus Marianne Klose
 - Plattenwaldmit 19 Gruppen für ca. 396 Kinder (Stand Bedarfsplan 2022) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren liegt mit rd. 213 Plätzen bei ca. 41%.
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 27 1/2 Gruppen und 504 Plätzen (Bedarfsplan 2022)
- Wegen Personalmangel können derzeit nur 796 der vorhandenen 900 Plätze belegt werden
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 36
 3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.367.808	3.370.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.775	31.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		453.000	452.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214.449	83.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		45.100	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.915	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.120.047	3.951.402
12	-	Personalaufwendungen		4.118.435-	4.390.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		589.890-	561.400-
15	-	Abschreibungen		262.701-	259.968-
17	-	Transferaufwendungen		4.651.820-	5.473.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.215-	60.273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.659.061-	10.745.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.539.014-	6.794.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.405.869-	1.790.772-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.405.869-	1.790.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.944.883-	8.585.361-

36500100

Kindergarten Wächterstift

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		510.000	353.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.241	13.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		89.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		530	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		658.771	466.241
12	-	Personalaufwendungen		998.827-	865.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.400-	101.700-
15	-	Abschreibungen		46.121-	52.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.884-	11.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.164.232-	1.032.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		505.461-	565.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		346.621-	375.229-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		346.621-	375.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		852.082-	941.039-

36500110

Kindergarten Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		145.000	138.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.200	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		589	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		225.198	191.909
12	-	Personalaufwendungen		428.256-	509.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.910-	86.595-
15	-	Abschreibungen		14.123-	13.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.476-	9.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		524.765-	618.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		299.567-	427.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		151.706-	160.945-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		151.706-	160.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		451.273-	587.945-

36500120

Naturkindergarten Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36500130

Kindergarten Kochendorf Süd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.939-	219-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.939-	219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.939-	4.219-

36500140

Kindergartengebäude f. andere Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.307	11.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.907	30.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen		54.829-	47.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.729-	52.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		36.822-	22.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.988-	17.805-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.988-	17.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		47.810-	40.034-

36500150

Kindergarten Mittlere Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		135.000	138.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.200	51.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		589	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		236.198	197.109
12	-	Personalaufwendungen		556.538-	623.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000-	65.880-
15	-	Abschreibungen		23.378-	22.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.876-	9.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		650.792-	722.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		414.594-	524.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		185.833-	272.906-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		185.833-	272.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600.427-	797.838-

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		250.000	254.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		82.600	85.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		707	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		387.716	364.409
12	-	Personalaufwendungen		708.587-	737.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.080-	96.875-
15	-	Abschreibungen		19.352-	18.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.067-	11.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		811.086-	864.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		423.370-	500.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		212.152-	285.075-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		212.152-	285.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		635.522-	785.574-

36500170

Kinderhaus Marianne Klose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	117.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	147.500
12	-	Personalaufwendungen		0	165.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600-	19.300-
15	-	Abschreibungen		12.882-	12.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.482-	200.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.482-	52.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.044-	57.392-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.044-	57.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.526-	109.940-

36500173

Betrieb Kinderhaus Marianne Klose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	117.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	142.500
12	-	Personalaufwendungen		0	138.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	146.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	4.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	9.029-

36500180

Kindergarten Plattenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		350.000	344.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		170.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.049	25.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		884	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		598.033	529.049
12	-	Personalaufwendungen		1.416.848-	1.488.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.000-	182.150-
15	-	Abschreibungen		70.766-	69.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.912-	16.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.656.526-	1.756.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.058.493-	1.226.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		455.759-	576.482-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		455.759-	576.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.514.252-	1.803.470-

36500190

Förd. Kigas anderer Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.977.808	2.025.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.416	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.979.224	2.025.000
12	-	Personalaufwendungen		9.379-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		21.250-	21.635-
17	-	Transferaufwendungen		4.651.820-	5.473.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.682.449-	5.495.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.703.225-	3.470.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.827-	44.719-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.827-	44.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.734.052-	3.515.304-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.695	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		6.500	5.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		590	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.285	108.145
12	-	Personalaufwendungen		151.003-	84.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		901.490-	1.300.515-
15	-	Abschreibungen		318.776-	318.133-
17	-	Transferaufwendungen		263.162-	283.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.638.031-	1.990.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.553.746-	1.882.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		541.313	558.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		385.661-	608.973-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		155.652	50.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.398.094-	1.932.997-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **4210 0000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		590	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.090	7.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen		142.090-	162.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		166.090-	196.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.000-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		61.542-	251.400-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.542-	251.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219.542-	439.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttonberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.695	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		6.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		76.195	100.195
12	-	Personalaufwendungen		151.003-	84.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		877.490-	1.266.515-
15	-	Abschreibungen		318.776-	318.133-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.471.941-	1.793.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.395.746-	1.693.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		541.313	558.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		324.119-	357.573-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		217.194	200.606
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.178.552-	1.493.097-

42410110

Kocherwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.805	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.805	18.805
12	-	Personalaufwendungen		26.740-	27.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.650-	262.980-
15	-	Abschreibungen		87.080-	87.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		326.070-	378.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		307.265-	359.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		175.115	177.512
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.135-	52.501-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		133.980	125.011
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		173.285-	234.383-

42410120

Lindenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		876	876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.376	3.376
12	-	Personalaufwendungen		7.743-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.650-	60.950-
15	-	Abschreibungen		10.662-	10.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		278.655-	72.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.279-	68.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.374	50.907
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		42.396-	22.319-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.978	28.588
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		267.301-	40.228-

42410130

Deutschordenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.579	31.579
12	-	Personalaufwendungen		48.809-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.470-	500.490-
15	-	Abschreibungen		23.706-	23.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.585-	524.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		139.006-	492.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		38.245	39.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		24.888-	59.146-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.357	19.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		125.649-	512.716-

42410140

Plattenwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.469	4.469
12	-	Personalaufwendungen		36.112-	27.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.330-	41.175-
15	-	Abschreibungen		28.246-	28.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		109.288-	97.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.819-	93.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		43.926	44.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.829-	20.483-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.097	23.597
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.722-	69.466-

42410150

Seetalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.412	8.412
12	-	Personalaufwendungen		4.559-	4.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.750-	95.880-
15	-	Abschreibungen		31.479-	31.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.388-	132.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		126.976-	124.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		56.536	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.858-	37.525-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.678	20.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.298-	104.170-

42410160

Glück-Auf-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.438	13.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.438	17.438
12	-	Personalaufwendungen		27.040-	24.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.000-	130.540-
15	-	Abschreibungen		69.253-	69.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		217.893-	225.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.455-	207.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		177.117	179.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		48.982-	44.006-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.135	135.314
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.320-	72.353-

42410170

Sport- / Mehrzweckhalle Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	9.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	9.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	9.360

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.616	10.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.116	16.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.640-	174.500-
15	-	Abschreibungen		68.350-	68.092-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		259.062-	363.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		241.946-	347.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		117.031-	121.593-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		117.031-	121.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		358.977-	469.141-

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		898.950	577.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		901	2.291
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		470.000	790.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.441.851	1.421.491
12	-	Personalaufwendungen		321.072-	327.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		738.750-	742.950-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
17	-	Transferaufwendungen		1.103.000-	532.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.400-	30.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.192.746-	1.634.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		750.895-	213.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		266.529-	229.294-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		266.529-	229.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.017.424-	442.472-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

- FB III

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		898.950	577.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		901	2.291
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		80.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		999.851	919.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570.000-	695.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.103.000-	532.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.683.600-	1.237.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		683.749-	318.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		114.683-	101.521-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.683-	101.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		798.432-	419.530-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlegungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und –entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

- FB III
- FB IV

THH2
 51
 5111

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		390.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		442.000	502.000
12	-	Personalaufwendungen		321.072-	327.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.750-	47.950-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		509.146-	397.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.146-	104.831
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		151.846-	127.773-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		151.846-	127.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.992-	22.942-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		475.000	274.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.347	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		483.347	283.700
12	-	Personalaufwendungen		412.487-	424.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.000-	13.350-
15	-	Abschreibungen		6.725-	6.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		655.212-	469.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.865-	185.443-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		220.212-	193.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		220.212-	193.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		392.077-	379.289-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Zuständig für:
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		475.000	274.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.347	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		483.347	283.700
12	-	Personalaufwendungen		412.487-	424.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.000-	13.350-
15	-	Abschreibungen		6.725-	6.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		655.212-	469.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.865-	185.443-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		155.194-	186.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		155.194-	186.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		327.059-	372.197-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Produkte:

- **5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus**

Kurzbeschreibung

- Städtische Mietwohnungen
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt 1124 0430

Auftragsgrundlage

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- FB I Gebäude-und Immobilienmanagement

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		65.018-	7.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.018-	7.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.018-	7.092-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	4.183
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	101.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	58.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		640.000	675.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		719.183	838.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		104.879-	164.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		614.304	673.954
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		315.260-	288.855-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		315.260-	288.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		299.044	385.099

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht

Zielgruppe

- Kommune
- Netze BW

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		410.000	425.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		410.000	425.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		410.000	425.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.363-	1.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.363-	1.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		408.637	423.246

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- **5350 0000 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

Zielgruppe

- Kommune
- Stadtwerke

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	58.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		230.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		230.000	308.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		230.000	308.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		230.000	308.650

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Auftragsgrundlage

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

Zielgruppe

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	4.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.183	4.183
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.879-	9.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.696-	5.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		681-	877-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		681-	877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.377-	6.573-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze

Auftragsgrundlage

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	101.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		75.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		313.216-	286.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		313.216-	286.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		333.216-	340.224-

THH2
 54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.556	76.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		733.850	735.431
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		826.506	824.487
12	-	Personalaufwendungen		3.491-	3.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.162.770-	1.277.560-
15	-	Abschreibungen		1.887.618-	1.795.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800.000-	883.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.853.879-	3.960.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.027.373-	3.135.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.375.211-	1.333.541-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.375.211-	1.333.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.402.584-	4.469.155-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen**
- **5410 0400 Brücken**
- **5410 0700 Feldwege**
- **5410 0800 Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2
 54
 5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.556	76.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		694.464	695.327
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		780.120	774.383
12	-	Personalaufwendungen		2.793-	2.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.096.350-	1.206.360-
15	-	Abschreibungen		1.402.483-	1.310.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.011.626-	3.029.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.231.506-	2.255.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		953.999-	907.979-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		953.999-	907.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.185.505-	3.163.217-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.556	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		677.090	680.307
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		730.646	734.063
12	-	Personalaufwendungen		2.793-	2.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		673.000-	726.000-
15	-	Abschreibungen		1.338.803-	1.250.366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.524.596-	2.489.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.793.950-	1.755.159-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		535.199-	557.687-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		535.199-	557.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.329.149-	2.312.846-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.694	14.694
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.794	39.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.000-	294.000-
15	-	Abschreibungen		36.649-	36.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		323.649-	330.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		276.855-	290.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219.935-	171.038-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219.935-	171.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		496.790-	461.693-

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.064-	49.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.064-	49.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		67.064-	144.290-

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.028	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.028	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen		26.408-	23.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.408-	88.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.380-	88.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		165.438-	113.772-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		165.438-	113.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		254.818-	201.850-

54100800

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		652	326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		652	326
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.350-	26.360-
15	-	Abschreibungen		623-	312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.973-	26.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.321-	26.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.363-	16.192-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.363-	16.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.684-	42.538-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		698-	714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen		1.076-	147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.774-	35.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.774-	35.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		334.353-	323.954-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		334.353-	323.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		366.127-	359.815-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **5460 0000 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB II
- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.490	38.208
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.490	48.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.420-	26.200-
15	-	Abschreibungen		90.165-	89.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		118.585-	115.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		74.095-	67.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		31.385-	29.256-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.385-	29.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.480-	96.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:

- **5470 0000 Verkehrsbetriebe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

Produktverantwortung

- FB IV

THH2
 54
 5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.896	1.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.896	1.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		393.894-	395.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.000-	373.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		691.894-	778.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		689.998-	777.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		55.474-	72.352-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		55.474-	72.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		745.472-	849.424-

THH2
 55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.222	12.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.756	57.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.405	40.130
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		605.813	582.818
12	-	Personalaufwendungen		32.893-	32.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		757.050-	865.900-
15	-	Abschreibungen		222.666-	222.845-
17	-	Transferaufwendungen		5.645-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.750-	26.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.044.004-	1.153.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		438.191-	570.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.659.073-	1.425.945-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.659.073-	1.425.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.097.264-	1.996.860-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB III

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.704	23.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.704	24.582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.450-	242.500-
15	-	Abschreibungen		97.796-	93.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		340.246-	347.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		313.542-	322.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.236.311-	944.278-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.236.311-	944.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.549.853-	1.266.875-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB IV

THH2
 55
 5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.305	31.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.305	31.305
12	-	Personalaufwendungen		24.443-	24.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.000-	340.000-
15	-	Abschreibungen		70.284-	70.363-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		326.727-	437.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		295.422-	406.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		79.245-	165.251-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		79.245-	165.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		374.667-	571.295-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen**
- **5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und -felder, Grünanlagen)
- FB I, GIM Gebäudeunterhaltung

THH2
 55
 5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.746	2.727
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		483.176	483.157
12	-	Personalaufwendungen		8.450-	7.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.800-	245.000-
15	-	Abschreibungen		53.898-	49.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		301.848-	303.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		181.328	179.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		318.578-	292.155-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		318.578-	292.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		137.250-	112.541-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **5540 0100 Natur- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 11
- FB IV

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		0	8.844-
17	-	Transferaufwendungen		3.645-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.745-	19.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.745-	19.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.511-	6.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.511-	6.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.256-	26.178-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- FB I
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
 55
 5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.222	2.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.405	39.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.628	43.774
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.800-	31.400-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.950-	13.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.438-	46.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.810-	2.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.428-	17.727-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.428-	17.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.238-	19.971-

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57.408	55.896
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.310	41.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.718	113.896
12	-	Personalaufwendungen		108.891-	109.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.350-	178.340-
15	-	Abschreibungen		163.786-	154.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100-	17.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		448.127-	460.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		340.409-	346.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		180.098-	171.887-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		159.948-	151.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500.357-	498.577-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.900-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.900-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		511-	658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		511-	658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.411-	8.358-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- 5730 0000 Alte Kelter
- 5730 0010 Greckenschloss
- 5730 0020 Salinenbiertgarten
- 5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
 - Alte Kelter
 - Festsaal im Greckenschloss
 - Salinenbiertgarten
 - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 57
 5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.397	54.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.310	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		86.707	85.997
12	-	Personalaufwendungen		26.321-	27.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.150-	80.040-
15	-	Abschreibungen		148.386-	148.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		239.457-	256.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		152.750-	170.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.166-	46.236-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.016-	26.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		179.766-	196.267-

57300000

Alte Kelter Kochendorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.790	19.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900-	37.190-
15	-	Abschreibungen		20.963-	20.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		54.863-	58.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.073-	38.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.577-	18.823-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.577-	18.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		53.650-	57.154-

57300010

Greckenschloss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.510	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.117	49.407
12	-	Personalaufwendungen		26.321-	27.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.050-	42.730-
15	-	Abschreibungen		115.157-	115.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		162.128-	185.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.011-	136.264-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.056-	25.317-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.906-	5.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		116.917-	141.431-

57300020

Salinenberggarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	120-
15	-	Abschreibungen		12.266-	12.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.466-	12.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.466-	3.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.533-	2.096-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.533-	2.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.999-	1.518

57300030

Öffentliche Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		800	800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- **5750 0000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte von Stadtmarketing und Tourismusförderung, soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste durch Veranstaltungen, Projekte und Events.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Handels- und Gewerbeverein

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 57
 5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.011	1.499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.011	27.499
12	-	Personalaufwendungen		82.570-	82.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.700-	95.800-
15	-	Abschreibungen		15.400-	6.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		200.770-	196.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		179.759-	168.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		132.421-	124.993-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		132.421-	124.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		312.180-	293.953-

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001000: Verkehrswesen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.000-	40.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		60.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0

