H

H|N Heilbronn

ENTWURF

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026

N

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **4**

Vorbericht **66**

Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung **65**

Gesamthaushalt **73**

Gesamtergebnishaushalt 74

Gesamtfinanzhaushalt 75

Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt 77

Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt 79

Teilhaushalte (THH) **81**

THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung 82

111001 Gemeindeorgane 88

111101 Geschäftsstelle Gemeinderat 91

11145010 Büro des Oberbürgermeisters 93

11145020 Chancengleichheit 95

KST_GR_107 Partizipation und Integration 96

11145040 Personalrat 97

11145050 Inklusionsbeauftragte/r 99

113001 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit 100

PC_GR_105 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen 102

THH 10 – Personal und Organisation 106

THH 14 – Rechnungsprüfung 116

THH 20 – Finanzverwaltung 119

THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung 125

112423 Gebäudeverwaltung 130

113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung. 132

555023 Forstwirtschaft 135

511023 Stadterneuerung 137

571023 Wirtschaftsförderung 143

561023 Umweltschutzmaßnahmen 145

573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen 146

57305000 Hafen 148

THH 30 – Rechtswesen 153

THH 32 – Sicherheit und Ordnung 157

THH 33 – Bürgerdienste 164

THH 37 – Feuerwehr 171

THH 40 – Schulen 181

901040 Schulverwaltung 187

21100140 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 190

21100340 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund) 193

21100440 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule 196

21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien 199

21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen 202

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 204

PC_GR_40_2 kaufmännische / gewerbliche Schulen 209

21400140 Schülerbeförderung 213

21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 214

THH 41 – Sport 215

THH 45 – Kultur 222
901045 Kulturverwaltung 228
261045 Theater 230
252045 Städtische Museen 231
252145 Stadtarchiv 234
262045 Musikpflege 237
263045 Städtische Musikschule 238
272045 Stadtbibliothek 241
281045 Sonstige Kulturpflege 244
291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 247

THH 50 – Soziales 248
901050 Sozialverwaltung 254
PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II 257
PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 259
31300150 Hilfen für Flüchtlinge 261
PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen 263
315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 266
316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 267
317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 268
PC_GR_50_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen 269
319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz) 271
PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX 272
414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen 273

THH 51 – Jugend 274
901051 Jugendverwaltung 280
PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen 282
PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien 285
PC_GR_51_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 287
368051 Kooperation und Vernetzung 291
369051 Unterhaltsvorschussleistungen 292

THH 53 – Gesundheitspflege 293

THH 60 – Bauverwaltung 298

THH 62 – Vermessung und Kataster 302

THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt 308
511063 Stadtplanung 315
PC_GR_63_1 Baurecht 317
PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz 319
522063 Wohnungswesen 321

THH 65 – Hochbau 323

THH 66 – Straßenwesen und Gewässer 328
901066 Amt für Straßenwesen 333
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen 336
PC_GR_66_3 Kreisstraßen 373
PC_GR_66_4 Landesstraßen 376
PC_GR_66_5 Bundesstraßen 379
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer 384

THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe 397
PC_GR_67_1 Grünflächen 401
553067 Friedhofs- und Bestattungswesen 414

THH 68 – Betriebsamt ... 419
112468 Gebäudereinigung ... 423
112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge ... 425
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst ... 429

THH 75 – Gebäude ... 431

THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen und Nachlässe ... 465

THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft ... 476
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen ... 479
611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ... 485
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ... 487

Finanzplanung ... 488

Anlagen ... 522
01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse ... 523
02 – Stellenplan (entfällt im Entwurf) ... 541
03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten ... 542
04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen ... 546
05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ... 556
06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 557
07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 558
08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 559
09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ... 561
10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt ... 562
11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR) ... 573
12a – Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) ... 574
12b – Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) ... 577
12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung ... 580
13 – GPA Kennzahlenset ... 581

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse (entfällt im Entwurf) ... 582

Abkürzungsverzeichnis ... 583

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2023 (EUR)
1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	573.302.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	577.362.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-4.059.800**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.056.900
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.056.900
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**997.100**
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	554.774.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	550.907.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.866.700**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.766.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.334.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-42.567.400**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-38.700.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.625.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**20.225.700**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-18.475.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 20.625.700 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 63.421.600 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

1. In der Satzung zur Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vom 17.11.2016 ist in § 2 der Hebesatz auf 420 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt.

2. In der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer vom _____ sind in § 2 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

Heilbronn, den
Bürgermeisteramt

Harry Mergel
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser ... 9
1.1 Allgemeine Daten ... 9
1.2 Gesamtergebnishaushalt ... 9
1.3 Gesamtfinanzhaushalt ... 10
1.4 Bilanz ... 10
1.5 Kennzahlen ... 11

2 Vorbemerkung ... 12
2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ... 12
2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung ... 12
2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR ... 13
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht ... 14
2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes ... 14
2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht ... 14
2.3 Aufbau des Haushaltsplanes ... 15
2.3.1 Gesetzliche Vorgaben ... 15
2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn ... 16
2.3.3 Besondere Hinweise ... 18

3 Allgemeines ... 19
3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung ... 19
3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage ... 19
3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn ... 20
3.2 Ziele der Stadt ... 22
3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre ... 28
3.3.1 Haushaltsjahr 2021 ... 28
3.3.2 Haushaltsjahr 2022 ... 30

4 Gesamtergebnishaushalt ... 32
4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten ... 34
4.1.1 Ordentliche Erträge ... 34
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben ... 35
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ... 37
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge ... 37
4.1.5 Sonstige Ertragsarten ... 38
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse ... 39

4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten ... 40
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen ... 40
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 41
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 42
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen ... 42
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 43
4.2.6 Transferaufwendungen ... 44
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 44
4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses ... 45
4.4 Entwicklung der Rücklagen ... 46

5 Gesamtfinanzhaushalt ... 47
5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 48
5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 49
5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ... 52
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel ... 52
5.5 Entwicklung Schuldenstand ... 53

6 Bilanz ... 54

7 Kennzahlen ... 55
7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt ... 55
7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt ... 56
7.3 Kennzahlen zur Bilanz ... 57

8 Teilhaushalte und Produktbereiche ... 58
8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich ... 58
8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt ... 58
8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich ... 59
8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich ... 60
8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt ... 60
8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich ... 61

9 Prognosebericht ... 62

10 Fazit ... 63

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres[1]	125.973	126.652	125.840
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	500
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

1.2 Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	568.661.743	498.884.600	573.302.500
Ordentliche Aufwendungen	544.866.917	535.803.900	577.362.300
Ordentliches Ergebnis	**23.794.826**	**-36.919.300**	**-4.059.800**
Sonderergebnis	25.559.797	2.300.000	5.056.900
Gesamtergebnis	**49.354.623**	**-34.619.300**	**997.100**
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724	215.940.700	259.424.000
davon Grundsteuer A und B	28.115.424	28.225.000	31.525.000
davon Gewerbesteuer	131.914.775	90.000.000	120.000.000
davon Gemeindeanteil an Einkommensteuer	67.231.430	69.053.600	78.221.300
davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	20.438.918	17.231.500	20.106.700
davon Vergnügungssteuer	1.440.033	4.300.000	1.500.000
davon Hundesteuer	472.462	420.000	460.000
davon Zweitwohnungssteuer	223.688	180.000	200.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	222.679.500
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	165.386.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	84.687.200
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	234.800.600
Abschreibungen (netto)	25.670.905	22.710.800	26.655.500

[1] Vgl. Ziffer 2.2.2 des Vorberichts

1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	554.774.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.938.700	550.907.800
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	**58.574.506**	**-13.577.600**	**3.866.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.667	25.886.700	21.766.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.560	75.312.000	64.334.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-50.403.893**	**-49.425.300**	**-42.567.400**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	44.178.600	20.625.700
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.678.514	1.460.700	400.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-5.678.514**	**42.717.900**	**20.225.700**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**2.492.099**	**-20.285.000**	**-18.475.000**
Mindestzahlungsmittelüberschuss (ordentliche Tilgung)	960.652	1.460.700	400.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	57.613.854	-15.038.300	3.466.700

1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
A K T I V A	**1.338.339.377**	**1.353.528.282**	**1.392.915.189**	**1.442.197.799**
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	1.372.886.430
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	*424.575*	*536.495*	*551.161*	*471.005*
1.2 Sachvermögen	*958.330.777*	*970.610.677*	*1.008.543.716*	*1.028.560.964*
1.3 Finanzvermögen	*350.369.238*	*342.412.086*	*325.645.002*	*343.854.461*
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	69.311.369
P A S S I V A	**1.338.339.377**	**1.353.528.282**	**1.392.915.189**	**1.442.197.799**
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.032	903.118.154	918.172.032
1.1 Basiskapital	*788.973.777*	*778.446.433*	*767.997.274*	*767.997.274*
1.2 Rücklagen	*114.144.378*	*139.725.599*	*178.794.021*	*228.901.904*
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	*63.410.598*	*59.527.374*	*96.195.614*	*119.990.440*
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	*3.475.853*	*33.121.270*	*33.974.436*	*59.534.233*
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	345.256.170
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	46.079.320
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	29.246.749
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	*18.199.998*	*15.247.086*	*13.244.514*	*10.566.000*
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	24.716.382

1.5 Kennzahlen

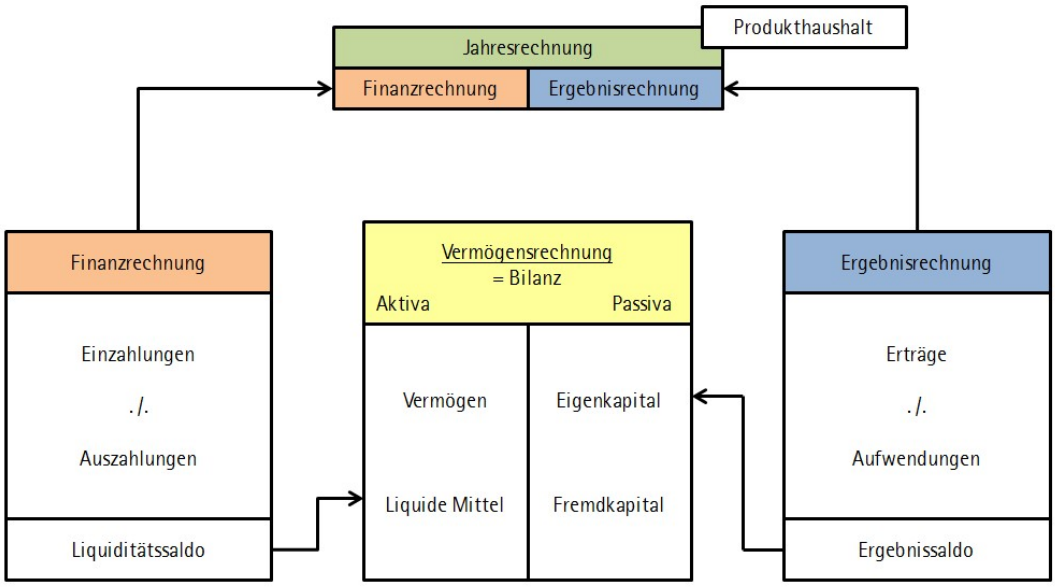
(in %)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote	40,3	44,9	43,9
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht	24,7	26,8	26,6
Personalintensität	28,1	28,6	28,8
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,4	12,7	12
Transferaufwandsquote	44,5	40,7	41,6
Abschreibungsquote	7,1	7,5	7,2
Abschreibungsdeckungsgrad	0	0	0
Anteil gebundene Mittel	79,7	76,8	77,6

2 Vorbemerkung

2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städt. Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva).

2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR

- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen
- Output-Orientierung; d.h. Steuerung durch die Vorgabe von Leistungszielen
- Vollständige Erfassung des Vermögens und der Schulden
- Vollständige Darstellung und Finanzierung des Ressourcenverbrauchs (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen)
- Intergenerative Gerechtigkeit / Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges durch Dezentralisierung von Aufgabenverantwortung
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung, Eigenbetrieben und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen (siehe Anlage 11),
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben (siehe Anlage 07),
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

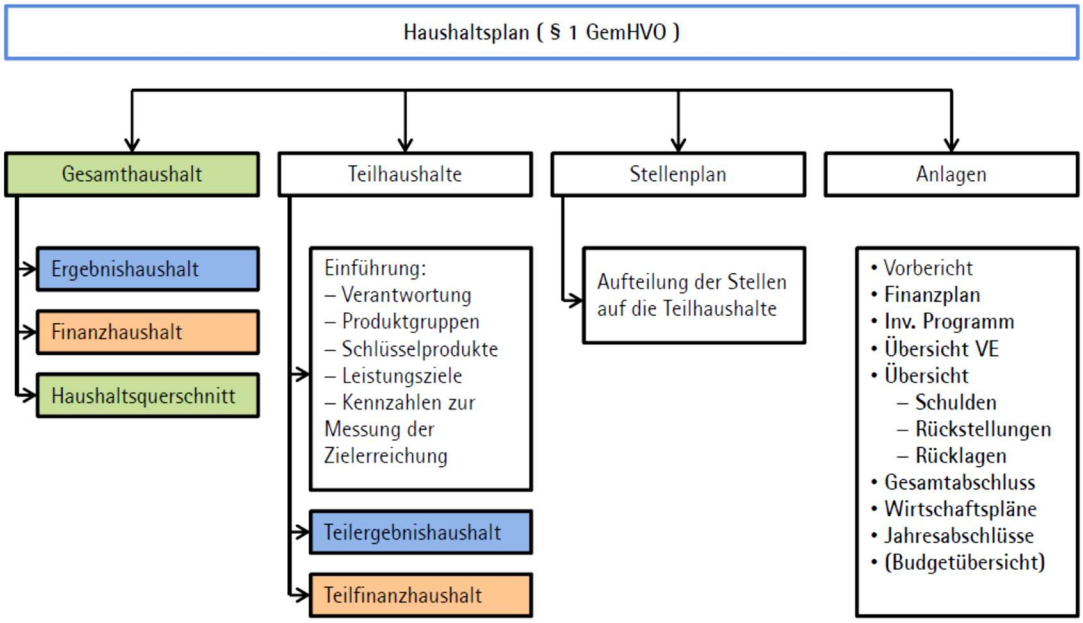
2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „Für den eiligen Leser“ dargestellt werden, finden sich im Vorbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Vorvorjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Vorjahr auf Planwerten.
- Bei allen Zahlen in den Tabellen handelt es sich um EUR-Beträge.
- Für den Vorbericht gelten folgende Einwohnerzahlen:
  - 2021: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: 30.06.2021: 125.973 Einwohner
  - 2022: Haushaltsplan 2021/2022 Vorbericht, S. 79: 126.652 Einwohner
  - 2023: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 31.03.2022: 125.840 Einwohner

  Diese Angaben dienen als Grundlage für alle EW-bezogenen Kennzahlen.
- Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten sind für folgende Bereiche separate Anlagen zum Haushalt beigefügt:
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Anlage 12a)
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Anlage 12b)
  - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge (Anlage 12c)

2.3 Aufbau des Haushaltsplanes

2.3.1 Gesetzliche Vorgaben



Gesamthaushalt, bestehend aus:

- Gesamtergebnishaushalt

  Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

- Gesamtfinanzhaushalt

  Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen, und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen
  - aus laufender Verwaltungstätigkeit,
  - für Investitionen und
  - aus Finanzierungstätigkeit.

- Haushaltsquerschnitt

  Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten gegliedert dargestellt.

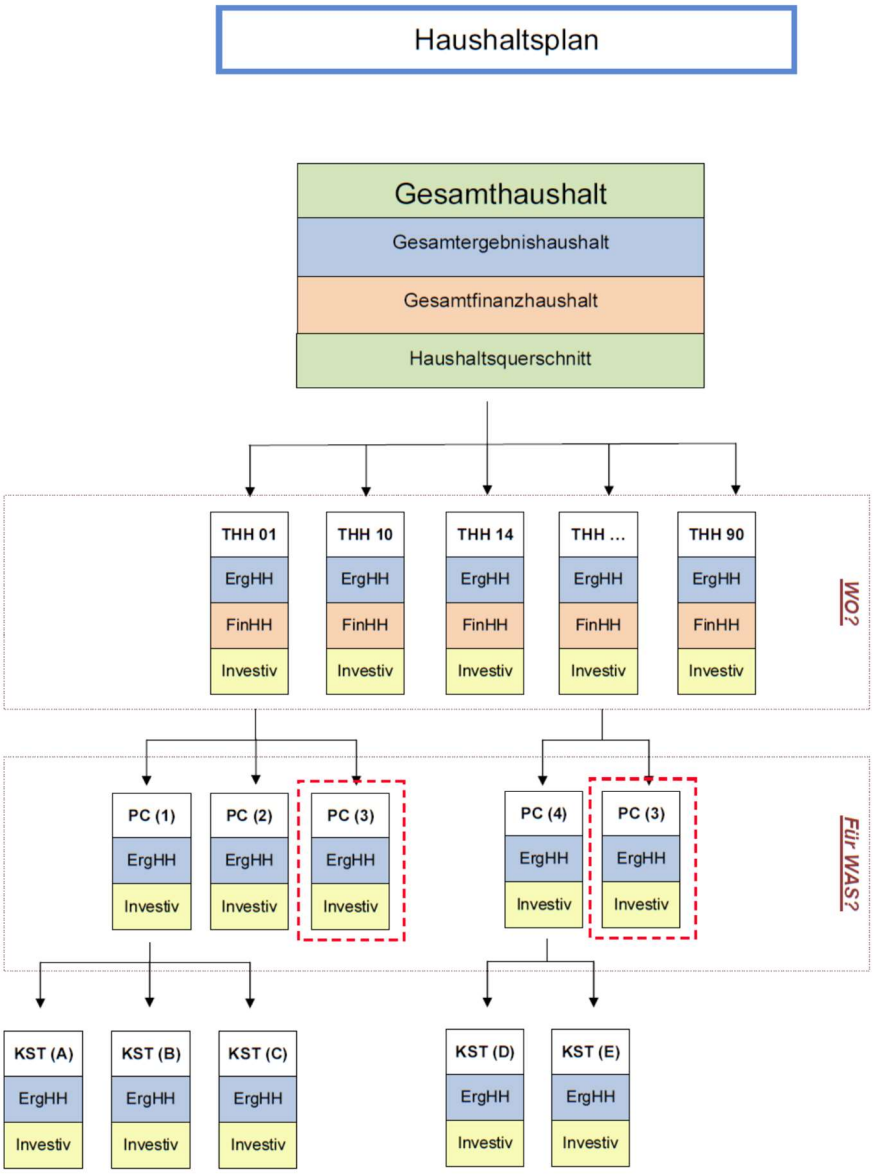
Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Hierbei hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Bei der Stadtverwaltung Heilbronn ist der Gesamthaushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert. Daneben sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen der Gebäude in einem eigenen Teilhaushalt „Gebäude“ nach dem Mieter-Vermieter-Modell (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) dargestellt.

Gliederung nach Produkten innerhalb der Teilhaushalte

Im **Vordergrund der Gliederung** des Haushaltsplans **stehen die Leistungen (Produkte),** die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden- Württemberg“. Die kommunalen Leistungen werden darin in 22 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert.

2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn



Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

THH 01: Steuerung und Innere Verwaltung
THH 10: Personal und Organisation
THH 14: Rechnungsprüfung
THH 20: Finanzverwaltung
THH 23: Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
THH 30: Rechtswesen
THH 32: Sicherheit und Ordnung
THH 33: Bürgerdienste
THH 37: Feuerwehr
THH 40: Schulen
THH 41: Sport
THH 45: Kultur
THH 50: Soziales
THH 51: Jugend
THH 53: Gesundheitspflege
THH 60: Bauverwaltung *(entfällt ab 2023)*
THH 62: Vermessung und Kataster
THH 63: Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
THH 65: Gebäudemanagement
THH 66: Straßenwesen und Gewässer
THH 67: Grünflächen und Friedhöfe
THH 68: Betriebsamt
THH 75: Gebäude
THH 80: Sonder- und Treuhandvermögen
THH 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsentwurf 2023 werden folgende Organisationsänderungen abgebildet.

- THH 60: Das bisherige Bauverwaltungsamt wird zum 01.01.2023 aufgelöst. Die bisher im THH 60 erfassten Tätigkeiten werden anteilig dem Gebäudemanagement (THH 65), Dezernat IV (THH 01) und den Entsorgungsbetrieben zugeordnet.
- THH 65: Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert.

Jeder Teilhaushalt untergliedert sich wie folgt:

- Deckblatt mit Beschreibung welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
- Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts (blaue Tabellenkopfzeile)
- Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts (orangefarbene Tabellenkopfzeile)

- Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) als Profit Center bzw. Profit Center Gruppen mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (blaue Tabellenkopfzeile) und dem Finanzbedarf für die bei der Produktgruppe geplanten Investitionen (gelbe Tabellenkopfzeile).

2.3.3 Besondere Hinweise

Interne Leistungsverrechnung

Verwaltungsinterne Leistungen werden für eine vollständige und verursachungsgerechte Kostenzuordnung im Haushalt intern verrechnet. Dies erfolgt mittels verschiedener Umlage- und Verrechnungsarten:

a) Steuerungsumlage: Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Umlage (sog. Steuerungsumlage) auf die Kostenstellen und Profit Center verrechnet. Die Steuerungsumlage bemisst sich nach den Empfehlungen aus den Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zu 50% nach dem bereinigten Aufwandsvolumen (ohne Transferaufwendungen) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Profit Center.

b) Serviceleistungen: Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen wie z.B. Personalbetreuung, Haushaltsbetreuung, EDV-Benutzerservice usw.
Ziel ist es, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen. Die Verrechnung erfolgt entweder exakt nach Aufwand (Menge x Tarif) z.B. für Leistungen des Betriebsamts oder nach verursachungsgerechten Schlüsseln.

THH 75

Im THH 75 werden Ertrag und Aufwand aller Gebäude (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) zusammengefasst (Mieter-Vermieter-Modell). Die Gebäudekosten werden auf die Kostenstellen und Profit Center der Nutzer nach Quadratmeter-Schlüssel verrechnet. Dargestellt werden auch anteilige Kosten des Amtes.

THH 80

Im Teilhaushalt 80 sind alle Sonder- und Treuhandvermögen der Stadt zusammengefasst. Sondervermögen sind z.B. die Stiftungen und Vermächtnisse (inkl. Stiftungsgebäude). Das Vermögen der Jagdgenossenschaft Heilbronn stellt ein Treuhandvermögen dar. Die Sondervermögen der Feuerwehr (Kameradschaftskassen) werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht.

Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profit Centern bei den kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgekostenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen und vom Gemeinderat mit separater Beschlussvorlage festgesetzt. Der kalkulatorische Zins wird nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen; für 2023 beträgt er null Prozent.

3 Allgemeines

3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung

3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2023 lag der Haushaltserlass 2023 des Ministeriums für Finanzen noch nicht vor. Der Haushaltsentwurf wurde daher auf Basis des Haushaltserlasses 2022 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2022 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Summe um 10 Mrd. EUR höher.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 5,3% für das Jahr 2021, + 5,2 % für das Jahr 2022 sowie von + 2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.
Berücksichtig werden die finanziellen Auswirkungen der noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe der nachstehend genannten Gesetze:

- Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- Gesetz zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- Gesetz zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.
Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Herbst 2022 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung wurden für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt, da die Festsetzung von Orientierungsdaten (Haushaltserlassen) im Regelfall auf den Ergebnissen einer Steuerschätzung basiert. Die Mai-Steuerschätzung stellt somit die einzige Planungsgrundlage für Steuererträge und FAG-Zuweisungen dar.

Die Zahlen bergen nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände erhebliche Risiken.

Die Projektion geht davon aus, dass der Import russischen Erdgases auch mittelfristig weitgehend ungehindert verläuft bzw. reduzierte Liefermengen aufgefangen werden können. Weiter geht die Projektion davon aus, dass die Corona-Pandemie nicht zu einer Unterbrechung der Lieferketten führt. Ebenso unterstellt die Projektion, dass die Europäische Zentralbank trotz hoher Inflation die Zinsen nicht anheben wird.
Darüber hinaus ist in der Steuerschätzung die Anpassung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer mit jährlichen Einnahmeausfälle in Höhe von bis zu rd..10 Mrd. Euro noch nicht eingepreist . Dies würde zu einer Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 3 Prozent führen.

3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2023 sind aufgrund der aktuellen Pandemie und Kriegslage sehr schwierig.
Die Gemengelage, in der der Haushalt aufgestellt wird, ist geprägt von Unsicherheiten bezüglich der Energieversorgung, der Zinsentwicklung, der Inflationsentwicklung und der Steuerentwicklung. Es ist davon auszugehen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage und damit die Rahmenbedingungen für die Kommunen noch weiter verschlechtern werden.

Eine weitere Verringerung der Haushaltsspielräume ergibt sich auch aus der Preis- und Tarifentwicklung. Diese flächendeckenden Kostensteigerungen können nicht mit eigenen Erträgen kompensiert werden.

Für die Prognose der Steuererträge und FAG-Zuweisungen gelten die vorgenannten Risiken und Unsicherheiten.

Für den Ergebnishaushalt wurde als Rahmenbedingung für die Haushaltsplanerstellung bei den beeinflussbaren Kosten das Niveau der Finanzplanungswerte 2023 des letzten Haushaltsverfahrens festgeschrieben. Diese Festschreibung konnte aufgrund der vorgenannten Aufwandssteigerungen durch höhere Energiekosten und Preissteigerungen bedingt durch die hohe Inflationsrate sowie aufgrund der Mehraufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen nicht eingehalten werden. Auch der kurzfristig nicht beeinflussbare Fixkostenblock steigt beständig an, im Wesentlichen bedingt durch Tarifsteigerungen und die Abschreibungen aus den sehr hohen Investitionen, die die Stadt Heilbronn in den letzten Jahren getätigt hat.
Bei den Abschreibungen macht sich auch die sukzessive Nachholung der bisher unterbliebenen Aktivierung von fertiggestellten Anlagen der Jahre 2010ff. sowie die Übernahme der Vermögensgegenstände der BuGa GmbH steigernd bemerkbar.
Das strukturelle Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt –wie in den Vorjahren kommuniziert - unverändert rd. 20 bis 25 Mio. EUR. Hinzu kommt, dass der Ergebnishaushalt einen nur geringen oder keinen Zahlungsmittelüberschuss erzielt. Dies bedeutet, dass Tilgungen nur durch die freie Liquidität zum Stichtag 31.12.2022 finanziert werden können. Das Volumen einer möglichen Neuverschuldung wird hierdurch stark begrenzt.

Eine zentrale Rolle kommt hierbei den Ermächtigungsresten der Vorjahre zu. Um den hohen Ermächtigungsresten, die teilweise seit mehreren Jahren übertragen werden, entgegen zu steuern, wurden Ermächtigungsreste aus 2021 und Vorjahren, die nicht bis Ende 2022 bewirtschaftet werden, gestrichen. Diese wurden im Bedarfsfall neu veranschlagt. Das Volumen der freigewordenen Liquidität beträgt rund

39,4 Mio. EUR.

Die Genehmigungsfähigkeit des jetzt vorgelegten Haushaltsentwurfs wird insbesondere unter folgenden Voraussetzungen sichergestellt:

- Berücksichtigung von Mehrerträgen in Höhe von 3,1 Mio. EUR durch eine Hebesatzerhöhung Grundsteuer B von 450 v.H. auf 500 v.H. Punkte
- Berücksichtigung von Mehrerträgen in Höhe von ca.1,5 Mio. EUR durch Gebührenerhöhungen für Parkraumbewirtschaftung und Anwohnerparken
- Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt durch zeitliche Streckung einzelner Projekte und Vorhaben
- Haushaltsverbesserungen durch umgesetzte Projekte der Haushaltskonsolidierung, vgl. Abschlussbericht vom April 2022
- Neuaufstellung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 unter den Aspekten Finanzierbarkeit (Neuaufnahme von Krediten), Realisierbarkeit (Personal- und Materialressourcen), realistischer Mittelabfluss und Neuveranschlagung von Mitteln aus gestrichenen Ermächtigungsresten.

3.2 Ziele der Stadt

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.
Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer *nachhaltigen Stadtentwicklung* Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E-Government und E-Partizipation.

Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungskooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und durch die Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.

- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen hohen Stellenwert.

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heilbronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt.

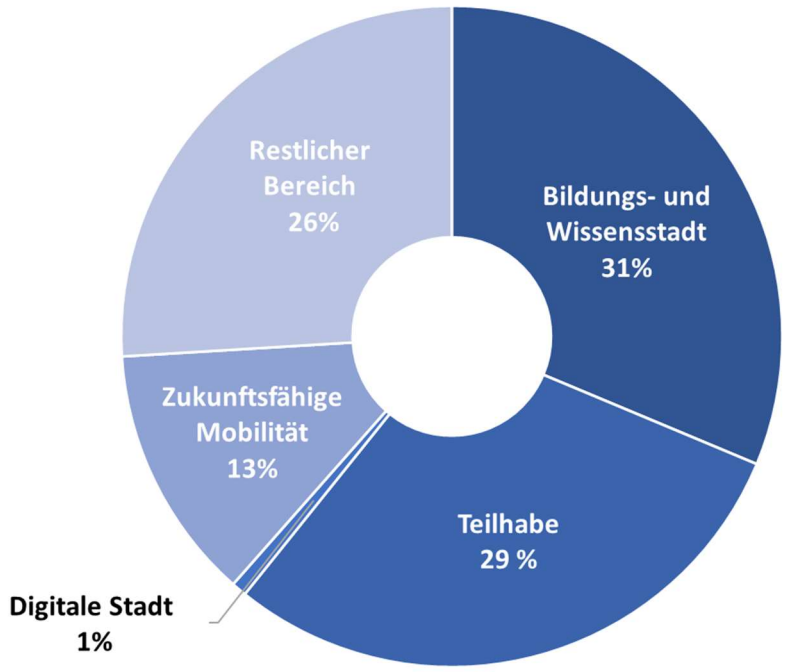
Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt. Das Strategiefeld Digitalisierung geht daher in vielen Bereichen in anderen Strategiefeldern auf; dieser Anteil kann nachstehend nicht gesondert ausgewiesen werden. Dargestellt werden jedoch u.a. die Ausgaben der Schuldigitalisierung.

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städtischen Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städtische Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HNVG, NetzKG, SWHN, Stadtsiedlung, etc.).
Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2023.