Einschübe Stationäre Blitzeranlage, Querungshilfen, Fahrzeug

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001001: Lizenzen Verkehrswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0

78312000

Absauganlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001002: Ausrüstungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		57.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	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	0	0		57.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		57.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		57.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
712600001006: Löschfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.445-	94.445-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.445-	94.445-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.445-	94.445-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.445-	94.445-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001007: MTW UGH / DU												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 2022 MTW Duttonberg u. Untergriesheim

712600001008: Wechselladerfahrzeug mit Beladung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.500	0	0		0	0	0	100.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500	0	0		0	0	0	100.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0		0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.500-	0	0		0	100.000-	400.000-	299.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001009: Feuerwehr allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.027-	5.027-	0		0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027-	5.027-	0		0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.027-	5.027-	0		0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.027-	5.027-	0		0	7.000-	0	0	0	0	0

712600001011: Kommandowagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0		0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0		0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0		0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0		0	0	0	75.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001012: Einsatzleitwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0		0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0		0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0		0	0	0	0	165.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0		0	0	0	0	165.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0		0	0	0	0	143.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0		0	0	0	0	165.000-	0	0

712600001013: Vorausgerätewagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0		0	0	0	0	0	0	42.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0		0	0	0	0	0	0	42.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	165.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	165.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0		0	0	0	0	0	0	122.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	165.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001014: LF 8/6 Untergriesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0		0	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0		0	0	0	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	510.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	414.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	510.000-
712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0		0	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0		0	0	0	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	1.550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	1.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.565.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	1.515.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.123-	2.123-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.602.123-	2.123-	0		0	50.000-	0	0	0	0	1.550.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005001: Feuerwehrhaus UGH, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

Einbau Umkleidekabinen für Damen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	105.000	0		63.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	105.000	0		63.000	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.823-	374.823-	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.823-	374.823-	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.823-	269.823-	0		87.000-	12.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.717-	19.717-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	544.540-	394.540-	0		150.000-	0	0	0	0	0	0

68110000 Landeszuschuss ZFEU
Ausgleichstock
78710000 Hochbau

2020: 24.000 €, 2021: 36.000 €, 2022: 48.000 Euro, 2023: 12.000 Euro
2020: 45.000 €, 2022: 15.000 €
2019: 100.000 €, 2020: 373.000 €, 2021: 500.000 €, 2022: 150.000 € (Nachfinanzierung)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		119.350	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		119.350	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		277.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		277.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		157.650-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		277.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

68110000
78312000

Zuschuss Sirenenförderprogramm
2022
Neuinstallation und Umrüstung von Sirenen
Notstromaggregat
Sonstiges

250.000 Euro
10.000 Euro
17.000 Euro

2023
weiteres Notstromaggregat
Tauchpumpen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105000: GS Hagenbach, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	25.000-	0	0	0	0	0

78312000

Kehmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105001: GS Hagenbach, Kinderhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	9.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	9.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	9.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.948-	5.948-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.130.948-	5.948-	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	9.000.000-
721100105002: GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100145000: GS Duttenberg, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0

78710000

Anbau für verlässliche Grundschule

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100505001: OKS, Sanierung Geb. Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.160	321.160	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.160	321.160	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.801-	13.801-	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.054-	24.054-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.854-	37.854-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.305	283.305	0		0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.137-	5.137-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.991-	42.991-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.413-	58.587	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.413-	58.587	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.413-	58.587	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	441.413-	58.587	0		0	0	0	0	0	0	500.000-

721100505003: OKS, Anbau Geb. Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	8.000.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100605001: FvAG, Ausstattung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	9.000-	0	0	0	0	0

78312000 Wasserrückhaltesystem

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001001: Mediathek, Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Aufenthaltsraum Betreutes Wohnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Spülmaschine Gemeinschaftsraum

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400705000: Unterkunft Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500125000: Naturkindergarten Untergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500135000: Kiga Kochendorf Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764.000	0	0		0	0	0	132.000	132.000	0	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.000	0	0		0	0	0	132.000	132.000	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.375.000-	0	0		25.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.375.000-	0	0		25.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.611.000-	0	0		25.000-	0	0	868.000-	868.000-	0	3.850.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.228-	6.228-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.381.228-	6.228-	0		25.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.350.000-

2024/2025: prov. Schaffung Kita-Plätze
2027ff: Neubau Kita am Lindenberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500145000: Kiga Duttenberg, Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	132.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	132.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	168.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	250.000-	0	300.000-	0	0	0

Anbau für Erweiterung U3-Gruppe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0

Anbau WC-Anlagen / Sozialraum Restkosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500185000: Kiga Plattenwald, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		365.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		365.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		365.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		365.000-	0	0	0	0	0	0

78710000

Neugestaltung Außenanlage Haus 7

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193001: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Barbara												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.400-	0	0		0	26.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0		0	26.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0		0	26.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0		0	26.400-	0	0	0	0	0
736500193002: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Johannes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193003: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Kilian												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.685-	0	0		0	21.685-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.685-	0	0		0	21.685-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.685-	0	0		0	21.685-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.685-	0	0		0	21.685-	0	0	0	0	0
736500193004: Invest.zuschüsse Kath. Kita Christkönigs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.600-	0	0		0	11.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600-	0	0		0	11.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.600-	0	0		0	11.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.600-	0	0		0	11.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193005: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Wendelin												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200-	0	0		0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0		0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0		0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0		0	2.200-	0	0	0	0	0
736500193006: Invest.zuschüsse ev. Kita Kinderhaus Ja												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.700-	0	0		0	7.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0		0	7.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0		0	7.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.700-	0	0		0	7.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193007: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldersee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
736500193008: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700-	0	0		0	12.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0		0	12.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0		0	12.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.700-	0	0		0	12.700-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410125000: Lindenberghalle Neubau (Sangeb. Haupt.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.497.000	0	0		0	0	0	1.700.000	1.797.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.000	0	0		0	0	0	1.700.000	1.797.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.937-	937-	0		300.000-	200.000-	0	5.250.000-	2.500.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.937-	937-	0		300.000-	200.000-	0	5.250.000-	2.500.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.103.937-	937-	0		300.000-	200.000-	0	3.550.000-	703.000-	350.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.130-	18.130-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.619.067-	19.067-	0		300.000-	200.000-	0	5.250.000-	2.500.000-	350.000-	0

68100000 2024 – 2025 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen

78710000 2021 – 2023 Planungskosten, 2022: 200.000 Euro konsumtiv für Wettbewerb, ab 2024 Baukosten

78720000 2022 Archäologische Grabungen, 2025: Kosten Außenanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249.000	0	0		900.000	1.349.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249.000	0	0		900.000	1.349.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.213-	7.213-	0		2.200.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007.213-	7.213-	0		2.200.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.758.213-	7.213-	0		1.300.000-	451.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.588-	14.588-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.021.801-	21.801-	0		2.200.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

68100000 Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)
78710000 Sanierungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410165002: Glück-Auf-Halle, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0

Neue Theke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410175000: Neubau Mehrweckhalle Untergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201002: Sportplatz Duttenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	30.000	54.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	30.000	54.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000-	850.000-	400.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	850.000-	400.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	850.000-	370.000-	396.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	50.000-	850.000-	400.000-	450.000-	0	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100001000: Baurechtsamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.500-	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	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.500-	0	0	0	0	0

Großer Bildschirm

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200001000: Förderung Wohnungsbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500001000: SEF, Inneres Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500001003: Stadtwerke Ausleihungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108000: Versch. Straßenausbauten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	50.000-	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	50.000-	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	50.000-	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.824-	16.824-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.824-	66.824-	0		0	21.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108004: Lerchenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108005: Ost-,Nibelungen-,Greckenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0		0	0	0	0	0	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0		0	0	0	0	0	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0		0	0	0	0	0	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0		0	0	0	0	0	700.000-	0
754100108008: Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.130-	85.130-	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.130-	85.130-	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085.130-	85.130-	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.085.130-	85.130-	0		1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108010: Erschließung BG Hauptbahnh. West												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	659.512	659.512	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.512	659.512	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.772-	137.772-	0		0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.772-	137.772-	0		0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.740	521.740	0		0	55.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.455-	21.455-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.228-	159.228-	0		0	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108012: Im Dorf, Furtstr., Haingasse, Jagststr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
754100108013: BG Neuenstädter Str. Treppe u. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108014: Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
754100108015: Jagstfelder Weg/Wasenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108016: Tieferlegung B27												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.705	189.705	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.705	189.705	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.295-	189.705	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000-
754100108018: Lange Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		100.000-	900.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108019: Gehwege Duttenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.523-	25.523-	0		400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.523-	25.523-	0		400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.523-	25.523-	0		400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.523-	25.523-	0		400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108021: Landhaus-, Rob.Koch-, Joh.Guttenbergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	100.000-	425.000-	475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	100.000-	425.000-	475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	100.000-	425.000-	475.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	100.000-	425.000-	475.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108030: Salinenstraße, Geh-u. Radweg, Parkplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0

754100108034: L1096/ Geh- und Radweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0		0	100.000	0	260.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0		0	100.000	0	260.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0		0	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		0	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0		0	350.000-	300.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0		0	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108035: Narzissen-, Krokus-, Resedenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0		100.000-	0	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0		100.000-	0	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0		100.000-	0	0	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0		100.000-	0	0	550.000-	0	0	0
754100108036: Deutschherren-/ Frankenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108037: Heilbronner Str. /Hauptstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108040: Radweg Heuchlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0		26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0		26.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.647-	20.647-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.647-	20.647-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.353	20.647-	0		26.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.647-	20.647-	0		0	0	0	0	0	0	0

68110000

Landesförderung LGVFG (Radnetz)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0		78.000	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	0		78.000	78.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87-	87-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87-	87-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.913	87-	0		78.000	78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87-	87-	0		0	0	0	0	0	0	0

Zuwendung 2023 neu veranschlagt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108044: Radwegverb. Heilbr.Str. S-Bahn Halt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0		100.000	100.000	0	95.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	0	0		100.000	100.000	0	95.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0		100.000-	100.000-	0	95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme wird 2023 neu veranschlagt.
6811000 Zuschuss Radweg nach LGVFG / Stadt und Land

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108045: Lärmschutzwall K2117												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.329-	9.329-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.000-	0	0		165.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.329-	9.329-	0		165.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.329-	9.329-	0		165.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.329-	9.329-	0		165.000-	50.000-	0	0	0	0	0
754100108046: Neckarsulmer/Amorbacher Str. Kreuzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108047: Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0		50.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		50.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		50.000-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		50.000-	0	0	300.000-	0	0	0
754100108048: Neugestaltung Rathausumfeld Duttenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108050: Radwege allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
754100108051: Umsetzung Fußverkehrscheck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108052: Gehwegverlängerung Friedhof Du												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0		0	30.000-	0	0	0	0	0
754100108053: Radweg Im Hohenbaum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0		0	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0		0	114.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000-	0	0		0	209.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0		0	209.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0		0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.000-	0	0		0	209.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208003: Straße Saline 1-5, Straßenbeleucht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.372-	1.372-	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.372-	1.372-	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.372-	1.372-	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.372-	1.372-	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208004: Ost-,Nibelungen- Greckenstr, Straßenbel.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
754100208006: Bahnhofstr., Straßenbeleucht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208010: Beleuchtung Kocherradweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	105.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	105.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	105.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	105.000-
754100208011: Weihnachtsbeleuchtung, Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0		0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0		0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	0		200.000	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0		200.000	390.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.966-	21.966-	0		600.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.966-	21.966-	0		600.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	831.966-	21.966-	0		400.000-	410.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421.966-	21.966-	0		600.000-	800.000-	0	0	0	0	0

68110000 Landeszuschuss Komm. Sanierungsfonds Brücken

754100408003: Erneuerung BW 8 Steg Salinekanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.256-	5.256-	0		0	0	0	0	200.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.256-	5.256-	0		0	0	0	0	200.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.256-	5.256-	0		0	0	0	0	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.256-	5.256-	0		0	0	0	0	200.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.000	0	0		50.400	158.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	0	0		50.400	158.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.699-	9.699-	0		30.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.699-	9.699-	0		30.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.301	9.699-	0		20.400	28.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.699-	9.699-	0		30.000-	130.000-	0	0	0	0	0

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

754100408005: Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.522.000	0	0		800.000	700.000	0	2.022.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.000	0	0		800.000	700.000	0	2.022.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0		1.000.000-	2.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	0	0		1.000.000-	2.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	878.000-	0	0		200.000-	1.300.000-	1.400.000-	622.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	0	0		1.000.000-	2.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0

68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGVFG / Stadt & Land)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408006: Radbrücke Obere Fundel über K2117												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905.000	0	0		700.000	700.000	0	505.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.000	0	0		700.000	700.000	0	505.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0		800.000-	1.300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0		800.000-	1.300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0		100.000-	600.000-	400.000-	105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0		800.000-	1.300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGFVG / Stadt & Land)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408007: Brücke BW 5 Plattenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0		100.000	200.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		100.000	200.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0		250.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		250.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		150.000-	300.000-	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0		250.000-	500.000-	0	0	0	0	0

68110000 Förderung LGFVG Brückensanierung

754100408008: BW 2 u. Anschlüsse i.Z. Tieferleg. B27												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.050.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.050.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	950.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	2.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408009: BW 12 Holzsteg Mühlwörth												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0		0	0	0	300.000	280.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0		0	0	0	300.000	280.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0		100.000-	200.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0		100.000-	200.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0		100.000-	200.000-	900.000-	500.000-	180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0		100.000-	200.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0

68110000

Förderung Brücke Fuß-/ Radweg LGVFG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100708000: Feldwegbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

754100708003: Feldweg Gräbenbau Du												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Bushaltestellen Möblierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Überdachte Bushaltestellen und Fahrradbügel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001005: Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000-	0	0		150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
754700001006: Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.000	0	0		81.000	400.000	0	478.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.000	0	0		81.000	400.000	0	478.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0		200.000-	550.000-	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0		200.000-	550.000-	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0		119.000-	150.000-	0	72.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0		200.000-	550.000-	0	550.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001007: Bushaltestelle Amorbacher Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	0	0		40.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0		40.000	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0		10.000-	33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

68110000

Förderung Bau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001008: Bike & Ride Stellplätze Bahnhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0		84.000	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0		84.000	84.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.000-	0	0		120.000-	84.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000-	0	0		120.000-	84.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0		36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.000-	0	0		120.000-	84.000-	0	0	0	0	0

68100000 Förderung Bike & Ride-Stellplätze an Bahnhöfen
78720000 Fahrradabstellanlagen für die Bahnhöfe in Kochendorf und Untergriesheim

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		34.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		34.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		34.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		34.000-	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Neue Spielgeräte Spieloase

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100007000: Park- und Gartenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0

Grünanlage Fahrberg

755100007001: Alter Friedhof Ko., Umgestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100007002: Schachtsee, Parkanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001003: Amorbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001004: Attichsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0		200.000	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		200.000	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.229-	30.229-	0		336.000-	0	0	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.229-	30.229-	0		336.000-	0	0	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.229-	30.229-	0		136.000-	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	656.229-	30.229-	0		336.000-	0	0	290.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0		0	0	0	320.000	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0		0	0	0	320.000	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.000-	14.000-	0		100.000-	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.000-	14.000-	0		100.000-	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.000-	14.000-	0		100.000-	0	0	430.000-	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	864.000-	14.000-	0		100.000-	0	0	750.000-	0	0	0

Einzahlungen:
6811 000

Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001007: Hangsicherung Kocherhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.637-	16.637-	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.096-	15.096-	0		570.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.733-	31.733-	0		570.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.733-	31.733-	0		570.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.277-	3.277-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.009-	35.009-	0		570.000-	0	0	0	0	0	0
755200001008: Starkregenrisikomanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Kosten wurden 50:50 zwischen investiv und konsumtiv aufgeteilt.