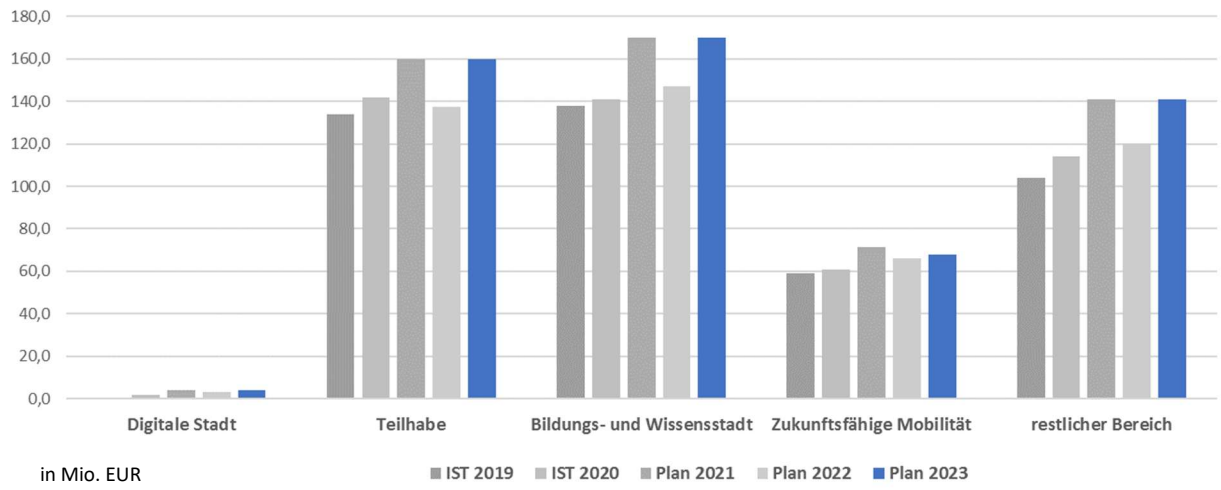
<u>Ergebnishaushalt:</u>
Im Haushaltsjahr 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 543 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

Planansatz Ergebnishaushalt 2023 nach Strategiefeldern



Im Ergebnishaushalt werden ca. 26 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), 65 (Hochbauamt) und 67 (Grünflächen / Friedhöfe).

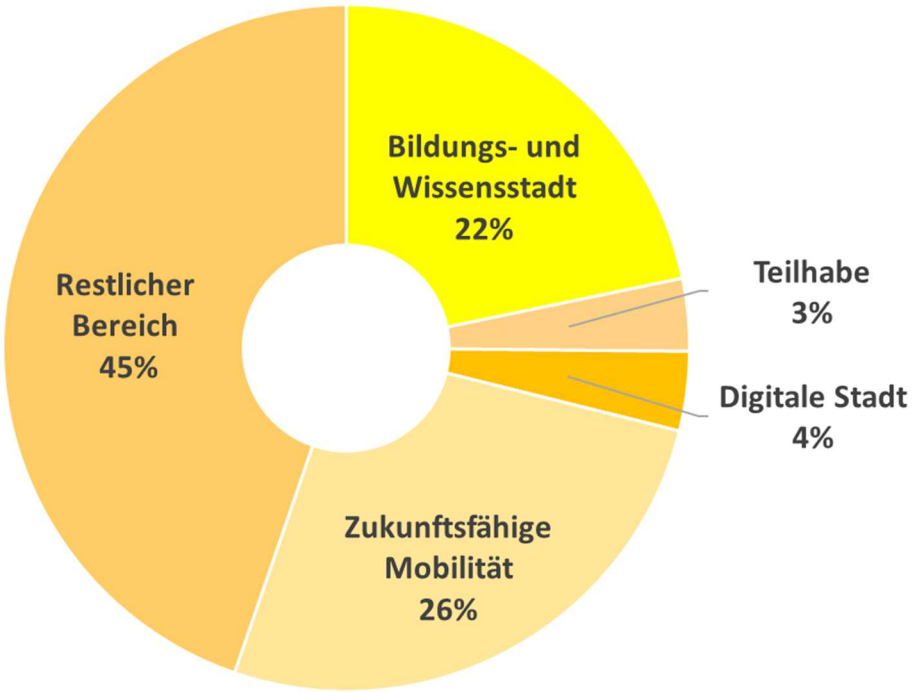
Aufwendungen Ergebnishaushalt nach Strategiefeldern



Investitionen:

Die Zuordnung von Investitionsmaßnahmen zu den Strategiefeldern kann im Detail aus dem Investitionsprogramm 2022-2026 nachvollzogen werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Stadt Heilbronn rd. 64,3 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

Investitionen 2023 nach Strategiefeldern

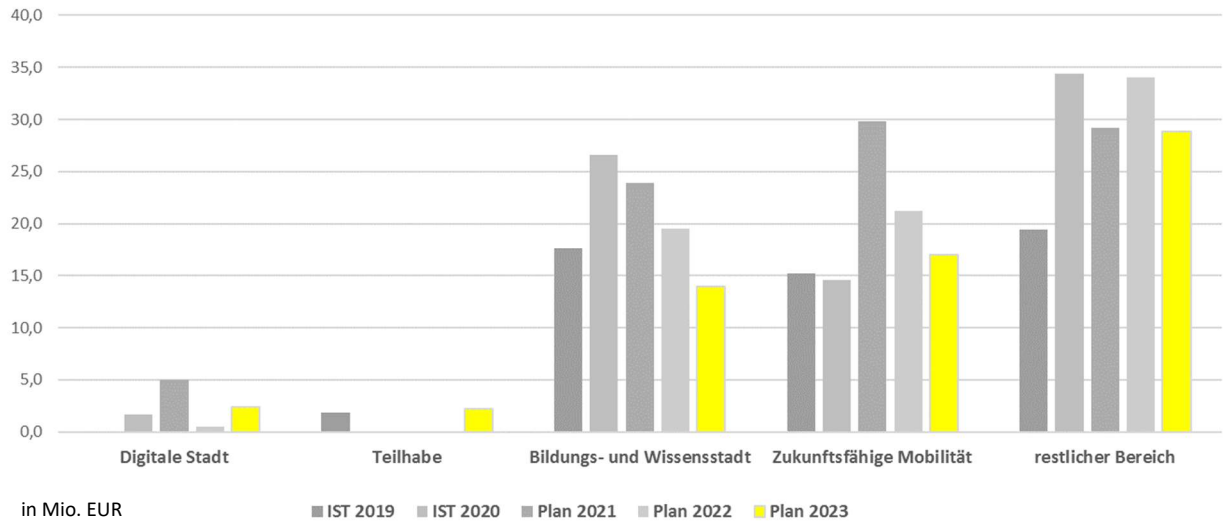


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 28,8 Mio. EUR (45 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

- Investitionszuweisungen SLK GmbH (9,5 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (7,5 Mio. EUR)
- Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen (1,9 Mio. EUR)
- Holzverladestation (1,5 Mio. EUR)

Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 29.04.2021 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.06.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (soweit notwendig) genehmigt.

3.3.1 Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist formal noch nicht festgestellt. Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um vorläufige Abschlusszahlen des Jahres 2021.

3.3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	556.329.076,24	511.138.900,00	568.661.742,58	57.522.842,58
Ordentliche Aufwendungen	519.660.836,10	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56
Ordentliches Ergebnis	**36.668.240,14**	**-22.688.200,00**	**23.794.826,02**	**46.483.026,02**
Außerordentliche Erträge	4.580.685,15	9.500.000,00	27.486.453,54	17.986.453,54
Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06		1.926.656,69	1.926.656,69
Sonderergebnis	**853.166,09**	**9.500.000,00**	**25.559.796,85**	**16.059.796,85**
Gesamtergebnis	**37.521.406,23**	**-13.188.200,00**	**49.354.622,87**	**62.542.822,87**

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 23.794.826,02 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 12.873.414,12 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 46.483.026,02 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: den Steuern und ähnlichen Abgaben (+38,7 Mio. EUR), Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+7,6 Mio. EUR) und Kostenerstattungen und Umlagen (+3,5 Mio. EUR).
Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-1,2 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 10,2 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+4,0 Mio. EUR) und Transferaufwendungen (+15,1 Mio. EUR).

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das **Sonderergebnis** i.H.v. rd. 25,6 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Für das Sonderergebnis wurde ein Überschuss von 9,5 Mio. EUR geplant.
Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust.

Das **Gesamtergebnis** beträgt 49.354.622,87 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verschlechterung von 11.833.216,64 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.188.200,00 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 62.542.822,87 EUR.

3.3.1.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Rücklagen	**92.648.644**	**130.170.050**	**179.524.673**	**49.354.623**
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*59.527.374*	*96.195.614*	*119.990.440*	*23.794.826*
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	*33.121.270*	*33.974.436*	*59.534.233*	*25.559.797*

3.3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.322.182,55	492.485.300,00	534.720.125,49	42.234.825,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.894.479,15	493.185.500,00	476.145.619,42	-17.039.880,58
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**62.427.703,40**	**-700.200,00**	**58.574.506,07**	**59.274.706,07**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes betrug 58,6 Mio. EUR. Somit wurde der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss (abzgl. ordentliche Tilgungen) um 57,6 Mio. EUR übertroffen.

3.3.1.4 Investitionen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.352.252,56	40.877.800,00	25.783.666,91	-15.094.133,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.426,98	94.947.900,00	76.187.559,80	-18.760.340,20
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-53.220.174,42**	**-54.070.100,00**	**-50.403.892,89**	**3.666.207,11**

Bei den Investitionen wurden Ausgabeermächtigungsreste i.H.v. 177,3 Mio. EUR und Einnahmeermächtigungsreste in Höhe von 34,1 Mio. EUR gebildet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in der Gemeinderatsdrucksache 086a/2021.

3.3.1.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt verbleiben zum Ende des Haushaltsjahres freie liquide Mittel i.H.v. rd. 43,9 Mio. EUR. Auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. EUR kann verzichtet werden. Darüber hinaus konnten Darlehen in Höhe von 1,7 Mio. EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand konnte damit weiter reduziert werden und beträgt zum 31.12.2021 rd. 10,6 Mio. EUR.

3.3.2 Haushaltsjahr 2022

Der Finanzzwischenbericht 2022 wurde dem Gemeinderat im September 2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die finanziellen Verbesserungen, die für 2022 erwartet werden, haben bereits Eingang in die Planung für den Haushalt 2023 gefunden.

Das Haushaltsjahr wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

3.3.2.1 Gesamtergebnis:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	568.661.743	498.884.600	540.620.800	41.736.200
Ordentliche Aufwendungen	544.866.917	535.803.900	559.575.300	23.771.400
Ordentliches Ergebnis	**23.794.826**	**-36.919.300**	**-18.954.600**	**17.964.700**
Außerordentliche Erträge	27.486.454	2.300.000	2.300.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0	0
Sonderergebnis	**25.559.797**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**
Gesamtergebnis	**49.354.623**	**-34.619.300**	**-16.654.600**	**17.964.700**

Das ordentliche Ergebnis 2022 wird voraussichtlich mit einem Defizit von rd. - 19,0 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 18,0 Mio. EUR. Für das Sonderergebnis ergeben sich aktuell keine Veränderungen.

Das Gesamtergebnis 2022 wird voraussichtlich mit einem Defizit von - 16,7 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 18,0 Mio. EUR.

3.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
Rücklagen	**179.524.673**	**89.271.144**	**162.870.100**	**73.599.000**
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*119.990.440*	*41.749.874*	101.035.900	*59.286.000*
davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	*59.534.233*	*47.521.270*	61.834.200	*14.313.000*

3.3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	524.097.300	41.736.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.588.700	507.283.400	11.694.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**58.574.506**	**-13.227.600**	**16.813.800**	**30.041.400**

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2022 rd. 617 TEUR betragen. Somit kann der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss um rd. 16,2 Mio. EUR überschritten und in dieser Höhe zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden (Nettoinvestitionsrate).

3.3.2.4 Investitionen

Der Mittelabfluss der in einem Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen wird sich erfahrungsgemäß teilweise zeitlich in künftige Jahre verschieben. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsreste gebildet.

3.3.2.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Die Haushaltsplanung 2022 geht von einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 44,2 Mio. EUR aus.
Auf Grund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes und des verzögerten Zahlungsmittelabflusses kann in 2022 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Die Kreditermächtigung 2022 wird nicht nach 2023 übertragen.

An freier Liquidität stehen voraussichtlich Ende 2022 rd. 34,4 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Gesamtverschuldung konnte 2022 weiter gesenkt werden. Neben ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 617 TEUR konnten zudem Darlehen in Höhe von rd. 8,4 Mio. EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR.

4 Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)

= Gesamtergebnis

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724	215.940.700	259.424.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	222.679.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.178.765	15.305.200	16.700.000
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	19.656.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.218.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.998.200
Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.307	1.027.800	1.080.300
aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	180.282	200.600	197.200
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.834.300
ordentliche Erträge	**568.661.743**	**498.884.600**	**573.302.500**
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	165.386.400
Versorgungsaufwendungen	199.697	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	84.687.200
Abschreibungen	42.849.670	38.016.000	43.355.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	178.200
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	234.800.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145	43.722.100	48.754.400
ordentliche Aufwendungen	**544.866.917**	**535.803.900**	**577.362.300**
ordentliches Ergebnis	**23.794.826**	**-36.919.300**	**-4.059.800**
außerordentliche Erträge	27.486.454	2.300.000	5.056.900
außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0
Sonderergebnis	**25.559.797**	**2.300.000**	**5.056.900**
Gesamtergebnis	**49.354.623**	**-34.619.300**	**997.100**

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724	215.940.700	259.424.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	222.679.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.178.765	15.305.200	16.700.000
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	19.656.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.218.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.998.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.078.307	1.027.800	1.080.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.282	200.600	197.200
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.834.300
Ordentliche Erträge	**568.661.743**	**498.884.600**	**573.302.500**

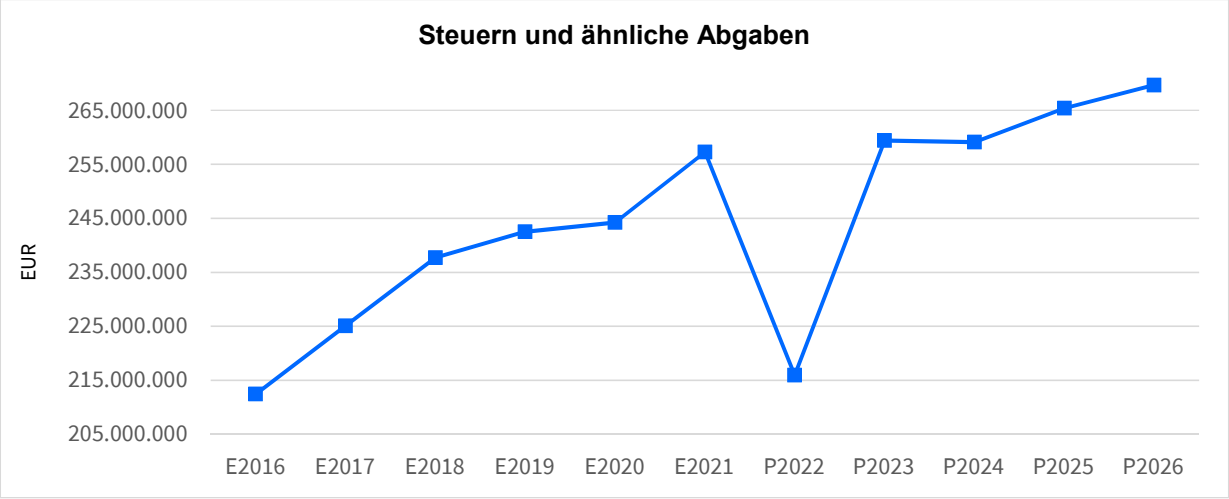
Nachstehende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge:

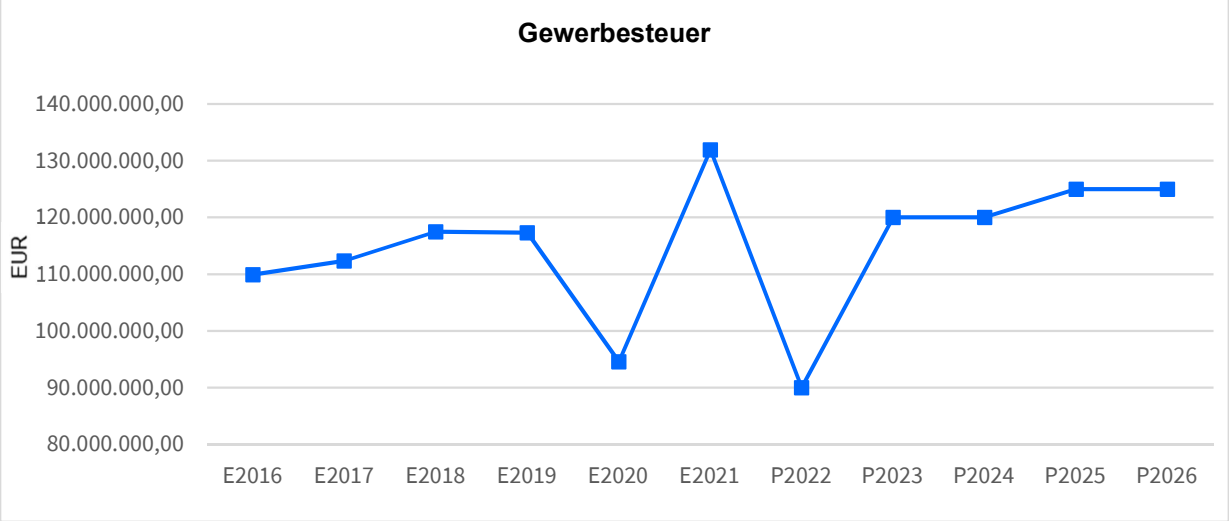
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

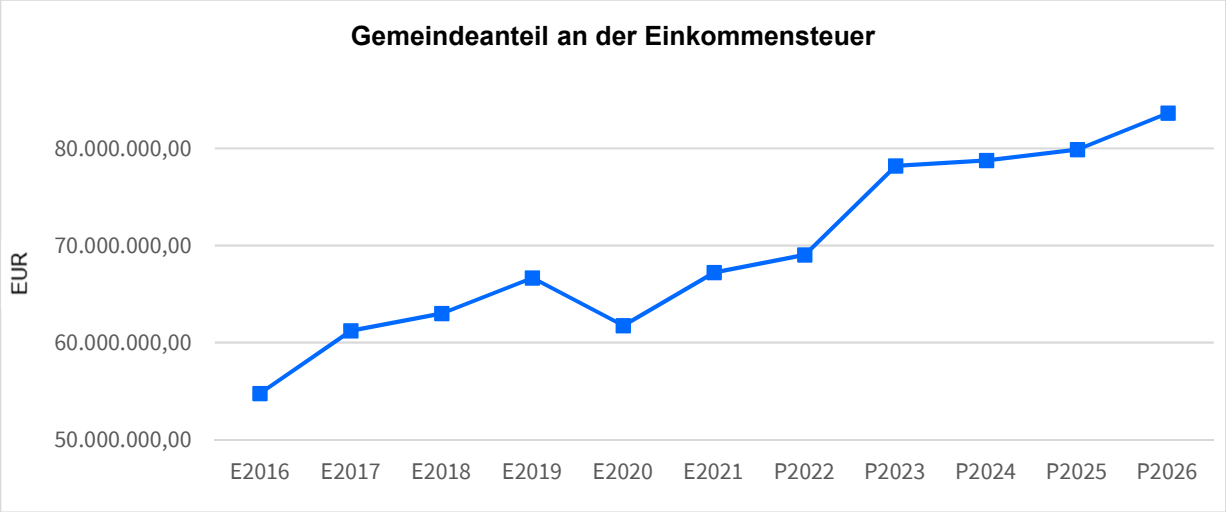
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

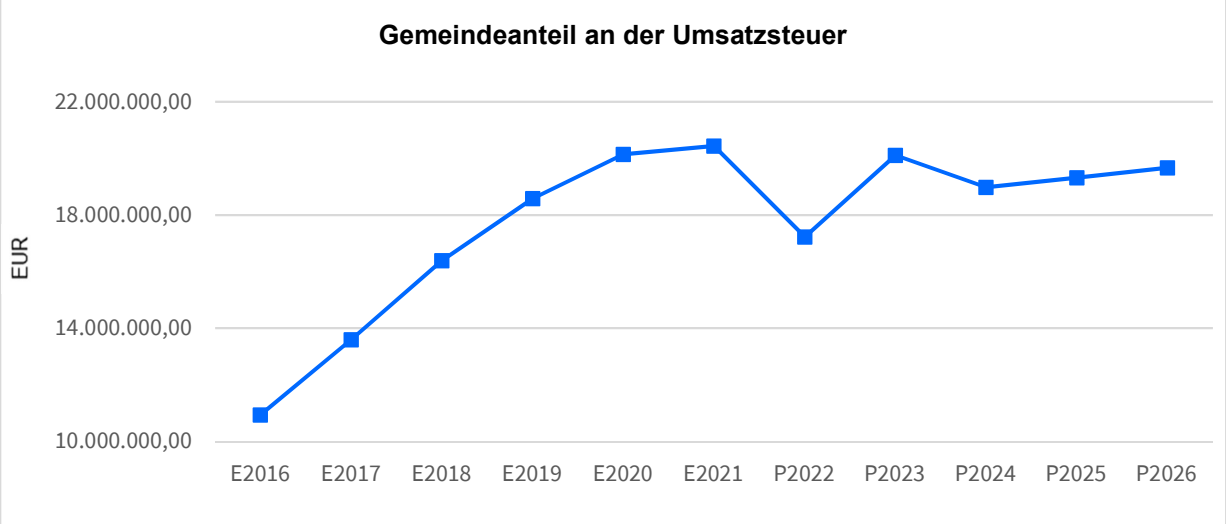
Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	230.997	225.000	225.000
Grundsteuer B	27.884.428	28.000.000	31.300.000
Gewerbesteuer	131.914.775	90.000.000	120.000.000
Anteil Einkommensteuer	67.231.430	69.053.600	78.221.300
Anteil Umsatzsteuer	20.438.918	17.231.500	20.106.700
Vergnügungssteuer	1.440.033	4.300.000	1.500.000
Hundesteuer	472.462	420.000	460.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	223.688	180.000	200.000
Ausgleichsleistungen	7.443.994	6.530.600	7.411.000
Summe	**257.280.724**	**215.940.700**	**259.424.000**

Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:






Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
EUR
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
E2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
EUR
22.000.000,00
18.000.000,00
14.000.000,00
10.000.000,00
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
E2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026

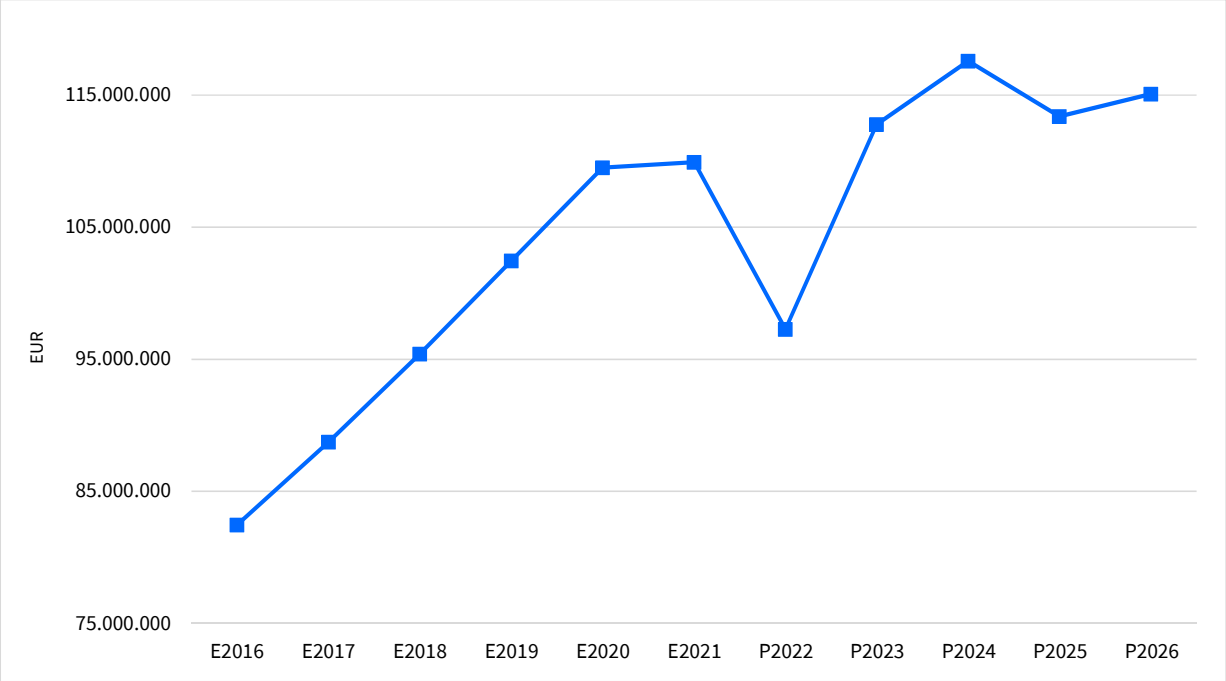
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen*	109.926.476	97.268.000	112.770.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.239.399	70.314.000	74.487.600
Allgemeine Umlagen vom Land	1.932.356	1.899.100	2.110.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.074.782	16.470.000	16.974.300
Sonstige Zuweisungen	14.771.675	16.098.700	16.336.900
Summe	**215.944.688**	**202.049.800**	**222.679.500**

*) *darin enthalten: 3111* (Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise).*

Grafik zur langfristigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

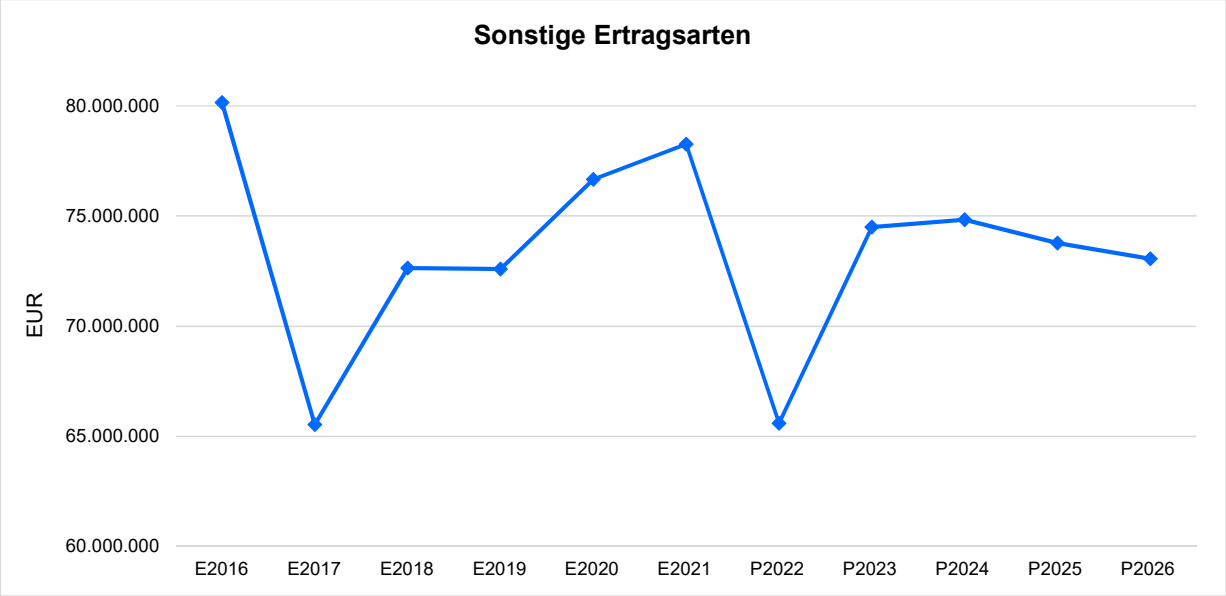
Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.178.765	15.305.200	16.700.000
Summe	**17.178.765**	**15.305.200**	**16.700.000**

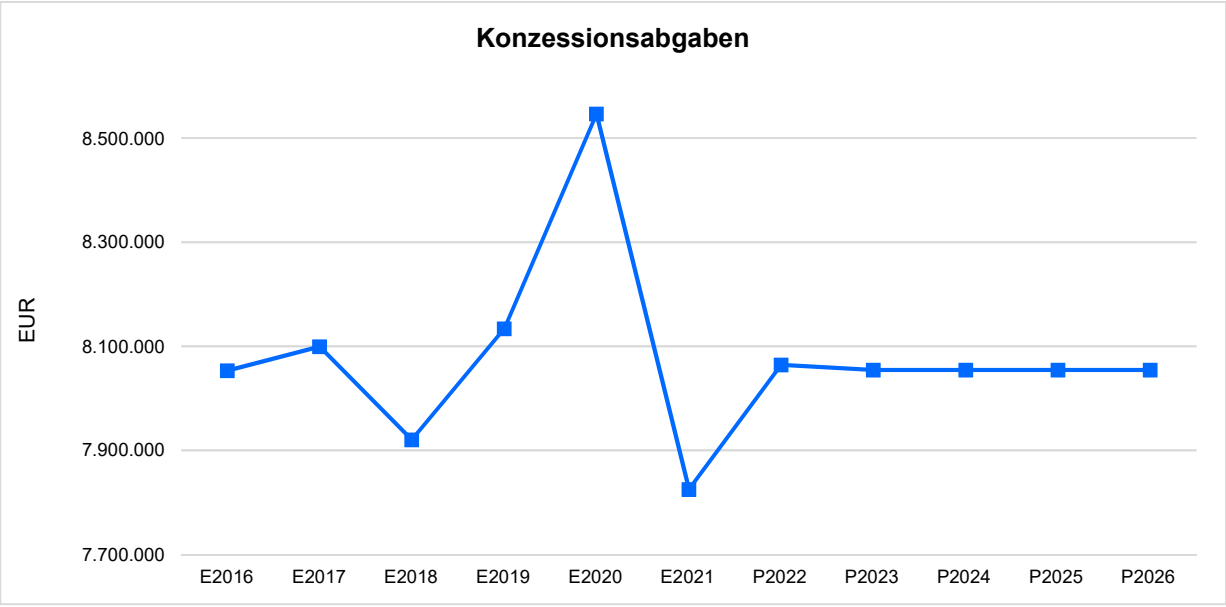
4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten ist nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	19.656.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.218.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.998.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.078.307	1.027.800	1.080.300
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282	200.600	197.200
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.834.300
Summe	**78.257.565**	**65.588.900**	**74.499.000**

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:



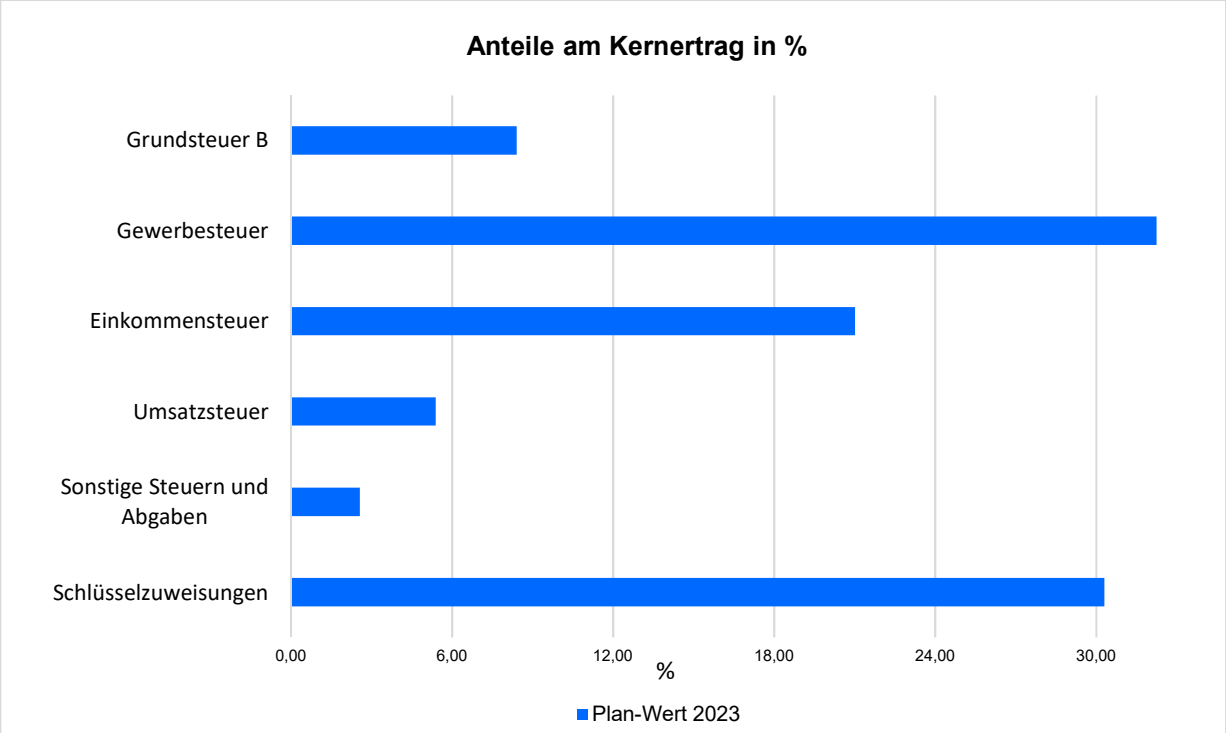


4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtische Finanzierungsmittel haben.

Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



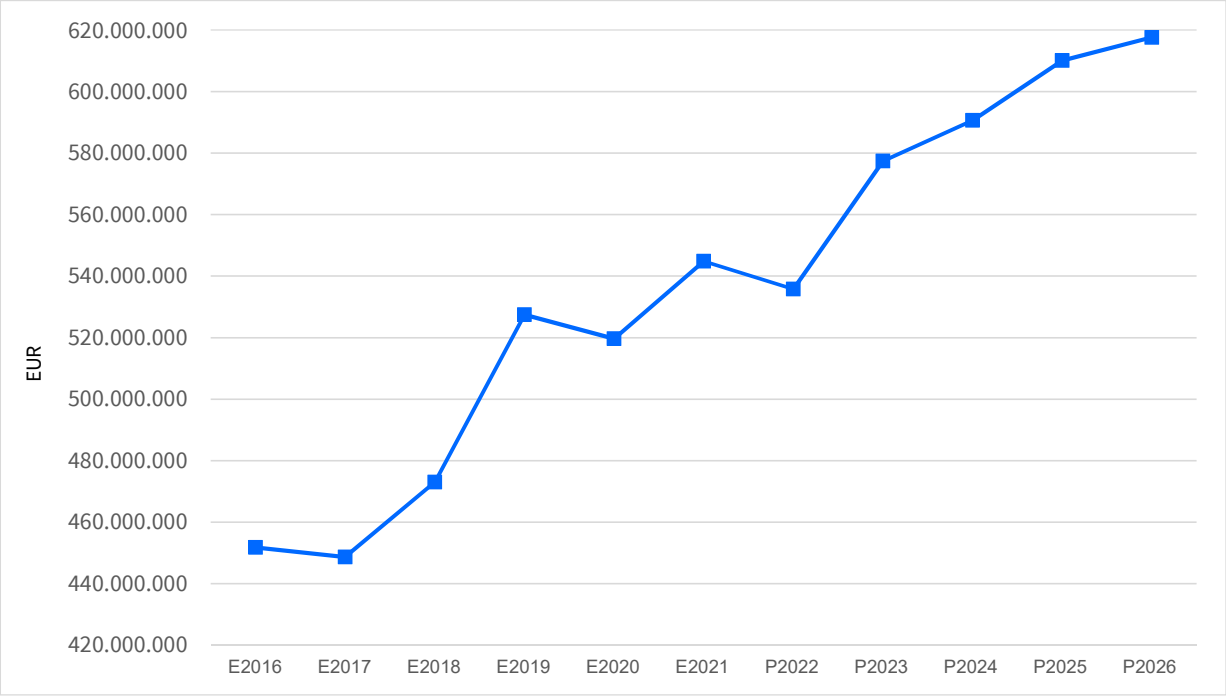
4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	165.386.400
Aufwendungen für Versorgung	199.697	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	84.687.200
Abschreibungen	42.849.670	38.016.000	43.355.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	178.200
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	234.800.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145	43.722.100	48.754.400
Ordentliche Aufwendungen	**544.866.917**	**535.803.900**	**577.362.300**

Grafik zur langfristigen Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:



E 2021: vgl. Erläuterungen Ziffer 3.3.1.1 zur Gesamtergebnisrechnung

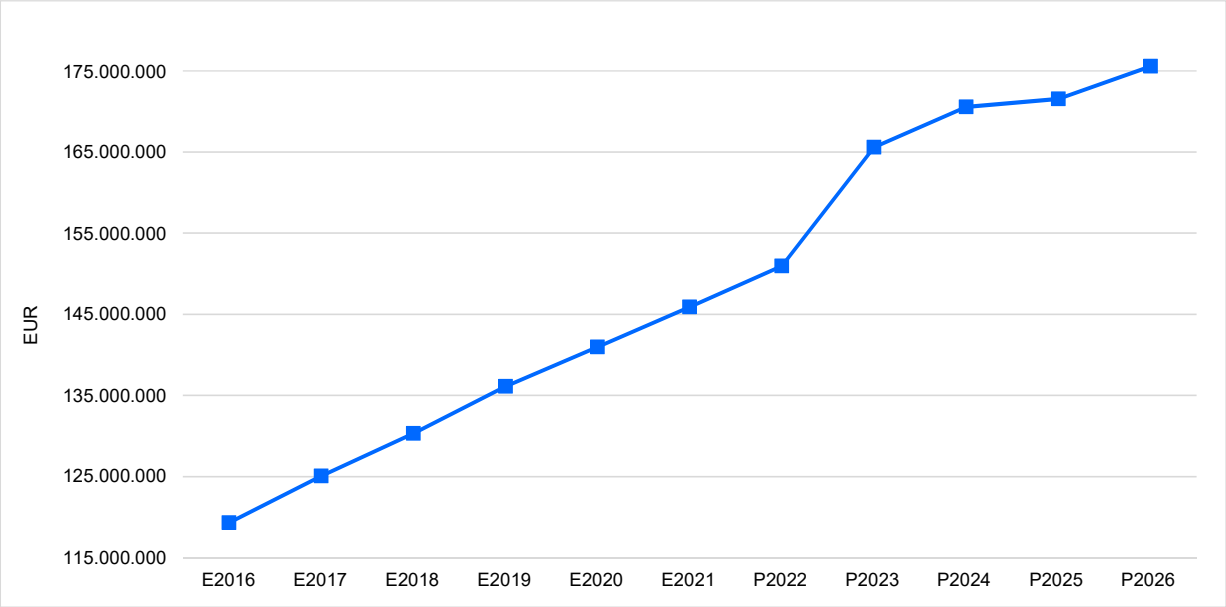
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Aufwandsarten abgebildet, um die Veränderungen und Entwicklungen gegenüber den Vorjahresergebnissen / Planwerten differenziert darstellen zu können:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	21.555.384	22.995.900	23.735.400
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.478.816	92.061.700	100.731.100
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	477.857	617.600	639.600
Beiträge zu Versorgungskassen	22.044.855	22.803.900	26.160.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.791.658	18.993.800	21.066.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635.069	1.657.500	1.709.500
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	700.464	1.244.100	1.799.100
Aufwendungen für Versorgung	199.697	200.000	200.000
*pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.**	0	-9.626.200	-10.455.000
Summe	**145.883.802**	**150.948.300**	**165.586.400**

*) *Der pauschale Abzug für temporär nicht besetzte Stellen wird nicht differenziert bei den einzelnen Produkten, sondern aus Vereinfachungsgründen, zentral im THH 90 (PC_GR_90_2) ausgewiesen. Hilfsweise wird hierfür das Sachkonto des globalen Minderaufwandes verwendet. Die gesetzlichen Vorgaben des § 24 Abs. 1 GemHVO sind nicht anzuwenden.*

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

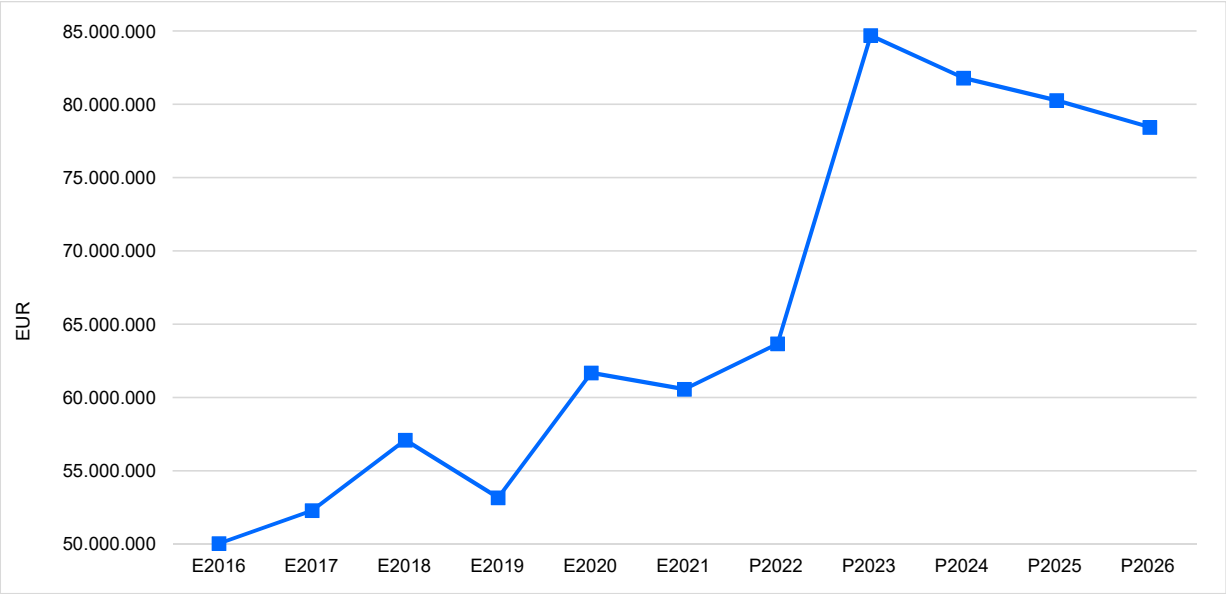


4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	26.701.255	28.605.400	34.853.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	3.501.132	3.205.300	3.875.500
Mieten und Pachten, Leasing	6.203.613	6.620.500	9.493.100
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	24.164.024	25.247.600	36.464.700
Summe	**60.570.025**	**63.678.800**	**84.687.200**

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



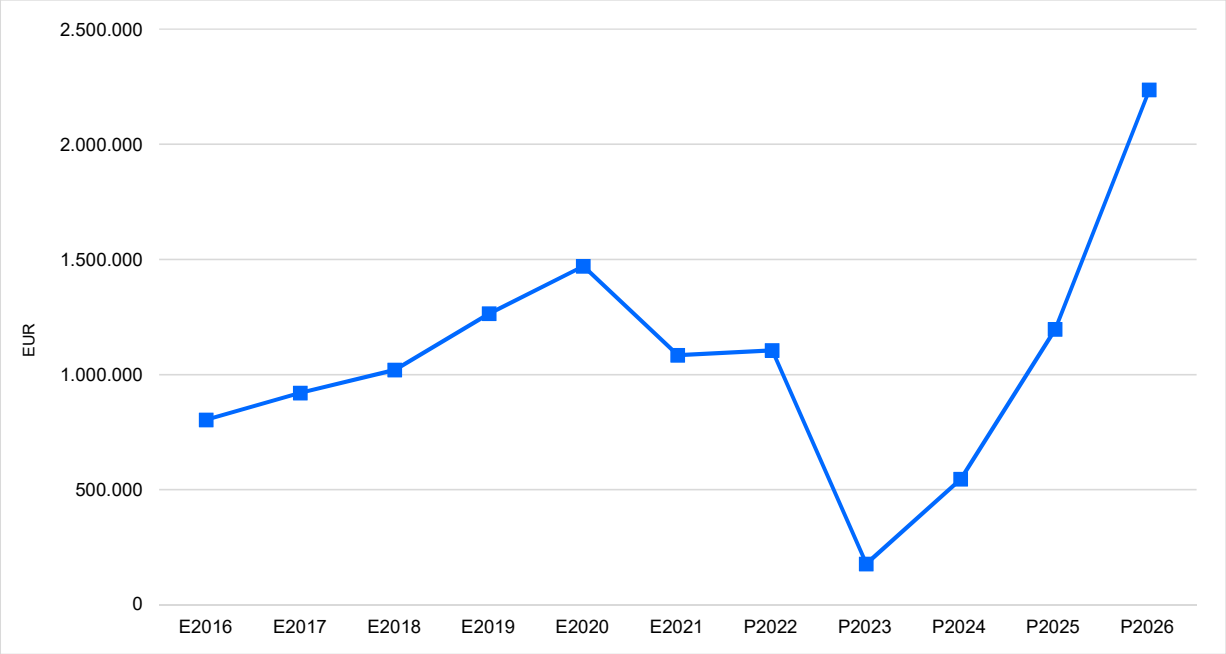
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf Sachvermögen	40.229.161	35.705.200	41.655.500
Abschreibungen auf Forderungen	2.620.509	2.310.800	1.700.000
Sonstige Abschreibungen	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**42.849.670**	**38.016.000**	**43.355.500**

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	178.200
Summe	**1.084.856**	**1.105.400**	**178.200**

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



Erläuterungen:

Im Jahr 2022 sind Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt mit rd. 0,7 Mio. EUR eingeplant. Nachdem in 2021 keine neuen Kredite aufgenommen wurden und in 2022 voraussichtlich auf die konkrete Kreditaufnahme verzichtet werden kann, ist in 2022 mit Wenigeraufwendungen bei den Zinsaufwendungen zu rechnen.

Ab dem Plan 2023 sind die Zinsen entsprechend der aktuellen Finanzplanung neu berechnet.

4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.093.388	21.185.700	23.653.900
Sozialtransferaufwendungen	88.002.505	89.166.200	94.838.700
Umlagen an Gemeindeverbände	721.221	737.500	709.100
Zuführung/Auflösung Rückstellung Umlagen an Gemeindeverbände	-36.000	0	-24.700
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	10.293.969	7.500.100	10.000.100
Allgemeine Zuweisungen**	55.409.821	58.346.800	66.209.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen***	58.232.115	61.397.000	58.681.800
Zuführung/Auflösung Rückstellung Allgemeine Umlagen Land	14.711.400	0	-19.267.300
Summe Transferaufwendungen	**246.428.419**	**238.333.300**	**234.800.600**

**) Sachkonto 431*; insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.*

***) Sachkonto 435*, insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.*

****) Sachkonto 4371*, Allgemeine Umlagen an Land (FAG)*

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.484	215.000	647.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	3.988.683	3.801.100	4.684.700
Geschäftsaufwendungen	2.909.978	3.411.100	3.926.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.360.251	1.475.500	1.423.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.611	9.475.000	10.652.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	22.534.594	24.004.000	25.612.800
Besondere Aufwendungen, Säumniszuschläge	2.281.830	1.000.000	1.500.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	6.021.714	340.400	307.400
Summe	**48.050.145**	**43.722.100**	**48.754.400**

**) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge*

***) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende*

****) Deckungsreserve, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen*

4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zur Jahresrechnung an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Eine reine Periodenfremdheit reicht im NKHR für eine Zuordnung in das Sondervermögen nicht aus.

Für 2023 sind außerordentlichen Erträge geplant, die sich bei den geplanten Grundstücksveräußerungen aus der Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis ergeben.
Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Jahres 2021 sind unter Ziffer 3.3.1 erläutert.

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	27.486.454	2.300.000	5.056.900
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0
Sonderergebnis	**25.559.797**	**2.300.000**	**5.056.900**

4.4 Entwicklung der Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnisrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

Stand zum 31.12.	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Rücklagen	**179.524.673**	**162.870.100**	**163.867.200**
- davon RL Überschüsse ordentliches Ergebnis	*119.990.440*	*101.035.900*	*96.976.100*
- davon RL Überschüsse Sonderergebnis	*59.534.233*	*61.834.200*	*66.891.100*
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden können, enthalten die GemO und die GemHVO nicht.

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

– von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
– des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und

Außer den Stiftungsrücklagen bestehen keine sonstigen zweckgebundenen Rücklagen zum Stichtag 31.12.2022.

5 Gesamtfinanzhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	554.774.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.588.700	550.907.800
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	**58.574.506**	**-13.227.600**	**3.866.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.667	25.886.700	21.766.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.560	75.312.000	64.334.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-50.403.893**	**-49.425.300**	**-42.567.400**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**8.170.613**	**-62.652.900**	**-38.700.700**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	44.178.600	20.625.700
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.678.514	1.460.700	400.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-5.678.514**	**42.717.900**	**20.225.700**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**2.492.099**	**-19.935.000**	**-18.475.000**

5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

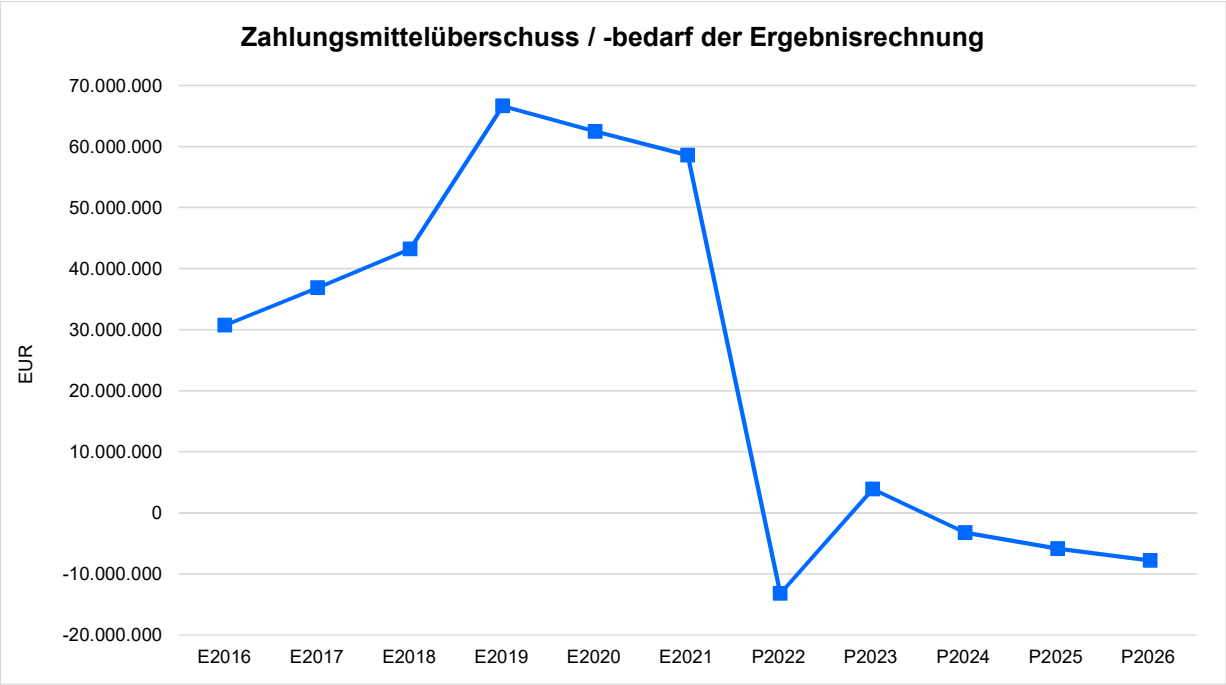
Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann, zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist die Sicht auf den Mittelabfluss der aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen). Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	554.774.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.938.700	550.907.800
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	**58.574.506**	**-13.577.600**	**3.866.700**

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	2.735.631	11.393.900	10.270.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.649.562	4.550.000	3.570.000
Veräußerung von Sachvermögen	17.200.097	8.170.500	7.542.500
Veräußerung von Finanzvermögen*	3.166.880	1.772.300	384.100
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498		
Summe	**25.783.667**	**25.886.700**	**21.766.600**

*) *hierunter werden auch die Rückflüsse von Ausleihungen (gegebene Darlehen wie Arbeitgeberdarlehen, Wohnungsbaudarlehen, Darlehen an verbundene Unternehmen etc.) gebucht.*

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.278.196	6.542.500	8.275.000
Baumaßnahmen	44.148.488	47.204.700	32.785.600
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	4.445.290	3.855.300	7.261.900
Erwerb von Finanzvermögen	9.530.400		
Investitionsförderungsmaßnahmen	12.785.186	17.709.500	16.011.500
Summe	**76.187.560**	**75.312.000**	**64.334.000**

Zusammenstellung größerer Investitionsmaßnahmen

(I-Aufträge ≥ 500.000 EUR 2023ff mit Planung 2023; ausgenommen sind Pauschalansätze):

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 - 2027 ff
01	**Steuerung und Innere Verwaltung**			
I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	1.200.000	4.800.000
23	**Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung**			
23	I11335109150	Holzverladestation	1.450.000	1.450.000
23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	580.000	14.411.000
51	**Jugend**			
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	2.280.000	9.530.000
51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	181.500	2.250.000
66	**Straßenwesen und Gewässer**			
66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	100.000	500.000
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	1.013.500	16.000.000
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	117.000	400.000
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	1.683.600	953.500
66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	100.000	600.000
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000	800.000
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	300.000	1.300.000
66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	1.600.000	0
66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.060.000	5.740.000
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	150.000	2.850.000
66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	300.000	400.000
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	513.100	8.023.100
66	I54405100312	Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	600.000	0
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	500.000	26.500.000
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	160.000	1.300.000
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	300.000	850.000
67	**Gründflächen und Friedhöfe**			
67	I55305100301	Großer Klimawald am Westfriedhof , gleichzeitig Waldfriedhof	20.000	565.000
75	**Gebäude**			
75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	250.000	500.000
75	I11242110516	Grundschule, Alt-Böckingen, Erweiterung	500.000	8.300.000
75	I11242110519	Grundschule , Alt-Böckingen, Container	500.000	0
75	I11242110589	Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	500.000	2.100.000

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 - 2027 ff
75	I11242110595	Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	400.000	400.000
75	I11242110611	Grundschule, Herstellung Außenanlagen, Projekt nach Priorisierung	150.000	800.000
75	I11242120516	Neckartalschule, Neubau	500.000	13.000.000
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	1.264.000	0
75	I11242130904	Techn.Schulzentrum Bauteil. C, Brandschutz	2.766.000	0
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	2.497.200	0
75	I11243650507	Kita Nussäckerstr. 39, Erweiterung	200.000	4.600.000
75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	500.000	4.650.000
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	1.900.000	0
80	**Stiftungen**			
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	300.000	3.750.000
90	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	9.540.000	10.768.000
90	I54705102900	Investitionszuweisungen an SWHN	3.000.000	9.000.000

Eine detaillierte Übersicht aller geplanten Investitionen findet sich in der Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	44.178.600	20.625.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.678.514	1.460.700	400.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-5.678.514**	**42.717.900**	**20.225.700**

Zu den Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen.

Hierzu gehören insbesondere Ein-/ Auszahlungen aus der Kreditaufnahme / Tilgungen von Krediten für Investitionen mit unterschiedlichen Laufzeiten, sowie Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe / Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge. Die Summe der geplanten Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen wird auch als Bruttokreditaufnahme bezeichnet.

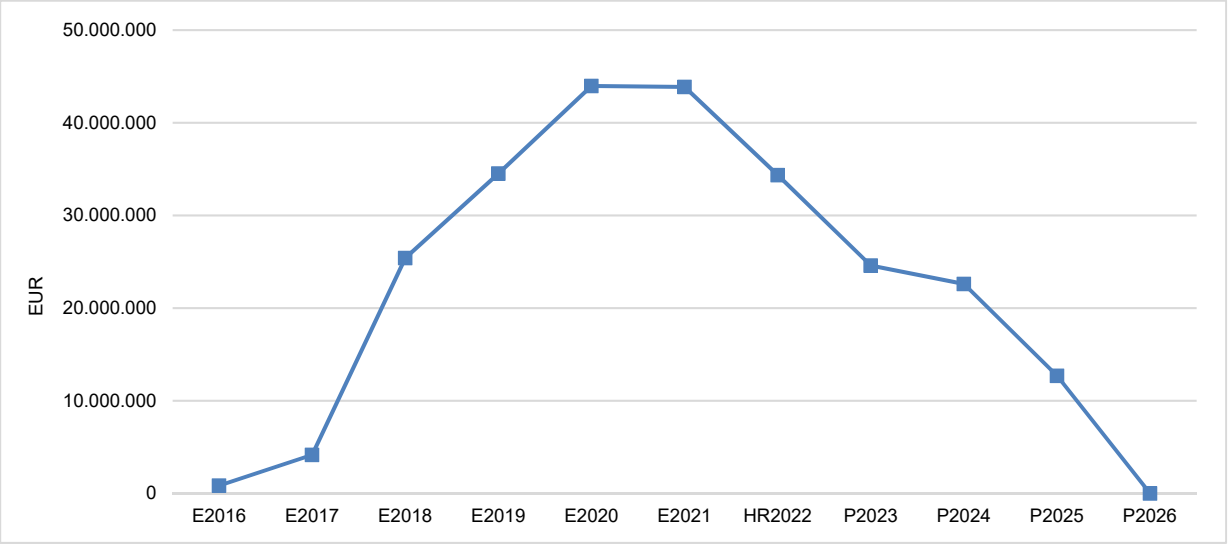
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2023 wird mit einer Kreditaufnahme von rd. 20,6 Mio. EUR geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

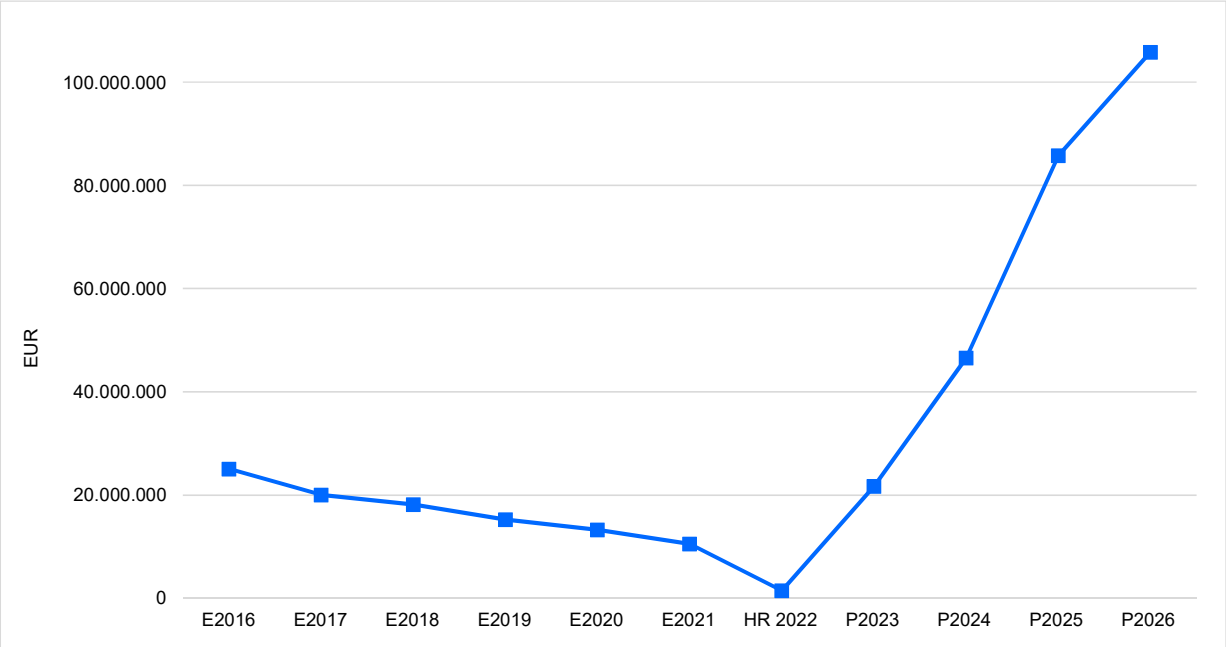
Die ordentlichen Tilgungen betragen rd. 400 TEUR.

5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel



Die frei verfügbaren liquiden Mittel, sind die Mittel, welche nach Abzug von gebundenen Mitteln, dem Mindestbestand an liquiden Mitteln, Rückstellungen, zweckgebundenen Rücklagen, etc. zur Verfügung stehen (vgl. hierzu Anlage 9).

5.5 Entwicklung Schuldenstand



Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 12 EUR/EW[2].

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2021/2022 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) i.H.v. 119,8 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2026 beträgt rd. 105,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 841 EUR/EW[2].

[2] StaLa BW: 31.03.2022: 125.840 EW; Abruf 04.09.2022

6 Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Aus diesem Grund werden nur die IST-Werte der Vorjahre dargestellt.

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
A K T I V A	**1.338.339.377**	**1.353.528.282**	**1.392.915.189**	**1.442.197.799**
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	1.372.886.430
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	*424.575*	*536.495*	*551.161*	*471.005*
1.2 Sachvermögen	*958.330.777*	*970.610.677*	*1.008.543.716*	*1.028.560.964*
1.3 Finanzvermögen	*350.369.238*	*342.412.086*	*325.645.002*	*343.854.461*
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	69.311.369
P A S S I V A	**1.338.339.377**	**1.353.528.282**	**1.392.915.189**	**1.442.197.799**
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.032	903.118.154	918.172.032
1.1 Basiskapital	*788.973.777*	*778.446.433*	*767.997.274*	*767.997.274*
1.2 Rücklagen	*114.144.378*	*139.725.599*	*178.794.021*	*228.901.904*
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	*63.410.598*	*59.527.374*	*96.195.614*	*119.990.440*
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	*3.475.853*	*33.121.270*	*33.974.436*	*59.534.233*
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	345.256.170
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	46.079.320
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	29.246.749
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	*18.199.998*	*15.247.086*	*13.244.514*	*10.566.000*
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	24.716.382

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird das Sachanlagevermögen in seiner Zusammensetzung dargestellt.