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300107000: Neue Grabfelder/Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		38.500-	53.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		38.500-	53.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		38.500-	53.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		38.500-	53.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000: Ökokonto												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
755400001001: Fischtreppe Kocherwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.197-	6.197-	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.197-	6.197-	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.197-	6.197-	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.197-	6.197-	0		60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.473	110.473	0		150.000	636.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.473	110.473	0		150.000	636.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.431-	36.431-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	786.000-	0	0		150.000-	636.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.431-	36.431-	0		150.000-	636.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.043	74.043	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	822.431-	36.431-	0		150.000-	636.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300011001: Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.755.204	29.195.947
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.700.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		12.594.676	13.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.135.915	1.191.607
		30310000 Vergnügungssteuer		250.000	280.000
		30320000 Hundesteuer		107.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.000.113	1.065.840
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.537.065	14.459.427
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		49.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		38.342.169	43.655.374
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		16.281.830-	15.689.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400.000	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.890.830-	14.196.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.451.339	29.458.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.451.339	29.458.655

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		38.342.169	43.655.374	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.890.830-	14.196.719-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.451.339	29.458.655	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		23.451.339	29.458.655	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.755.204	29.195.947
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.700.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		12.594.676	13.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.135.915	1.191.607
		30310000 Vergnügungssteuer		250.000	280.000
		30320000 Hundesteuer		107.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.000.113	1.065.840
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.537.065	14.459.427
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		49.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		38.342.169	43.655.374
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		16.281.830-	15.689.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400.000	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.890.830-	14.196.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.451.339	29.458.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.451.339	29.458.655

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- 6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände, FAG-Umlage
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 20

THH3
 61
 6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		26.755.204	29.195.947
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.700.000
		30130000 Gewerbesteuer		8.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		12.594.676	13.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.135.915	1.191.607
		30310000 Vergnügungssteuer		250.000	280.000
		30320000 Hundesteuer		107.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.000.113	1.065.840
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.537.065	14.459.427
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		38.292.269	43.655.374
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		16.281.830-	15.689.719-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.281.830-	15.689.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.010.439	27.965.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.010.439	27.965.655

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **6120 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 20

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		49.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.900	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400.000	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.391.000	1.493.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.440.900	1.493.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.440.900	1.493.000

H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t
Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.175.216	585.900	7.082.398-	2.055.359-	0	1.787.930-	10.337.784	961.176-	0	212.037
12	Sicherheit und Ordnung	410.623	458.000	1.822.667-	877.150-	35.500-	462.026-	0	1.038.230-	0	3.366.950-
1260	Brandschutz	96.978	3.000	155.886-	508.250-	15.500-	288.867-	0	177.779-	0	1.046.304-
21	Schulträgeraufgaben	2.274.721	16.686	1.822.291-	2.684.296-	40.000-	1.433.591-	0	2.005.856-	0	5.694.627-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	57.381-	26.400-	0	2.670-	0	32.412-	0	118.863-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	7.000-	351.250-	300-	0	254.789-	0	609.839-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.200	150	103.498-	41.550-	59.400-	20.307-	0	143.438-	0	364.843-
28	Sonstige Kulturpflege	22.550	6.550	64.468-	134.500-	16.100-	13.827-	0	261.608-	0	461.403-
31	Soziale Hilfen	118.294	250	72.011-	124.960-	27.750-	9.873-	0	54.028-	0	170.078-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.153.452	4.350	4.390.400-	620.530-	5.476.000-	1.201.151-	0	1.911.016-	0	9.441.295-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.947.402	4.000	4.390.400-	561.400-	5.473.950-	320.241-	0	1.790.772-	0	8.585.361-
42	Sport und Bäder	107.695	450	84.578-	1.300.515-	283.522-	321.733-	558.179	608.973-	0	1.932.997-
4241	Sportstätten	100.195	0	84.578-	1.266.515-	121.072-	321.733-	558.179	357.573-	0	1.493.097-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.401.491	20.000	327.495-	742.950-	532.000-	32.224-	0	229.294-	0	442.472-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	278.700	5.000	424.568-	13.350-	0	31.225-	0	193.846-	0	379.289-
53	Ver- und Entsorgung	105.183	733.650	0	155.000-	0	9.879-	0	288.855-	0	385.099
5370	Abfallwirtschaft	101.000	0	0	155.000-	0	0	0	286.224-	0	340.224-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	823.987	500	3.569-	1.277.560-	0	2.678.972-	0	1.333.541-	0	4.469.155-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.896	0	0	10.000-	0	768.968-	0	72.352-	0	849.424-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	580.918	1.900	32.458-	865.900-	5.700-	249.675-	0	1.425.945-	0	1.996.860-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	483.157	0	7.472-	245.000-	0	51.071-	0	292.155-	0	112.541-
57	Wirtschaft und Tourismus	113.496	400	109.857-	178.340-	0	172.539-	20.150	171.887-	0	498.577-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.459.427	29.195.947	0	0	15.689.719-	1.493.000	0	0	0	29.458.655
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.459.427	29.195.947	0	0	15.689.719-	0	0	0	0	27.965.655
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.493.000	0	0	0	1.493.000
PROD_S MART	Summe	26.032.453	31.029.733	16.397.640-	11.105.360-	22.519.141-	6.934.922-	10.916.113	10.916.113-	0	105.123

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.038.274-	5.377.600	1.645.500-	5.306.174-	0	0	5.306.174-	210.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.127.672-	12.000	377.000-	2.492.672-	0	0	2.492.672-	400.000-
1260	Brandschutz	720.831-	12.000	277.000-	985.831-	0	0	985.831-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.820.176-	0	234.000-	3.054.176-	0	0	3.054.176-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	86.181-	0	0	86.181-	0	0	86.181-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	354.750-	0	0	354.750-	0	0	354.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	220.748-	0	0	220.748-	0	0	220.748-	0
28	Sonstige Kulturpflege	188.418-	0	0	188.418-	0	0	188.418-	0
31	Soziale Hilfen	108.071-	0	500.000-	608.071-	0	0	608.071-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.276.281-	0	568.785-	7.845.066-	0	0	7.845.066-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.550.901-	0	568.785-	7.119.686-	0	0	7.119.686-	0
42	Sport und Bäder	1.613.765-	1.470.072	2.060.000-	2.203.693-	0	0	2.203.693-	850.000-
4241	Sportstätten	1.425.265-	1.470.072	2.060.000-	2.015.193-	0	0	2.015.193-	850.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	213.945-	0	0	213.945-	0	0	213.945-	0
52	Bauen und Wohnen	178.718-	0	102.500-	281.218-	0	0	281.218-	0
53	Ver- und Entsorgung	679.650	47.100	0	726.750	0	0	726.750	0
5370	Abfallwirtschaft	54.000-	0	0	54.000-	0	0	54.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.075.073-	3.057.600	8.294.000-	7.311.473-	0	0	7.311.473-	3.430.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	383.000-	517.000	839.000-	705.000-	0	0	705.000-	50.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	405.688-	636.000	1.231.500-	1.001.188-	0	0	1.001.188-	250.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	226.158	0	53.500-	172.658	0	0	172.658	0
57	Wirtschaft und Tourismus	248.147-	0	0	248.147-	0	0	248.147-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.458.655	0	0	29.458.655	0	586.630-	28.872.025	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.965.655	0	0	27.965.655	0	0	27.965.655	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.493.000	0	0	1.493.000	0	586.630-	906.370	0
PROD_S MART	Summe	3.180.197	10.600.372	15.013.285-	1.232.716-	0	586.630-	1.819.346-	5.140.000-

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19 (Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- 3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.
- 3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.
- 3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

- 3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40, 31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 - 42410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM (Sachkonto 42110002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechnen zu entsprechenden Mehrausgaben.
- 3.2.5 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung durch das Stadtbauamt (Sachkonto 42110001) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.6 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen und der Grünflächen durch den Tiefbauservice (Sachkonten 42110003 und 42120002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.7 Die Aufwendungen für den Geschäftsaufwand, gegliedert in Sachkonto 44310001: allg. Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen), Sachkonto 44310003: Telekommunikation, Sachkonto 44310004: Porto und Sachkonto 44310005 EDV sowie das Sachkonto 44317000 Dienstreisen, Reisekosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.8 Die Einnahmen für den Betrieb der Verlässlichen Grundschulen Hagenbach - Kostenstelle 21100102, Untergriesheim/Höchstberg - 21100112, Jagstfeld - 21100122 Kochendorf - 21100132, Duttenberg - 21100142 und Plattenwald - 21100152 (Überschüsse Essensgelder) mit dem Sachkonto 35910001 werden gegenüber den Aufwendungen Sachkonto 42710000 für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Regelung der Budgetierung in den Schulen und städtischen Kindergärten

1 Schulen

1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001, 42320000, 42740000 und 44310002 und bildet mit der Pauschale für Investitionen das Budget. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schülerzahlen werden immer auf den Schuljahresbeginn des laufenden Schuljahres bezogen. Das Gesamtbudget beinhaltet auch die Bereiche „Neue Medien“ und die Pauschbeträge nach der Lernmittelverordnung.

Die o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 35910002, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

1.2 Höhe der Schulbudgets

Schulart	Aufwendungen		Beschaffungen / Invest.
	Regelschule	Ganztagsschule	
zweizügige Grundschule	112 EUR / Sch.	117 EUR / Sch.	18 EUR / Sch.
einzügige Grundschule	184 EUR / Sch.	189 EUR / Sch.	20 EUR / Sch.
Werkrealschule	21% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.
Realschule	32% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.
Gymnasium	32% d. Sachkostenbeiträge		16 EUR / Sch.

Darüber hinaus erhält derzeit jede Grundschule eine EDV-Pauschale in Höhe von 500,00 EUR.

Die Grundschulen, welche einen Schwimmunterricht realisieren können, erhalten hierfür pro Schüler/in zweckgebunden 10,00 EUR

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird am Budget der Grundschulen 10%, sowie bei den weiterführenden Schulen eine pauschale Kürzung von ebenfalls 10% vorgenommen (siehe Anlage 18)

2 Verlässliche Grundschulen

Das Budget für Sachkosten der Verl. Grundschulen beträgt 6% der Teilnehmerbeiträge.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird bei den Verl. Grundschulen eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anlage 18)

3 Kindergärten

3.1 Allgemeines

Das Kindergartenbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan, also das Budget, umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001 und 44310002.

Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

3.2 Höhe der Kindergartenbudgets

Für das Sachkonto **42210001** (Ausstattung) erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.500 EUR für die ersten beiden Kindergartengruppen, jede weitere Kindergartengruppe 1.300 EUR. Pro Krippengruppe erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.300 EUR mit Ausnahme von Marianne-Klose-Haus. Diese wird mit 1.500 EUR berechnet.

Für das Sachkonto **44310002** (Geschäftsausgaben) erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 500 EUR je Kindergartengruppe. Pro Krippengruppe erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 250 EUR mit Ausnahme von Marianne-Klose-Haus. Diese wird mit 500 EUR berechnet.

Hier zusätzlich:

Fortbildungspauschale pro Erzieherin:	200 €
Ganztages-Betreuung je Einrichtung:	500 €
Kostenübernahme Digitalisierung Kita-Info-App:	Betrag abhängig von Kinderzahl
Bonus für Essensabwicklung:	15 € pro Gruppe pro Monat

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird bei den Kindergärten eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anlage 18)

4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Bücherei, sowie die Bauunterhaltung des Stadtbauamts, GIM und Tiefbauservice gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.

Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise

Budget Feuerwehr

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
12600001	Feuerwehrbudget	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-205,00
12600001	Feuerwehrbudget	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42120003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	4.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	149.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	42320000	Leasing	1.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	42510000	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	36.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	15.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	6.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	4.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen, Steuern	21.000,00
				443.095,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Mediathek

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
27200001	Mediathek	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
27200001	Mediathek	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.000,00
27200001	Mediathek	42320000	Leasing	900,00
27200001	Mediathek	42510000	Haltung von Fahrzeugen	50,00
27200001	Mediathek	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
27200001	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.000,00
27200001	Mediathek	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.000,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.000,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
				46.550,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.600,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	4.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.480,00
				27.080,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.600,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	3.500,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.504,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				22.604,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	14.600,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42320000	Leasing	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.775,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.750,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				33.125,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	14.600,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42320000	Leasing	3.000,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.200,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.000,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				31.800,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.452,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	2.000,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.500,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				19.952,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Grundschule Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.600,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	4.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.137,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				26.737,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Otto-Klenert-Schule

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100509	Photovoltaik OKS steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	17.240,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	50.000,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.445,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	20.000,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				200.685,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	32.000,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	17.000,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	157.027,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	26.048,00
21100601	Betrieb Gymnasium	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				232.075,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100102	Verl. GS Hagenbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00
				2.700,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Untergriesheim

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100112	Verl. GS Untergriesheim	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
				1.500,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
				1.500,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100132	Verl. GS Kochendorf	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
				6.000,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100142	Verl. GS Duttenberg	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000,00
				4.000,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Verl. GS Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100152	Verl. GS Plattenwald	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
				1.500,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Wächterstift

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.800,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	10.200,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				15.000,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Farnweg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.000,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	8.200,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				11.200,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Mittlere Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.500,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	8.700,00
				12.200,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Dresdner Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	10.000,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				14.300,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Marianne-Klose-Haus

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.500,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.500,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				3.000,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Budget Kindergarten Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	11.300,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	14.000,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				25.300,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Personalwesen

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2023
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	243.332,99
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	64.321,05
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	49.759,79
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	173.798,40
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	111.639,18
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	73.309,56
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	44.454,29
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40110000	Beamte	2.879,98
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40110000	Beamte	2.879,98
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40110000	Beamte	4.800,10
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40110000	Beamte	4.800,10
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40110000	Beamte	1.920,04
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40110000	Beamte	2.879,98
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40110000	Beamte	10.031,72
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	5.544,91
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	2.351,64
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	2.351,64
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	1.175,88
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	1.175,88
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	2.939,64
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	149.004,48
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.539,56
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.408,66
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.213,48
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.085,47
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	209.875,53
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	385.167,34
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.625,16
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.961,27
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.484,53
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.634,26
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.186.510,27
11260001	Amtsboten,Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.778,94
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.924,10
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.946,19
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	560.079,79
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.926,29
12230001	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.519,58
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.802,75
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.994,19
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.927,90
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.983,38
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.034,99
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.539,92
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.500,97
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.284,29
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.204,93
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.182,81
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.761,38
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.290,18
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.056,57
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.222,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.930,40
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.283,04
25210001	Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.235,64
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.486,80
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.439,99
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.691,13
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	663.585,05
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.044,16

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	463.169,96
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.880,67
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.811,49
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.424,27
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.786,38
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.058.897,39
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.845,75
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.500,97
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.279,14
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.624,93
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.162,23
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.825,64
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.584,77
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.752,49
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.202,32
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	550,65
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.270,75
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.409,75
57300011	Greckenschloss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.204,93
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.183,26
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.747,98
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.677,55
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.600,13
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.422,09
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.027,88
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	701,98
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	701,98
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	701,98
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.871,95
21100601	Betrieb Gymnasium	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	935,97
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.869,53
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.191,40
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.526,71
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.010,32
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.841,89
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.021,35
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.808,15
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.910,73
11240425	Vereinsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.507,91
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.521,90
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.786,73
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184.935,95
11260001	Amtsboten,Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.405,85
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.950,28
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.626,64
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.077,17
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.461,84
12230001	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.984,12
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.306,87
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.614,48
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	662,34
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.225,50
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.693,39
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.260,70
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.878,68
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.072,40
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.793,95

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	522,52
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.841,32
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.925,46
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.159,90
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.612,08
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.284,91
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.456,52
25210001	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.766,40
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.890,69
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.464,85
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.759,78
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.256,95
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.467,39
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.077,74
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.676,56
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.900,16
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.058,18
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.892,77
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.474,44
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.523,67
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.878,68
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,16
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.612,08
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.055,85
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.682,10
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.957,48
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	188,21
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,05
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.646,88
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,56
57300011	Greckenschloss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.793,95
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.474,08
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.569,57
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.561,36
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.866,33
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.972,65
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.349,81
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.901,16
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.332,58
11240425	Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.367,53
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.947,98
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.114,63
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	434.272,39
11260001	Amtsboten,Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.233,72
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.852,18
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.235,45
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.629,30
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.359,62
12230001	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.296,18
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.776,61
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.008,89
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.607,68
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.775,41
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.539,13
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.764,41
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.199,48
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.170,49
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.434,62
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.290,74
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.318,83
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.324,65