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
Sachvermögen	**958.330.777**	**970.610.677**	**1.008.543.716**	**1.028.560.964**
unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	124.335.325	131.757.675	148.384.019	149.436.827
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.009.958	221.288.124	219.584.619	221.499.309
Infrastrukturvermögen	465.734.651	487.817.494	516.277.858	502.561.889
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.818.569	3.091.097	3.183.932	3.312.767
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.565.369	15.972.694	17.337.786	17.494.163
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547.298	8.941.076	9.431.838	8.934.449
Vorräte	559.714	519.325	549.261	576.031
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.759.893	101.223.192	93.794.404	124.745.530

7 Kennzahlen

7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerquote (in %)	47,2	40,3	44,9	43,9	43,5	43,7	47,2
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	28,5	24,7	26,8	26,6	27,4	27,1	28,5
Personalintensität (in %)	26,7	28,1	28,6	28,8	28,1	28,4	26,7
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,7	10,4	12,7	12	11,8	11,3	9,7
Transferaufwandsquote (in %)	45,2	44,5	40,7	41,6	43,8	44	45,2
Abschreibungsquote (in %)	7,9	7,1	7,5	7,2	6,8	6,6	7,9
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	92,3	0	0	0	0	0	92,3
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,8	79,7	76,8	77,6	78,7	78,9	79,8

Erläuterung Kennzahlen zum Ergebnishaushalt:

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern zu den ordentlichen Erträgen dar.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

Anteil gebundene Mittel

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)	62,4	58,6	-13,6	3,9	-3,3	-5,9	-7,8
Ordentliche Tilgungen (in Mio. EUR)	1,1	1,0	1,5	0,4	1,3	2,5	4,6
Nettofinanzierungsmittelüberschuss (in Mio. EUR)	61,4	57,6	-15,0	3,5	4,6	8,4	12,4
Tilgungsquote (in Jahren)	12,6	10,5	45,9	54,3	35,7	34,4	23,1

Erläuterung Kennzahlen zum Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

Unter der Nettoinvestitionsrate ist in kameralen kommunalen Haushalten die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Diese kann analog im NKHR angewendet werden. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.

Tilgungsquote

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.

7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestitionsquote (in %)	177,8	177,8	198,1	148,4	186,1	166,4	138,6
Infrastrukturquote (in %)	37,1	34,9	---	--	--	--	--
Verschuldungsgrad (in %)	2,7	2,9	---	--	--	--	--
Eigenkapitalquote I (in %)	68,0	69,1	---	--	--	--	--

Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit x 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen)

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. (Infrastrukturvermögen / Summe Aktiva)

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. (Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen gem. Bilanz x 100 / Bilanzsumme)

Eigenkapitalquote I

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

8 Teilhaushalte und Produktbereiche

8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4*).

8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-8.710.249	-7.919.600	-12.070.700
10	Personal und Organisation	-13.767.240	-15.602.900	-20.598.400
14	- Rechnungsprüfung	-1.060.167	-1.090.900	-1.174.500
20	Finanzverwaltung	-3.870.558	-3.757.900	-3.543.300
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	845.626	-396.900	-733.800
30	Rechtswesen	-1.376.744	-1.300.200	-1.312.900
32	Sicherheit und Ordnung	-2.648.221	-2.572.000	-2.047.600
33	Bürgerdienste	-5.922.273	-6.377.200	-6.721.700
37	Feuerwehr	-8.577.014	-8.964.600	-10.114.100
40	Schulen	-1.361.511	-4.982.100	-8.523.800
41	Sport	-2.558.364	-2.893.500	-3.127.100
45	Kultur	-18.701.455	-20.223.400	-20.577.800
50	Soziales	-51.336.629	-56.394.500	-62.258.100
51	Jugend	-70.836.684	-75.566.800	-88.054.000
53	Gesundheitsdienst	-1.802.906	-1.593.100	-2.723.700
60	Bauverwaltung	-744.080	-909.600	0
62	Vermessung und Kataster	-2.111.279	-2.781.800	-2.607.700
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.169.636	-5.033.400	-5.229.200
65	Gebäudemanagement	-5.158.636	-5.932.500	-5.858.500
66	Straßenwesen und Gewässer	-18.109.761	-20.515.000	-22.148.000
67	Grünflächen und Friedhöfe	-4.711.496	-3.817.900	-6.692.600
68	Betriebsamt	-25.590.607	-27.721.700	-29.134.400
75	Gebäude	-29.689.711	-29.618.300	-35.803.700
80	Sonder- und Treuhandvermögen	-13.050	-12.200	-13.200
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.777.470	269.058.700	347.009.000

8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-84.705.743	-90.418.400	-102.638.400
12	Sicherheit und Ordnung	-17.837.967	-18.649.800	-18.517.300
21	Schulträgeraufgaben	-699.206	-3.001.600	-4.442.700
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.171.825	-3.578.800	-4.004.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.947.063	-11.739.700	-11.204.600
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.258.400
28	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.866.300
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-23.830.464	-30.389.500	-33.116.100
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-25.256.243	-24.794.900	-26.059.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-70.500.085	-75.218.000	-87.481.200
41	Gesundheitsdienste	-2.789.478	-2.360.100	-3.843.400
42	Sportförderung	-2.381.970	-2.736.300	-2.970.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.578.874	-7.936.500	-7.909.200
52	Bauen und Wohnen	53.387	-292.200	-282.100
53	Ver- und Entsorgung	7.823.813	8.060.300	6.053.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.249.883	-19.925.100	-23.713.900
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.741.720	-5.557.400	-8.340.400
56	Umweltschutz	-3.082.337	-1.405.100	-5.282.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.940.036	-5.750.200	-5.938.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.759.400	267.433.200	348.879.600
90	Ämterverwaltung	-2.844.038	-3.994.100	-6.301.000

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden der kalkulatorische Zins sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-2.862.405	-1.144.744	-12.222.400
10	Personal und Organisation	-521.760	-393.000	-20.635.200
14	- Rechnungsprüfung	0	0	-1.174.600
20	Finanzverwaltung	-1.396.183	-1.234.298	-3.545.300
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	-297.617	-1.655.797	-986.500
30	Rechtswesen	0	0	-1.313.900
32	Sicherheit und Ordnung	-5.071.642	-5.107.959	-2.136.800
33	Bürgerdienste	-9.035.875	-9.667.362	-6.789.700
37	Feuerwehr	-10.746.809	-11.370.691	-10.034.800
40	Schulen	-24.434.874	-29.171.146	-8.593.400
41	Sport	-4.632.037	-5.086.448	-3.353.400
45	Kultur	-22.104.279	-24.036.453	-20.689.500
50	Soziales	-57.717.029	-63.411.542	-62.291.500
51	Jugend	-81.653.013	-86.646.214	-88.179.500
53	Gesundheitsdienst	-2.494.947	-2.080.804	-2.736.600
60	Bauverwaltung	-140.174	0	0
62	Vermessung und Kataster	-2.746.406	-3.108.663	-2.099.300
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-5.819.665	-6.901.163	-5.412.400
65	Gebäudemanagement	-2.215.358	-2.893.692	-5.895.600
66	Straßenwesen und Gewässer	-26.299.182	-29.536.446	-26.528.800
67	Grünflächen und Friedhöfe	-16.076.420	-16.298.849	-15.613.600
68	Betriebsamt	-5.099.175	-5.395.281	-13.194.300
75	Gebäude	-1.822.358	-1.858.866	-37.628.400
80	Sonder- und Treuhandvermögen	-217.140	-235.582	-13.300
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.625.556	268.599.098	347.009.000

8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-3.884.252	-4.542.343	-85.312.000
12	Sicherheit und Ordnung	-25.442.545	-26.782.315	-18.593.900
21	Schulträgeraufgaben	-24.424.113	-29.171.146	-4.493.100
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.657.483	-5.096.190	-4.080.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.684.378	-12.558.989	-11.211.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-2.265.000
28	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-2.888.600
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-8.600
31	Soziale Hilfen	-31.653.109	-38.323.330	-33.143.300
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-25.295.598	-25.188.431	-26.059.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-81.662.791	-86.658.114	-87.605.600
41	Gesundheitsdienste	-3.586.016	-2.904.825	-3.856.300
42	Sportförderung	-4.632.037	-5.086.448	-3.197.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.076.339	-9.122.892	-7.518.400
52	Bauen und Wohnen	-683.642	-1.151.534	-288.800
53	Ver- und Entsorgung	7.768.483	7.990.600	6.053.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-35.287.184	-40.387.194	-36.651.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.710.400	-12.681.970	-12.295.600
56	Umweltschutz	-3.539.454	-1.967.867	-5.338.400
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.177.417	-6.038.337	-5.927.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.743.275	267.417.000	348.879.600
90	Ämterverwaltung	-10.761	0	-6.445.600

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

9 Prognosebericht

Analog zum Rechenschaftsbericht wird bei der Stadt Heilbronn gemäß § 54 GemHVO auch im Vorbericht auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung eingegangen.

Strategische Chancen und Risiken

- Konjunkturentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen bei Stadt und Beteiligungsgesellschaften für Maßnahmen zur Anpassungen an die Folgen des Klimawandels und für Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels.
- Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Konjunkturentwicklung (s.o.).
- Veränderung auf dem Weltmarkt aufgrund des Ukrainekrieges.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Preisrisiken aus unvorhergesehenen Preissteigerungen z.B. aufgrund steigender Baukosten und Energiekosten, etc.
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen

Compliance Risiken

- durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.

10 Fazit

Die Steigerungen auf der Aufwandseite resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. durch höhere Energiekosten, höhere Belastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aber auch durch die weitere Umsetzung der Digitalisierung, gefolgt von höheren Personalaufwendungen.

Das Gesamtergebnis des Jahres 2023 schließt mit einem geringen Überschuss i.H.v 1,0 Mio. EUR. Im gesamten Finanzplanungszeitraum zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 schließen mit einem Defizit zwischen 2,1 Mio. EUR in 2024 und 28,3 Mio. EUR in 2025.

Die Sondereffekte der Jahre 2023 und 2024 - geringere Aufwendungen bei den FAG-Umlagen durch Auflösungen von Rückstellungen – schlagen ab 2025 ff nicht mehr zu Buche. Die Gesamtergebnisse zeigen dann deutlich das strukturelle Defizit, nahezu gleichbleibende Erträge und stetig wachsende Aufwendungen, der Stadt Heilbronn auf.

Erfreulich ist, dass der Haushaltsausgleich im Zeitraum 2023 bis 2026 gewährleistet ist. Durch die guten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 und Vorjahre stehen ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Das Haushaltsjahr 2023 weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes i.H.v. 3,9 Mio. EUR auf. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes negativ.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 137,9 Mio. EUR.
Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen i.H.v. 113,1 Mio. EUR eingeplant.

Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 12 EUR/EW[3].

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2021/2022 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) i.H.v. 119,8 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2026 beträgt rd. 105,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 841 EUR/EW[3].

[3] Vgl. Ziffer 5.5 des Vorberichts

Auch wenn im diesjährigen Haushalt bereits Ertragssteigerungen durch die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B und Gebührenerhöhungen für Parkraumbewirtschaftung und Anwohnerparken eingestellt sind, wird die Stadt Heilbronn mit Blick auf die steigenden Aufwendungen nicht umhinkommen, weiterhin an einem konsequenten Konsolidierungskurs festzuhalten. Nur so kann die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet werden.

Im September 2022

Martin Diepgen
Erster Bürgermeister

Budgets und Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

1. Rechtsgrundlagen:

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit

2. Ausgestaltung bei der Stadt Heilbronn:

2.1 Budgeteinheiten:

Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 25 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten i.V.m einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Profit Center, Profit Center Gruppen, Kostenstellen, Kostenstellengruppen und/oder Aufträgen). Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug und dem Haushaltskonzept der Stadt Heilbronn entspricht.

Je Budget / Unterbudget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgets (Aufwandsbudgets) umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der

- ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42),
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44).

2.2 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget. Unterbudgets eines Budgets sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* - ohne 4019*, 41*)
- Aufwand für Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109)
- Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100, 42310200)
- Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)
- Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

- Aufwand für Fernsprechkosten (Konten 44310200, 44310200)
- Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konto 42310400)
- Aufwand für Brandschutz
- Aufwand für soziale Leistungen (Konten 4331*, 4332*, 4339*)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37*)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Konten 357* und 47*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)
- Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38*, 48*, 9*)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 6821*)
- Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Deckung von investiven Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

2.4 Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.
Im THH 90 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig

2.5 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages / einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung).

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*).

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen / Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*) im THH 40 – „Schulen“ bleiben davon ausgenommen (Schulbeschaffungsbudgets).

3. Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten / Deckungsfähigkeiten

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten - wo erforderlich auch über die Teilhaushalte hinweg - als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* - ohne 4019*, 41*)

3.2 Aufwand für Gebäudeunterhaltung

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109).

3.3 Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien

Der Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100)

3.4 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, etc.)

Der Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)

3.5 Aufwand für Gebäudereinigung

Der Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

3.6 Aufwand für Fernsprechkosten

Der Aufwand für Fernsprechkosten (Kostenstelle 112050011 und 11205012 i. V. m Sachkonto 44310100 sowie alle Kostenstellen i. V. m dem Sachkonto 92112010)

3.7 Aufwand für Miete und Wartung Kopierer

Der Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konten 42310400)

3.8 Aufwand für Brandschutz

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für den Bereich Brandschutz

3.9 Aufwand für soziale Leistungen

Sämtliche Aufwendungen für den Bereich soziale Leistungen (Konten: 4331*, 4332*, 4339*)

3.10 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen (Konten 357* und 47*)

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.11 Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38*, 48*, 9*)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.12 Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37*, I-Aufträge)

Entstehen bei investiven Vorhaben auf einem I-Auftrag Planüberschreitungen durch diese nicht auszahlungswirksame Eigenleistungen, können die korrespondierenden nicht zahlungswirksamen Erträge in den Teilhaushalten der leistenden Fachämter zur Deckung herangezogen werden. Die Positionen werden insoweit für unecht deckungsfähig erklärt.

3.13 Deckungsfähigkeiten von Unterbudgets (Ausnahmen von Ziffer 2.2)

In verschiedenen Bereichen wurden zur besseren Mittelüberwachung Unterbudgets gebildet. Diese Unterbudgets sind inhaltlich sehr eng miteinander verknüpft. Deshalb sind hier gegenseitige Deckungsfähigkeiten notwendig und aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll.

3.13.1 Deckungsfähigkeiten im THH 40

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Bereichs „Schweißkurswerkstätten“ für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_001, KI_40_002). Überschüsse werden dem Sonderposten „Schweißkurs“ zugeführt.

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Bereiches Schulbetrieb für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_003, UD_40_005).

3.13.2 Deckungsfähigkeiten im THH 50

Das Gesamtbudget im THH 50 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten KD_50_002, UD_50_001, UD_50_003 bis UD_50_005, UD_50_100 bis UD_50_108 und UD_50_110 bis UD_50_112 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.3 Deckungsfähigkeiten im THH 51

Das Gesamtbudget im THH 51 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten ED_51_001, ED_51_002, KD_51_002, KD_51_003, UD_51_002 bis UD_51_004, UD_51_008, UD_51_011, UD_51_013, UD_51_100 bis UD_51_106 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.4 Deckungsfähigkeiten im THH 66

Die Aufwendungen für die Umrüstung der *Straßenbeleuchtung* von HQL auf LED (KST: 54101010 Konto 42122000) werden innerhalb des THH 66 mit den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Konto 78720000) und dem Investitionsauftrag Umrüstung Straßenbeleuchtung (I54105499303) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Straßensanierung* I54105100300, I54205100300, I54305100300, I54405100300 (Erneuerung Oberbau), I54105100250, I54205100250, I54305100250, I54405100250 (Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtung), I54105100302, I54205100302, I54305100302, I54405100302 (Bauliche Sicherheitsmaßnahmen), I54105100700, I54205100700, I54305100700, I54405100700 (Erneuerung Signalanlagen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Brückensanierunge*n (I54105260300, I54205260300, I54305260300, I54405260300) innerhalb der Straßentypen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.14. Aufwand für den Erwerb von GWG mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*)

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.15 Aufwand für konsumtive Maßnahmen mit Auszahlungen für investive Maßnahmen

Ursprünglich konsumtiv veranschlagte Aufwendungen (Konten 421*,4249*, 427*) für Maßnahmen, die investiv zu behandeln sind, sind innerhalb des jeweiligen THH mit den korrespondierenden investiven Auszahlungen einseitig deckungsfähig.

3.16 Weitere Deckungsfähigkeiten unter Einhaltung der sachlichen Bindung

Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die in einem Budget für einen bestimmten Zweck veranschlagt sind, im Rahmen des Haushaltsvollzugs aber in einem anderen Budget bewirtschaftet werden müssen, werden für einseitig deckungsfähig erklärt, solange sie für denselben Zweck bewirtschaftet werden. Dies gilt insbesondere bei Änderungen des Budgets aufgrund von

- strukturellen Änderungen der Organisation oder Änderungen der Aufgabenzuständigkeiten
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten aufgrund von Anpassungen im Zuge Umsatzsteuerreform
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten zur Einhaltung von gesetzlichen Grundlagen rund um das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sowie der entsprechenden untergesetzlichen Regelungen, Leitfäden und Arbeitshilfen.

3.17 Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (3.2), für Miete und Pacht (3.3) und für Energie (3.4) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets ausgenommen.

4. <u>Mindererträge und Mindereinzahlungen</u>

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis des Profitcenters (Produktgruppe) bzw. des Teilhaushalts in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Der Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortliche hat veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Stadtkämmerei zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Produktziele Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Heilbronn.

Diese sind:	bis	25.000 EUR	Stadtkämmerei
	bis	50.000 EUR	Dezernat II
	bis	100.000 EUR	Oberbürgermeister
	bis	1.500.000 EUR	Verwaltungsausschuss
	über	1.500.000 EUR	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Heilbronn, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

7. Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

7.1 Rechtsgrundlagen

- Hauptsatzung vom 15. Juni 2000, geändert durch Satzung vom 27.07.2022.
- Zuständigkeitsordnung und Dienstanweisung für das Anordnungswesen der Stadt Heilbronn in der jeweils gültigen Fassung

7.2 Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

7.2.1 In Einzelfällen, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas anderes bestimmt (Nettobeträge)

a)	Amtsleiter	
	- grundsätzlich	bis zu 150.000 EUR
	- die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall	bis zu 375.000 EUR
b)	Dezernat	
	- grundsätzlich	bis zu 200.000 EUR
	- die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall	bis zu 500.000 EUR
c)	beschließende Ausschüsse im Rahmen ihres Geschäftskreises	bis zu 1.500.000 EUR
d)	Gemeinderat	über 1.500.000 EUR

7.2.2 Bei wiederkehrenden Lieferungen und Leistungen ist der Wert der Einzelleistung maßgebend für Begründung der Zuständigkeit und auch im Einzelfall im Sinne der Ziffer 7.2.1.

7.2.3 Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für den laufenden Bezug von elektrischem Strom, Gas, Wasser und Dampf (Fernwärme) obliegt ohne Rücksicht auf Wertgrenzen den Amtsleitern der sachlich zuständigen Ämter. Die Zuständigkeit für den Abschluss von Lieferungsverträgen hierüber bleibt unberührt.

Entsprechendes gilt für die Gebühren für Kommunikationsanschlüsse sowie für die Gebühren für die Wartung der Anlagen und Geräte.

Die Gewährung von Leistungen, für die eine Rechtsverpflichtung nicht besteht (Freigebigkeitsleistungen), ist dem jeweiligen Dezernenten vorbehalten, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas Anderes bestimmt ist.

7.2.4 Zuständig zur Aufhebung von Sperrvermerken ist der zuständige Ausschuss. Die Aufhebung des Sperrvermerkes für die Globale Minderausgabe ist hiervon nicht betroffen.

Gesamthaushalt 2023

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	74
Gesamtfinanzhaushalt	75
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	77
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt.....	79

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724,27	215.940.700	259.424.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	215.944.688,27	202.049.800	222.679.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.178.764,99	15.305.200	16.700.000
4	+	Sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800	6.514.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.847.671,95	17.049.700	19.656.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600	13.218.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700	14.998.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.306,62	1.027.800	1.080.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282,24	200.600	197.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.588.375,91	15.285.700	18.834.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**568.661.821,89**	**498.884.600**	**573.302.500**
12	-	Personalaufwendungen	145.684.104,23-	150.748.300-	165.386.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	199.697,35-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.024,58-	63.678.800-	84.687.200-
15	-	Abschreibungen	42.849.669,64-	38.016.000-	43.355.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40-	1.105.400-	178.200-
17	-	Transferaufwendungen	246.428.418,97-	238.333.300-	234.800.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145,39-	43.722.100-	48.754.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.866.916,56-**	**535.803.900-**	**577.362.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.794.905,33**	**36.919.300-**	**4.059.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	27.486.453,54	2.300.000	5.056.900
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**25.559.796,85**	**2.300.000**	**5.056.900**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**49.354.702,18**	**34.619.300-**	**997.100**
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.794.826,02-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.794.826,02-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	36.919.300	4.059.800
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.559.796,85-	2.300.000-	5.056.900-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	246.447.772,26	215.940.700	259.424.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.245.791,50	202.049.800	222.679.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.866.152,42	4.878.800	6.514.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.134.321,05	17.439.700	20.196.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.516.553,60	11.871.600	13.218.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.629.695,65	15.274.700	14.998.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.605.921,44	1.027.800	1.080.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.273.917,57	13.878.000	16.663.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.720.125,49**	**482.361.100**	**554.774.500**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	145.000.886,98-	159.130.400-	174.042.300-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	199.697,35-	200.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.429.657,78-	63.414.100-	84.402.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.054.477,59-	755.400-	178.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	231.852.567,46-	238.333.300-	254.092.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.608.332,26-	33.755.500-	37.992.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.145.619,42-**	**495.588.700-**	**550.907.800-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**58.574.506,07**	**13.227.600-**	**3.866.700**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.735.631,00	11.393.900	10.270.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.649.561,60	4.550.000	3.570.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200.096,86	8.170.500	7.542.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.166.879,55	1.772.300	384.100	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.783.666,91**	**25.886.700**	**21.766.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.278.195,63-	6.542.500-	8.275.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.148.488,23-	47.204.700-	32.785.600-	60.141.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445.290,43-	3.855.300-	7.261.900-	3.130.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.530.400,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.785.185,51-	17.709.500-	16.011.500-	150.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.187.559,80-**	**75.312.000-**	**64.334.000-**	**63.421.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.403.892,89-**	**49.425.300-**	**42.567.400-**	**63.421.600-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.170.613,18**	**62.652.900-**	**38.700.700-**	**63.421.600-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	44.178.600	20.625.700	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.678.514,00-	1.460.700-	400.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.678.514,00-**	**42.717.900**	**20.225.700**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.492.099,18**	**19.935.000-**	**18.475.000-**	**63.421.600-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	397.100	185.200	6.738.200-	4.533.700-	354.700-	1.026.400-	0	151.700-	0	12.222.400-
THH10	Personal u. Organisation	2.449.400	50.200	14.035.100-	7.024.200-	19.600-	2.019.100-	0	36.800-	0	20.635.200-
THH14	Rechnungsprüfung	169.400	0	1.328.600-	7.000-	0	8.300-	16.000	16.100-	0	1.174.600-
THH20	Finanzverwaltung	630.900	1.730.500	5.306.500-	53.000-	170.400-	374.800-	0	2.000-	0	3.545.300-
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	5.709.300	5.100.600	3.526.300-	2.156.000-	412.000-	392.500-	244.600	497.300-	0	4.070.400
THH30	Rechtswesen	16.800	59.000	1.217.800-	13.100-	0	157.800-	0	1.000-	0	1.313.900-
THH32	Sicherheit u. Ordnung	776.700	5.500.000	7.344.000-	376.800-	258.000-	345.500-	0	89.200-	0	2.136.800-
THH33	Bürgerdienste	3.758.000	20.000	9.022.500-	1.087.700-	130.000-	259.500-	0	68.000-	0	6.789.700-
THH37	Feuerwehr	3.074.400	36.500	9.829.000-	1.683.100-	101.900-	1.611.000-	280.000	200.700-	0	10.034.800-
THH40	Schulen	23.497.000	107.400	7.738.000-	11.031.000-	6.386.700-	6.972.500-	1.500	71.100-	0	8.593.400-
THH41	Sport	38.500	0	589.800-	419.400-	1.921.600-	234.800-	0	226.300-	0	3.353.400-
THH45	Kultur	1.417.600	65.400	7.598.800-	1.872.300-	12.006.000-	583.700-	0	111.700-	0	20.689.500-
THH50	Soziales	38.557.000	4.487.500	12.686.500-	711.600-	64.130.500-	27.774.000-	0	33.400-	0	62.291.500-
THH51	Jugend	36.837.900	3.618.500	34.891.200-	1.095.800-	87.193.400-	5.330.000-	1.000	126.500-	0	88.179.500-
THH53	Gesundheitspflege	119.100	72.000	2.721.600-	157.400-	0	35.800-	500	13.400-	0	2.736.600-
THH62	Vermessung u. Kataster	620.000	97.200	3.125.000-	132.800-	0	67.100-	526.600	18.200-	0	2.099.300-
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.617.300	171.700	6.606.200-	828.100-	2.300-	581.600-	3.000	186.200-	0	5.412.400-
THH65	Hochbau	234.300	137.400	5.095.700-	237.800-	0	896.700-	41.000	78.100-	0	5.895.600-
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	21.853.700	107.000	5.392.500-	13.164.900-	0	25.551.300-	0	4.380.800-	0	26.528.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	4.228.400	76.300	4.173.500-	2.477.300-	210.000-	4.136.500-	315.000	9.236.000-	0	15.613.600-
THH68	Betriebsamt	376.400	378.200	24.602.500-	4.045.100-	0	1.241.400-	19.537.100	3.597.000-	0	13.194.300-
THH75	Gebäude	4.374.700	20.500	584.400-	30.695.800-	0	8.918.700-	1.000	1.825.700-	0	37.628.400-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	2.873.000	1.936.700	1.887.700-	883.300-	1.267.000-	784.900-	0	100-	0	13.300-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.625.300	267.149.400	10.455.000	0	60.236.500-	2.984.200-	0	0	0	347.009.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	12.212.600-	1.080.000	1.213.200-	12.345.800-	0	0	12.345.800-	4.800.000-
THH10	Personal u. Organisation	19.412.600-	0	839.400-	20.252.000-	0	0	20.252.000-	0
THH14	Rechnungsprüfung	1.174.200-	0	0	1.174.200-	0	0	1.174.200-	0
THH20	Finanzverwaltung	3.539.300-	0	41.300-	3.580.600-	0	0	3.580.600-	0
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	827.400-	7.705.800	10.252.500-	3.374.100-	0	0	3.374.100-	0
THH30	Rechtswesen	1.325.000-	0	1.100-	1.326.100-	0	0	1.326.100-	0
THH32	Sicherheit u. Ordnung	1.950.200-	0	0	1.950.200-	0	0	1.950.200-	0
THH33	Bürgerdienste	6.703.300-	8.900	32.000-	6.726.400-	0	0	6.726.400-	0
THH37	Feuerwehr	9.466.700-	532.500	3.002.500-	11.936.700-	0	0	11.936.700-	3.130.000-
THH40	Schulen	7.528.400-	148.800	668.000-	8.047.600-	0	0	8.047.600-	0
THH41	Sport	2.898.600-	0	344.700-	3.243.300-	0	0	3.243.300-	0
THH45	Kultur	20.242.900-	100.500	150.500-	20.292.900-	0	0	20.292.900-	0
THH50	Soziales	62.239.200-	0	50.200-	62.289.400-	0	0	62.289.400-	0
THH51	Jugend	86.674.800-	0	2.534.600-	89.209.400-	0	0	89.209.400-	0
THH53	Gesundheitspflege	2.720.000-	0	0	2.720.000-	0	0	2.720.000-	0
THH62	Vermessung u. Kataster	2.570.200-	0	122.000-	2.692.200-	0	0	2.692.200-	0
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	5.183.900-	19.900	189.500-	5.353.500-	0	0	5.353.500-	150.000-
THH65	Hochbau	5.775.900-	0	108.000-	5.883.900-	0	0	5.883.900-	0
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	13.815.100-	6.855.500	14.179.800-	21.139.400-	0	0	21.139.400-	40.341.600-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	2.853.700-	0	1.893.900-	4.747.600-	0	0	4.747.600-	0
THH68	Betriebsamt	28.311.400-	49.000	1.545.200-	29.807.600-	0	0	29.807.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH75	Gebäude	27.866.800-	4.978.200	14.223.200-	37.111.800-	0	0	37.111.800-	14.200.000-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	78.500	181.500	402.400-	142.400-	0	0	142.400-	800.000-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	329.080.400	106.000	12.540.000-	316.646.400	20.625.700	400.000-	336.872.100	0

Teilhaushalte (THH)

Seite

THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung 82

THH 10 - Personal und Organisation 106

THH 14 - Rechnungsprüfung 116

THH 20 - Finanzverwaltung 119

THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung 125

THH 30 - Rechtswesen 153

THH 32 - Sicherheit und Ordnung 157

THH 33 - Bürgerdienste 164

THH 37 - Feuerwehr 171

THH 40 - Schulen 181

THH 41 - Sport 215

THH 45 - Kultur 222

THH 50 - Soziales 248

THH 51 - Jugend 274

THH 53 - Gesundheitspflege 293

THH 60 - Bauverwaltung 298

THH 62 - Vermessung und Kataster 302

THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt 308

THH 65 - Hochbau 323

THH 66 - Straßenwesen und Gewässer 328

THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe 397

THH 68 - Betriebsamt 419

THH 75 - Gebäude 431

THH 80 - Stiftungen und Vermächtnisse 465

THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 476

THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 01
Steuerung und Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

111001 Gemeindeorgane
(Produktgruppe 11.10 Steuerung)

Kurzbeschreibung
- Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksbeiräte
- Jugendgemeinderat
- Oberbürgermeister/Beigeordnete

11105100 Strategische Planung, Koordination und Kommunikation
(Produktgruppe 11.10 Steuerung)

Kurzbeschreibung
- Allgemeine Steuerungsaufgaben im Auftrag des Oberbürgermeisters
- Zentrale Leitung der Stabstellen im Dezernat I

(Büro des Oberbürgermeisters, Geschäftsstelle Gemeinderat, Pressestelle, Stadtentwicklung und Zukunftsfragen, Partizipation und Integration)

111101 Geschäftsstelle Gemeinderat
(Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)

Kurzbeschreibung
- Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalrechts
- Konstituierung des Gemeinderats und der Bezirksbeiräte, Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und Beiräte
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats, der beschließenden Ausschüsse und des Ältestenrats
- Erster Ansprechpartner für Mitglieder kommunaler Gremien
- Betreuung des Jugendgemeinderats
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Ehrung von Ratsmitgliedern
- Betreuung des Ratsinformationssystems

Ziele der Produktgruppe
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, der Bezirksbeiräte, des Jugendgemeinderats, der Verwaltungsspitze sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Erstellung der Tagesordnungen, Prüfung der Beratungsunterlagen und Zustellung an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

11145010 Büro des Oberbürgermeisters
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung
- Protokollarische Aufgaben
- Repräsentationsaufgaben
- Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenringen, Goldenen Münzen, Bundesverdienstkreuzen und Landesehrennadeln
- Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen

- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Kontaktpflege zu ehemaligen Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern

11145020 Chancengleichheit
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet
- Erarbeitung von Empfehlungen und Fachinformationen sowie Entwicklung von Initiativen und Projekten zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses innerhalb der Verwaltung und im Stadtgebiet

Ziele der Produktgruppe
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Kommune sowie der Gesellschaft.