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2023
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.697,64
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.758,54
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.022,80
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.228,52
25210001	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.378,98
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.108,81
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.563,21
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.560,04
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	139.734,47
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.432,95
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.406,63
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.130,72
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.346,76
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.075,43
36500170	Kinderhaus Marianne Klose	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.936,86
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.274,58
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.162,41
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.199,48
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.427,02
42410155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.072,61
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.013,81
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.240,45
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.105,82
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.467,89
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	464,81
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116,21
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.067,08
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.603,85
57300011	Greckenschloss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.434,62
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.766,35
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-528,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.841,12
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-200,88
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.752,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,00
11260001	Amtsboten,Post	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.006,40
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	86,08
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82,08
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	136,80
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	136,80
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	54,72
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82,08
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	208,32
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	109,76
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,44
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,44
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,72
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	134,72
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,69

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	-5,20
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	8,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.516,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,16
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,04
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1,40
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4,00
11100001	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	165.628,00
12100001	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000,00
				16.560.217,88

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 5% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
11240425	Vereinsgebäude	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	263.724,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	1.500,00
				265.224,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 0% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	368.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	50.700,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	41.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	25.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	21.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	32.600,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	26.600,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GIM	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	15.600,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	23.100,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	20.500,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	15.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	87.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	51.800,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	204.400,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	22.100,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.200,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	24.500,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	26.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	70.600,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	118.600,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.200,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	469.400,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	14.600,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	48.300,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.900,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.500,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	15.500,00
57300011	Greckenschloss	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	29.000,00
				1.881.800,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
11240415	Verwaltungsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
21100500	Otto-Klenert-Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	0,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410201	Sportplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	105.000,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	650.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42120006	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	100.000,00
54100408	Brücken	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	95.000,00
54100708	Feldwege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	50.000,00
54100805	Brunnen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
54100805	Brunnen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
54600008	Parkplätze Maßnahmen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	20.000,00
55100001	Spielplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	37.500,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	40.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	340.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	27.500,00
55300301	Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	25.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege STB	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	5.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	1.000,00
57300011	Greckenschloss	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	1.000,00
				1.586.500,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Geräte, Ausstattung

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2023
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	42210001	Geräte, Ausstattung	10.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	42210001	Geräte, Ausstattung	150,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42210001	Geräte, Ausstattung	25.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
11240501	GIM allgemein	42210001	Geräte, Ausstattung	8.000,00
11250001	Baubetriebshof	42210001	Geräte, Ausstattung	55.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
12200001	Ordnungswesen	42210001	Geräte, Ausstattung	3.000,00
12210001	Verkehrswesen	42210001	Geräte, Ausstattung	4.500,00
12220001	Einwohnerwesen	42210001	Geräte, Ausstattung	50,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
25210001	Archiv	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
27100001	Volkshochschule	42210001	Geräte, Ausstattung	5.000,00
31400501	Betrieb Obdachlosenunterkünfte	42210001	Geräte, Ausstattung	23.000,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	2.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	42210001	Geräte, Ausstattung	2.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
42410131	Betrieb Deutschordenhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	2.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	2.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	2.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	42210001	Geräte, Ausstattung	12.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42210001	Geräte, Ausstattung	500,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	42210001	Geräte, Ausstattung	600,00
52100001	Bauordnung	42210001	Geräte, Ausstattung	250,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	42210001	Geräte, Ausstattung	38.000,00
54600009	Parkplätze steuerpflichtig	42210001	Geräte, Ausstattung	5.000,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42210001	Geräte, Ausstattung	15.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42210001	Geräte, Ausstattung	2.500,00
55500009	Forstwirtschaft steuerpfl.	42210001	Geräte, Ausstattung	400,00
57100001	Wirtschaftsförderung	42210001	Geräte, Ausstattung	2.500,00
57300011	Greckenschloss	42210001	Geräte, Ausstattung	1.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210002	Geräte, Ausstattung	10.500,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210002	Geräte, Ausstattung	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210002	Geräte, Ausstattung	6.700,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42210002	Geräte, Ausstattung	1.500,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210002	Geräte, Ausstattung	3.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210002	Geräte, Ausstattung	500,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210002	Geräte, Ausstattung	4.500,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210002	Geräte, Ausstattung	10.400,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210002	Geräte, Ausstattung	2.300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210002	Geräte, Ausstattung	7.500,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210002	Geräte, Ausstattung	4.500,00
				288.850,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
11100001	Steuerung	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	6.500,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	21.500,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	15.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	2.000,00
11240501	GIM allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	2.500,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	2.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.500,00
11260001	Amtsboten,Post	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	50,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.500,00
12200001	Ordnungswesen	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	4.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	4.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	2.000,00
12230001	Standesamt	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.500,00
21100611	Betrieb Mensa	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	50,00
27100001	Volkshochschule	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	500,00
51100001	Stadtentw, -erneuerung	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	500,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.000,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.000,00
52100001	Bauordnung	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	2.500,00
57500001	Tourismus	44310001	allgemeine Geschäftsausgaben	1.000,00
11100001	Steuerung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.800,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.500,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	10.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	700,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11240501	GIM allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.200,00
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.100,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	800,00
12800001	Katastrophenschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410131	Betrieb Deutschordenhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	350,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
11260001	Amtsboten,Post	44310004	Aufwendungen f. Postgebühren	60.000,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	48.000,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	200.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	70.000,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.000,00
11260001	Amtsboten,Post	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.700,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2023
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.000,00
12100001	Wahlen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	12.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	32.000,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	13.000,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
21100611	Betrieb Mensa	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	500,00
25210001	Archiv	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36200201	Schulsozialarbeit	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.500,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	10.000,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.500,00
				645.250,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (siehe Anl. 18)

Kostenstelle	Betrag
--------------	--------

**Inanspruchnahme Baubetriebshof -
Arbeitskräfte / Maschinen / Geräte / Fahrzeuge**

I. Ergebnishaushalt

INNERE VERWALTUNG

1110 0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	10.000 €
1114 0002	Städtepartnerschaften	5.000 €
1124 0415	Verwaltungsgebäude (Rath., Verw-Stellen, SAS etc.)	60.000 €
1124 0425	Vereinsgebäude	30.000 €
1124 0435	Wohn- und Geschäftsgebäude	25.000 €
1125 0005	Baubetriebshof	20.000 €
1133 0001	Sonstiges Grundvermögen	60.000 €

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

1210 0001	Wahlen	20.000 €
1220 0000	Ordnungswesen (Ersatzvornahmen etc.)	5.000 €
1221 0001	Verkehrswesen	2.000 €
1222 0001	Einwohnerwesen	1.000 €
1260 0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	25.000 €
1280 0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	20.000 €

SCHULEN

2110 0105	Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude	25.000 €
2110 0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	15.000 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld	20.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf	30.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg	20.000 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald	40.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	50.000 €
2110 0605	FvA-Gymnasium	30.000 €
2110 0615	Mensa FvAG / GS-J	15.000 €

KULTUR

2521 0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2610 0001	Theater	5.000 €
2620 0001	Musikpflege	1.000 €
2630 0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2710 0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2720 0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2810 0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	100.000 €
2810 0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	60.000 €
2910 0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.000 €

SOZIALE EINRICHTUNGEN

3140	0101	Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume)	5.000 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.000 €
3650	0105	Kindergarten Wächterstift	20.000 €
3650	0115	Kindergarten Farnweg	15.000 €
3650	0145	Kindergarten Waldersee	5.000 €
3650	0145	Kindergarten Duttenberg	5.000 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	15.000 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	15.000 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	5.000 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	40.000 €

SPORTEINRICHTUNGEN

4210	0001	Förderung des Sports	5.000 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	15.000 €
4241	0125	Lindenberghalle	15.000 €
4241	0135	Deutschordenhalle	15.000 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	5.000 €
4241	0155	Seetalhalle	15.000 €
4241	0165	Glück-Auf-Halle	20.000 €
4241	0201	Sportplätze + Trimpfad	100.000 €

RÄUMLICHE PLANUNG

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	2.000 €
------	------	-----------------------------------	---------

INFRASTRUKTUR

5370	0001	Abfallbeseitigung / Containerplätze	306.282 €
5410	0108	Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze	180.000 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	125.000 €
5410	0408	Brücken	15.000 €
5410	0708	Feldwege	100.000 €
5410	0805	Brunnen	15.000 €
5450	0001	Straßenreinigung	300.000 €
5450	0002	Winterdienst	50.000 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	10.000 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	5.000 €
5470	0001	ÖPNV	10.000 €

GRÜNFLÄCHEN

5510	0001	Spielplätze incl. Grünpflege	200.000 €
5510	0007	Öffentliche Grünflächen	800.000 €
5520	0001	Bach- und Uferunterhaltung	30.000 €
5530	0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	15.000 €
5530	0107	Friedhöfe (Grünpflege)	260.000 €
5530	0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	5.000 €
5540	0001	Naturschutz	5.000 €
5550	0009	Forst und Wald	15.000 €

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730 0009	Alte Kelter Kochendorf	15.000 €
5730 0011	Greckenschloss	5.000 €
5730 0025	Biergarten Saline	1.000 €
5750 0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HG	90.000 €

Einnahmen Ergebnishaushalt	3.576.282 €
----------------------------	-------------

II. Finanzhaushalt

	div. Vorhaben des VermHH	100.000 €
5530 0107	Grabfelder anlegen	10.000 €
Einnahmen Finanzhaushalt		110.000 €

III. Eigenbetriebe

	Stadtwerke: Gas / Wasser	20.000 €
	Stadtwerke: Freibad	80.000 €
	SEF	10.000 €
	Bereitschaftsstunden	5.000 €
Einnahmen Eigenbetriebe		110.000 €

IV. Sonstiges

	Fremdarbeiten (auf Rechnung)	25.000 €
Einnahmen Fremdarbeiten		25.000 €

Gesamtsumme Einnahmen	3.821.282 €
------------------------------	--------------------



Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Unterhalt	Einnahmen (Förderung)	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett	Kürzungsfäh. Betrag	
1124. 0415	Verwaltungsgebäude	Unterhalt		338.100,00 €		31.500,00 €	22.000,00 €	391.600,00 €	55.500,00 €	
	Rathaus		Erneuerung Rollstuhl-Lift	30.000,00 €		27.000,00 €				
			Sonnenschutzfolie Süd-/Westfassade	15.000,00 €						
			Sonnenschutzfolie Förderung			-7.600,00 €				
			Erneuerung Fensterdichtungen	20.000,00 €						
			Erneuerung Fensterdichtungen Förderung			-10.000,00 €				
			Einbau Einzelraumregelung	6.000,00 €						
			Hygienische Inspektion	2.100,00 €						
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 2	55.000,00 €						
			Bildschirme Foyer	20.000,00 €						
	Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €								
	St. Andresche Schlösschen		Sanierung	- €			- €			
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €						
	Verwaltungsstelle Plawa		Betriebsmittelprüfung	500,00 €		1.500,00 €	- €			
	Verwaltungsstelle Untergriesheim		Heizung	190.000,00 €		1.500,00 €	- €			
			Heizung Förderung			- 66.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €						
Verwaltungsstelle Duttenberg		Erneuerung sanitäre Gegenstände	3.500,00 €		1.500,00 €	- €				
		Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €							
1124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		25.700,00 €		25.000,00 €	2.420,00 €	53.120,00 €	7.605,00 €	
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg		LAN-Leitung unterirdisch (Anteil Stadt)	5.000,00 €						
			Hygienische Inspektion	3.600,00 €						
	Jahnhalle		Hygienische Inspektion	2.100,00 €						
	Vereinsräume		Sanierung Heizung (bei Bedarf)	20.000,00 €						
1124. 0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	16.000,00 €		25.000,00 €	7.260,00 €	48.260,00 €	6.150,00 €	
	Kilianplatz 7		Erneuerung Einbauküche	- €						
			Sanierung Bad/WC	- €						
	Fahracker 3		Malerarbeiten Außenbereich	10.000,00 €						
	Offenauer Str. 2		Neuer Wasserfilter	2.000,00 €						
			Sanierung Heizung (bei Bedarf)	12.000,00 €						
	Neuenstadter Straße 2/1 - 2/3		Wartung Trinkwasserspeicher	2.000,00 €						
Hauptstraße 2/1		Wartung Trinkwasserspeicher	2.000,00 €							

1124.0439	Wohn-u.Geschäfts-geb.stpfl.	Unterhalt	Objekt / Maßnahme			25.000,00 €	2.500,00 €	27.500,00 €	3.750,00 €	
	Bahnhofsgebäude		Unterhaltungskosten			25.000,00 €				
1125. 0005	Baubetriebshof	Unterhalt		18.000,00 €		3.500,00 €	3.960,00 €	25.460,00 €	3.225,00 €	
				Austausch Möbel großes Büro	5.000,00 €					
				Neue Förderschnecke/ Optimierung Kessel	8.000,00 €					
				Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €					
1260. 0005	Feuerschutz	Unterhalt		27.100,00 €		5.500,00 €	7.700,00 €	40.300,00 €	4.890,00 €	
				Austausch Eingangstüre	10.000,00 €					
				Hygienische Inspektion/ Filterwechsel (BFH)	2.100,00 €					
				Wartung Trinkwasserspeicher	2.000,00 €					
				Austausch Brandschutztüren	10.000,00 €					
				Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €					
2110. 0105	Grundschule Hagenbach	Unterhalt		11.600,00 €		15.000,00 €	7.260,00 €	33.860,00 €	3.990,00 €	
				Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €					
				Wartung Trinkwasserspeicher	2.500,00 €					
				Hygienische Inspektion/ Filterwechsel	3.100,00 €					
				Fernaufschtaltung GLT	3.000,00 €					
2110. 0115	Grundschule Untergriesheim	Unterhalt		8.600,00 €		7.000,00 €	6.600,00 €	22.200,00 €	2.340,00 €	
				Hygienische Inspektion	8.600,00 €					
2110. 0125	Grundschule Jagstfeld	Unterhalt		17.100,00 €		6.000,00 €	12.100,00 €	35.200,00 €	3.465,00 €	
				Austausch defekter Verschleißteile	2.000,00 €					
				Erneuerung GLT	10.000,00 €					
				Hygienische Inspektion	2.100,00 €					
				Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €					
				Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €					
2110. 0135	Grundschule Kochendorf	Unterhalt		14.000,00 €		6.500,00 €	14.300,00 €	34.800,00 €	3.075,00 €	
				Gastherme Kernzeit (bei Bedarf)	10.000,00 €					
				Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €					
				Einzelraumregelung	2.000,00 €					
2110. 0145	Grundschule Duttenberg	Unterhalt		11.000,00 €		4.500,00 €	1.540,00 €	17.040,00 €	2.325,00 €	
				Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
				Nahwärmeanschluss DOH - Planungsrate	10.000,00 €					
				diverse Malerarbeiten (Klassenzimmer)	5.000,00 €					

2110.0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		75.000,00 €		12.000,00 €	8.800,00 €	95.800,00 €	13.050,00 €
			Abdichtung Dach	50.000,00 €					
			Planungskosten Kesselsanierung	18.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €					
			Malerarbeiten	4.000,00 €					

2110.0505	Schulverbund	Unterhalt		24.300,00 €		27.500,00 €	46.200,00 €	98.000,00 €	7.770,00 €
			Instandsetzung Heizungsleitungen (bei Bedarf)	10.000,00 €					
			Hygienische Inspektion	8.300,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €					
			Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €					

2110.0605	FvAG	Unterhalt		174.400,00 €		30.000,00 €	35.200,00 €	239.600,00 €	30.660,00 €
			Reparatur Markisen	50.000,00 €					
			Jalousie/ Verschattung	80.000,00 €					
			Sanierung Dach	20.000,00 €					
			Hygienische Inspektion/ Filterwechsel	7.400,00 €					
			Austausch defekte Relais	8.000,00 €					
			Ersatz Verschleißteile	4.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €					

2110.0615	Mensa FvAG / GS-Jagstfeld	Unterhalt		18.100,00 €		4.000,00 €	3.080,00 €	25.180,00 €	3.315,00 €
			Sanierung Dach	20.000,00 €					
			Wartung Wärmepumpe (Trinkwasser)	1.000,00 €					
			Erneuerung GLT	10.000,00 €					
			Hygienische Inspektion	2.100,00 €					
			Optimierung Heizkreise	5.000,00 €					

2810.0001	Sonst. Kulturpflege	Unterhalt		0,00 €		300,00 €		300,00 €	45,00 €
						300,00 €			

3140.0505	Gebäude Obdachlosenunter.	Unterhalt		1.000,00 €		- €	5.000,00 €	6.000,00 €	150,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					

3180.1001	Integrat. Flüchtlinge/ Kleiderbörse	Unterhalt		0,00 €		300,00 €		300,00 €	45,00 €
						300,00 €			

3620.0405	Einrichtung Jugendhilfe	Unterhalt		6.200,00 €		6.000,00 €	330,00 €	12.530,00 €	1.830,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
			Hygienische Inspektion	6.200,00 €					

3650. 0105	Kita Wächterstift	Unterhalt		1.000,00 €		6.000,00 €	2.420,00 €	7.000,00 €	1.050,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
3650. 0115	Kita Farnweg	Unterhalt		1.000,00 €		7.000,00 €	715,00 €	8.715,00 €	1.200,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
3650. 0155	Kita Mittlere Straße	Unterhalt		18.000,00 €		6.500,00 €	1.430,00 €	25.930,00 €	3.675,00 €
			Wartung Wärmepumpe (Trinkwasser)	1.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
			Malerarbeiten (Innen und Außen)	15.000,00 €					
			Jalousie Terrassentüre	1.000,00 €					
3650. 0165	Kita Dresdener Str.	Unterhalt		20.000,00 €		6.500,00 €	1.375,00 €	27.875,00 €	3.975,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
			Sanierung Heizung (Gas/ Pellets)	15.000,00 €					
			Ventilator Küche	1.000,00 €					
			Verschattung Lichtkuppel	5.000,00 €					
3650.0175	KiTa MKH	Unterhalt		500,00 €		500,00 €	- €	1.000,00 €	150,00 €
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €		500,00 €			
3650. 0185	Kita Plawa	Unterhalt		48.100,00 €		22.500,00 €	3.520,00 €	74.120,00 €	10.590,00 €
			Sanierung Dach	25.000,00 €					
			Malerarbeiten (Innen und Außen)	20.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €					
			Hygienische Inspektion	2.100,00 €					
4241. 0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt		102.600,00 €		16.000,00 €	6.600,00 €	125.200,00 €	17.790,00 €
			Austausch Duscharmaturen	20.000,00 €					
			Austausch defekte Relais	5.000,00 €					
			Hygienische Inspektion/ Filterwechsel	12.400,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Umbau auf LED	65.000,00 €					
4241. 0125	Lindenberghalle	Unterhalt		200,00 €		10.000,00 €	1.650,00 €	11.850,00 €	1.530,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Hygienische Inspektion	2.600,00 €					
4241. 0135	Deutschordenhalle	Unterhalt		462.400,00 €		7.000,00 €	5.940,00 €	475.340,00 €	70.410,00 €
			Notausgangsbeleuchtung	15.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Erneuerung Heizung	440.000,00 €					
			Hygienische Inspektion / Filterwechsel	7.200,00 €					

4241. 0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		8.600,00 €		6.000,00 €	825,00 €	15.425,00 €	2.190,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Salto Schließsystem	8.400,00 €					

4241. 0155	Seetalhalle	Unterhalt		43.300,00 €		5.000,00 €	5.940,00 €	54.240,00 €	7.245,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Hygienische Inspektion	3.100,00 €					
			Aufschaltung MSR	5.000,00 €					
			Austausch und Erweiterung Schließsystem	11.000,00 €					
	Trinkwasserhygiene (Legionellen)	24.000,00 €							

4241. 0165	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		3.400,00 €		7.500,00 €	9.900,00 €	20.800,00 €	1.635,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €					
			Hygienische Inspektion	3.200,00 €					

5530. 0105	Friedhofsgebäude	Unterhalt		2.500,00 €		6.000,00 €	4.840,00 €	13.340,00 €	1.275,00 €
			Unterhalt	2.500,00 €					

5730. 0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		8.000,00 €		7.500,00 €	2.420,00 €	17.920,00 €	2.325,00 €
			Deckenstrahlplatten	8.000,00 €					

5730. 0011	Greckenschloss	Unterhalt		22.000,00 €		7.000,00 €	- €	29.000,00 €	4.350,00 €
			Umbau Sicherheitsbeleuchtung	22.000,00 €					

Betrag gesamt:				1.526.800,00 €	- €	355.000,00 €	233.825,00 €	2.114.805,00 €	278.220,00 €
-----------------------	--	--	--	----------------	-----	--------------	--------------	----------------	--------------

Stand: 21.12.2022		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2023		2024	2025	2026	2027 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Betrag	Betrag				
1 - INNERE VERWALTUNG							
1124 0415	Verwaltungsgebäude						
8000 1017	Umbau Stadtwerkegebäude (Wirtschaftsplan Stw)		900.000 €				
6811 0000 002	Sanierungszuschuss für SAS		-600.000 €	-240.000 €			
6811 0000 002	Zuschuss Denkmalamt			-78.000 €			
7871 0000 002	SAS Umbau & Sanierung Restf.		956.000 €	210.000 €			
1124 0425	Vereinsgebäude						
4211 0001	Alte Kelter Duttenberg - Brandschutz	263.724 €					
	Alte Kelter Duttenberg - Sanierung Heizl		XXX				
1124 0435	Wohngebäude						
4211 0001	Wohnungsmodernisierungsprogramm	- €					
4211 0001	Neustrukturierung Areal Blumen- / Badst	- €					
4291 0000	Bachstr. 7 - Planungskosten	50.000 €					
3141 0000	Zuschuss San. Bachstr. 7	- 25.000 €					
6811 0000 000	Zuschuss San. Hauptstr. Kochendorf		-24.600 €				
7821 0000 000	Abbruch Gässle 1		50.000 €				
1125 0001	Baubetriebshof (Geräte)						
7831 1000 000	Lizenzen, Grünflächenkataster		15.000 €				
7831 2000 000	Kleinfahrzeug Friedhof (gem. Guta.)		30.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
7831 2000 000	Transporter Pritsche Müllents. (gem. Guta.)		38.000 €				
7831 2000 000	Ersatzbesch.Transporter Kipper		50.000 €				
7831 2000 000	Ersatzbesch. Fahrzeug Maler (E-Fzg.)		35.000 €				
7831 2000 000	Balkenmäher mit Grassammler		60.000 €				
7831 2000 000	Trailer Hochdruckreiniger		30.000 €				
7831 2000 000	Stubbenfräse		12.000 €				
7831 2000 000	Abbruchhammer für Minibagger		7.000 €				
7831 2000 000	Ersatzbeschaffungen Motorkleingeräte		18.000 €				
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)						
4211 0001	Stadtarchiv: Brandschutz + Erweiterung						
1260 0005	Feuerwehr						
4211 0001	Untergr.: Einbau Umkleide Damen		20.000 €				
7871 0000 000	Anbau Lager, Garage, Umkleide Damen		50.000 €				1.350.000 €
7872 0000 000	Zusätzliche Stellplätze						150.000 €
7872 0000 000	Änderung Zufahrt für Stellplätze						50.000 €
2 - SCHULEN							
2110 0105	Grundschule Hagenbach						
4291 0001	Planungswettbewerb						
7871 0000 001	Ersatzbau Ganztagesbetreuung + Kita			100.000 €			9.000.000 €
4211 0001	Nahwärmekonzept 1. Instandsg. Altbau			450.000 €			
7871 0000 001	Nahwärmekonzept 2. Holzheizung						600.000 €
7871 0000 002	Nahwärmekonzept 3. Anbindg. Seetalhalle						140.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule						
7871 0000 003	Anbau Gebäude I						8.000.000 €

Stand: 21.12.2022		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2023		2024	2025	2026	2027 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Betrag	Betrag				
7871 0000 002	Rückbau Gebäude II						500.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg						
7871 0000 000	Anbau Ganztagesbetreuung		200.000 €	250.000 €			
36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
3650 0135	Kita Kochendorf Provisorien						
7871 0000	Hochbau			1.000.000 €	1.000.000 €		
3650 0135	KiTa Lindenberg						
7871 0000 000	Hochbau						5.000.000 €
7872 0000 000	Freianlagen						350.000 €
3650 0145	KiTa Duttenberg						
000	Erweiterung U-3-Gruppe		250.000 €	300.000 €			
3650 0165	KiTa Dresdner Str.						
000	Erweiterung Sanitärräume		30.000 €				
4 - SPORTSTÄTTEN							
4241 0125	Lindenberghalle						
7871 0000 000	Ersatzneubau		200.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €		
7872 0000 000	Abbruch alte Halle					350.000 €	
7871 0000 000	Zusatzräume VHS			250.000 €	250.000 €		
7872 0000 000	Archäologische Grabungen						
7872 0000 000	Außenanlagen				250.000 €		
4241 0165	Glück-Auf-Halle						
6811 0000 000	IVS-Zuschuss (erhöht)		-1.349.000 €				
7871 0000 000	Sanierung Fassaden / Fenster / Böden		1.800.000 €				
4241 0175	Mehrzweckhalle Untergriesheim						
7871 0000 000	Neubau			50.000 €			4.500.000 €
7872 0000 000	Rückbau / Freianlagen						500.000 €
51 - RÄUMLICHE PLANUNG							
5110 0001	Stadtplanung, Vermessung						
4271 0000	Bebauungsplanung	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4271 0000	Flächennutzungsplan 2030						
4271 0000	Stadtentwicklung	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4431 0002	Sachverständigen/Gerichtskosten						
2810 0001	Denkmalpflege						
4211 0001	Denkmalpflege	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Stand: 21.12.2022		Erg.-HH	Fin.-HH	Mittelfristige Finanzplanung			
		Haushalt 2023		2024	2025	2026	2027 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Betrag	Betrag				
51 - SANIERUNG							
5110 0003	Sanierung Stadtmitte III						
6821 0000 001	Veräußerung von Grundstücken						
3140 0000	Zuw. v. Bund						
3141 0000	Zuw. v. Land						
7821 0000 000	Neubau Mediathek Friedrichshaller Str.						1.000.000 €
4271 0000	Umbau Mediathek zur Büroräumen						300.000 €
7821 0000 000	Parkhaus Sprengelbachstraße						3.000.000 €
	Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)						150.000 €
	Fußweg Salinenkanal						250.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	
4318 0000	San. Sprengelbachstr./Rathausstr.						
4318 0000	Ordnungsmaßn. Friedr. Str. 38+38/1						
4318 0000	San. Jagstfelder Str. 10						
5110 0006	Sanierung Kochendorf Hauptstraße						
3140 0000	Zuweisung Bund						
3141 0000	Zuweisung Land						
4211 0001	Unterhaltung baul. Analgen						
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	85.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4271 0000	Projektentwicklung Hauptstraße						
4271 0000	Erweiterung San.Gebiet Hauptstr.(LBH)						
4318 0000	Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	492.000 €					
4291 0000	Gestaltung öffentlicher Raum	175.000 €		200.000 €	91.250 €		
5110 0007	Dorfentw. / Sanierung Duttenberg						
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	70.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
5540 0001	Ökokonto						
7821 0000 000	Grunderwerb						
7821 0000 000	Tiefbau / Landschaftsbau		12.000 €	12.000 €	12.000 €		
7821 0000 000	Nebenkosten						
7821 0000 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung						
7812 0000 002	L1047 - Amphibienleitsystem Widdern		633.000 €				
57 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN							
5730 0011	Greckenschloss						
7871 0000 001	Greckenschloss 6. BA (Gewölbekeller)						200.000 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2023

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

I. Aufwand und Ertrag				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Ansatz 2023	Summe 2023
51110102	Straßenkataster			
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten		6.500,00 €	6.500,00 €
54100108	Gemeindestraßen			
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen		470.000,00 €	
	Radwege Unterhaltung		15.000,00 €	
	Planungskosten neuer Massnahmen		20.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen		20.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen		10.000,00 €	
	Risse Sanierungen		15.000,00 €	
	Radverkehrskonzept-Umsetzungen-		100.000,00 €	650.000,00 €
42120004	Gemeindeverbindungsstr. Offenau lfd Unterhaltung		3.000,00 €	3.000,00 €
42120005	Gemeindeverbindungsstr. Oedheim lfd Unterhaltung		5.000,00 €	5.000,00 €
54100208	Strassenbeleuchtung / Signalanlagen			
42110003	Umrüstung auf LED Signalanlagen allgemein		5.000,00 €	
42110003	Beleuchtungsmasten Prüfung		30.000,00 €	
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung		120.000,00 €	
42410002	Betriebsstrom Ampeln		2.000,00 €	
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung Zuschuß	23.000,00 €	100.000,00 €	
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Ampel		5.000,00 €	262.000,00 €
54100408	Brückeninstandsetzungen			
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten		75.000,00 €	
	Brückenprüfungen (4 Brücken)		20.000,00 €	95.000,00 €
54100708	Feldwege			
42120002	Lfd. Unterhaltung		50.000,00 €	50.000,00 €
54100805	Brunnen			
42120002	lfd. Unterhaltung		5.000,00 €	5.000,00 €
54500001	Straßenreinigung			
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen		15.000,00 €	15.000,00 €
54600008	Parkplätze Maßnahmen			
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein		20.000,00 €	20.000,00 €
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
42120002	Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach)		90.000,00 €	
42120002	Starkregenerisikomamagement Maßnahmen, Handlungskonzept		250.000,00 €	
43130000	Zuweisungen Zweckverbände		2.000,00 €	342.000,00 €
Summen:			1.453.500,00 €	1.453.500,00 €

II. Investiv Maßnahmen				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Betrag	Summe
	Sportanlagen			
7.4241.0201.002	Sportplatz Duttenberg VE 850T€		50.000,00 €	50.000,00 €
	Straßenbau			
7.5410.0108.000	versch. Straßenausbauten		90.000,00 €	
7.5410.0108.003	Westl. Bahnhofvorpl., Nachz. Bürgerschaft		21.000,00 €	