KST_GR_107 Stabsstelle Partizipation und Integration
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:
- Anlaufstelle für strukturelle Integrations- und Partizipationsangelegenheiten sowie für die strategische Entwicklung einer Willkommenskultur
- Auf- und Ausbau von Netzwerken (Kulturelle Mittler etc.)
- Entwicklung, Planung und Unterstützung bei Integrationsmaßnahmen und Integrationsprojekten
- Geschäftsstelle des Beirats für Partizipation und Integration
- zentrale Koordination von Bürgerbeteiligung und Entwicklung von Beteiligungskonzepten sowie Begleitung bei der Umsetzung und Dokumentation von Beteiligungsverfahren
- Erstellung und Fortführung der städtischen Vorhabenliste

Ziele der Produktgruppe
- Förderung der interkulturellen Kompetenz in Einrichtungen und Diensten
- Förderung der politischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Chancengleichheit und Partizipation von Einwohnern ausländischer Herkunft

11145040 Personalrat
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:
Der Personalrat nimmt die Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

Ziele der Produktgruppe
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11145050 Inklusionsbeauftragte/r
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:
- Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung im Stadtgebiet nach Landesbehinderten-Gleichstellungsgesetz (§ 15 L-BGG)
- Beratung der Verwaltung in Fragen der Inklusion und der Barrierefreiheit in allen Bereichen sowie Unterstützung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- Aufzeigen von vorhandenen Barrieren innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet
- Anlaufstelle und Ombudsperson für Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige

Ziele der Produktgruppe
Förderung der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am politischen und gesellschaftlichen Leben in Heilbronn

113001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung
- Redaktion und Vertrieb der Stadtzeitung
- Bereitstellung des städtischen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Ziele der Produktgruppe
- Unterrichtung der Einwohner und Einwohnerinnen über bedeutsame städtische Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame städtische Themen

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling)

Kurzbeschreibung
- Steuerungsunterstützung, Beratung der Verwaltungsspitze als Mandats- und Funktionsträgerin
- Federführung und Mitarbeit bei Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen
- Controlling für städtische Bauvorhaben sowie strategisches Controlling

Ziele der Produktgruppe
- Bereitstellen von Informationen für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
- Optimierung von Verwaltungsleistungen durch ergebnisbezogene Steuerung
- Monitoring Stadtkonzeption und Nachhaltigkeit

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen)

Kurzbeschreibung
- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken

Ziele der Produktgruppe
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
Die Stabsstelle deckt den Aufgabenbereich Stadtentwicklung mit folgenden wesentlichen Inhalten ab:
- Erarbeitung und zentrale Koordination von Strategien, Konzepten und Stellungnahmen sowie prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplänen
- Planungen für einzelne Fachbereiche, u.a. Wirtschaft, Wohnen, überörtliche Verkehrsanbindung
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Berichten zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene, u.a. Wohnungsbedarfsprognose, Gewerbeflächenprognose, Mietspiegel
- Mitwirkung und Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit, u.a. im Regionalverband und der Metropolregion

Ziele der Produktgruppe
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung
- Klimaschutz
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Ziele der Produktgruppe
- Reduzierung der Co_2-Emissionen (als Leitindikator)
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.153,72	256.500	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.482,47	109.300	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.826,10	132.700	194.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	86.300	185.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**564.392,91**	**585.200**	**582.300**
12	-	Personalaufwendungen	5.894.809,81-	6.416.400-	6.738.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.764,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.700,51-	1.031.900-	4.533.700-
15	-	Abschreibungen	16.937,50-	9.500-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	302.236,00-	289.700-	354.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.193,00-	757.300-	1.008.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.274.641,75-**	**8.504.800-**	**12.653.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.710.248,84-**	**7.919.600-**	**12.070.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.423.276,49	8.404.914	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.238,24-	1.629.958-	151.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	194,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.847.844,25**	**6.774.856**	**151.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.862.404,59-**	**1.144.744-**	**12.222.400-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527.287,51	499.400	397.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.602,29-	8.495.300-	12.609.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.863.314,78-**	**7.995.900-**	**12.212.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	1.080.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000,00**	**0**	**1.080.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.324,85-	0	1.200.000-	4.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.120,10-	0	13.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.444,95-**	**0**	**1.213.200-**	**4.800.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**108.444,95-**	**0**	**133.200-**	**4.800.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.971.759,73-**	**7.995.900-**	**12.345.800-**	**4.800.000-**

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111001 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.563,44	65.800	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.867,00	24.900	36.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.525,44**	**90.700**	**145.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.746.766,74-	2.011.100-	2.061.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.493,69-	146.500-	283.000-
15	-	Abschreibungen	6.453,11-	7.200-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.684,43-	538.700-	595.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.367.397,97-**	**2.703.500-**	**2.947.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.265.872,53-**	**2.612.800-**	**2.801.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.628.370,54	3.007.435	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.389,01-	394.535-	2.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	109,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.265.872,53**	**2.612.800**	**2.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.804.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 6	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten / Abführung von Aufsichtsratsvergütungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Entsorgungsbetriebe	24.500
	- Stadttheater	12.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand Gemeindeorgane + Dez. IV Projektkoordination	116.400
	davon Aufwand für EDV Dez. IV	160.000
	davon Aus-, Fortbildung	2.600
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
	- Gemeindeorgane	450.000
	- Jugendgemeinderat	4.800
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111001 Gemeindeorgane/Steuerung
111001.102 Dezernat I

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.002-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.002-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.002-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.002-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111101 Geschäftsstelle Gemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.600,00	35.200	79.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.600,00**	**35.200**	**79.500**
12	-	Personalaufwendungen	470.869,56-	563.200-	464.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,99-	4.400-	4.200-
15	-	Abschreibungen	301,82-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187,79-	2.200-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.921,16-**	**569.900-**	**472.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.321,16-**	**534.700-**	**392.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.335,82	643.906	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.010,66-	109.206-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.321,16**	**534.700**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**392.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7 Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen
- Entsorgungsbetriebe 53.000
- Stadttheater 26.500

Lfd. Nr. 14 davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 1.000

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111101 Geschäftsstelle Gemeinderat
111101.100 Geschäftsstelle Gemeinderat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.103-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
11145010 Büro des Oberbürgermeisters

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,19	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**497,31**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	553.346,81-	557.700-	652.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.924,33-	134.600-	158.300-
15	-	Abschreibungen	78,41-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223,27-	7.100-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**714.572,82-**	**711.200-**	**831.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**714.075,51-**	**709.700-**	**830.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.194,94	935.861	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.117,43-	226.161-	103.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**714.075,51**	**709.700**	**103.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**934.100-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14 davon 116.000 EUR für Städtepartnerschaften, Aufstellen und Beleuchtung städtische Weihnachtsbäume, Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Bücher, Goldene Münze, Grabpflege Ehrenbürger, u.a.
davon 28.000 EUR Betriebsaufwand für Empfänge, Veranstaltungen und Besprechungen
davon 6.000 EUR für Mängelmelder (bisher im THH10)
davon 5.000 EUR für Transferstelle Nachtleben

Lfd. Nr. 17 + 18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
111401.101 Stabsstelle Büro OBM

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.069-	0	0	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.069-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.069-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.069-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11145101210: Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung
- Höhenverstellbare Schreibtische 3.000

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
11145020 Chancengleichheit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.500,00**	**45.100**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	162.274,56-	155.900-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142,76-	12.900-	13.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,83-	7.700-	7.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.640,15-**	**176.600-**	**208.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.140,15-**	**131.500-**	**166.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.890,36	184.416	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.750,21-	52.916-	6.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.140,15**	**131.500**	**6.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**172.700-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6 Ersatz von Personalaufwendungen

Lfd. Nr. 14+18 im Wesentlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Projekte

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
KST_GR_107 Partizipation und Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.305,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.021,84	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.617,76**	**0**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	518.384,06-	497.000-	508.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.676,65-	272.500-	308.900-
15	-	Abschreibungen	3.806,00-	900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	13.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.605,26-	14.600-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.471,97-**	**798.000-**	**863.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.854,21-**	**798.000-**	**843.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	707.808,79	939.036	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.928,58-	141.036-	5.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	26,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**568.854,21**	**798.000**	**5.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**849.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land für Integrationsprojekte (Aufgrund von Projektbezogenheit nur Ausweisung im Ergebnis)

Lfd. Nr. 6 Ersatz von Personalaufwendungen

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Betriebsaufwand für Mittlernetzwerke, Sprachförderung, Integrationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit

Lfd. Nr. 17+18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
11145040 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**52.900**
12	-	Personalaufwendungen	825.916,48-	798.500-	779.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340,30-	29.000-	30.300-
15	-	Abschreibungen	556,76-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287,92-	8.700-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**862.101,46-**	**836.600-**	**818.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**862.101,46-**	**836.600-**	**765.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.055.077,57	1.071.704	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.965,11-	235.104-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	11,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**862.101,46**	**836.600**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**766.900-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Aus-, Fortbildung und Betriebsaufwand

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
111401.104 Personalrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.843-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
11145050 Inklusionsbeauftragte/r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000,00	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,00	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.413,00**	**74.000**	**74.400**
12	-	Personalaufwendungen	83.485,17-	85.400-	87.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,57-	13.200-	21.500-
15	-	Abschreibungen	3.361,00-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,78-	1.400-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.957,52-**	**100.000-**	**113.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.544,52-**	**26.000-**	**39.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.538,08	34.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.978,56-	8.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	15,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.544,52**	**26.000**	**1.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte

Lfd. Nr. 14+18 im Wesentlichen Verwaltungs-, Betriebsaufwand und Geschäftsaufwand sowie Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit für Inklusionsprojekte

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
113001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.069,10	36.500	42.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.069,10**	**36.500**	**42.800**
12	-	Personalaufwendungen	604.610,12-	679.200-	637.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.764,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.932,31-	185.200-	254.300-
15	-	Abschreibungen	387,40-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,15-	5.000-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**780.020,91-**	**869.700-**	**897.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**742.951,81-**	**833.200-**	**854.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	875.492,15	978.921	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.564,34-	145.721-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**742.951,81**	**833.200**	**3.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**857.700-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen für Stadtzeitung u.a. von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieben etc.

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Aufwendungen für die Stadtzeitung

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
113001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113001.100 Pressestelle

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.808-	0	0	5.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.808-**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.808-**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.808-**	**0**	**0**	**5.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11305100210: Pressestelle, Einrichtung 1.700
- Höhenverstellbare Schreibtische

I11305100220: Pressestelle, Geräte, Maschinen 3.500
- Ausstattung für Bewegtbild (Kamera und Objektive)

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
PC_GR_105 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.847,80	180.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	400	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.800	86.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.170,30**	**302.200**	**123.100**
12	-	Personalaufwendungen	929.156,31-	1.068.400-	1.360.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.173,91-	233.600-	3.459.600-
15	-	Abschreibungen	1.993,00-	400-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	279.236,00-	265.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.998,57-	171.900-	358.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.015.557,79-**	**1.739.300-**	**5.500.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.998.387,49-**	**1.437.100-**	**5.377.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	552.568,24	609.635	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.534,34-	317.265-	27.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	51,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.982,90**	**292.371**	**27.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.862.404,59-**	**1.144.729-**	**5.404.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Zuschuss Land für Zensus entfällt in 2023	
Lfd. Nr. 7	Zuschuss für kommunale Wärmeplanung	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon für die Umsetzung des Klimaschutzmasterplans, die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel, die Verstetigung des Beirats für Nachhaltigkeit u. Klimaschutz, die klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030 und die Klimaschutzwebsite	3.166.200
	davon für eine Klima- und Nachhaltigkeitsoffensive zur Sensibilisierung und Motivation der Bevölkerung	280.000
Lfd. Nr. 17	davon Beitrag Regionalverband Franken	300.000
	davon Förderung von Mehrwegsystemen für Gastronomiebetriebe	20.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Neuerstellung qualifizierter Mietspiegel	40.000
	davon Neuaufstellung Stadtkonzeption	240.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
PC_GR_105 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
111201 Steuerungsunterstützung/Strategie
111201.100 Stabsstelle Strategie

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11125100230: Stabsstelle Strategie, IuK Hard- und Software - GIS Fachschale Glasfaserausbau 5.000

THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
PC_GR_105 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
111201 Steuerungsunterstützung/Strategie
111201.101 Breitbandausbau I_105

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	5.670.000	0	0	4.048.000	0	1.080.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	432.000	432.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.102.000**	**432.000**	**432.000**	**4.048.000**	**0**	**1.080.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	529.325-	4.687.600-	0	1.200.000-	4.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**529.325-**	**4.687.600-**	**0**	**1.200.000-**	**4.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.102.000**	**432.000**	**97.325-**	**639.600-**	**0**	**120.000-**	**4.800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**529.325-**	**4.687.600-**	**0**	**1.200.000-**	**4.800.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr.1 I11121101900: Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen 1.080.000
- Zuschuss Bund und Land für Errichtung/Betrieb Breitbandnetz

Lfd. Nr. 8 I11125101300: Stabsstelle Strategie; Breitbandausbau 1.200.000
- Errichtung und Betrieb Breitbandnetz

THH10 **Personal und Organisation**

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung
Organisation:
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation unter Einbindung der IuK-Technik
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

EDV:
- Kundenbetreuung und Benutzerservice
- Pflege und Betreuung von EDV-Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Ziele der Produktgruppe
Organisation:
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

EDV:
- Gewährleistung eines optimalen Arbeitsablaufs
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung und Controlling für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft

mit den Regelungsbereichen Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung, Personalentwicklung und betriebliches Vorschlagswesen

Ziele der Produktgruppe
Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung einer den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung
- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung, u.a. Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Personalgestellungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele der Produktgruppe
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungs-, Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Erzielung und Erhalt einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Entwicklung und Förderung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Beschäftigten, u.a. durch Angebote bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung
- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Boten-, Zustell- und Postdiensten

Ziele der Produktgruppe
- Wirtschaftlicher und rechtskonformer Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Vertragsgestaltung und einheitlicher Handhabung des Vergabeverfahrens
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung der Postsendungen an den richtigen Empfänger

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung
Versorgungsleistungen für Beschäftigte des Krankenhauses, die vor Gründung der SLK Kliniken Heilbronn GmbH ausgeschieden sind.

Ziele der Produktgruppe
Sicherstellung der Versorgungsansprüche der Anspruchsberechtigten

THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.948,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.882,13	13.000	1.203.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.205,39	545.100	1.204.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	228.100	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**728.036,03**	**828.500**	**2.499.600**
12	-	Personalaufwendungen	8.834.982,29-	10.111.100-	13.835.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184.932,42-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.336,74-	4.866.500-	7.024.200-
15	-	Abschreibungen	200.387,91-	185.900-	206.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.078,15-	20.400-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.558,27-	1.047.500-	1.812.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.495.275,78-**	**16.431.400-**	**23.098.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.767.239,75-**	**15.602.900-**	**20.598.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.334.416,23	16.529.465	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087.801,36-	1.317.965-	36.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.135,00-	1.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.245.479,87**	**15.209.900**	**36.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**521.759,88-**	**393.000-**	**20.635.200-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Ersatz von Personalaufwendungen. Der Anteil an Umlagen aus den Bereichen SLK/ HNVG/ HMG wurde bisher nicht geplant (die BE_Personal erhöht sich entsprechend).	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen.	
	- Stadttheater	181.300
	- Entsorgungsbetriebe	339.700
	- HNVG	74.700
	- Heilbronn Marketing GmbH	542.300
	- Katharinenstift	20.700
	- Sonstige	45.300
	Erhöhungen resultieren aus der bisher nicht geplanten Personalgestellung (2b UStG).	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273.200
	davon Aus- und Fortbildung	372.500
	davon Aufwendungen für EDV	5.946.500
	davon sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Arbeitsmed. Dienst)	286.100
	Der Mehraufwand bei Aufwendungen für EDV (ca. 2,1 Mio. EUR) begründet sich durch Erhöhungen bei der Pflege/ Wartung von Software, der Miete und Beschaffung von Hardware sowie deutlich erhöhten Fallpreisen/ der darauf entfallenden Umsatzsteuer (bisher USt-frei).	
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Geschäftsaufwand, Jobticket, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwand für Versicherungen. Der Mehraufwand begründet sich durch eine Erweiterung beim Jobticket sowie höheren Aufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten (organisatorischer Wechsel des Bereichs Digitalisierung von I105 zu Amt 10).	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	664.989,56	600.400	2.449.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306.527,80-	15.201.300-	21.862.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.641.538,24-**	**14.600.900-**	**19.412.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,50-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.866,49-	197.700-	839.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.470,99-**	**247.700-**	**839.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**279.470,99-**	**247.700-**	**839.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.921.009,23-**	**14.848.600-**	**20.252.000-**	**0**

THH10 Personal und Organisation
112010 Organisation u. IuK/ Digi
112010.101 Organisation

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	116.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I11205101210: Organisation, Einrichtung	84.000
	- Ausstattung Titotstr. 7-9	
	I11205101230: Organisation, IuK Hard- und Software	
	- Anbindung Fachverfahren Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25.000
	- eRechnung für die gesamte Verwaltung	7.000

THH10 Personal und Organisation
112010 Organisation u. IuK/ Digi
112010.102 IuK

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	224.684-	30.600-	147.700-	260.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	17.850-	84.900-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**242.534-**	**115.500-**	**147.700-**	**260.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**242.534-**	**115.500-**	**147.700-**	**260.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**242.534-**	**115.500-**	**147.700-**	**260.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I11205102220: IuK, Geräte.Maschinen — 189.300
- Cisco-Server, Infrastrukturserver, Lizenzen SQL-Server

I11205102230: IuK, IuK Hard- und Software — 42.900
- IuK-Testgeräte, Ersatzbeschaffung DV-Schulungsraum (HW/SW), VIS OCR-Modul

I11205102231: Ämter Allg., IuK Hard- und Software
- Ersatzbeschaffungen Bereich IuK für sämtl. Städt. Ämter — 25.000

I11205102210: IuK, Einrichtung
- Büroausstattung — 3.000

THH10 Personal und Organisation
112010 Organisation u. IuK/ Digi
112010.103 IuK: Stadteigenes Datennetz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.605-	75.200-	50.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.043-	32.700-	50.000-	372.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	23.224-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.872-**	**107.900-**	**100.000-**	**372.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.872-**	**107.900-**	**100.000-**	**372.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.872-**	**107.900-**	**100.000-**	**372.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11205103411: IuK, Aktives Datennetz 372.000
- Ersatzbeschaffungen WLAN/ Netzwerkkomponenten/ Sophos/ Firewall/ Wartung Backupspeicher VPN Gateway/ Anbindungen, Netzwerkkomponenten DV-Schulungsraum/ Veranstaltungsräume

THH10 Personal und Organisation
112110 Personalwesen
112110.100 Personalamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	58.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**58.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**58.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**58.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11215100230: Personalwesen, IuK Hard- und Software

- Software KM-Personal/ Mitarbeiter Self-Service	2.700
- Software KM-Personal/ Zeitwirtschaft	5.400
- Software Seminarverwaltung	25.000
- Software Digitale Personal-, Bezüge- u. Stellenakte	25.000

THH10 Personal und Organisation
112610 Zentrale Dienstleistungen
112610.100 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.065-	0	0	33.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.065-**	**0**	**0**	**33.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.065-**	**0**	**0**	**33.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.065-**	**0**	**0**	**33.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11265100230: Zentrale Dienste, IuK Hard- und Software

- Hardware Digitale Poststelle, Hochleistungsscanner und –Rechner	20.000
- Software-System Vorschlagswesen	10.000
- Hardware/Software/Pflege Digitaler Dienstausweis	1.500

I11265100210: Zentrale Dienste, Einrichtung

-Beschaffung Defibrilator Titotstr. 7-9	1.600

THH14 **Rechnungsprüfung**

Teilhaushalt 14
Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Prüfung von Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist

Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat:
- Grundstückseigentümergesellschaft Kommunales Rechenzentrum Franken
- Orchesterverein Heilbronn e.V. Württembergisches Kammerorchester
- Volkshochschule Heilbronn gGmbH

Ziele der Produktgruppe
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen
- Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistungen und an der Entwicklung neuer Konzeptionen

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.644,46	230.300	169.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.644,46**	**230.300**	**169.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.264.620,42-	1.306.600-	1.328.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,23-	6.800-	7.000-
15	-	Abschreibungen	6.800,21-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.894,77-	7.500-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.346.811,63-**	**1.321.200-**	**1.343.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.060.167,17-**	**1.090.900-**	**1.174.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.285.847,48	1.342.010	16.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.677,31-	251.110-	16.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.060.167,17**	**1.090.900**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.174.600-**

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Stadttheater	51.900
	- Entsorgungsbetriebe	99.400
	- Erstattungen von privaten Unternehmen	3.400
	- Erstattungen übriger Bereich	14.700
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200
	davon Aus- und Fortbildung	2.200
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	7.000

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	293.163,98	230.300	169.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.877,22-	1.320.900-	1.343.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.046.713,24-**	**1.090.600-**	**1.174.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.046.713,24-**	**1.090.600-**	**1.174.200-**	**0**

THH20 **Finanzverwaltung**

Teilhaushalt 20
Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Finanzwirtschaft und Controlling
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Zentrales Berichtswesen
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

Ziele der Produktgruppe
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalen Zinserträgen bzw. minimalen Zinsaufwendungen
- Interessensabstimmung von Stadt und Beteiligung
- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen über die Beteiligungen für die Entscheidungsträger

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Konzessionsverträge und –abgabe
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele der Produktgruppe
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Sicherstellung der Erfüllung der Stiftungszwecke, Spendenzwecks bzw. Wille des Vermächtnisgebers
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche, vollständige, richtige, zeitgerechte und nachprüfbare Buchführung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Wirtschaftliches Mahnwesen und Beitreibung
- Vollständiger Einzug der Forderungen
- Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
- Vermeidung von Beitreibungsfällen durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Zweitwohnungssteuer

Ziele der Produktgruppe
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung

THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.110,95	552.000	452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059,83	9.100	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.083,04	243.800	171.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.379,63	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.504,63	812.700	1.727.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.739.183,08**	**1.621.100**	**2.361.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.333.102,57-	4.561.100-	5.306.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,76-	35.100-	53.000-
15	-	Abschreibungen	299.889,49-	4.100-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.071,34-	353.500-	93.500-
17	-	Transferaufwendungen	164.792,12-	163.000-	170.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.689,81-	262.200-	277.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.609.662,09-**	**5.379.000-**	**5.904.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.870.479,01-**	**3.757.900-**	**3.543.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.680.288,24	3.801.141	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.874,42-	1.277.539-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	38,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.474.375,82**	**2.523.603**	**2.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.396.103,19-**	**1.234.298-**	**3.545.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	davon Bürgschaftsgebühren	450.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Entsorgungsbetriebe	168.200
	- Theater Heilbronn	1.100
	- Sonstige	2.600
Lfd. Nr. 10	davon Bußgelder und Verspätungszuschläge	18.000
	davon Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	1.700.000
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.000
	davon Aus- und Fortbildung	15.500
	davon Aufwand EDV	11.900
Lfd. Nr. 16	davon Verwahrentgelte	90.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	140.000
	davon Geschäftsaufwand	39.500
	davon Vollstreckungsaufwendungen	26.000
	davon Aufwand für Porto	42.800
	davon Betriebliche Steueraufwendungen	20.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH20 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.916.051,63	1.621.100	2.361.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.841,71-	5.024.900-	5.900.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.790,08-**	**3.403.800-**	**3.539.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954,58	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	41.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.954,58**	**50.000-**	**41.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.954,58**	**50.000-**	**41.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**357.835,50-**	**3.453.800-**	**3.580.600-**	**0**

THH20 Finanzverwaltung
112220 Finanzverwaltung/ Kasse
112220.100 Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.000-	50.000-	41.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**50.000-**	**41.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**50.000-**	**41.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**50.000-**	**41.300-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11225100230: Finanzverwaltung, Kasse, IuK Hard- und Software 41.300

Teilhaushalt 23
Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt umfasst:

112423 Gebäudeverwaltung
(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung
- An- und Vermietung bebauter eigener und angemieteter Grundstücke und Räumlichkeiten für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer

Ziele der Produktgruppe
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
(Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement)

Kurzbeschreibung
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeder Art (z.B. für Infrastrukturprojekte, Gewerbewohngebiete, Bodenbevorratung, Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauplätzen)
- Bereitstellung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Begründung / Verwaltung von Leitungs- und Erbbaurechten
- Wahrung liegenschaftlicher Belange beim Abschluss städtebaulicher Verträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach BauGB, LandeswaldG, WasserG
- Erteilung von Negativzeugnissen
- Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen
- Anmietung von Immobilien für städtische Zwecke
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Plakatanschlag

Ziele der Produktgruppe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige Zwecke (z.B. Straßen, Stadtbahn, Gewerbe- und Wohngebiete, öffentliche Einrichtungen, Ausgleichsmaßnahmen)
- Wirtschaftliche Vermarktung von Grundvermögen
- Sicherung der Eigentümerrechte der Stadt, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für die städtische Aufgabenerfüllung
- Bereitstellung, Vorhaltung und Verwaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

555023 Forstwirtschaft
(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)

Kurzbeschreibung
- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde
- Betrieb und Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald
- Fischwasserverpachtung

Ziele der Produktgruppe
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Waldschutzfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Sicherung öffentlicher Belange

511023 Stadterneuerung
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
- Fördermittelakquise/ Fördermittelmanagement
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen- und Entwicklungskonzepten in Stadtquartieren/ Stadtteilen
- Abschluss von Modernisierungs-, Ordnungsmaßnahmen- und Städtebaulichen Verträgen in Sanierungsgebieten
- Sanierungsgenehmigungen, Bescheinigungen § 7 h EinkStG (Steuervergünstigungen)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Verkauf und Erwerb von Grundstücken in Sanierungsgebieten
- Entwicklung von städtischen Flächen in Sanierungsgebieten

Ziele der Produktgruppe
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen und sozialräumlichen Bedingungen
- Revitalisierung von Flächen

571023 Wirtschaftsförderung
(Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
- Marketing und Akquisition
- Standortanalyse

Ziele der Produktgruppe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung
- Altlastensanierung

Ziele der Produktgruppe
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen
(Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Kurzbeschreibung
- Hafen
- Schießhaus (BgA)
- Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (BgA)
- Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Alte Kelter Sontheim
- Kelter- und Backhaus Horkheim (BgA)
- Kiosk im Wertwiesenpark (BgA)
- Wohnmobilstellplätze am Wertwiesenpark (BgA)
- Konzertmuschel im Wertwiesenpark (BgA)
- Anschlagwesen, Lichtreklame- und Werbetafeln
- Fahrradboxen (BgA)
- Gaststätte im Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Wartberggaststätte (BgA)
- Gaststätte Ratskeller (BgA)
- Kiosk im Ziegeleipark (BgA)
- Neckarterassen (BgA)
- Fährlesbühne (BgA)
- Kioske
- Festplätze (Theresienwiese u.a.)