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2023

7.5410.0108.010	Erschl. Hauptbahnhof West /Gewerbe, Nachz. Bürgschaft		55.000,00 €	
7.5410.0108.018	Lange Str., Krautgartenweg		900.000,00 €	
7.5410.0108.030	Salinenstr. Gehweg und Parkplätze		200.000,00 €	
7.5410.0108.034	L1096 Geh- und Radweg VE 300 T€ Zuschuss	100.000,00 €	450.000,00 €	
7.5410.0108.038	Friedrichshaller Str. Pflasterflächen VE 350 T€		50.000,00 €	
7.5410.0108.044	Radweg Obere Fundel zum S-Haltepunkt Süd Zuschuss	100.000,00 €	200.000,00 €	
7.5410.0108.045	Lärmschutzwall K2117		50.000,00 €	
7.5410.0108.050	Radwege allgemein		100.000,00 €	
7.5470.0001.051	Fussverkehrscheck		50.000,00 €	
7.5410.0108.052	Friedhof Duttenberg Gehwegverlängerung		30.000,00 €	
7.5410.0108.053	Radweg Im Hohenbaum (RRB3) Zuschuss	127.000,00 €	235.000,00 €	
				2.431.000,00 €
	Straßenbeleuchtung			
7.5410.0208.000	Strassenbeleuchtung allgemein		10.000,00 €	
7.5410.0208.011	Weihnachtbeleuchtung, Erneuerung VE 30 T€		30.000,00 €	40.000,00 €
	Brücken			
7.5410.0408.002	Brücke BW 17 Untergriesheim Zuschuss	88.000,00 €	320.000,00 €	
7.5410.0408.004	Brücke BW 21 Radwegebrücke Untergriesheim Zuschuss	158.600,00 €	130.000,00 €	
7.5410.0408.005	Brücke BW 23 Obere Fundel i.Z. Radweg über B27 und Bahn VE 1.400T€ Zuschuss	700.000,00 €	2.000.000,00 €	
7.5410.0408.006	Brücke BW 22 Obere Fundel i.Z. Radweg über K2117 VE 400T€ Zuschuss	700.000,00 €	1.300.000,00 €	
7.5410.0408.007	Brücke BW 5 Thyssenröhre Plattenwald Zuschuss	200.000,00 €	500.000,00 €	
7.5410.0408.009	Brücke BW 12 Holzsteg Mühlwörth VE 900 T€		200.000,00 €	4.450.000,00 €
	Feldwege			
7.5410.0708.000	Feldwege allgemein		80.000,00 €	80.000,00 €
	ÖPNV			
7.5470.0001.000	Bushaltestellen, Möblierung		55.000,00 €	
7.5470.0001.005	Stadtbahnhaltestelle KO - Süd VE 50 T€		150.000,00 €	
7.5470.0001.006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss	400.000,00 €	550.000,00 €	
7.5470.0001.008	Bike & Ride-Stellplätze Zuschuss	84.000,00 €	84.000,00 €	839.000,00 €
	Wasserläufe, Wasserbau			
7.5520.0001.002	Starkregenrisikomanagement VE 250 T€		250.000,00 €	250.000,00 €
Summen:		2.657.600,00 €	8.140.000,00 €	8.140.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2023

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2023	Summe 2023
1	INNERE VERWALTUNG		
1124 0415	Verwaltungsgebäude		
4211 0001	Rathausvorplatz, Brunnen	1.000,00 €	
4211 0001	VerwSt. Ugh. Außenbereich	1.000,00 €	
4211 0001	VerwSt. Duttenberg Außenbereich	1.000,00 €	
			3.000,00 €
1124 0425	Vereinsgebäude		
4211 0001	Freiflächen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
1124 0435	Wohngebäude		
4211 0001	Freiflächen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)		
4211 0001	Unterhaltung Freiflächen	3.000,00 €	
			3.000,00 €
1260 0005	Feuerwehr (Brandschutz)		
4211 0001	Zufahrten / Höfe	1.000,00 €	
			1.000,00 €
1280 0005	Katastrophenschutzeinrichtungen		
4211 0001	Zufahrten / Höfe	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2	SCHULEN		
2110 0105	Grundschule Hagenbach		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2210 0115	Grundschule Höchstb. Ugh.		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald		
4211 0001	Schulhof / Spielgeräte	5.000,00 €	
			5.000,00 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule		
4211 0001	2 Schulhöfe	2.000,00 €	
			2.000,00 €
2110 0605	Friedrich-von-Alberti-Gymnasium		
4211 0001	Außenanlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
2110 0615	Mensa Jagstfeld		
4211 0001	Schulhof / Spielplatz	1.000,00 €	
			1.000,00 €
3	SOZIALE EINRICHTUNGEN		
3140 0505	Obdachlosenunterkünfte		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2023	Summe 2023
36	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		
3650 0105	Kindergarten Wächterstift		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
3650 0115	Kindergarten Farnweg		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau- Öffentl. Grünflächen - Haushalt 2023

			1.000,00 €
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße		
4211 0001	Freianlagen	5.000,00 €	
			5.000,00 €
3650 0175	KiTa "Marianne Klose-Haus"		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
3650 0185	KiTa Plattenwald		
4211 0001	Freianlagen allgemein	2.000,00 €	
			2.000,00 €
4	SPORTSTÄTTEN		
4241 0115	Kocherwaldhalle		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0125	Lindenberghalle		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0135	Deutschordenhalle		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0145	Plattenwaldhalle		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0155	Seetalhalle		
4211 0001	Freianlagen	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0165	Glück-Auf-Halle		
4211 0001	Freianlagen allgemein	1.000,00 €	
			1.000,00 €
4241 0201	Sportplätze		
4211 0001	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
4211 0001	Allwetterplatz Plattenwald Spritzbeschichtung u. Rep	35.000,00 €	
4211 0001	Säubern und Reparatur der Plätze, Laufbahnen und	65.000,00 €	
			105.000,00 €
51	RÄUMLICHE PLANUNG		
2810 0001	Denkmalpflege		
4211 0001	Denkmalpflege	1.500,00 €	
			1.500,00 €
55	GRÜNFLÄCHEN		
5410 0805	Brunnen		
4211 0001	Unterhaltung Brunnen	5.000,00 €	
			5.000,00 €
5510 0001	Kinderspielplätze		
4211 0003	Instandhaltung Kinderspielplätze	30.000,00 €	
4211 0003	Hauptkontrolle	7.500,00 €	
4291 0000	Grünpflege Spielplätze durch Dritte	30.000,00 €	
7821 0000 000	Erneuerung Spielgeräte (Spieloase)	150.000,00 €	
7821 0000 000	Erneuerung Spielgeräte allgemein	25.000,00 €	
7821 0000 000	Nebenkosten zur inneren Verrechnung	5.000,00 €	
			247.500,00 €
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2023	Summe 2023
5510 0007	Grünanlagen		
4211 0001	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €	
7872 0000 000	Aufwertung Grünanlage Fahrberg	100.000,00 €	
4211 0001	Europaplatz Umgestaltung	25.000,00 €	
4211 0001	sonstige Aufwertungen	10.000,00 €	
			140.000,00 €
5530 0105	Friedhöfe - Grünanlagen		
4211 0001	Umgestaltung Friedhofsanlagen	20.000,00 €	
4211 0001	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €	
4221 0001	div. Ausstattung Grabzubehör	2.500,00 €	
7872 0000 000	Neue Grabfelder / neue Wege	50.000,00 €	

Anlage 4

Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Schuldenbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsplan
<u>Kämmereiverwaltung</u>				
8 - Kredite vom Kreditmarkt				
1	1987	<u>Landeskreditbank BW</u> Kto. 0009100319229 3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro
2	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233965	2.740.000,00	bis 2025, T. 15.2., 15.5.,15.8., 15.11. je 85.625 Euro, erstm. 15.11.2017
3	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233961	1.180.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 16.381 Euro, erstmals 15.11.2017
4	2016	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5.,15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018
5	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18
6	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017,
7	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017
8	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018
9	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2.,15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018
10	2016	<u>DG Hyp</u> Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17
Darlehen Stadt				Summe

Schuldenstand des Vorjahres in Euro	vorauss. Schulden- stand zu Beginn des HHJ in Euro	Zinssatz	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Summe	Bemerkungen
73.165	71.819	0,5	357	1.353	1.710	
1.284.375	941.875	0,15	1.220	342.500	343.720	Zins fest bis Ende
901.387	835.831	0,39	3.164	65.556	68.720	Zins fest bis 15.08.2025
156.458	144.510	0,05	70	11.948	12.018	Zins fest bis 15.02.2026
38.880	36.100	0,05	18	2.780	2.798	Zins fest bis 15.02.2026
1.098.940	1.014.728	0,05	492	84.212	84.704	Zins fest bis 15.02.2026
294.720	273.664	0,05	133	21.056	21.189	Zins fest bis 15.02.2026
2.657	1.825	0,05	1	832	833	Zins fest bis Ende
51.101	42.209	0,05	19	8.892	8.911	Zins fest bis Ende
237.500	190.000	0,73	1.300	47.500	48.800	Zins fest bis Ende
4.139.183	3.552.561		6.774	586.629	593.403	

ANLAGE 4 Schuldenübersicht (Plan)
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.553	2.966
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.553	2.966
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.553	2.966

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wegen der Umorganisation unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung sind dieses Jahr noch keine Wirtschaftspläne für 2023 erstellt. Daher können auch zu den Schuldenständen der Eigenbetrieben keine Aussagen getroffen werden.

Nachrichtlich:

Vorauss. Anteil der Stadt an Schulden Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2022

6.400.599 €

**Anlage 5
zum Haushaltsplan 2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.447	8.552
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.129	7.010
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.318	1.542
2. Zweckgebundene Rücklagen	225	225
Rücklagen gesamt	8.672	8.777

ANLAGE 6 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	92
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	92
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	250
2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...	250
...	
Rückstellungen gesamt	342

**Anlage 7
zum Haushaltsplan 2023****Nachweis der übernommenen
Bürgschaften**

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro	Erläuterungen
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.875.859,33	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2021)
b) Gartenfreunde Plattenwald	10.294,91	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus (Stand zum 31.12.2021)
Gesamtsumme	2.886.154,24	

**Berechnung der Finanzausweisungen
2023
Stand Haushaltserlass 2023/Stand Steuerschätz. Okt 2022**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2021	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	55.146	375	195	28.676 €
Grundsteuer B	3.538.209	440	185	1.487.656 €
Gewerbsteuer	7.619.853	360	290	6.138.215 €
Gewerbsteuerumlage 2021				-740.819 €
Gemeindeanteil an EST 2021	6.989.467.931 x	0,0017764		12.416.090 €
Familienlastenausgleich	524.712.614 x	0,0017764		932.099 €
Gdeant.a.d.Umsatzsteuer	1.268.223.270 x	0,0010508	80%	1.066.119 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				21.328.036 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	21.328.036 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2021	8.844.508 €
Mehrzuweisung 2021	0 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	30.172.544 €

C. Bedarfsmeßzahl**1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:**

1.1 Einwohnerzahl am 30.6. 2022	20.027
Internatsschüler	11
Erhöhte Einwohnerzahl	8
1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3	20.035
Grundbetrag	1.804,40 €
Summe Bedarfsmeßzahl A	1.542 €
	36.151.154 €

2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:

2.1 Gemeindefläche in qm	24.705.597
Fläche pro Einwohner in qm	1.234
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	77,10 €
Summe Bedarfsmeßzahl B	1.544.699 €

3. Bedarfsmeßzahl insgesamt: 37.695.853 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	37.695.853 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	- 21.328.036 €
Summe I.D Schlüsselzahl	16.367.817 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	22.617.512 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	21.328.036 €
Unterschiedsbetrag		1.289.476 €

G. Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C		37.695.853 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.		21.328.036 €	
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1		56,00%	
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060%			
schreitung			
Zuschl.	0,00%	0,00%	
FAG-Umlage		20,00%	
Erhöhung		2,10%	
Summe I.F FAG-Umlagesatz			22,10%

II. Berechnung der Finanzaufweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70%		16.367.817 €	11.457.472 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E			
30%		1.289.476 €	386.843 €
Summe Schlüsselzuweisungen			11.844.314 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2022	20.027	
Steuerkraftsumme	2021	30.172.544 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.507 €	
Größenklassendurchschnitt		1.814 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung		83,05%	
Bewertete Einwohnerzahl			
	115%	20.035	23.040
Kopfbetrag		107,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)			2.465.307 €

III. Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		7.758.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017764	
ergibt Gemeindeanteil			13.781.311 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		600.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017764	
ergibt Gemeindeanteil			1.065.840 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		1.134.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)		0,0010508	
ergibt Gemeindeanteil			1.191.607 €

IV. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/		9.000.000 €	
Hebesatz	360% =	2.500.000 €	
davon Gewerbsteuerumlage		35%	875.000 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme		30.172.544 €	
davon Kreisumlage		27,00%	8.146.587 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		30.172.544 €	
davon Finanzausgleichsumlage		22,10%	6.668.132 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG

A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft
§ 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2022			
	Bad Friedrichsh.	20.027		
	Oedheim	6.601		
	Offenau	2.978		
	Summe	29.606 x	5,06 €	149.806 €

B. Zuweisungen für Gemeinde-
verbindungsstraßen

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €		32.500 €
------------	----------	------------	--	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2471 x	8,40 €		20.756 €
---------------------	--------	--------	--	----------

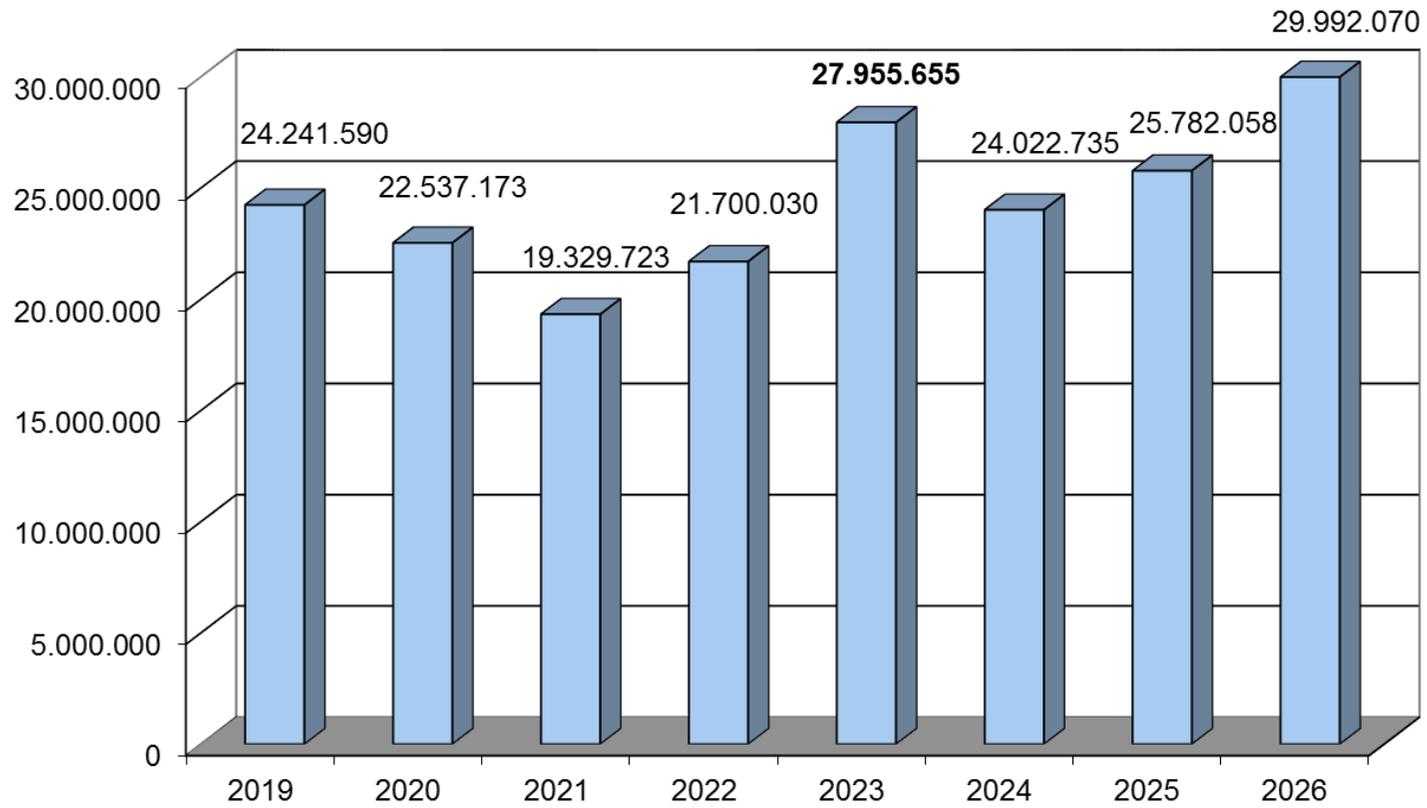
VI. **Gesamtzusammenstellung**

	Kostenstelle/ Sachkonto	Gesamtsummen
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	11.844.314 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	2.465.307 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	13.781.311 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	1.065.840 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.191.607 €
Summe Finanzausweis.		30.348.379 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	149.806 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.756 €
Summe sonst. Zuweis.		203.063 €
Gewerbsteuerumlage	61100001 / 43410000	875.000 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	6.668.132 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	8.146.587 €
Summe Umlagen		15.689.719 €

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
 und Finanzaufweisungen 2019 bis 2026**

Steuerart	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	12.244.530	11.151.139	11.878.787	12.594.676	13.781.000	14.726.000	15.698.000	16.481.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.338.699	1.455.539	1.254.655	1.135.915	1.191.607	1.251.500	1.291.000	1.318.000
Grundsteuer A	55.904	52.000	52.500	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	3.343.638	3.330.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000
Familienleistungsausgleich	897.886	821.084	922.307	1.000.113	1.065.840	1.137.000	1.181.000	1.213.000
Gewerbesteuer	9.657.096	6.500.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	13.000.000
Hundesteuer	103.434	105.000	104.000	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Vergnügungssteuer	687.953	600.000	700.000	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe I	28.329.140	24.014.762	25.512.249	26.740.204	29.185.947	30.862.500	32.418.000	36.310.000
Finanzaufweisungen zugleich Summe II	11.039.452	12.191.476	9.549.147	11.537.065	14.459.427	11.851.000	12.572.000	12.714.000
Summe I + II	39.368.592	36.206.238	35.061.396	38.277.269	43.645.374	42.713.500	44.990.000	49.024.000
Gewerbesteuerumlage	1.549.104	631.944	680.556	1.069.444	875.000	923.611	972.222	1.263.889
Finanzausgleichsumlage	5.872.370	5.868.032	6.814.794	6.980.087	6.668.132	7.884.748	7.910.927	7.719.812
Kreisumlage	7.705.528	7.169.089	8.236.323	8.527.708	8.146.587	9.882.406	10.324.793	10.048.229
Summe III (Umlagen)	15.127.002	13.669.065	15.731.673	16.577.239	15.689.719	18.690.765	19.207.942	19.031.930
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen	24.241.590	22.537.173	19.329.723	21.700.030	27.955.655	24.022.735	25.782.058	29.992.070

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10
zum Haushaltsplan 2023

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	nachrichtlich
			mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen				Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 4	1				1	1		
Höherer Dienst	A 15						0		
	A 14	1				1	1		
	A 13	1				1	1		
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1		
	A 12	4,8				3,8	4,8		
	A 11	5				4	1,8		
	A 10	2				4	4		
	A 9	0				0	1		
Mittlerer Dienst	A 10	1				0	0		
	A 9	0				0	0		
	A 8	0				1	0,65		
	A 7	0				0	0		
Insgesamt		17,8				17,8	16,25		
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und A II)									

Stand: 20.12.2022

Teil B : Beschäftigte

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
				30.06.22	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
	15				
	14				
	13	1	1	1	
	12	3	3	3	
	11	9,1	8,1	4,65	
	10	10	8,5	10	
	9 a, b, c	25,6	25,6	28,2	
	8	7,5	7	7	
	7	17	15	16,1	
	6	51,4	54	47,05	
	5	19,05	14	17,7	
	4	2	2	2	
	3	8,95	8,95	5,2	
	2/2 Ü	25	25	21,7	
	S16	1,6	1	1,5	
	S15	3	2	3	
	S14	0	0	0	
	S13	5	5	4,6	
	S12	0	0	0	
	S11	0	0	0	
	S10	1	1	0	
	S09	2,7	4	2,7	
	S08a	58	58	48,2	
	S07	2,9	3,5	2,7	
	S06				
	S05				
	19.12.2022	2	6,1		
	S03	19,2	15		
	S02				
Insgesamt		274	266,75	225,3	

Stand: 20.12.2022
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen
 Insgesamt (A I und A II)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt- gruppe	BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Σ	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7			
11.10.	Steuerung	1					1							2	1 in EZ 1 in EZ
11.14	zentrale Funktionen					3								3	
11.21	Personalwesen				1	0	1							2	
11.22	Finanzverwaltung			1		0,85	1	0		0				2,85	
1124.0600	Stadtbauamt			1				1						2	
1126.0010	Tiefbauservice				1									1	
12.20	Ordnungswesen														
12.21	Verkehrswesen														
12.23	Personenstandswesen								1	0	0			1	
52.10	Bauordnung					1	2	1						4	
Σ		1	0	1	1	2	4,85	5,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,85	1 in EZ

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Σ	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü			
11.10.	Steuerung					1,00			2,00								3,00	Klimaschutz
11.14	zentrale Funktionen								2,50								5,00	
11.20	EDV				2,00		2,00	1,00									5,00	
11.21	Personalwesen							3,00									3,00	
11.22	Finanzverwaltung						1,00	2,00		2,00	3,00						8,00	
1124.0415	Verwaltungsgebäude											0,65				4,20	4,85	
1124.0425	Vereinsgebäude															0,53	0,53	
1124.0501	GIM					1,00	1,00	1,70	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	1,00		13,70	
1124.0601	Stadtbauamt				1,00		2,00	1,00		1,00							5,00	
11.25	Baubetriebshof						1,00	1,00	1,00	6,00	28,00	7,00	1,00	3,00			48,00	
11.26	zentrale Dienstleistungen																0,00	
1126.0000	Amtsboten, Post													1,00	0,60		1,60	
1126.0010	Tiefbauservice					1,00		3,00		2,00	0,50	0,60					7,10	
12.20	19.12.2022					1,00		3,00	1,00		0,50	0,16					5,66	
12.21	Verkehrswesen			1,00				5,00			1,00						7,00	
12.22	Einwohnerwesen							0,90			7,00						7,90	
12.60	Brandschutz							1,00		2,00						0,40	3,40	
																	0,00	
21.10.	Bereitstellung v. Schulen																0,00	
2110.0100	GS Hagenbach																0,00	
	Betrieb											0,50			0,60		1,10	
	Gebäude													0,30	0,46		0,76	
2110.0110	GS UGH/Höchstberg																0,00	

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ	
	Gemeinden nördl. Landkreis					3,00					1,00					4,00	
52.10	Bauordnung					1,50	2,00	1,00			1,00					5,50	
															0,00		
55.30	Friedhof, Bestattungswesen													0,40	0,40		
															0,00		
57.30	Alte Kelter Kochendorf										0,50			0,20	0,70		
															0,00		
57.50	Tourismus						1,00				0,50				1,50		
															0,00		
Σ		0,00	0,00	1,00	3,00	9,10	10,00	25,60	7,50	17,00	51,40	19,05	2,00	8,95	25,02	179,62	

II.1. Beschäftigte
SuE

		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
	<u>Grundschulen</u>	0,70														0,70
2115	GS Plattenwald										0,80				2,70	3,50
2110.0100	GS Hagenbach										0,70				5,50	6,20
2110.0120	GS Jagstfeld										0,70				3,70	4,40
2110.0130	GS Kochendorf										0,70				6,20	6,90
2110.0110	GS UGH/Höchstberg														1,10	1,10
	<u>Kindertages- einrichtungen</u>	0,90														0,90
3650.0100	Kindergarten Wächterstift + Marianne-Klose-Haus				1,00				1,70	15,00						17,70
3650.0110	Kindergarten Farnweg				1,00			1,00	1	6,00						9,00
3650.0150	Kindergarten Mittlere Straße				1,00					7,50						8,50
3650.0160	Kindergarten Dresdener Straße		1,00		1,00					11,50						13,50
3650.0180	Kindergarten Plattenwald		2,00		1,00					18,00				2,00		23,00
Σ		1,60	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	2,70	58,00	2,90	0,00	0,00	2,00	19,20	95,40

Stand:

20.12.2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Praxisintegrierte Ausbildung
	Ausbildungsvergütung	12	12	8	
insgesamt		15	15	11	

20.12.2022

ANLAGE 11 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	5.140	4.690	450		
20..					
20..					
20..					
Summe:		4.690	450		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.385	4.325	0	0

Anlage 12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.288.697 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.000.000 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142, 143 u. 1491	194.645 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	7.000.000 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.483.342 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		8.682.161 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €					
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)		1.370.300 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) ⁶⁾		-1.863.401 €	-1.819.345 €	-4.145.600 €	59.600 €	37.900 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.308.080 €	5.488.735 €	1.343.135 €	1.402.735 €	1.440.635 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	225.153 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		362.500 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.720.427 €	5.060.735 €	965.135 €	1.024.735 €	1.062.635 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		854.308 €	882.696 €	932.064 €	991.258 €	1.051.587 €	

Anlage 13 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.938.918	-2.998.224	-118.877	-4.861.400	-3.340.300	254.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-99,31	-153,40	-5,94	-240,66	-164,55	12,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,30	94,55	99,79	91,94	94,53	100,41
		1.1 Steuerkraft - netto -					
	€	19.327.131	22.010.439	27.965.655	24.032.500	25.792.000	30.002.000
	€/EW	989,97	1.126,14	1.396,40	1.189,73	1.270,54	1.470,69
	%	36,87	40,03	49,10	39,82	42,24	48,64
		1.2 Betriebsergebnis - netto -					
	€	21.266.049	25.008.663	28.084.532	28.893.900	29.132.300	29.747.700
	€/EW	1.089,28	1.279,54	1.402,33	1.430,39	1.435,09	1.458,22
	%	40,57	45,48	49,31	47,88	47,72	48,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.368.440	268.960	224.000	654.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	429.522	-2.729.264	105.123	-4.207.400	-3.340.300	254.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.244.280	435.919	3.180.197	-1.487.500	48.900	3.695.200
Betrag je Einwohner	€/EW	63,73	22,30	158,80	-73,64	2,41	181,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	586.615	586.622	586.630	586.700	500.400	243.400

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	657.665	-150.703	2.593.567	-2.074.200	-451.500	3.451.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	33,69	-7,71	129,50	-102,68	-22,24	169,21	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	854.307	854.308	882.696	932.064	991.258	1.051.587	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	7.541.057	7.308.080	5.488.735	1.343.135	1.402.735	1.440.635	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	103.899.696						
		9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
	€	absoluter Betrag	97.326.558					
		9.2 Eigenkapitalquote						
	%	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	66,70					
		9.3 Fremdkapitalquote						
	%	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	33,30					
10. Goldene Bilanzregel								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,57						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	4.139.183	3.552.561	2.965.932	6.764.296	10.588.950	10.345.633	
Betrag je Einwohner	€/EW	212,02	181,76	148,10	334,87	521,62	507,14	
		11.1 Nettoneuverschuldung						
	€	absoluter Betrag	-586.615	-586.622	-586.630	3.798.300	3.824.600	-243.400

Liste der städtischen Mietobjekte

Straße	Haus-Nr.	Lage	m²	Bemerkungen	Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2023 in €
Am Schachtsee	16/1		11,52	Torbogen	1
Austraße	9	1. OG DG	167,82 34,60	Vereinsräume (MV Ugh.) (ehem. Bahnhof)	45.000
Austraße	13	EG + UG EG	76,68 62,72	Vereinsräume (Agraria-Freunde) Lagerräume	11.580
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	54.816
Badstraße	14	1. OG 1. OG EG EG UG	43,00 81,00 99,04 104,54 81,48	Leerstand Mietwohnung Vereinsraum Concordia VHS Leerstand	3.645 8.371
Badstraße	14/1		147,80	Gewerberäume (Lager)	4.634
Badstraße	14/2		128,47	Kath. Kirchengemeinde / KJG	4.741
Bahnhof Jagstfeld	1		1.355,00 120,00	Leerstand (Hauptgebäude) Leerstand (Nebengebäude)	472.836
Blumenstraße	13	EG EG EG EG DG	477,00 55,80 46,15 27,12 102,10	Gewerberäume Leerstand Tauchclub Jagstfelder Hühnerlausn. Leerstand	19.620 12.384
Damaschkestraße	4		75,00	Mietwohnung	37.455
Damaschkestraße	6		75,00	Mietwohnung	
Europaplatz	11	1. OG 2. OG	243,60 75,02	Evang. Gemeindezentrum Mietwohnung	256.188
Europaplatz	13	EG		Vereinsraum / OASE	120.253
Fahracker	3	EG	107,00	Mietwohnung Garage	19.881
Fahrberg	20			ehem. Kleintierz./Lager	1.778
Friedrichshaller Straße	28	EG 1. OG Garage	65,00 68,00	Mietwohnung Mietwohnung	16.335
Friedrichshaller Straße	30	EG OG DG	92,20 64,20 31,00	Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft	198.701

Gässle	1			Leerstand	62.508
Hauptstraße	2/1	Garage	78,29	Lagerraum (DRK)	
		EG	100,50	DRK	
		EG	57,02	Mietwohnung	
		1. OG	97,50	Vereinsraum (Liederkrantz)	54.474
		1. OG re.	81,15	Mietwohnung	
		1. OG li.	131,43	Mietwohnung	368.028
Hauptstraße	3	1. OG	46,25	Leerstand	
		DG	63,75	Leerstand	6.658
		EG	60,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	
		OG	67,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	6.998
Hauptstraße (Altes Rathaus)	4	OG	140,90	Bürräume VHS	
				Multifunktionssaal	954.587
		DG	101,00	Teeküche, Lager, Sanitär	
				Vereinsräume	
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	58.433
Industriestr.	4			Leerstand	422.855
Industriestraße (Bauhof)	53	OG	123,00	Archiv (Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)	RBW bei Baubetr.- hofgebäude enthalten
Jagstfelder Straße	10	EG	121,50	Obdachlosenunterkunft	
		1. OG	115,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	134.096
		DG	90,00	Mietwohnung	
Jagstfelder Straße	13	EG	150,00	Lagerhalle	
		OG	87,00	Leerstand (ehem. Wohnung)	83.067
Jagstfelder Straße	13/1	EG		Gewerberäume (Verm.büro)	
		OG		Gewerberäume (Verm.büro)	173.795
Kiliansplatz	3	EG	46,85	Vereinsraum (Lager FSV)	1.901
Kiliansplatz	7	EG	67,00	Mietwohnung incl. Stellplatz	
		1. OG	92,00	Mietwohnung incl. Garage	82.943
		DG	80,00	Mietwohnung incl. Garage	
Kirchbrunnenstraße	7	EG	80,64	Vereinsraum (Heuchl. Laienspieler)	38.783
		EG	73,33	Vereinsraum (Angelsportverein)	36.124
Kirchgasse	6	EG	68,00	Mietwohnung	
		DG	89,00	Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14			Musikschule Unterer Neckar	57.795
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	
				Garage	181.212
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	44.352
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.969

Neuenstadter Straße	2/1	EG OG DG	25,00 65,50 54,00	Mietwohnung incl. Stellplatz " "	61.388
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG DG	89,00 53,00	" "	61.388
Neuenstadter Straße	2/3	EG OG DG	25,50 62,00 55,00	" " "	61.388
				Bodenwert	42.075
Neuenstadter Straße	19	EG	79,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	430
Offenauer Straße	2	EG EG 1.OG/DG	107,20 22,00 131,20	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	220.703
Offenauer Straße	5	EG EG 1. OG DG	48,00 27,00 72,00 60,00	Mietwohnung Leerstand (Lagerraum) Mietwohnung Mietwohnung	101.857
Offenauer Straße	7	EG 1. OG DG	77,00 73,00 60,00	Mietwohnung Mietwohnung Mietwohnung	92.731
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH Lagerraum Fortissimo FSV	226.417
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	66.948
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Torstraße	3/2	EG OG	47,79 22,84	Leerstand Leerstand	26.501
Torstraße	7			Anschlussunterbr. Flüchtl.	22.209
Torstraße	41	EG	205,20	Lagerraum (diverse Vereine)	22.723
Wächterstraße	2			Gewerbe (Lager)	250.000
Zehentgasse	6	EG und DG EG und OG Zwischenst.		Musikverein Duttenberg Musikschule Unterer Neckar Theatergruppe Duttenberg	80.912
					5.411.847,19

Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse**Stand auf 01.01.2023****Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	1.335,09 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	1.408,71 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	6.820,73 €
Summe	9.564,53 €