Ziele der Produktgruppe
- Bereitstellung von Einrichtungen zur Stärkung der Wirtschaft
- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.455,67	32.500	103.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.942,42	49.800	406.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.995,25	447.200	562.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759.257,23	4.451.400	4.374.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	27.100	262.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.455,20	1.900	43.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.883.205,77**	**5.009.900**	**5.753.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.106.945,45-	3.220.900-	3.526.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.577,82-	1.533.900-	2.156.000-
15	-	Abschreibungen	324.514,56-	167.400-	301.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	379.731,76-	391.100-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.809,89-	88.500-	85.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.037.579,48-**	**5.406.800-**	**6.486.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**845.626,29**	**396.900-**	**733.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710.052,13	819.122	244.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.687.400,43-	1.883.519-	497.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	165.895,00-	194.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.143.243,30-**	**1.258.897-**	**252.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**297.617,01-**	**1.655.797-**	**986.500-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.441.311,34	4.960.100	5.307.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.746,67-	5.239.400-	6.135.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.564,67**	**279.300-**	**827.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	742.500	231.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.765,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.142.739,06	8.100.000	7.474.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.144.504,06**	**8.842.500**	**7.705.800**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.315.833,34-	6.462.500-	8.093.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.648,10	1.952.000-	2.092.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.459,45-	7.500-	67.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.509.644,69-**	**8.422.000-**	**10.252.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.634.859,37**	**420.500**	**2.546.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.362.424,04**	**141.200**	**3.374.100-**	**0**

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
112423 Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.900,00**	**18.800**	**24.100**
12	-	Personalaufwendungen	371.607,11-	331.800-	354.000-
15	-	Abschreibungen	334,00-	1.300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,54-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.099,65-**	**333.100-**	**354.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.199,65-**	**314.300-**	**330.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.831,86	156.748	50.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.054,70-	231.879-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.226,84-**	**75.131-**	**50.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**419.426,49-**	**389.431-**	**279.900-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 21+22 — Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 — Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
112423 Gebäudeverwaltung
112423.100 Amt für Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	5.950-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
113323 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.543,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.364,00	6.100	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.628,00	22.400	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379.434,63	4.161.600	4.057.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	24.300	262.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.103,73	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.586.273,36**	**4.224.400**	**4.346.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.007.131,79-	1.045.500-	1.143.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.424,16-	562.200-	1.040.100-
15	-	Abschreibungen	48.471,71-	27.800-	35.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.131,18-	4.400-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.768,08-	25.600-	26.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.637.926,92-**	**1.665.500-**	**2.250.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.948.346,44**	**2.558.900**	**2.095.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.813,33	434.174	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.603,09-	646.765-	219.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	170.168,00-	188.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.957,76-**	**400.592-**	**219.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.625.388,68**	**2.158.308**	**1.875.400**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800
Lfd. Nr. 5	Gebühr für Negativzeugnisse	22.400
Lfd. Nr. 6	davon Erbbauzins - gesunkene Erträge aufgrund ausgelaufener Erbbaurechte	490.000
	davon Miete und Pacht (u.a. unbebaute Grundstücke, Lagerflächen, landwirtschaftliche Grundstücken u.ä.)	3.360.400
	davon Entgelte aus Gestattungen - gesunkene Erträge aufgrund ausgelaufener Gestattungsverträge	190.000
	Mieten städtische Parkplätze	15.200
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Entsorgungsbetrieben	12.300
Lfd. Nr. 14	davon für Vermarktung Grundstücke Neckarbogen	200.000
	davon Neckarbogen Baulogistik	250.000
	davon Aufwand für Steuern	195.800
	davon Betriebsaufwand	82.200
	davon für Verkehrssicherungspflicht Bäume	50.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000
	davon Aus- und Fortbildung	6.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

113323.100 Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	415.719	415.719	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.924.916	0	6.420.000	7.200.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	22.344	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**415.719**	**415.719**	**4.947.260**	**0**	**6.420.000**	**7.200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.138.554-	7.214.300-	6.462.500-	8.093.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	772.206-	2.078.000-	30.000-	1.462.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.910.760-**	**9.292.300-**	**6.492.500-**	**9.555.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.719**	**415.719**	**2.036.501**	**9.292.300-**	**72.500-**	**2.355.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.910.760-**	**9.292.300-**	**6.492.500-**	**9.555.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3	I11331101152: Grundstückserlöse (diverse)	2.300.000
	I11331110152 bis I11331116152: Erschließungsgebiete (Böllinger Höfe, Klingenäcker)	4.900.000
Lfd. Nr. 7	I11335100150: Grundvermögen, Grunderwerb	7.530.000
	I11335102152: Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	233.000
	I11335102154: Grundvermögen, Beiträge Archäologie, Klingenäcker	330.000
Lfd. Nr. 8	I11335100901: Räumung Landfahrerplatz	12.000
	I11335109150: Bau Holzverladestation	1.450.000

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
555023 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.912,67	22.500	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	830,32	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786,00	1.500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.058,20	254.900	285.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.122,96	1.900	19.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.710,15**	**282.300**	**334.200**
12	-	Personalaufwendungen	778.082,43-	806.600-	888.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.855,33-	225.600-	223.800-
15	-	Abschreibungen	30.432,89-	19.200-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,41-	23.200-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.031.137,06-**	**1.074.600-**	**1.154.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626.426,91-**	**792.300-**	**820.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.715,20	113.200	79.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.755,71-	392.259-	172.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.576,00-	27.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**350.616,51-**	**306.359-**	**93.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**977.043,42-**	**1.098.659-**	**913.700-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Holzverkauf	260.000
	davon Mieten und Pachten	20.700
	davon sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000
Lfd. Nr. 14	davon Forst(betrieb) Produktion	199.800
	davon für Forstverwaltung	7.000
	davon für Forstbetrieb Schutz und Erholung	16.000

Lfd. Nr. 18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
555023 Forstwirtschaft
555023.100 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.517-	67.300-	5.500-	5.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.517-**	**67.300-**	**5.500-**	**55.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.517-**	**67.300-**	**5.500-**	**55.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.517-**	**67.300-**	**5.500-**	**55.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Planung und Neubau eines Waldspielplatzes HN-Ost)	50.000
Lfd. Nr. 9	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Ersatzbeschaffung eines Schleppers für das Revier-Ost)	5.500

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424.099,81	4.600	350.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.349,06	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432.448,87**	**5.100**	**354.000**
12	-	Personalaufwendungen	438.003,02-	478.500-	565.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,38-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	15.570,00-	16.700-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,20-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.256,60-**	**606.900-**	**692.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.807,73-**	**601.800-**	**338.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.814,98-	225.238-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.707,00	36.400	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.107,98-**	**188.838-**	**1.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.915,71-**	**790.638-**	**340.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	350.000
Lfd. Nr. 14	Allgemeine Aufwendungen für die Abwicklung von Sanierungsgebieten	100.000
	Infotürme Innenstadt	5.000
	Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 16	Verzinsung zu viel abgerufener Finanzhilfen	5.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung
511023.113 Stadtumbau West/Fruchtschuppen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	466.638-	466.638-	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.490.012	14.490.012	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.693.330	20.069.130	11.140.360	0	1.680.000	274.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.716.704**	**34.092.504**	**11.140.360**	**0**	**1.680.000**	**274.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.870-	2.915.870-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.660-	348.660-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	11.489-	11.489-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.276.020-**	**3.276.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.440.684**	**30.816.484**	**11.140.360**	**0**	**1.680.000**	**274.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.276.020-**	**3.276.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3 I51101113150: Stadtumbau West, Grundstückserlöse 274.000

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung
511023.116 Sanierung Sonnenbrunnen Böckingen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	66.200-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**66.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**66.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**66.200-**	**0**	**0**	**0**

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung
511023.124 Sanierung Innenstadt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	7.017.300	0	0	1.173.200	742.500	231.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.017.300**	**0**	**0**	**1.173.200**	**742.500**	**231.800**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.228.300-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.645-	3.233.500-	1.922.000-	580.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.645-**	**4.461.800-**	**1.922.000-**	**580.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.017.300**	**0**	**1.645-**	**3.288.600-**	**1.179.500-**	**348.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.645-**	**4.461.800-**	**1.922.000-**	**580.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I51101124900: Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen/Zuschüsse 231.800

Lfd. Nr. 8 I51105124620: Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen 580.000

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
511023 Stadterneuerung
511023.125 Sanierung Ellwanger Str.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.492.500	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.765	1.001.765	1.001.765	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.494.265**	**1.001.765**	**1.001.765**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.494.265**	**1.001.765**	**1.001.765**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
571023 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	234.303,88-	259.400-	265.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.803,76-	218.800-	306.700-
17	-	Transferaufwendungen	374.600,58-	386.700-	406.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,76-	12.200-	14.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637.046,98-**	**877.100-**	**994.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636.213,98-**	**877.100-**	**994.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.249,40-	127.437-	2.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.249,40-**	**127.437-**	**2.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.463,38-**	**1.004.537-**	**996.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung (u.a. Wirtschaftsstandort Heilbronn, Kooperation Hochschulen etc.)	41.500
	für die Projekte: Förderung Innenstadt, Leerstandsmanagement, Förderung Kreativwirtschaft, City-Dinner-Tour, etc.	160.000
	für Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Innenstadt	100.000
	Aus- und Fortbildung	5.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
571023 Wirtschaftsförderung
571023.100 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**76.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,86-	4.000-	111.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.604,86-**	**4.000-**	**111.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.604,86-**	**4.000-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,88-	141-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188,88-**	**141-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.793,74-**	**4.141-**	**35.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Zuschüsse für Altlastensanierung	76.000
Lfd. Nr. 14	Untersuchungen und Maßnahmen zur Altlastensanierung	
	- davon Neuvertrag Langer Zug/Wolfzipfel	75.000
	- davon Neuvertrag Winterhafen	36.000

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
573023 Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.648,29	20.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.581,25	422.800	539.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.582,34	34.900	27.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.228,51	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.040,39**	**479.300**	**618.500**
12	-	Personalaufwendungen	277.817,22-	299.100-	308.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.224,33-	416.800-	367.900-
15	-	Abschreibungen	229.705,96-	102.400-	231.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.759,90-	27.300-	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**882.507,41-**	**845.600-**	**928.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436.467,02-**	**366.300-**	**310.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.691,74	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.733,67-	259.800-	100.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.854,00-	15.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.895,93-**	**160.400-**	**14.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**582.362,95-**	**526.700-**	**295.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000
	davon Gebühren für Plakatanschlag	366.700
	- Mehrerträge durch Neuabschluss eines Pachtvertrags zu besseren Konditionen	2.800
	davon Gebühren für Konzertmuscheln Wertwiesenpark	
Lfd. Nr. 6	Mieteinnahmen Festplatz Theresienwiese	21.000
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000
	davon für die Marke Hafen HN	31.500
	davon für die Haltung von Fahrzeugen (BuGa-Schlepper)	32.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Ausführliche Erläuterungen zur Einrichtung „Hafen“ finden Sie auf der nächsten Seite.

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
573023 Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
57305000 Hafen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.648,29	20.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.760,44	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.961,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.369,96**	**191.600**	**221.300**
12	-	Personalaufwendungen	277.817,22-	299.100-	308.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.237,48-	405.500-	355.500-
15	-	Abschreibungen	219.265,54-	89.900-	221.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,98-	20.300-	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**797.376,22-**	**814.800-**	**905.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.006,26-**	**623.200-**	**684.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.691,74	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.321,62-	147.310-	8.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.859,00-	11.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.488,88-**	**44.110-**	**106.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**598.495,14-**	**667.310-**	**577.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000
	davon für die Marke Hafen HN	31.500
	davon für die Haltung von Fahrzeugen (BuGa-Schlepper)	32.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
573023 Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
573023.140 Harmonie

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I57305140220: Harmonie, Geräte, Maschinen; 17.500
(mobile Leinwände, HDBase-T Übertragung)

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
573023 Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
573023.143 Ratskeller Gaststätte

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.731-	7.000-	2.000-	19.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.731-**	**7.000-**	**2.000-**	**19.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.731-**	**7.000-**	**2.000-**	**19.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.731-**	**7.000-**	**2.000-**	**19.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I57305143220: Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen 19.500
- Ersatz von zwei Kombidämpfern

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
573023 Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
573023.160 Bürgerhaus Böckingen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I57305160220: Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen 25.000
- Erneuerung der Leinwand im großen Saal

THH30 **Rechtswesen**

Teilhaushalt 30
Rechtswesen

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Kurzbeschreibung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Vergabeverfahren
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Aufgaben der/des Antikorruptionsbeauftragten
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Verwaltung der Verwaltungsbücherei
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Aufgaben der/des IT-Sicherheitsbeauftragten
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht
- Zentrale Vergabestelle

Ziele der Produktgruppe
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Vermeidung und Lösung von Konflikten
- Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in der Verwaltung
- IT-Sicherheit fördern
- Korruptionsverhinderung
- Standesamtsaufsicht
- Bereitstellung juristischer Fachliteratur
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

THH30 Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,01	17.400	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	59.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.964,01**	**17.400**	**75.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.253.518,20-	1.164.900-	1.217.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,46-	11.300-	13.100-
15	-	Abschreibungen	539,00-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587,70-	140.900-	157.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.391.708,36-**	**1.317.600-**	**1.388.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.376.744,35-**	**1.300.200-**	**1.312.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.507.422,93	1.459.782	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.662,58-	159.582-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	16,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.376.744,35**	**1.300.200**	**1.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.313.900-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10 Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 18 im Wesentlichen gestiegene Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. In Folge von Großbaumaßnahmen ist mit einem Anstieg der Rechtsstreite in Bausachen zu rechnen. Zudem Mehraufwand für die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von "Whistleblower".

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH30 Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.725,03	17.400	16.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.551,52-	1.317.100-	1.341.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248.826,49-**	**1.299.700-**	**1.325.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.248.826,49-**	**1.299.700-**	**1.326.100-**	**0**

THH30 Rechtswesen
112330 Rechtswesen
112330.100 Rechtsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11235100230: IT Sicherheitsbeauftragter, IuK Hard- und Software
-Ersatzbeschaffung Notebook für IT Sicherheitsbeauftragten 1.100

Teilhaushalt 32
Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung
- Verwaltung von Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Aufgaben gemäß des Ausführungsgesetzes zum Prostitutionsschutzgesetz

Ziele der Produktgruppe
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Gewährleistung der Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von Tieren, die der Jagd und der Fischerei unterliegen
- Vorhaltung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten
- Vorhaltung von Kenntnissen über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal von Gewerbebetrieben

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind

Ziele der Produktgruppe
- Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Personenbeförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Kurzbeschreibung
- Betriebskontrollen
- Probenahmen
- Überwachung der Fleischhygiene
- Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz
- Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen
- Ernährungs- und Verbraucherinformation

Ziele der Produktgruppe
- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Schutz der Tiere
- Verbesserung des Aufklärungs-und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.466,74	749.000	749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,90	9.200	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,06	15.300	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.194.159,59	4.100.000	5.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.792.233,29**	**4.873.500**	**6.276.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.468.933,57-	6.532.600-	7.344.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.829,86-	343.900-	376.800-
15	-	Abschreibungen	148.044,09-	76.100-	101.300-
17	-	Transferaufwendungen	272.725,49-	258.000-	258.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.921,09-	234.900-	244.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.440.454,10-**	**7.445.500-**	**8.324.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.648.220,81-**	**2.572.000-**	**2.047.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.289,98	1.047.930	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.363.292,86-	3.582.489-	89.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.418,00-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.423.420,88-**	**2.535.959-**	**89.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.071.641,69-**	**5.107.959-**	**2.136.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren	364.000
	Benutzungsgebühren für Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünfte	385.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen	
	- Land für Aufwendungen Tierseuchenbekämpfung	5.000
	- Entsorgungsbetriebe	2.500
	- übrige Bereiche (z.B. Abschleppkosten)	8.300
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	5.500.000
Lfd. Nr. 14	davon Dienst- und Schutzkleidung	26.500
	davon Aus- und Fortbildung	46.700
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000
	davon Betriebsaufwand (Verkehrsüberwachung 135.000 EUR)	197.500
	davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestattungskosten)	70.000
	davon Standby-Vertrag Tötung im Tierseuchenfall	4.300
Lfd. Nr. 17	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	108.000
	Aufwendungsersatz Fundtierverwahrung an Tierheim	150.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwand für Porto	173.400
	davon Geschäftsaufwand	28.200
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.668.345,68	4.873.500	6.272.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.447,93-	7.369.400-	8.223.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.635.102,25-**	**2.495.900-**	**1.950.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.568,80-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.568,80-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.568,80-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.641.671,05-**	**2.495.900-**	**1.950.200-**	**0**

THH32 Sicherheit und Ordnung
122132 Verkehrsüberwachung, P.-u.G.-Beförderung
122132.100 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.810**	**27.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.946-	3.946-	0	133.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.946-**	**3.946-**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.865**	**23.865**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.946-**	**3.946-**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**

THH32 Sicherheit und Ordnung
122632 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122632.100 Vet.wesen, Lebensmittelüb.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.569-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**6.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.569-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH33 **Bürgerdienste**

Teilhaushalt 33
Bürgerdienste

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung
- Vorbereitung und Durchführung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen (z.B.: Jugendgemeinderat, Personalrat), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
- Wahrnehmung der Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen

Ziele der Produktgruppe
- Ermittlung und Feststellung von Wahl- bzw. Abstimmungsergebnissen, insbesondere Sitzverteilung und gewählte Personen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung
- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
- Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, einschließlich Überwachung und ggf. Vollstreckungsmaßnahmen
- Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsprüfungen
- Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer

Ziele der Produktgruppe
- Gewährleistung von Versicherungsschutz
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern und Berufskraftfahrern

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung
- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice
- Leistungen für andere Behörden
- Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern und für Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländern
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Ergreifung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Identitätsnachweisen
- Umfassender Service für interne und externe Kunden und Kundinnen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und –bürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland
- Unterstützung der Bundesbehörden und verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Bleiberecht
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung
- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen

Ziele der Produktgruppe
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei der Geburt, Begründung der Personenstandsdaten eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Personenstands- und Namensveränderungen, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für das Nachlassgericht

THH33 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.486.183,02	3.618.000	3.661.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.647,76	43.600	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.559,38	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.351,60	25.500	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.871.003,67**	**3.747.100**	**3.778.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.870.645,30-	8.581.600-	9.022.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.197,79-	976.100-	1.087.700-
15	-	Abschreibungen	43.770,12-	10.100-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	86.824,00-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.839,41-	426.500-	241.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.793.276,62-**	**10.124.300-**	**10.499.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.922.272,95-**	**6.377.200-**	**6.721.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.297,23	483.855	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580.665,32-	3.773.917-	68.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	234,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.113.602,09-**	**3.290.162-**	**68.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.035.875,04-**	**9.667.362-**	**6.789.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.741.000
	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	1.620.000
	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	300.000
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf (z.B. Familienstammbücher)	12.000
	Ersatz Personalaufwendungen	25.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Entsorgungsbetriebe	59.000
Lfd. Nr. 10	Erstattungen für die Ausgabe von gelben Säcken	20.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Ausweisvordrucke, Führerscheine)	968.500
	davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung Stammbücher oder Urkundenpapier)	17.500
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.500
Lfd. Nr. 17	Begrüßungspaket für Studierende:	130.000
	Semesterticket HNV oder Gutschein der Heilbronn Marketing GmbH,	
	davon Verlosung von Stadtfahrrädern (22.000 EUR)	
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwendungen	81.000
	davon Führungszeugnis	46.500
	davon Aufwand für Porto	84.900
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH33 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.842.685,48	3.736.600	3.778.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777.319,38-	10.114.200-	10.481.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.934.633,90-**	**6.377.600-**	**6.703.300-**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.900	8.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.900**	**8.900**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.205,11-	7.100-	32.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.205,11-**	**7.100-**	**32.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.205,11-**	**1.800**	**23.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.963.839,01-**	**6.375.800-**	**6.726.400-**	**0**

THH33 Bürgerdienste
122233 Einwohnerwesen
122233.100 Bürgerämter

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.641-	59.200-	0	22.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.641-**	**59.200-**	**0**	**22.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.641-**	**59.200-**	**0**	**22.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.641-**	**59.200-**	**0**	**22.400-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I12225100210: Bürgerämter, Einrichtung 10.000
- Höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Schreibtischstühle und Möbelneuanschaffungen

I12225100220: Bürgerämter, Geräte, Maschinen 10.000
- Erweiterung/Ergänzung bestehender Aufrufanlagen

I12225100230: Bürgerämter, IuK Hard. und Software 2.400
- Scanner und Drucker für Publikumsbereich

THH33 Bürgerdienste
122333 Personenstandswesen
122333.100 Standesamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.564-	3.800-	7.100-	9.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.564-**	**3.800-**	**7.100-**	**9.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.564-**	**3.800-**	**7.100-**	**9.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.564-**	**3.800-**	**7.100-**	**9.600-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I12235100230: Standesamt, IuK Hard- und Software 9.600
- Ergänzung Hardware Ausstattung Scanner für eSammelakte

THH37 **Feuerwehr**

Teilhaushalt 37
Feuerwehr

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Brandschutztechnische Beratungen und brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Atemschutzwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Schlauchwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Integrierten Leitstelle

Ziele der Produktgruppe
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachen und die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brandentstehung, zur Verhinderung von Brand- und Rauchausweitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen, Sicherung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung
- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

Ziele der Produktgruppe
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

THH37 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.120,00	38.200	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.059,74	201.600	513.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833.447,85	1.254.000	1.072.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.995,86	563.000	548.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.756,66	875.200	900.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.837,72	19.000	36.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.773.217,83**	**2.951.000**	**3.110.900**
12	-	Personalaufwendungen	8.462.092,95-	8.967.600-	9.829.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.642,80-	1.560.700-	1.683.100-
15	-	Abschreibungen	1.146.457,93-	866.600-	1.177.900-
17	-	Transferaufwendungen	99.994,60-	103.500-	101.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.043,87-	417.200-	433.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.350.232,15-**	**11.915.600-**	**13.225.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.577.014,32-**	**8.964.600-**	**10.114.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.616,70	389.886	280.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.410.475,45-	2.782.677-	200.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.936,00-	13.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.169.794,75-**	**2.406.091-**	**79.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.746.809,07-**	**11.370.691-**	**10.034.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Brandschutz	400.000
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Atemschutzwerkstätte	535.500
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Schlauchwerkstätte	136.900
Lfd. Nr. 6	davon Gebührenersätze für Brandmeldeanlagen	543.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattung vom Bund für Katastrophenschutz/Rückbau Löschwasserbehälter	70.000
	davon Kostenersatz HMG	136.900
	davon Ersätze des Landkreises	464.000
	davon Erstattung DRK, 50 % Anteil ILS	228.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung unbewegl. Vermögen (v.a. Brandmeldeanlagen)) - Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerung bei der Wartung der Brandmeldeanlageübertragungseinrichtung	430.000
	davon Erwerb GWG (v.a. digitale Meldeempfänger)	152.000
	davon Dienst- und Schutzkleidung	235.900
	davon Haltung von Fahrzeugen	325.600
	davon Aufwand EDV (IP-Telefonie, Digitalfunk, Software, Headsets)	197.700
	davon Aus- und Fortbildungskosten	94.500
Lfd. Nr. 17	davon Beitrag Kameradschaftskasse + Jubiläum BF und JugendF	44.500
	davon DRK Leitstellenleiter + Administration	34.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	340.900
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH37 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.090.067,12	2.749.400	2.580.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183.897,97-	11.049.000-	12.047.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.093.830,85-**	**8.299.600-**	**9.466.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.705,46	511.600	513.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.500	19.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**821.705,46**	**533.100**	**532.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.862,32-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621.767,83-	1.237.000-	3.002.500-	3.130.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.128.630,15-**	**1.237.000-**	**3.002.500-**	**3.130.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.306.924,69-**	**703.900-**	**2.470.000-**	**3.130.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.400.755,54-**	**9.003.500-**	**11.936.700-**	**3.130.000-**

THH37 Feuerwehr
126037 Brandschutz
126037.100 Feuerwehrverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	506.862-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.146-	372.700-	105.000-	345.500-	1.750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**563.009-**	**372.700-**	**105.000-**	**345.500-**	**1.750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**563.009-**	**372.700-**	**105.000-**	**345.500-**	**1.750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**563.009-**	**372.700-**	**105.000-**	**345.500-**	**1.750.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 9	I12605100210: Feuerwehr, Einrichtung	
	- Update Gefahrenstoffdatenbank	3.000
	- Geräte und Materialverwaltung Soft- und Hardware	10.000
	- Lizenz Diagnosegerät und Firewall	5.500
	I12605100211: ILS, Einrichtung	
	- Stühle Betriebsraum	9.000
	- Wasserspender	7.500
	- Präsentationstechnik	20.000
	I12605100220: Feuerwehr, Geräte, Maschinen	
	- 4-Rad Elektro Stapler	35.000
	- 8 Atemschutzgeräte	18.000
	- Atemschutznotfalltrainierstaffel	25.000
	- 5 Wassersauger	8.000
	- Nebelmaschine und Übungsgeräte	15.500
	- 2 Kettensägen	5.000
	- Tauchpumpe	5.000
	- Hitzeschutzanzug Form 3	3.000
	- Neubeschaffung Hebekissensatz	6.000
	I12605100230: Feuerwehr IuK Hard- und Software	18.000
	- Software Vorbeugender Brandschutz	
	I12605100221: Integrierte Leitstelle, Geräte, Maschinen	
	- Hyper V Server	7.000
	- Schnittstelle NORA-App	25.000
	- 4 räumlich abgesetzte Arbeitsplätze, aufgrund Empfehlungen des Innenministeriums BW	120.000

THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.101 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	762.380	0	511.600	513.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	21.500	19.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**762.380**	**0**	**533.100**	**532.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.496.903-	2.128.300-	1.066.000-	2.065.000-	1.380.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	35.903-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.562.806-**	**2.128.300-**	**1.066.000-**	**2.065.000-**	**1.380.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.426-**	**2.128.300-**	**532.900-**	**1.532.500-**	**1.380.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.562.806-**	**2.128.300-**	**1.066.000-**	**2.065.000-**	**1.380.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 1	I12601101900: Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	513.000
Lfd. Nr. 3	I12601101150: Feuerwehr, Veräußerungserlöse Anlagevermögen - unter anderem Löschfahrzeug 16/12 und Hilfeleistungslöschfahrzeug 24	19.500
Lfd. Nr. 9	I12605101210: Feuerwehr, Werkstatteinrichtung - davon im Wesentlichen Messgeräte und Einrichtung für Geräteprüfung	25.000
	I12605101221: Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung - Ersatzbeschaffung digitale Alarmumsetzer	100.000
	I12605101230: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	
	- 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.300.000
	- Kleineinsatzfahrzeug	200.000
	- Abrollbehälter Logistik	230.000
	- 2 Kommandowagen	120.000
	- Umbau Kleineinsatzfahrzeug in Gerätewagen	50.000
	- PkW	40.000

THH37 Feuerwehr
126037 Brandschutz
126037.200 Zentrale Atemschutzwerkstätte

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	789	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**789**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.808-	23.700-	20.000-	244.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.808-**	**23.700-**	**20.000-**	**244.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.019-**	**23.700-**	**20.000-**	**244.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.808-**	**23.700-**	**20.000-**	**244.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I12605200210: Zentrale Atemschutzwerkstätte (ZAW), Werkstatteinrichtung

- Geräteprüfstand ZAW	30.000
- Behandlungssystem Atemschutztechnik (Waschsystem)	200.000
- Kleinwaschmaschine	4.000
- Kleintrockner	4.000
- Hard- und Software Atemschutzübungsanlage	6.000

THH37 Feuerwehr
128037 Katastrophenschutz
128037.100 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.008-	41.600-	46.000-	348.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.008-**	**41.600-**	**46.000-**	**348.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.008-**	**41.600-**	**46.000-**	**348.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.008-**	**41.600-**	**46.000-**	**348.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I12805100220: Katastrophenschutz, Geräte und Maschinen

im Wesentlichen:	
- Mobile Hochwasserschutzeinrichtung einschl. Pumpen und Seecontainer	150.000
- Erkunderfahrzeug	90.000
- Hochwasserboote	50.000
- 2 Planübungsplatten	7.000
- 2 Waterproof Trockentauchanzüge	4.000
- 2 Telefonleinen	2.000
- Verschiedenes	30.000
I12805100250: Katastrophenschutz, Warnanlagen	15.000
- Neubau einer Sirene	

Teilhaushalt 40
Schulen

Der Teilhaushalt umfasst:

901040 Schulverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901040 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901040 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Schulverwaltung“ dargestellt.
Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 21100140 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21100340 Grund-, und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21100440 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- 21200240 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2120030140 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
- 2120030440 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache
- 21300140 Gewerbliche Schulen
- 21300240 Kaufmännische Schulen
- 21400140 Schülerbeförderung
- 21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene

21100140 Grundschulen
(Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grundschulen: Dammgrundschule, Silcherschule, Grünewaldschule, Deutschordengrundschule Kirchhausen, GS Klingenberg, GS Biberach, GS Horkheim, GS Alt-Böckingen, Ludwig-Pfau-Schule, Staufenbergschule, Gerhart-Hauptmann-Schule, GS Frankenbach, Elly-Heuss-Knapp- Grund- und Gemeinschaftsschule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21100340 Grund- und Werkrealschulen
(Produkt 21.10.03 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund))

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grund- und Werkrealschulen:
Rosenauschule, Wilhelm-Hauff-Schule, Wartbergschule, Albrecht-Dürer-Schule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

21100440 Realschulen
(Produkt 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen)

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Realschulen:
Dammrealschule, Helene-Lange-Realschule, Mörikerealschule, Luise-Bronner-Realschule und Heinrich-von-Kleist-Realschule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21100640 Gymnasien
(Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10)

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Gymnasien:
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Justinus-Kerner-Gymnasium, Robert-Mayer-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und Mönchseegymnasium

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

21101040 Gemeinschaftsschulen
(Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe)

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztagesschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung an der Fritz-Ulrich-Schule und Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gemeinschaftsschulen

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(Produkt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen)

Kurzbeschreibung
Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden städtischen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ): Pestalozzischule und Neckartalschule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(Produkt 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren)

Für den Schullastenausgleich ist die weitere Unterteilung dieses Produkts notwendig:

21.20.03.01 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Paul-Meyle-Schule

21.20.03.04 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt Sprache
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gebrüder-Grimm-Schule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
(Produkt 21.30.01 Gewerbliche Schulen)

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden gewerblichen Schulen: Wilhelm-Maybach-Schule und Johann-Jakob-Widmann-Schule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
(Produkt 21.30.02 Kaufmännische Schulen)

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schul-und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

21400140 Schülerbeförderung
(Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung)

Kurzbeschreibung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele des Produkts
Gewährleistung des Bildungsanspruchs

21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
(Produkt 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft)

Kurzbeschreibung
Förderung der folgenden Schulen/Schularten:
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Sehen - Hermann-Herzog-Schule - (Schulträger: Landkreis Heilbronn)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Erziehungshilfe - Alice-Salomon-Schule - (Schulträger: Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V.)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (Schulträger: Landkreis Heilbronn)

Ziele des Produkts
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

THH40 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.372.734,37	21.633.600	22.708.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.859,00	28.800	233.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.836,47	371.800	383.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.908,56	107.800	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.964,88	146.400	157.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.688,19	63.400	107.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.396.991,47**	**22.351.800**	**23.604.400**
12	-	Personalaufwendungen	6.222.885,95-	6.889.700-	7.738.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.328,82-	8.282.400-	11.031.000-
15	-	Abschreibungen	1.226.270,57-	1.232.300-	1.260.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.335.370,75-	5.826.300-	6.386.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920.645,90-	5.103.200-	5.712.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.758.501,99-**	**27.333.900-**	**32.128.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.361.510,52-**	**4.982.100-**	**8.523.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.902.586,58	6.070.932	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.974.694,44-	30.248.978-	71.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.256,00-	11.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.073.363,86-**	**24.189.046-**	**69.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.434.874,38-**	**29.171.146-**	**8.593.400-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

THH40 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.793.517,36	22.259.900	23.263.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.670.174,03-	26.038.400-	30.791.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**876.656,67-**	**3.778.500-**	**7.528.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.857,04	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.800	148.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.857,04**	**148.800**	**148.800**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.023,74-	565.300-	668.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.023,74-**	**565.300-**	**668.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**901.166,70-**	**416.500-**	**519.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.777.823,37-**	**4.195.000-**	**8.047.600-**	**0**

THH40 Schulen
901040 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.919,98	2.821.200	3.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179,37	9.400	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.077,75	45.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.322,24	8.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.801.499,34**	**2.884.500**	**3.477.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.079.551,50-	1.144.500-	1.664.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.318,57-	3.279.100-	5.303.100-
15	-	Abschreibungen	5.226,69-	4.800-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.706,80-	436.300-	584.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.463.803,56-**	**4.865.000-**	**7.558.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**662.304,22-**	**1.980.500-**	**4.081.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.630.334,49	3.386.690	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	987.318,54-	1.406.090-	19.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.527,00	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**651.542,95**	**1.980.500**	**19.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.761,27-**	**0**	**4.100.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet. Auch das Thema „Digitalisierung an Schulen“ und die dazugehörigen Fördertöpfe werden zentral bei diesem Profitcenter dargestellt