Zugänge 2023

Irene-Würth-Stiftung	ca.	250,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	350,00 €
Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens	Zinsen	ca. 500,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca. 450,00 €
Summe		1.550,00 €

Abgänge 2023

Irene-Würth-Stiftung	ca.	250,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	550,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens	ca.	500,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	ca.	450,00 €
Summe		1.750,00 €

Stand auf 31.12.2023**Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	1.135,09 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	1.408,71 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	6.820,73 €
Summe	9.364,53 €

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmererhaushalt und den Eigenbetrieben

Beträge in EURO

Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	HHSt Kämmererhaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren			25.764						25.764	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und TbS	KOST 1126.0011 SK4455.0000									entfällt
3	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KOST 11210001 SK 34850000	265.756					155.051	36.466	74.238	entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18
4	Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK	KOST 1126.0011 SK4241.0006		24.798			24.798				Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
5	EDV-u.Telefonkostenumlage	KOST 1120.0001 SK 3485.0000	31.000					16.000	15.000		SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
6	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	10.000							10.000	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
7	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	70.000						70.000		Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
8	Erstatt. Personalkosten Pietsch	KOST 1126.0011 SK34850000	41.420					3.452		37.968	geleisteter Arbeitsanteil SEF 55%,Stw 5%
9	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt -	KOST 1114.0001 SK 3591.0001	9.184					4.835		4.349	Berechnung siehe Nebenrechnung
10	Verrechnung der Miete und Nebenkosten für TbS und GIM	KOST 1126.0011 SK 4231.0000		5.953		12.877	18.830				Berechnung siehe Nebenrechnung
11	Honorare für Leistungen des TbS	KOST 1126.0011 SK 3485.0000	58.580					48.580		10.000	incl. Honorare f. Dienstleist.Erheb.u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
12	W-LAN Nutzung Verwst.,Schulen, Kigas	KOST 1120.0001 SK 4431.0005									ab 2021 nicht mehr notwendig - Austausch Antennen über Stadt
13	Erstattung Personalkosten Stellv. Werkleitung	KST 1121 0001 SK 4455 0000		36.457			29.165			7.291	Aufteilung anhand Arbeitsteilen
SUMME			485.939	92.972	0	12.877	72.793	227.918	121.466	169.611	
Verrechnung netto			413.146	-134.946	-121.466	-156.734					

ANLAGE 17

Verrechnung Interne Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel	Abmangel	Abmangel	Abmangel	Abmangel	Gesamtverteilung	Bemerkungen
						Personalwesen nur nach Köpfen	Vereinsgebäude nur auf Vereine	Wohngebäude auf 5220 0000	Tiefbauservice	Rest Steuerung + Service		
						312.252,00 €	359.157,00 €	7.782,00 €	373.718,00 €	4.384.200,00	5.437.109,00	
1210 0000	Wahlen		0,00	32.000 €	0,12	0,00				2.630,52	2.631,00 €	
1220 0000	Ordnungswesen	5,50	2,28	339.621 €	1,26	7.120,85				77.610,92	84.732,00 €	
1221 0000	Verkehrswesen	10,00	4,15	862.798 €	3,21	12.947,01				161.258,16	174.205,00 €	
1222 0000	Einwohnerwesen	8,00	3,32	639.206 €	2,38	10.357,60				124.885,38	135.243,00 €	
1223 0000	Standesamt	4,00	1,66	201.896 €	0,75	5.178,80				52.797,45	57.976,00 €	
1260 0000	Brandschutz	3,50	1,45	968.503 €	3,6	4.531,45				110.727,71	115.259,00 €	
1280 0000	Katastrophenschutz		0,00	153.318 €	0,57	0,00			8.707,63	12.494,97	21.203,00 €	
2110 0100	GS Hagenbach	15,71	6,51	763.515 €	2,84	20.337,03				205.027,49	225.365,00 €	
2110 0110	GS UGH/Hö	5,43	2,25	237.477 €	0,88	7.030,22				68.644,70	75.675,00 €	
2110 0120	GS Jagstfeld	11,05	4,58	581.952 €	2,16	14.306,44				147.784,75	162.091,00 €	
2110 0130	GS Kochendorf	18,05	7,48	685.874 €	2,55	23.369,35				219.958,16	243.328,00 €	
2110 0140	GS Duttonberg	0,23	0,09	139.145 €	0,52	295,19				13.471,25	13.766,00 €	
2110 0150	GS Plattenwald	11,53	4,78	644.822 €	2,4	14.927,90				157.408,59	172.336,00 €	
2110 0500	Otto-Klenert-Schule	4,62	1,92	1.310.670 €	4,87	5.981,52				148.747,26	154.729,00 €	
2110 0600	FvAGymnasium	9,07	3,76	1.239.830 €	4,61	11.741,64				183.485,54	195.227,00 €	
2110 0601	Mensa Gymn.		0,00	201.875 €	0,75	0,00				16.440,75	16.441,00 €	
2120 0200	Pestalozzisch.		0,00	70.000 €	0,26	0,00				5.699,46	5.699,00 €	
2140 0100	Schülerbeförd.		0,00	2.500 €	0,01	0,00				219,21	219,00 €	
2150 0000	Sonst. schul. Aufg		0,00	102.520 €	0,38	0,00				8.329,98	8.330,00 €	
2521 0000	Archiv	1,00	0,41	86.451 €	0,32	1.294,70				16.103,90	17.399,00 €	
2610 0000	Theater		0,00	74.300 €	0,28	0,00	102.174,23			6.137,88	108.312,00 €	
2620 0000	Musikpflege		0,00	25.250 €	0,09	0,00	74.909,44			1.972,89	76.882,00 €	
2630 0000	Musikschule		0,00	259.000 €	0,96	0,00	41.550,83			21.044,16	62.595,00 €	
2710 0000	Volkshochschule		0,00	66.900 €	0,25	0,00	12.496,29			5.480,25	17.977,00 €	
2720 0000	Bibliotheken	3,00	1,24	157.855 €	0,59	3.884,10				40.200,92	44.085,00 €	
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	2,00	0,83	228.895 €	0,85	2.589,40	69.207,62			36.811,20	108.608,00 €	
2910 0000	Kirchl. Angelegnh.		0,00	2.200 €	0,01	0,00				219,21	219,00 €	
3140 0100	Soz. Einricht. f. ältere M.		0,00	6.816 €	0,03					657,63	658,00 €	
3140 0200	Soz. Einricht. f. pflegeb. M.		0,00	20.000 €	0,07					1.534,47	1.534,00 €	
3140 0500	Soz. Einricht. f. Wohnsitzl.		0,00	69.167 €	0,26			488,98		5.699,46	6.188,00 €	
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl.		0,00	47.800 €	0,18			201,04		3.945,78	4.147,00 €	
3180 1000	sonst. Soz. Hilf u. Leist.	1,00	0,41	90.811 €	0,34	1.294,70				16.542,32	17.837,00 €	
3620 0000	Allg. Förd. Junger Mensch		0,00	942.090 €	3,5	0,00				76.723,50	76.724,00 €	
3650 0100	Kiga Wächterstift	25,04	10,38	1.032.051 €	3,84	32.419,30				311.769,59	344.189,00 €	
3650 0110	Kiga Farnweg	8,04	3,33	618.909 €	2,3	10.409,39				123.495,27	133.905,00 €	
3650 0120	Naturkindergarten Ugh.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	
3650 0130	Kiga Ko. Süd (vor. Hohe Str.)		0,00	4.000 €	0,01	0,00				219,21	219,00 €	
3650 0140	Kindergarten Duttonberg		0,00	52.414 €	0,19	0,00				4.164,99	4.165,00 €	
3650 0150	Kiga Mittlere Straße	18,02	7,47	722.041 €	2,68	23.330,50				222.535,22	245.866,00 €	
3650 0160	Kiga Dresdner Straße	17,94	7,44	864.908 €	3,21	23.229,65				233.445,30	256.675,00 €	
3650 0170	Marianne-Klose-Haus	3,00	1,24	200.048 €	0,75	3.884,10				43.708,28	47.592,00 €	

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen 312.252,00	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine 359.157,00	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000 7.782,00	Abmangel Tiefbau-service 373.718,00	Abmangel Rest Steuerung + Service 4.384.200,00	Gesamtverteilung 5.437.109,00	Bemerkungen
3650 0180	Kindergarten Plattenwald	36,05	14,95	1.756.033 €	6,53	46.673,96				470.808,89	517.482,00 €	
3650 0190	Förd Kigas anderer Träger	0,00	0,00	549.559 €	2,04	0,00				44.718,84	44.719,00 €	10% d. Aufwendungen
4210 0000	Förderung des Sports		0,00	196.450 €	0,73	0,00	58.818,59			16.002,33	74.821,00 €	
4241 0110	Kocherwaldhalle	0,50	0,21	378.199 €	1,41	647,35				35.453,20	36.101,00 €	
4241 0120	Lindenberghalle	0,00	0,00	72.192 €	0,27	0,00				5.918,67	5.919,00 €	
4241 0130	Deutschordehalle	0,00	0,00	524.549 €	1,95	0,00				42.745,95	42.746,00 €	
4241 0140	Plattenwaldhalle	0,50	0,21	97.532 €	0,36	647,35				12.436,15	13.083,00 €	
4241 0150	Seetalhalle	1,00	0,41	132.657 €	0,49	1.294,70				19.830,47	21.125,00 €	
4241 0160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,21	225.105 €	0,84	647,35				22.958,23	23.606,00 €	
4241 0200	Sportplätze		0,00	363.664 €	1,35	0,00				29.593,35	29.593,00 €	
5110 0000	Stadtentwickl.,-erneu		0,00	1.237.500 €	4,54	0,00				99.521,34	99.521,00 €	
5111 0000	Vermessung Kataster	5,00	2,07	397.169 €	1,48	6.473,50		0,00		77.888,96	84.362,00 €	
5210 0000	Bauordnung	9,00	3,73	469.143 €	1,74	11.652,31				119.945,12	131.597,00 €	
5220 0000	Wohnungsbauförderung			0 €	0			7.091,99			7.092,00 €	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung		0,00	21.250 €	0,08	0,00				1.753,68	1.754,00 €	5% d. Erträge
5350 0000	Kombinierte Versorg.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	über Verwalt.kostenbet.
5360 0000	Telekommunikation		0,00	9.879 €	0,04	0,00				876,84	877,00 €	
5370 0000	Abfallwirtschaft		0,00	155.000 €	0,58	0,00			0,00	12.714,18	12.714,00 €	
5410 0100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.489.222 €	9,27	51,79		189.063,94	203.571,24	392.687,00 €	392.687,00 €	
5410 0200	Straßenbel/Signalanl.		0,00	330.649 €	1,23	0,00		29.075,26	26.962,83	56.038,00 €	56.038,00 €	
5410 0400	Brücken		0,00	95.000 €	0,35	0,00		27.617,76	7.672,35	35.290,00 €	35.290,00 €	
5410 0700	Feldwege		0,00	88.078 €	0,33	0,00		14.537,63	7.233,93	21.772,00 €	21.772,00 €	
5410 0800	Brunnen		0,00	26.672 €	0,1	0,00			2.192,10	2.192,00 €	2.192,00 €	
5450 0000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	35.861 €	0,13	12,95		0,00	2.940,62	2.954,00 €	2.954,00 €	
5460 0000	Parkierungseinricht.		0,00	115.652 €	0,43	0,00		5.830,00	9.426,03	15.256,00 €	15.256,00 €	
5470 0000	Verkehrsbetriebe		0,00	778.968 €	2,89	0,00				63.351,69	63.352,00 €	
5510 0000	Öffentl. Grün		0,00	347.179 €	1,29	0,00				28.278,09	28.278,00 €	
5520 0000	Gewässerschutz	0,35	0,15	437.349 €	1,63	453,15		98.885,78	38.912,44	138.251,00 €	138.251,00 €	
5530 0100	Friedhof /Bestatt.-wesen	1,00	0,41	303.543 €	1,13	1.294,70				33.859,91	35.155,00 €	
5540 0000	Natur- u. Landschaftspf	0	0,00	19.644 €	0,07	0,00				1.534,47	1.534,00 €	
5550 0000	Forstwirtschaft		0,00	46.018 €	0,17	0,00				3.726,67	3.727,00 €	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0,00	8.100 €	0,03	0,00				657,63	658,00 €	
5730 0000	Alte Kelter Kochendorf		0,00	58.121 €	0,22	0,00				4.822,62	4.823,00 €	
5730 0010	Greckenschloss	0,50	0,21	185.671 €	0,69	647,35				19.670,08	20.317,00 €	
5730 0020	Salinenbiertgarten		0,00	12.386 €	0,05	0,00				1.096,05	1.096,00 €	
5730 0030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	800 €	0	0,00				0,00	0,00 €	Volumen auf 800 festgelegt
5750 0000	Tourismus	1,00	0,41	196.459 €	0,73	1.294,70				25.091,51	26.386,00 €	
	Gesamtzahl	241,18	100,00	26.910.681 €	100	312.252,00	359.157,00	7.782,00	373.718,00	4.384.200,00	5.437.109,00	

Berechnung Globale Minderausgabe 2023 - Budgets -

	Schulen:		Kürzung	Kürzungsbetrag	außer Budget	Kürzung	Kürzungsbetrag
21100101	GS Hagenbach	27.080,00 €			10.500,00 €		
21100111	GS Untergriesh.	22.604,00 €			3.000,00 €		
21100121	GS Jagstfeld	33.125,00 €			6.700,00 €		
21100131	GS Kochendorf	31.800,00 €			1.500,00 €		
21100141	GS Duttenberg	19.952,00 €			3.000,00 €		
21100151	GS Plattenwald	26.737,00 €			500,00 €		
	Summe	161.298,00 €	10%	16.129,80 €	25.200,00 €	10%	2.520,00 €
21100501	Otto-Klenert-Schule	200.685,00 €			- €		
21100601	FvAG	232.075,00 €			- €		
	Summe	432.760,00 €	10%	43.276,00 €	- €	10%	- €
	Verl.GS:						
21100102	Hagenbach	2.700,00 €					
21100112	Untergriesheim	1.500,00 €					
21100122	Jagstfeld	1.500,00 €					
21100132	Kochendorf	6.000,00 €					
21100142	Duttenberg	4.000,00 €					
21100152	Plattenwald	1.500,00 €					
	Summe	17.200,00 €	5%	860,00 €			
	Kindergärten:				außer Budget		
36500103	Wächterstift	15.000,00 €			4.500,00 €		
36500113	Farnweg	11.200,00 €			10.400,00 €		
36500153	Mittlere Str.	12.200,00 €			2.300,00 €		
36500163	Dresdener Str.	14.300,00 €			7.500,00 €		
36500173	MK-Haus	3.000,00 €			1.500,00 €		
36500183	Plattenwald	25.300,00 €			4.500,00 €		
	Summe	81.000,00 €	10%	8.100,00 €	30.700,00 €	10%	3.070,00 €
	Kigas and.Träger						
36500193	Kirchliche	160.450,00 €					Unterhaltung u. Beschaffung
	KIB,Waldkg	58.500,00 €					Unterhaltung u. Beschaffung
	Summe	218.950,00 €	0%	- €			
	Feuerwehr	443.095,00 €	10%	44.309,50 €			
	Mediathek	46.550,00 €	10%	4.655,00 €			
	Sammelnachweise						
42210001	Geräte,Ausst	288.850,00 €	10%	28.885,00 €			
4431000*	Gesch.ausg.	645.250,00 €	10%	64.525,00 €			
	Bauhaushalte						
	TBS Bauunt.	1.586.500,00 €	10%	158.650,00 €			
	StBA Bauunt.	265.224,00 €	0%	- €			(keine Kürzung - Alte Kelter)
	GIM Bauunt	1.881.800,00 €	15%	282.270,00 €			(ohne Wartung)
40*	SN Persausg.	16.560.217,88 €	5%	828.010,89 €			
	Summe			1.479.671,19 €			5.590,00 €
	Insgesamt				1.485.261,19 €		
	gerundet				1.485.261,00 €		



www.friedrichshall.de