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisung des Bundes für Digitalisierung an Schulen davon Zuweisung des Landes für Digitalisierung an Schulen	2.400.000 1.000.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattung des Landes (Förderprogramm Bildungsregion und Koordination Bildungsangebote für Neuzugewanderte)	70.000
Lfd. Nr. 14	davon Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen davon Aufwendungen für EDV (wesentliche Erhöhung aufgrund Administration, Wartung und laufende Kosten als Folge der Schuldigitalisierung)	3.090.000 2.014.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Fernsprechkosten davon Berufseinstiegsbegleiter	400.000 36.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
901040 Schulverwaltung
901040.100 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**

THH40 Schulen
21100140 Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.970,66	145.000	126.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.354,00	0	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.225,55	146.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.998,40	90.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.184,90	62.800	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,00	30.000	64.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.031,51**	**473.800**	**409.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.514.765,08-	1.859.600-	2.359.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.995,06-	500.200-	638.400-
15	-	Abschreibungen	73.250,66-	64.100-	75.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.357.125,44-	4.740.300-	4.847.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.738,77-	131.900-	135.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.520.875,01-**	**7.296.100-**	**8.056.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.136.843,50-**	**6.822.300-**	**7.646.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924.158,31-	4.834.054-	11.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	563,00-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.924.721,31-**	**4.452.354-**	**11.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.061.564,81-**	**11.274.654-**	**7.658.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	126.800
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 5	im Wesentlichen Erträge aus der Ganztagesbetreuung	
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Hector-Kinderakademie	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	72.000
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	137.300
	davon Miete Mobilien	24.000
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	28.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	72.400
	davon Lernmittel	162.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	72.800
	davon Erstattung an Kreismedienzentrum	26.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
21100140 Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S
211040.101 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.363-	0	18.800-	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.363-**	**0**	**18.800-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.363-**	**0**	**18.800-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.363-**	**0**	**18.800-**	**35.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I21105101210: Grundschulen, Einrichtung — 10.000
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105101220: Grundschulen, Geräte, Maschinen — 20.000
- Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105101250: Grundschulen, Sportgeräte — 5.000
- Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte

THH40 Schulen
21100340 Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.336,47	968.600	778.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.236,00	0	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,62	1.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005.746,09**	**971.300**	**833.200**
12	-	Personalaufwendungen	915.994,37-	879.000-	867.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.153,31-	438.700-	460.400-
15	-	Abschreibungen	68.203,31-	115.300-	70.100-
17	-	Transferaufwendungen	51.365,49-	149.700-	223.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.884,85-	163.600-	147.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.570.601,33-**	**1.746.300-**	**1.768.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**564.855,24-**	**775.000-**	**935.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.683,85	744.963	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.488.782,66-	5.014.361-	5.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	558,00-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.373.656,81-**	**4.270.098-**	**5.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.938.512,05-**	**5.045.098-**	**940.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	739.900
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.000
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	70.700
	davon Miete Mobilien	33.700
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	44.100
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	78.700
	davon Lernmittel	164.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	79.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	17.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
21100340 Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)
211040.103 Grund- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.875-	17.300-	16.500-	33.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.875-**	**17.300-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.875-**	**17.300-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.875-**	**17.300-**	**16.500-**	**33.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I21105103210: Grund-, Haupt-u. WRS, Einrichtung — 6.000
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105103220: Grund-, Haupt-u. WRS, Geräte, Maschinen — 12.000
- Pauschale für größere Lehrmittel, Ersatzbeschaffungen

I21105103250: Grund-, Haupt-u. WRS, Sportgeräte — 15.000
- Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte

THH40 Schulen
21100440 Realschulen u. Schulverbünde mit GemS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.221,00	2.753.900	2.937.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.731,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.772.996,00**	**2.753.900**	**2.949.200**
12	-	Personalaufwendungen	430.638,10-	442.400-	477.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.933,49-	417.900-	442.000-
15	-	Abschreibungen	63.844,10-	62.400-	65.600-
17	-	Transferaufwendungen	35.756,67-	120.500-	111.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.357,68-	145.700-	151.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.140.530,04-**	**1.188.900-**	**1.247.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.632.465,96**	**1.565.000**	**1.701.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	251.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.183.939,50-	3.775.646-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	522,00-	800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.184.461,50-**	**3.525.046-**	**3.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.551.995,54-**	**1.960.046-**	**1.698.900**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge(Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	2.937.200
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.800
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	82.800
	davon Miete Mobilien	26.000
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	33.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	51.200
	davon Lernmittel	194.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	87.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	27.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
21100440 Realschulen u. Schulverbünde mit GemS
211040.104 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.953-	10.200-	25.000-	49.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	1.258-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.211-**	**10.200-**	**25.000-**	**49.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.211-**	**10.200-**	**25.000-**	**49.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.211-**	**10.200-**	**25.000-**	**49.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I21105104210: Realschulen, Einrichtung — 7.000
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105104220: Realschulen, Geräte, Maschinen — 14.000
- Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105104250: Realschulen, Sportgeräte — 28.000
- Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte

THH40 Schulen
21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.623.737,99	3.623.800	3.906.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.854,00	15.300	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,81	2.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.660.025,75**	**3.641.200**	**3.941.300**
12	-	Personalaufwendungen	746.631,32-	946.600-	819.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.629,36-	581.000-	595.900-
15	-	Abschreibungen	91.792,08-	76.300-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	38.019,91-	62.500-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.483,23-	192.000-	179.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.653.555,90-**	**1.858.400-**	**1.804.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.006.469,85**	**1.782.800**	**2.136.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.183.590,15-	4.719.132-	4.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	204,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.183.794,15-**	**4.282.132-**	**4.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.177.324,30-**	**2.499.332-**	**2.132.300**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	3.906.300
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.500
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	91.800
	davon Miete Mobilien	33.000
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	34.800
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	79.400
	davon Lernmittel	250.900
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	133.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	36.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
21100640 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.
211040.106 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.174-	6.800-	30.500-	52.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.174-**	**6.800-**	**30.500-**	**52.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.174-**	**6.800-**	**30.500-**	**52.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.174-**	**6.800-**	**30.500-**	**52.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105106210: Gymnasien, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	9.000
	I21105106220: Gymnasien, Geräte, Maschinen -Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	18.000
	I21105106250: Gymnasien, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	25.000

THH40 Schulen
21101040 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.891,30	996.900	1.174.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,64	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**963.705,94**	**996.900**	**1.176.900**
12	-	Personalaufwendungen	57.988,19-	57.300-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.860,71-	135.300-	151.800-
15	-	Abschreibungen	19.235,08-	13.600-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.514,36-	36.500-	57.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.369,17-	38.600-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.967,51-**	**281.300-**	**328.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.738,43**	**715.600**	**848.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196.986,31-	1.721.933-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	281,00-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.197.267,31-**	**1.722.233-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.528,88-**	**1.006.633-**	**848.400**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	1.174.900
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	25.400
	davon Miete Mobilien	7.500
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	9.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	21.100
	davon Lernmittel	70.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	23.600
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.800
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
21101040 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S
211040.110 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.244-	0	14.500-	17.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.244-**	**0**	**14.500-**	**17.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.244-**	**0**	**14.500-**	**17.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.244-**	**0**	**14.500-**	**17.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I21105110210: Gemeinschaftsschulen, Einrichtung 6.000
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21105110220: Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen 11.000
- größere Lehrmittelpauschalen für Ersatzbeschaffungen

THH40 Schulen
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.539.256,83	2.450.300	2.638.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.504,00	400	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.207,00	4.800	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,56	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.551.887,39**	**2.456.100**	**2.649.200**
12	-	Personalaufwendungen	582.723,36-	679.000-	651.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.557,82-	1.627.500-	2.217.600-
15	-	Abschreibungen	36.745,40-	33.500-	37.900-
17	-	Transferaufwendungen	813.588,88-	716.500-	1.032.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.404,13-	38.400-	43.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.948.019,59-**	**3.094.900-**	**3.982.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**396.132,20-**	**638.800-**	**1.333.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.882,62	356.286	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686.170,54-	2.187.833-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	338,00-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.616.625,92-**	**1.831.847-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.012.758,12-**	**2.470.647-**	**1.333.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	2.634.900
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.600
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	109.600
	davon Miete Mobilien	14.100
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	18.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	12.700
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	9.300
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	11.900
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	15.300
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	11.100
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	14.300
	davon Betriebsaufwand	16.700
	davon sonst. besond. Verwalt. Aufwand (schulische Betreuung an Paul-Meyle-Schule)	1.973.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	19.500
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.600
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH40 Schulen
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Beratungszentren
21200240 Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen
212040.102 SBBZ Förderschwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.651-	0	4.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.651-**	**0**	**4.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.651-**	**0**	**4.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.651-**	**0**	**4.000-**	**6.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I21205102210: SBBZ Lernen, Einrichtung 2.000
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21205102220: SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen 4.000
- Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen

THH40 Schulen
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Beratungszentren
2120030140 Sonderpädag. Beratungsz. Geistig/Körperl
212040.301 SBBZ Schwerpunkt geist./körperliche Entw

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	3.000-	4.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.000-**	**4.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.000-**	**4.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.000-**	**4.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I21205301210: SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung 1.500
- Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen

I21205301220: SBBZ geistige Entwicklung, Geräte, Maschinen 3.000
- Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen

THH40 Schulen
PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Beratungszentren
2120030440 Sonderpädag. Beratungszentrum Sprache
212040.304 SBBZ Förderschwerpunkt Sprache

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	4.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**4.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**4.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**4.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205304210: SBBZ Sprache, Einrichtung	1.500
	I21205304220: GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen - Grundausstattung für größere Lehrmittel	3.000

THH40 Schulen
PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.757.732,80	5.901.000	5.782.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.226,00	13.100	150.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.403,92	221.000	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.038,72	4.600	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.199,17	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,00	24.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.266.648,61**	**6.170.200**	**6.180.400**
12	-	Personalaufwendungen	775.871,54-	814.100-	771.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.808,00-	1.302.300-	1.221.600-
15	-	Abschreibungen	856.937,05-	851.000-	880.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.032,24-	634.800-	728.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.570.648,83-**	**3.602.200-**	**3.602.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.695.999,78**	**2.568.000**	**2.578.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.685,62	512.393	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.051.664,27-	6.297.362-	26.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.660,00-	7.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.971.638,65-**	**5.792.369-**	**25.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.275.638,87-**	**3.224.369-**	**2.553.000**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	5.782.600
Lfd. Nr. 5	Schulgelder für Meisterschulen	
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	47.000
	davon Betriebsaufwand	154.800
	davon Pauschalen für gewerbliche Schulen	
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	187.600
	- Miete Mobilien	21.000
	- System-und Netzwerkbetreuung	85.000
	- Unterrichtsbedarf	283.000
	- Lernmittel	188.500
	davon Pauschalen für kaufmännische Schulen	
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	24.500
	- Miete Mobilien	13.500
	- System- und Netzwerkbetreuung	53.000
	- Unterrichtsbedarf	22.500
	- Lernmittel	95.000
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	186.200
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	60.000
	davon Lizenzen	64.500
	davon Geschäftsaufwand	52.500
	davon Erstattungen für AV-Dual (Ausbildungsvorbereitung)	304.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Mehrerträge aus Schweißkursen sind dem Sonderposten „Schweißkurs“ zuzuführen.

THH40 **Schulen**
PC_GR_40_2 **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**
21300140 **Gewerbliche Schulen**
213040.101 **Gewerbliche Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	219.680	219.680	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	56.101	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**219.680**	**219.680**	**56.101**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.430-	697.430-	261.792-	548.400-	411.000-	431.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.430-**	**697.430-**	**261.792-**	**548.400-**	**411.000-**	**431.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**477.750-**	**477.750-**	**205.691-**	**548.400-**	**411.000-**	**431.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**697.430-**	**697.430-**	**261.792-**	**548.400-**	**411.000-**	**431.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I21305101210: Gewerbliche Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	53.000
I21305101220: Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale und Ersatzbeschaffungen schwere Maschinen für Lehre	377.000
I21305101250: Gewerbliche Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffung für größere Sportgeräte	1.000

THH40 Schulen
PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
21300240 Kaufmännische Schulen
213040.102 Kaufmännische Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.764-	3.000-	33.000-	36.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.764-**	**3.000-**	**33.000-**	**36.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.764-**	**3.000-**	**33.000-**	**36.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.764-**	**3.000-**	**33.000-**	**36.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I21305102210: Kaufmännische Schulen, Einrichtung -Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	4.000
I21305102220: Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	31.000
I21305102250: Kaufmännische Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	1.000

THH40 Schulen
21400140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.966.667,34	1.972.900	1.962.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.783,50	31.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.990.450,84**	**2.003.900**	**1.987.900**
12	-	Personalaufwendungen	118.722,49-	67.200-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	522,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.093,55-	3.042.700-	3.414.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.312.410,74-**	**3.110.300-**	**3.481.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.321.959,90-**	**1.106.400-**	**1.493.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.005,90-	256.638-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.005,90-**	**256.638-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.585.965,80-**	**1.363.038-**	**1.493.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 FAG für Schülerbeförderung

Lfd. Nr. 18 davon Aufwendungen für Schülerbeförderung 2.560.000
davon Erstattungen an das Land 772.500

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

THH40 Schulen
21500340 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	10.514,00-	11.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.575,48-	279.200-	288.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.089,48-**	**290.500-**	**299.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.089,48-**	**290.500-**	**299.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.078,26-	35.929-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	657,00-	900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.735,26-**	**36.829-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.824,74-**	**327.329-**	**299.300-**

Erläuterungen:

Schulen in anderer Trägerschaft:
siehe allgemeine Erläuterungen zum PC 21500340 im Deckblatt THH 40

Lfd. Nr. 21+22 — Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen

Lfd. Nr. 23 — Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH41 **Sport**

Teilhaushalt 41
Sport

Der Teilhaushalt umfasst:

901041 Sportverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901041 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit ihm werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sportverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 421041 Förderung des Sports
- 424141 Sportstätten

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung des Sports durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Sportvereinen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb folgender Sportstätten:
- Böllingertalhalle
- Gemeindehalle Frankenbach
- Halle Horkheim
- Stauwehrhalle
- Deutschordenshalle
- Neckarhalle
- Zehntscheune Kirchhausen
- Frankenstadion
- Bezirkssporthalle Biberach
- Horkheimer Insel
- sonstige Freisportanlagen

Ziele der Produktgruppe
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

THH41 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.826,71	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.826,71**	**500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	577.621,78-	542.000-	589.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.089,46-	324.300-	419.400-
15	-	Abschreibungen	221.847,27-	149.200-	228.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.565.198,75-	1.870.800-	1.921.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.433,38-	7.700-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.568.190,64-**	**2.894.000-**	**3.165.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.558.363,93-**	**2.893.500-**	**3.127.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.606,35	428.281	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.318.017,00-	2.614.029-	226.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.262,00-	7.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.073.672,65-**	**2.192.948-**	**226.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.632.036,58-**	**5.086.448-**	**3.353.400-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Spende für Sportboxen	38.000
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze	500
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung der Außenanlagen	40.600
	davon Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände	18.000
	davon Betriebsaufwand	145.300
	davon Unterhaltung unbewegliches Vermögen	130.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65.500
	davon Durchführung von Special Olympics in Heilbronn	25.000
	davon Ersatzbeschaffung Geschirr Stauwehrhalle	15.000

Lfd. Nr. 17 Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017).

Lfd. Nr. 18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH41 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.924,00	500	38.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.357,96-	2.744.800-	2.937.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.271.433,96-**	**2.744.300-**	**2.898.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.430,36-	54.700-	44.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.586,58-	125.000-	300.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.016,94-**	**179.700-**	**344.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**217.016,94-**	**179.700-**	**344.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.488.450,90-**	**2.924.000-**	**3.243.300-**	**0**

THH41 Sport
901041 Sportverwaltung
901041.100 Sportverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH41 Sport
421041 Förderung des Sports
421041.100 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	209.587-	1.808.000-	125.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**209.587-**	**1.808.000-**	**125.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**209.587-**	**1.808.000-**	**125.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**209.587-**	**1.808.000-**	**125.000-**	**300.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I42105200900: Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse 300.000
- Investitionszuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien

THH41 Sport
424141 Sportstätten
424141.100 Mehrzweckhallen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.942-	29.500-	33.300-	33.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.942-**	**29.500-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.942-**	**29.500-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.942-**	**29.500-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I42415100210: Mehrzweckhallen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen	9.000
	I42415100220: Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen	17.000
	I42415100250: Mehrzweckhallen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen	7.300

THH41 Sport
424141 Sportstätten
424141.200 Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.400-	11.400-	11.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I42415200220: Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen 900

I42415200250: Offene Sportstätten, Sportgeräte 10.500
- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen

Teilhaushalt 45
Kultur

Der Teilhaushalt umfasst:

901045 Kulturverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901045 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901045 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Kulturverwaltung“ dargestellt.
Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 252045 Städtische Museen
- 252145 Stadtarchiv
- 261045 Theater
- 262045 Musikpflege
- 263045 Städtische Musikschule
- 272045 Stadtbibliothek
- 281045 Sonstige Kulturpflege
- 291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

261045 Theater
(Produktgruppe 26.10 Theater)

Kurzbeschreibung
Produktionen und Inszenierungen in den Bereichen
- Musiktheater (Eigen- und Fremdproduktionen)
- Sprechtheater (Eigenproduktionen)
- Tanztheater (Fremdproduktionen)
- Kinder- und Jugendtheater (Eigenproduktionen)
- Sonderveranstaltungen

Werkstätten und Abteilungen
- Schlosserei
- Schreinerei
- Maler und Plastikerabteilung
- Dekorationsabteilung
- Schneiderei
- Requisite
- Licht- und Tontechnik
- Bühnentechnik
- künstlerische und verwaltungstechnische Administrative

Aufgaben und Inhalte
- Konzeption des Spielplanes
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erwerb von Aufführungsrechten und deren Abrechnung
- Produktion (inkl. Abschluss von Gastverträgen mit einzelnen Künstlern und Theatern)
- Herstellung der Bühnenbilder (inkl. Kostümbild, Maske und Requisiten)
- Aufführung (inkl. Karten- und Abonnement- Verkauf)

Bespielter Raum - Gesamtkapazität: rund 1.200 Plätze:
- Bühne Großes Haus (705 Sitzplätze)
- Bühne Komödienhaus (317 Sitzplätze)
- Bühne BOXX (120-150 Sitzplätze)
- Bühne Salon3 (88 Sitzplätze)
- Foyers und Sonstige (variable Bestuhlung)

Ziele der Produktgruppe

Der Betriebszweck besteht in der Erfüllung der kulturellen Aufgabe, Theater als Schauspiel, Musiktheater und Ballet durch eigene und fremde Veranstaltungen oder durch Gastbespielung anzubieten. Wesentliche Ziele sind:
- Präsentation von Werken der Gegenwart und Vergangenheit
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Pädagogischer Beitrag in der bildungspolitischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Möglichkeit für die Besucher sich mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Beitrag zur integrativen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, Förderung des interkulturellen Austauschs

252045 Städtische Museen
(Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen)

Kurzbeschreibung
- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen in der Kunsthalle Vogelmann und im Museum im Deutschhof
- Durchführung museumspädagogischer Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
- Durchführung von Veranstaltungen mit externen Partnern
- Beratung von Dritten in fachlichen Fragen
- Wissenschaftliche Erforschung, Bearbeitung und Dokumentation der Sammlungsbestände, unter anderem durch Kataloge
- Kooperation mit Stiftungen und Akquise von Drittmitteln

Ziele der Produktgruppe
- Sicherung von originalen Zeugnisse der Kultur, Archäologie, Naturhistorie und Kunstgeschichte
- Bildungs- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere Familien
- Darstellung, Vermittlung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Kultur- und Kunstgeschichte
- Beitrag zur Identität der Stadt und der Region
- Zentraler Beitrag zum überregionalen Image, insbesondere vermittelt durch Öffentlichkeit und Medien

252145 Stadtarchiv
(Produktgruppe 25.21 Archiv)

Kurzbeschreibung
- Übernahme, Ankauf, Verwaltung, Magazinierung, Erschließung, Pflege, Kassation, Sicherung von Archivalien, Informationsträgern und Sammlungsgut
- Archivbibliothek, Foto- und Mediendokumentationsstelle
- Informationsdienste (Benutzerbetreuung, Auskünfte, Internet-Angebote), Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Themen zu Stadt und Umland (Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Tagungen, usw.) für möglichst viele Personengruppen
- Mitwirkung bei Aktenordnung und –verwaltung, Schutz von Kulturgut, digitale Akte
- Von der Stadt getragene Zentralstelle für die Heilbronner Stadtgeschichtsforschung und das "Gedächtnis der Verwaltung" auf Basis der Archivgesetzgebung, Rechts- und Informationssicherung
- Ausstellungsort und Dokumentationszentrum
- Angebot von Informationsdiensten, Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen
- Haus der Stadtgeschichte

Ziele der Produktgruppe
- Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten sowie Sammlungsgut (u.a. Fotos und Zeitungen, Flugschriften und Karten, Urkunden und Pläne) verschiedenster Art und Herkunft (analog und digital)
- Forschung und historische Bildungsarbeit (u.a. Publikationen, Ausstellungen, Vorträge, Veransaltungen)
- Unterstützung von Recherchen verschiedenster Nutzerkreise (insbesondere Verwaltung, Forschung und Öffentlichkeit)
- Beitrag zur Identitätsbildung innerhalb der Stadtgesellschaft

262045 Musikpflege
(Produktgruppe 26.20 Musikpflege)

Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung der Musik durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt

- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

263045 Städtische Musikschule
(Produktgruppe 26.30 Musikschulen)

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Musikschule:

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von eigenen Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Ziele der Produktgruppe
- Bereitstellung eines pädagogisch sinnvollen, ausreichenden, differenzierten, kontinuierlichen und dezentralen Unterrichtsangebots bei sozialverträglicher Unterrichtsgebühr
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten
- Erlernen des Singens, des Spielens eines Musikinstruments und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung fachübergreifender künstlerischer Fertigkeiten

272045 Stadtbibliothek
(Produktgruppe 27.20 Bibliotheken)

Kurzbeschreibung
Betrieb der Stadtbibliothek:

- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, real und virtuell (online)
- Programmarbeit
- Führungen

Ziele der Produktgruppe
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Medienangebots
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Freizeitgestaltung
- Sprach- und Leseförderung
- Förderung von Medien- und Informationskompetenz
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Anregungen und Impulse zur Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort des Lernens, des Dialogs und von Literatur und Kultur

281045 Sonstige Kulturpflege
(Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege)

Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung der Kultur durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder kulturellen Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung der Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten kulturellen Angebotes in der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt

291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
(Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften)

Kurzbeschreibung
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe
Förderung von Religionsgemeinschaften

THH45 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.914,75	290.800	347.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.131,00	36.300	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.237,97	991.800	908.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.992,63	74.200	121.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.311,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.111,90	124.000	65.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.808.699,25**	**1.517.100**	**1.483.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.353.621,01-	7.138.300-	7.598.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.318,34-	1.690.900-	1.872.300-
15	-	Abschreibungen	376.021,60-	396.100-	385.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.943.052,99-	12.338.500-	12.006.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.139,86-	176.700-	198.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.510.153,80-**	**21.740.500-**	**22.060.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.701.454,55-**	**20.223.400-**	**20.577.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.390,30	320.917	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.657.678,51-	4.113.870-	111.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.536,00-	20.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.402.824,21-**	**3.813.053-**	**111.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.104.278,76-**	**24.036.453-**	**20.689.500-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

THH45 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.726.473,91	1.363.700	1.390.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.176.037,15-	21.344.400-	21.633.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.449.563,24-**	**19.980.700-**	**20.242.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.488.900	100.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**1.488.900**	**100.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.100-	7.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.411,61-	64.700-	143.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.411,61-**	**71.800-**	**150.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**172.411,61-**	**1.417.100**	**50.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.621.974,85-**	**18.563.600-**	**20.292.900-**	**0**

THH45 Kultur
901045 Kulturverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	211.044,09-	224.800-	219.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,42-	12.600-	13.400-
15	-	Abschreibungen	590,69-	200-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,34-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.470,54-**	**239.800-**	**235.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.470,54-**	**239.800-**	**235.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.390,30	300.217	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.907,76-	60.417-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.470,54**	**239.800**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**235.600-**

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

THH45 **Kultur**
901045 **Kulturverwaltung**
901045.100 **Kulturverwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	1.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.489-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**

THH45 Kultur
261045 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	201.675,00-	200.900-	207.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.889.978,37-	8.987.600-	8.602.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.091.653,37-**	**9.188.500-**	**8.810.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.091.653,37-**	**9.188.500-**	**8.810.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.702,11-	11.866-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.789,00-	10.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.491,11-**	**22.366-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.109.144,48-**	**9.210.866-**	**8.810.400-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Verlustabdeckung lt. Budgetvereinbarung auf Basis Wirtschaftsplan.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH45 Kultur
252045 Städtische Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.628,99	25.300	30.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,00	1.400	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.188,69	58.400	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.843,50	24.000	85.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355,18	5.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.279,36**	**114.100**	**193.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.354.793,33-	1.390.300-	1.799.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.220,90-	624.500-	685.600-
15	-	Abschreibungen	26.085,00-	37.600-	26.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.384,10-	93.100-	101.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.019.483,33-**	**2.154.700-**	**2.622.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.807.203,97-**	**2.040.600-**	**2.429.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.389,80-	943.511-	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.071,00-	5.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**948.460,80-**	**928.611-**	**74.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.755.664,77-**	**2.969.211-**	**2.503.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren	70.000
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz für Personalaufwendungen	54.000
	davon Erträge aus Verkauf	24.500
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	417.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	235.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.800
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1	
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	52.000
	Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH45 Kultur
252045 Städtische Museen
252045.100 Städtische Museen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	64.306	64.306	25.000	25.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**64.306**	**64.306**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.100-	7.100-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	122.095-	600-	20.500-	48.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.760-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**126.855-**	**600-**	**27.600-**	**55.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.306**	**64.306**	**101.855-**	**24.400**	**27.600-**	**55.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**126.855-**	**600-**	**27.600-**	**55.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I25205100250: Museen, Sammlungsgut (falsches Sachkonto, Korrektur zu lfd. Nr. 9 im endgültigen Haushalt) - Ankäufe Sammlungsgut	7.100
Lfd. Nr. 9	I25205100251: Museen, Kunstwerke - Kauf von Kunstwerken für Kunstsammlung	25.000
	I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - Kauf eines neuen Kassensystems	20.000
	I25205100210: Museen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände	3.000

THH45 Kultur
252145 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153,94	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.159,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539,45	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.990,46**	**19.700**	**19.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.155.320,59-	1.301.900-	1.339.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.181,32-	171.700-	185.600-
15	-	Abschreibungen	39.592,35-	55.900-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.517,22-	28.400-	28.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.388.611,48-**	**1.557.900-**	**1.594.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.364.621,02-**	**1.538.200-**	**1.575.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535.438,70-	586.379-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.759,00-	2.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537.197,70-**	**588.779-**	**1.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.901.818,72-**	**2.126.979-**	**1.576.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren	4.500
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	15.000
Lfd. Nr.14	davon Betriebsaufwand (Ausstellungen, Vorstellungen, Filme, etc.)	165.400
	davon Aufwand EDV	5.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	6.400
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand, Fernsprechkosten, Porto, Dienstfahrten	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Bis zu 75% der Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (lfd. Nr. 5, Sachkonto 33110000 bis 33119999), Benutzungsgebühren (lfd. Nr. 5; Sachkonto 33210000 bis 33219999) und Erträge aus Verkauf (lfd. Nr. 6, Sachkonto 34210000 bis 34219999), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sind übertragbar.

THH45 Kultur
252145 Stadtarchiv
252145.100 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.223-	52.300-	19.700-	23.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.223-**	**52.300-**	**19.700-**	**23.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.223-**	**52.300-**	**19.700-**	**23.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.223-**	**52.300-**	**19.700-**	**23.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I25215100220: Stadtarchiv, Geräte, Maschinen 8.600
- Beschaffungen z.B. für die Medienstelle oder zur Nutzung in den Ausstellungen

I25215100230: Stadtarchiv, IuK Hard- und Software 6.000
- Ersatzbeschaffung DeepVA Server (KI)

I25215100250: Stadtarchiv, Sammlungsgut 8.600
- Erwerb z. B. von Archivalien, Büchern und Dokumentationsgrafik zur Weiterführung der Bestände

THH45 Kultur
262045 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.065,68-	20.500-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	375,00-	100-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.172.326,07-	1.276.500-	1.279.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,32-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.186.076,40-**	**1.297.100-**	**1.299.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.186.076,40-**	**1.297.100-**	**1.299.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.374,17-	62.085-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	5,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.379,17-**	**62.085-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.241.455,57-**	**1.359.185-**	**1.299.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH45 Kultur
263045 Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.910,72	168.000	207.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.811,00	2.400	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.489,58	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828,13	1.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.832,54	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.898,62	43.300	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.044.770,59**	**919.900**	**952.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.579.356,45-	2.067.600-	1.927.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.013,60-	76.300-	77.400-
15	-	Abschreibungen	15.637,65-	12.100-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095,89-	18.000-	26.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.714.103,59-**	**2.174.000-**	**2.047.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**669.333,00-**	**1.254.100-**	**1.094.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664.202,84-	734.538-	6.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,00-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.444,84-**	**734.838-**	**6.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.333.777,84-**	**1.988.938-**	**1.101.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land	190.000
Lfd. Nr. 5	Musikschulgebühren	705.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	49.500
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000
	davon Aus- und Fortbildung	8.100
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH45 Kultur
263045 Städtische Musikschule
263045.100 Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.680-	5.000-	4.200-	4.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.680-**	**5.000-**	**4.200-**	**4.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.680-**	**5.000-**	**4.200-**	**4.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.680-**	**5.000-**	**4.200-**	**4.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I26305100250: Musikschule, Musikinstrumente 4.200

THH45 Kultur
272045 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.403,01	97.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.057,00	32.500	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.404,80	193.500	118.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,15	5.900	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.200	30.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.271,96**	**403.600**	**186.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.743.061,18-	1.864.800-	1.843.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.880,56-	481.900-	521.200-
15	-	Abschreibungen	53.603,60-	58.000-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.733,08-	24.200-	25.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.268.278,42-**	**2.428.900-**	**2.444.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.997.006,46-**	**2.025.300-**	**2.258.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.852,09-	1.328.604-	6.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	218,00-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.060.070,09-**	**1.329.004-**	**6.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.057.076,55-**	**3.354.304-**	**2.265.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen der Bundeskulturstiftung für das 360°-Projekt (Projekt ab 2023 bei 281045 Sonstige Kulturpflege)	
Lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren: vorübergehende Reduzierung durch Umbau	
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze, Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Beschaffung von Medien, Tageszeitungen etc.)	410.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000
	davon Aus- und Fortbildung	10.000
	davon Aufwendungen für EDV	25.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	20.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß 100/2021 festgesetzt.	

THH45 Kultur
272045 Stadtbibliothek
272045.100 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.100-	17.100-	68.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.100-**	**17.100-**	**68.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.100-**	**17.100-**	**68.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.100-**	**17.100-**	**68.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I27205100220: Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen 68.000
- Ersteinrichtung von Sicherungsgates, Gaming Zone, Mulitmedia-/Musiklabor, Digital Signage, Veranstaltungstechnik für neuen Veranstaltungsraum

THH45 Kultur
281045 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.818,09	0	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.995,90	30.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.374,40	28.100	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708,10	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.386,88**	**59.800**	**131.700**
12	-	Personalaufwendungen	297.979,69-	268.400-	449.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.438,21-	323.900-	389.100-
15	-	Abschreibungen	38.462,31-	31.300-	39.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.873.457,79-	2.056.600-	2.106.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.847,91-	10.800-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.619.185,91-**	**2.691.000-**	**2.998.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.362.799,03-**	**2.631.200-**	**2.866.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.107,26-	383.469-	22.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	440,00-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.547,26-**	**384.169-**	**22.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.695.346,29-**	**3.015.369-**	**2.888.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Im Profit Center 281045 sind unter anderem die Kulturhäuser, Türme und Denkmäler, das Literaturhaus (inkl. Kleist-Archiv-Sembdner) sowie verschiedene Projekte wie Gastspiele und Konzerte enthalten.

		2023
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisung für das 360°-Projekt	30.000
	davon Zuweisung für das Projekt Wortstatt (Literaturhaus)	80.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Literaturhaus	10.000
Lfd. Nr. 6	Reduzierung ab 2023 wegen Wegfall Kulturbonusheft	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (diverse Veranstaltungen, u.a. Kosten für Bühne, Tontechnik, etc.)	212.300
	davon Betriebsaufwand des Literaturhauses (inkl. Projekt Wortstatt)	80.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	51.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH45 Kultur
281045 Sonstige Kulturpflege
281045.150 Kleist-Archiv-Sembdner

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.723-	11.800-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.723-**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.723-**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.723-**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**

THH45 Kultur
291045 Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.290,76-	8.600-	8.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.290,76-**	**8.600-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.290,76-**	**8.600-**	**8.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.703,78-	3.002-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.703,78-**	**3.002-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.994,54-**	**11.602-**	**8.600-**

Leistungen aufgrund der Ausscheidungsurkunden z.B. Unterhaltung von Turmuhren und Glocken, Anteil an der Mesnerbesoldung, Anteil an der Unterhaltung der Kirchenschiffe und Altare, Anteil an der Unterhaltung der Kirchturmdächer

THH50 **Soziales**

Teilhaushalt 50
Soziales

Der Teilhaushalt umfasst:

901050 Sozialverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901050 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901050 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sozialverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 31100150	Hilfe zur Pflege
- 31100250	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
- 31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31100650	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGBXII
- 31100750	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3110040150	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
- 3110040250	Landesblindenhilfe
- 31200150	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31200250	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Eingliederungsleistungen
- 31200350	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Einmalige Leistungen
- 31200650	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 31300150	Hilfen für Flüchtlinge
- 31400650	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge vorläufige Unterbringung
- 31400750	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge Anschlussunterbringung
- 31400850	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 316050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31801050	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- 319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 32100050	EGH - Einzahlung/ Erstattung von/an andere Träger
- 32100150	EGH - Medizinische Rehabilitation
- 32100250	EGH - Teilhabe am Arbeitsleben
- 32100350	EGH - Teilhabe an Bildung
- 32100450	EGH - Soziale Teilhabe
- 32100550	EGH - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland
- 414050	EGH - Koordinationsstelle für Suchtfragen

PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II
(Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)

Kurzbeschreibung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Eingliederungsleistungen
- Einmalige Leistungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ziele der Produktgruppe
- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung, z. B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben
- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nach dem SGB II leistungsberechtigt sind
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
(Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)

Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Erstattungen an Krankenkassen
- Krankenversorgung LAG
- Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Altenhilfe, etc.)
- Zuschüsse an Träger der Haus-, Kranken- und Altenpflege (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele der Produktgruppe
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Milderung oder Überwindung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Gesellschaftliche Integration
- Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen über spezifische Hilfen und Angebote

31300150 Hilfen für Flüchtlinge
(Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge)

Kurzbeschreibung
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Rückkehrberatung

Ziele des Produkts
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

In der Produktgruppe 31.30 „Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene, das Profit Center repräsentiert daher das Produkt des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg

PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen
(Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen)

Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen sowie Aussiedler und sonstige Personen zur Aufnahme, vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung

Ziele der Produktgruppe
Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seiner Unterbringung

315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
(Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz)

Kurzbeschreibung
Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen.
(Die Aufgabenerledigung erfolgt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch den Landkreis Heilbronn,
hier: Erstattung des Nettoaufwands der Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie des Personal- und Sachaufwands)

Ziele der Produktgruppe
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
(Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Kurzbeschreibung
Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Im Einzelnen geförderte Verbände, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe
- Förderung der freien Träger bei der Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinander setzen

317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
(Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen)

Kurzbeschreibung
- Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsfragen
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
- Ausübung des Steuerungs-, Koordinierungs- und Qualitätssicherungsauftrags der Betreuungsbehörde
- Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Förderung des Betreuungsvereins

Ziele der Produktgruppe
- Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen
- Optimierung der Zusammenarbeit der am Betreuungswesen Beteiligten
- Schutz und persönliche Betreuung der Betroffenen sowie Verbesserung von deren persönlicher Lebenssituation

PC_GR_50_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
(Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Kurzbeschreibung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
- Gewährung von Wohngeld
- Gewährung von Ausbildungsförderungsleistungen
- Hilfeleistungen für Heimatvertriebene
- Bereitstellung und Betrieb eines Pflegestützpunktes
- Familienpass

Ziele der Produktgruppe
- Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen
- Sicherung des Lebensunterhalts der Betroffenen
- Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsstrukturen als wohnortnahes und trägerübergreifendes Angebot
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz)
(Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG)

Kurzbeschreibung
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Dies umfasst folgende Leistungen:

- Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele der Produktgruppe
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG oder Wohngeld beziehen
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX
(Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX -Eingliederungsleistung)

Kurzbeschreibung
- Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

Ziele der Produktgruppe
- Umsetzung der Ziele der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention)
- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen durch Bereitstellung und Sicherstellung ganzheitlicher und personenzentrierter Eingliederungsleistungen
- Soziale Inklusion und Förderung eines selbstbestimmten Lebens

414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen
(Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung einer Suchtkoordinationsstelle
- Zuschüsse an freie Träger, Dienstleister und Vereine der Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1 zum Haushalt)

Ziele der Produktgruppe
- Suchtprophylaxe und Hilfeleistung für suchtgefährdete/-kranke Menschen
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Versorgungs-/Kooperationsstrukturen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „ARGE Sucht“

Eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen der Hilfearten des THH 50 siehe Anlage Nr. 12 a.
Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.230,06	1.100.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.956.316,11	32.445.600	31.186.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,00	200	200
4	+	Sonstige Transfererträge	3.425.806,04	2.605.800	3.087.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.930,44	1.030.500	1.355.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.424,45	1.941.100	2.091.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.939,72	3.971.300	3.923.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.000,00	1.100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.548.855,82**	**43.095.600**	**43.044.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.616.807,16-	12.212.600-	12.686.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.478,31-	436.300-	711.600-
15	-	Abschreibungen	297.094,09-	24.800-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	59.147.467,86-	60.915.200-	64.130.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508.637,75-	25.901.200-	27.754.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.885.485,17-**	**99.490.100-**	**105.302.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.336.629,35-**	**56.394.500-**	**62.258.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.354,32	3.306.772	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.521.574,57-	10.323.714-	33.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	179,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.380.399,25-**	**7.017.042-**	**33.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.717.028,60-**	**63.411.542-**	**62.291.500-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.533.267,36	43.095.400	43.044.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.596.503,92-	99.465.300-	105.283.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.063.236,56-**	**56.369.900-**	**62.239.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.088,30-	2.000-	50.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.088,30-**	**2.000-**	**50.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.088,30-**	**2.000-**	**50.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.067.324,86-**	**56.371.900-**	**62.289.400-**	**0**

THH50 Soziales
901050 Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.332,77	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.332,77**	**5.800**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	592.277,99-	674.900-	688.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,16-	59.900-	74.200-
15	-	Abschreibungen	15.682,40-	21.900-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	428.875,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.920,55-	60.200-	58.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.107.362,63-**	**816.900-**	**836.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.092.029,86-**	**811.100-**	**830.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.971.703,88	1.838.866	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879.535,02-	1.027.666-	9.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	139,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.092.029,86**	**811.100**	**9.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**839.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für die Verwaltung der Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen durch Krankenkassen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetz für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen
Lfd. Nr. 14	Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Sachbearbeiter bedingt durch Gesetzesnovellierungen und neuer EDV-Programme, zudem Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Sozialdatenatlas
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
901050 Sozialverwaltung
901050.100 Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.088-	2.900-	0	50.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.088-**	**2.900-**	**0**	**50.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.088-**	**2.900-**	**0**	**50.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.088-**	**2.900-**	**0**	**50.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90505100230: Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software

- Software Flüchtlingsmanagement (Belegungsplanung, -steuerung, Führung von Fallakten u. Integrationsplänen, Wohnheimgebührenbescheide, Auswertung u. Statistik)	35.000
- Notebook für Entwicklungsdiagnostik	1.100
- Lizenzerweiterung Fachverfahren OpenProsoz 14+ für die Wirtschaftliche Jugendhilfe	4.500
- Lizenzerweiterung Fachverfahren OpenProsoz 14+ für Bereich Beistandschaften/Vormundschaften	9.600

THH50 Soziales
PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.230,06	1.100.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.443.598,71	16.470.000	17.053.000
4	+	Sonstige Transfererträge	274.865,60	376.500	289.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.671,52	1.903.400	2.053.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.345.365,89**	**19.849.900**	**20.795.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.383.354,78-	3.009.900-	2.778.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,43-	6.500-	2.900-
15	-	Abschreibungen	165.824,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	463.527,19-	583.900-	455.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130.720,74-	25.531.600-	27.364.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.146.424,80-**	**29.131.900-**	**30.601.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.801.058,91-**	**9.282.000-**	**9.805.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.425,85-	329.539-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**282.425,85-**	**329.539-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.083.484,76-**	**9.611.539-**	**9.805.900-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

2023

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	Leistungen des Landes für Hartz IV (Weitergabe Wohngeldentlastung)	
Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bundesbeteiligung i.H.v. 71,5 %).	
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen (Jobcenter)	
Lfd. Nr. 6	Erstattung des Personalaufwands vom Jobcenter Heilbronn	
Lfd. Nr. 10	Das Ergebnis 2021 ergibt sich aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderung für die Hilfeleistung Kosten der Unterkunft und Heizung.	
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen bei der Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II	
Lfd. Nr. 18	davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	25.902.100
	davon Eingliederungsleistungen	500.600
	davon Leistungen für Bildung und Teilhabe	700.100
	davon einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung)	261.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.239.845,10	14.556.400	12.812.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.703.547,61	1.031.400	1.439.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,27	15.400	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,14	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.000,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.346.108,12**	**15.604.200**	**14.268.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.825.482,17-	4.410.200-	3.346.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,58-	32.700-	31.600-
15	-	Abschreibungen	102.350,58-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	24.360.346,71-	26.105.300-	27.512.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.421,57-	18.800-	31.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.347.701,61-**	**30.567.700-**	**30.921.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.001.593,49-**	**14.963.500-**	**16.653.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.029.908,13	1.046.573	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601.543,06-	2.585.021-	4.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	14,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.571.648,93-**	**1.538.447-**	**4.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.573.242,42-**	**16.501.947-**	**16.657.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	im Wesentlichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (100 % Kostendeckung Bund) und Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
Lfd. Nr. 4	im Wesentlichen Transfererträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Hilfe zur Pflege
Lfd. Nr. 10	Das Ergebnis 2021 ergibt sich aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderung für die Hilfeleistungen der Grundversorgung SGB XII.
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Transferaufwendungen für soziale Leistungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
31300150 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.281,06	0	7.500
4	+	Sonstige Transfererträge	170.158,61	107.700	93.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,35	6.700	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.542,30	2.566.100	2.422.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.743.458,32**	**2.680.500**	**2.527.900**
12	-	Personalaufwendungen	552.899,46-	827.200-	772.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,30-	3.900-	4.100-
15	-	Abschreibungen	11.142,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.472.125,96-	5.240.600-	5.634.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,96-	4.100-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.043.600,68-**	**6.075.900-**	**6.417.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.300.142,36-**	**3.395.400-**	**3.889.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419.352,77-	391.588-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.354,77-**	**391.588-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.719.497,13-**	**3.786.988-**	**3.889.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Die Aufwandserstattung des Landes für geduldete Flüchtlinge war befristet bis 2020. Die Auszahlung erfolgte in 2021.
Lfd. Nr. 4	im Wesentlichen Aufwandsersatz für die Hilfe von Flüchtlingen durch das Land
Lfd. Nr. 7	Erstattungen des Landes für Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben und Krankenausgaben im Bereich Hilfe für Flüchtlinge. Aktuell werden vom Land 43,9 % als Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben erstattet. Für 2023 wird mit einer höheren Anzahl von Flüchtlingen gerechnet.
Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Betriebsaufwand für Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Sozialleistungen im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge“. Steigerung der Transferaufwendungen unter Annahme höherer monatlicher Flüchtlingszuweisungen
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50 Soziales
PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.040,44	1.030.000	1.354.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.552,01	1.000	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.450,85	1.222.900	1.342.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.593.205,30**	**2.254.100**	**2.702.900**
12	-	Personalaufwendungen	591.824,20-	836.300-	752.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.196,09-	288.900-	559.000-
15	-	Abschreibungen	1.517,45-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582,62-	16.500-	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**852.520,36-**	**1.144.200-**	**1.337.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.684,94**	**1.109.900**	**1.365.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.742,31	421.332	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.083.019,79-	4.649.035-	17.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.943.289,48-**	**4.227.703-**	**17.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.202.604,54-**	**3.117.803-**	**1.348.100**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler
Lfd. Nr. 7	im Wesentlichen Erstattungen des Landes für Pauschalbestandteile für die Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen der vorläufigen Unterbringungen für Flüchtlingen
Lfd. Nr. 17	Rückkehrhilfe International Organization for Migration (IOM)
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 **Soziales**
PC_GR_50_3 **Soziale Einrichtungen**
314050 **Soziale Einrichtungen**
314050.101 **Flüchtlingsunterkunft**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

THH50 Soziales
315050 Leist. nach dem Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.731,42-	74.100-	83.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.731,42-**	**74.100-**	**83.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.731,42-**	**74.100-**	**83.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,11-	848-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.228,11-**	**848-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.959,53-**	**74.948-**	**83.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18 im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Landkreis für die Abwicklung der Kriegsopferfürsorge

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
316050 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.500,00**	**29.500**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	43.290,68-	42.600-	46.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,59-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.400.385,13-	1.544.400-	932.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,29-	1.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.444.997,69-**	**1.588.100-**	**980.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.415.497,69-**	**1.558.600-**	**951.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.003,33-	17.329-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.003,33-**	**17.329-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.434.501,02-**	**1.575.929-**	**951.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr.: 2 Zuweisung vom Land für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige

Lfd. Nr. 17 Geringere Transferaufwendungen in diesem Profi Center aufgrund der geänderten Verbuchung der Förderung der Quartierszentren. Die Transferaufwendungen der Förderung der Quartierszentren sind den Profit Centern 368051 und 414050 sowie den Profit Center Gruppen PC_GR_50_4, PC_GR_50_5, PC_GR_51_1 und PC_GR_51_2 zugeordnet.

siehe Anlage Nr. 1 (Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse)

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**890,00**	**500**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	397.296,75-	388.300-	451.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,72-	5.200-	4.400-
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.800,00-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,04-	3.500-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.148,51-**	**429.700-**	**491.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.258,51-**	**429.200-**	**490.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.343,89-	169.757-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.348,89-**	**169.757-**	**1.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**635.607,40-**	**598.957-**	**492.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
PC_GR_50_4 Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719.575,58	1.107.000	655.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.447,43	182.300	157.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.041.023,01**	**1.298.200**	**817.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.629.888,14-	1.855.300-	1.955.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952,28-	23.300-	20.100-
15	-	Abschreibungen	377,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	479.632,66-	807.000-	974.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.110,68-	169.500-	153.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.268.960,76-**	**2.855.500-**	**3.104.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.227.937,75-**	**1.557.300-**	**2.287.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.777,84-	675.569-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.784,84-**	**675.569-**	**500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.933.722,59-**	**2.232.869-**	**2.287.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern und Asylberechtigten in Anschlussunterbringungen.	655.100
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen die Abwicklung der Ausgleichsämter für die Stadt Heilbronn und des Landkreises	57.800
	davon Erstattungen für Pflegestützpunkt	100.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten an den Landkreis Heilbronn für das gemeinsame Amt für Ausbildungsförderung	143.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.	

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.
Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50 Soziales
319050 Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.234,40	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.234,40**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	92.717,53-	100.700-	100.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,53-	1.500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	185.645,58-	161.200-	227.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,88-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.283,52-**	**264.500-**	**330.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.049,12-**	**264.300-**	**330.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.922,78-	65.209-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.922,78-**	**65.209-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.971,90-**	**329.509-**	**330.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 — Transferaufwendungen im Wesentlichen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten und Lernförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.

Lfd. Nr. 21+22 — Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
PC_GR_50_5 Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.505,19	0	351.200
4	+	Sonstige Transfererträge	1.274.999,82	1.090.000	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,30	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.863,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.155.060,31**	**1.090.000**	**1.621.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.443.143,51-	0	1.723.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,49-	10.800-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	26.817.153,13-	25.857.100-	27.725.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.259,26-	17.000-	33.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.329.049,39-**	**25.884.900-**	**29.493.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.173.989,08-**	**24.794.900-**	**27.872.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.409,53-	393.531-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.409,53-**	**393.531-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.416.398,61-**	**25.188.431-**	**27.872.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

Lfd. Nr. 4 Transfererträge aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen nach Teil 2 SGB IX z.B. durch Überleitung Pflegegeld, Kindergeld, BAföG, Erstattungen durch Krankenkassen.

Lfd. Nr. 7 In 2021 einmalige Erstattung vom Land für BTHG bedingter Mehraufwand für Personal und Sachkosten.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50 Soziales
414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.677,70	282.700	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.677,70**	**282.700**	**275.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.631,95-	67.200-	71.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,14-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	517.575,97-	582.200-	626.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,74-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.703,80-**	**656.700-**	**705.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.026,10-**	**374.000-**	**430.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.012,60-	18.621-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.012,60-**	**18.621-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.038,70-**	**392.621-**	**430.100-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	davon Zuschuss vom Land (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination) davon Zuschuss vom Landkreis Heilbronn für den Kontaktladen	231.000 44.000
Lfd. Nr. 17	höhere Transferaufwendungen im Bereich Substitution von Suchtkranker durch Alternativstoffe Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH51 Jugend

Teilhaushalt 51
Jugend

Der Teilhaushalt umfasst:

901051 Jugendverwaltung

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901051 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901051 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Jugendverwaltung“ dargestellt.
Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 36200151 Kinder- und Jugendarbeit
- 36200251 Jugendsozialarbeit
- 36200451 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen
- 36300551 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
- 36300651 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen
- 36500351 Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -pflege
- 3650010151 Förderung in Gruppen für 0 bis 6-jährige
- 3650010251 Förderung in Gruppen für 7 bis 14-jährige
- 3650020151 Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
- 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen
- 3650030251 Finanzielle Förderung von Einrichtungen zu Kindertagespflege
- 368051 Kooperation und Vernetzung
- 369051 Unterhaltsvorschussleistungen

Im Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene bzw. Kostenträgerebene. Im Haushaltsplan ist diese Untergliederung wie folgt zusammengefasst dargestellt:

PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen
(Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Sinne des SGB VIII
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger und Kommunen

Ziele des Produkts
- Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung von Netzwerken
- Stärkung der Partizipation von Kindern- und Jugendlichen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit:

Kurzbeschreibung
Angebot von:
- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Soziale Trainingskurse (z.B. Anti-Aggressions-Kurse)
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleitenden Wohnformen, Unterhaltssicherung und Krankenhilfe zur:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration durch Angebot lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen

Ziele des Produkts
- Eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Stadt, Wirtschaft, Kammern, Agentur für Arbeit, Schulen, öffentlichen und freien Trägern sowie Ehrenamtlichen

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für folgende städtische Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Quartierszentrum Augärtle

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

Ziele des Produkts
- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen im Sozialraum und Förderung sozialer Netzwerke
- Partizipation im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen

PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien
(Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Kurzbeschreibung
- Familienbildung (§ 16 SGB VIII)
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung (§ 16 SGB VIII)
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
- Angebot gemeinsamer Wohnformen für alleinerziehende Mütter und Väter (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Ziele des Produkts
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

Kurzbeschreibung
- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Ziele des Produkts
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Förderung der Erziehung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten mit der Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Befähigung der jungen Menschen und ihrer Familien zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Unterstützung der sozialen Integration der jungen Menschen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs der jungen Menschen in ihren Familien oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung der jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Entwicklungsprobleme und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung sozialer und materieller Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

Produkt 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft:

Kurzbeschreibung
- Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung außerhalb formeller Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Führung des Sorgeregisters

Ziele des Produkts
- Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft
- Vertretung des Kindes bei der Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Klärung der Abstammung und Sicherung von Rechtspositionen des Kindes
- Vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Information, Beratung und Unterstützungsleistungen

Produkt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Erziehungsberatungsstelle
- Kooperation und Zusammenwirken verschiedener Beratungsstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen
- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele des Produkts
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

PC_GR_51_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
(Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Die Produktgruppe umfasst:

Kostenträger 36.50.01.01 Förderung in Gruppen für 0-6 jährige Kinder:

Kurzbeschreibung
Bezuschussung von derzeit ca. 75 Einrichtungen freier Träger und Bereitstellung und Betrieb folgenden städtischen Tageseinrichtungen für Kinder:

Adolf-Grimme-Straße in der Kehrhütte, Bergstraße, Länderlesstraße im Bernhäusle, Bibersteige, Bismarckstraße 108, Blumenstraße, Charlottenstraße (Sontheimer Landwehr), Ellwanger Straße, Feurerstraße 31, Feurerstraße 61/1, Goppeltstraße, Grünewaldstraße, Gruppenbacher Straße im Kohlpfad, Helmholtzstraße, Herbert-Hoover-Straße, Hofstattstraße, Innsbruckerstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Kelteräckerstraße, Kirchsteige, Ludwigsburger Straße, Millerstraße, Moltkestraße, Nussäckerstraße, Theodor-Fischer-Straße im Neckarbogen, Olgastraße, Olgakrippe (Sichererstraße), Poststraße, Ringstraße im Maustal, Anne-Frank-Kita Robert-Bosch-Straße, Roseggerstraße, Wartbergstraße, Wollhausstraße, Würzburger Straße.

Ziele des Kostenträgers
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und Unterstützung für die Familie
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenträger 36.50.03.01 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen:

Kurzbeschreibung
Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

Kostenträger 36.50.03.02 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Einrichtungen der Kindertagespflege

Kurzbeschreibung
Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers
Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

368051 Kooperation und Vernetzung
(Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung)

Kurzbeschreibung
- Netzwerkarbeit im Rahmen von § 78 (Arbeitsgemeinschaften), § 80 (Jugendhilfeplanung) und § 81 (Zusammenarbeit mit anderen Stellen) des SGB VIII
- Netzwerkarbeit im Rahmen der Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Zusammenführung der Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung zum kommunalen Bildungsmanagement im Bildungsbüro

Ziele der Produktgruppe
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen zur Abstimmung der Planungen
- Nutzung von Synergien in der Planung (z.B. Vermeidung von Doppelstrukturen)
- Bündelung der finanziellen Ressourcen zur optimalen Zielerreichung (z.B. im Ganztagesschulbereich)

369051 Unterhaltsvorschussleistungen
(Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen)

Kurzbeschreibung
- Aufnahme von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung bzw. Rückforderung zu unrecht gewährter Leistungen

Ziele der Produktgruppe
Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.512.318,73	27.341.900	29.359.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,00	900	600
4	+	Sonstige Transfererträge	2.818.107,70	2.273.000	3.427.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.787,21	803.600	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.672,58	269.000	267.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765.477,50	7.205.700	6.401.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948.696,81	164.200	191.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.261.200,53**	**38.058.300**	**40.456.400**
12	-	Personalaufwendungen	26.689.598,75-	30.623.600-	34.891.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.357,58-	965.600-	1.095.800-
15	-	Abschreibungen	1.361.324,47-	1.359.600-	1.480.400-
17	-	Transferaufwendungen	77.131.320,47-	77.501.100-	87.193.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.283,32-	3.175.200-	3.849.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.097.884,59-**	**113.625.100-**	**128.510.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.836.684,06-**	**75.566.800-**	**88.054.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.315.184,97	3.664.427	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.111.197,68-	14.729.541-	126.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.316,00-	14.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.816.328,71-**	**11.079.414-**	**125.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.653.012,77-**	**86.646.214-**	**88.179.500-**

Erläuterungen:

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.869.484,31	37.893.200	40.264.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.725.518,24-	112.249.600-	126.939.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.856.033,93-**	**74.356.400-**	**86.674.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.406,58-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.548,83-	58.700-	73.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.303.229,93-	242.500-	2.461.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.383.185,34-**	**301.200-**	**2.534.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.383.185,34-**	**301.200-**	**2.534.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.239.219,27-**	**74.657.600-**	**89.209.400-**	**0**

THH51 Jugend
901051 Jugendverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.927,06	145.000	52.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.927,06**	**145.000**	**52.200**
12	-	Personalaufwendungen	451.244,22-	410.500-	539.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,18-	37.200-	43.300-
15	-	Abschreibungen	14.159,80-	21.100-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.249,04-	25.000-	27.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.526,24-**	**493.800-**	**625.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.599,18-**	**348.800-**	**572.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.413.324,52	2.688.350	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.076.510,34-	2.339.350-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	215,00-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**336.599,18**	**348.800**	**1.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**573.900-**

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 7 — Kostenerstattung der Becker-Franck-Stiftung für die Verwaltungskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Becker-Franck-Stiftung

Lfd. Nr. 14 — Im Wesentlichen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Broschüren, Wegweiser, Sozialdatenatlas, Mittel zur Komplementärfinanzierung im Rahmen der Bildung von Quartierszentren, städtischer Eigenanteil für die Einrichtung von kommunalen Pflegekonferenzen nach dem Landespflegestrukturgesetz)

Lfd. Nr. 21+22 — Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 — Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend
901051 Jugendverwaltung
901051.100 Jugendamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.309-	0	0	14.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	13.780-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.089-**	**0**	**0**	**14.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.089-**	**0**	**0**	**14.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.089-**	**0**	**0**	**14.600-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90515100230: Jugendamt, IuK Hard- und Software 14.600
- Lizenzerweiterung Fachverfahren WebFM Sozialer Dienst wegen SGB VIII-Reform in 2023

THH51 Jugend
PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.984,23	173.400	196.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,16	7.300	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,90	1.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**462.222,29**	**222.200**	**240.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.952.607,79-	2.207.600-	2.882.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.683,54-	167.700-	198.300-
15	-	Abschreibungen	22.340,48-	12.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.392.605,54-	1.579.100-	1.919.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121,63-	17.800-	24.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.489.358,98-**	**3.984.300-**	**5.037.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.027.136,69-**	**3.762.100-**	**4.797.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113.948,35-	1.363.713-	10.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	95,00-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.114.043,35-**	**1.363.813-**	**10.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.141.180,04-**	**5.125.913-**	**4.807.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Schulsozialarbeit	180.300
	Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der Jugendarbeit	16.000

Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Betriebsaufwendungen der Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Zudem städtischer Anteil für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufsagentur in Heilbronn
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Transfermittel und Zuschüsse u.a. für die Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit Freie Träger
Lfd. Nr. 17 und 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 **Jugend**
PC_GR_51_1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200451 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200451.100 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

THH51 Jugend
PC_GR_51_2 Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.591,04	170.000	376.600
4	+	Sonstige Transfererträge	1.314.673,44	983.000	1.337.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.162,14	20.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.164,74	3.912.000	3.862.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.890,40	117.100	134.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.141.481,76**	**5.202.100**	**5.745.900**
12	-	Personalaufwendungen	5.700.189,60-	6.297.300-	6.836.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.078,56-	83.300-	99.300-
15	-	Abschreibungen	25.010,77-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	28.429.417,11-	27.470.500-	29.485.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.444,08-	2.308.500-	2.695.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.823.140,12-**	**36.160.300-**	**39.117.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.681.658,36-**	**30.958.200-**	**33.371.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	901.860,45	975.078	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.645.627,28-	2.827.832-	7.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.743.775,83-**	**1.852.754-**	**7.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.425.434,19-**	**32.810.954-**	**33.379.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Förderung der Erziehung in der Familie		
davon	Lfd. Nr. 2	+ 95.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 17.000
davon	Lfd. Nr. 7	+12.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 345.000
		- 221.000
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention		
davon	Lfd. Nr. 2	+ 126.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 1.300.000
davon	Lfd. Nr. 7	+ 2.600.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 28.180.700
		- 24.154.700

Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Kostenübernahme bei Fallübernahmen von anderen Jugendämtern, Kostenerstattungen bei Inobhutnahmen durch andere Jugendämter, Aufwendungen für Unterbringung bei Pflegefamilien außerhalb des Stadtkreis
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 Jugend
PC_GR_51_3 Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.969.296,01	26.933.500	28.721.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,00	900	600
4	+	Sonstige Transfererträge	19.759,22	10.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.787,21	803.600	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.321,28	241.700	227.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.562,20	332.200	502.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806,41	47.100	57.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.940.672,33**	**28.369.000**	**30.338.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.896.477,05-	20.980.400-	23.851.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.440,16-	640.300-	714.300-
15	-	Abschreibungen	730.541,25-	314.900-	752.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.644.772,82-	44.451.500-	51.534.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.968,86-	801.400-	1.077.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.243.200,14-**	**67.188.500-**	**77.930.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.302.527,81-**	**38.819.500-**	**47.592.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.980.563,00-	7.869.125-	104.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.997,00-	14.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.000.560,00-**	**7.882.125-**	**103.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.303.087,81-**	**46.701.625-**	**47.695.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

	2023
Förderung von Kindern in Gruppen für 0–6 Jährige	
Lfd. Nr. 2	+ 26.000.200
Lfd. Nr. 17	- 49.326.500
	- 23.326.300
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	
Lfd. Nr. 2	+ 485.300
Lfd. Nr. 4	+ 20.000
Lfd. Nr. 17	- 504.000
	1.300
Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	
Lfd. Nr. 17	- 518.100
Lfd. Nr. 18	- 976.500
	- 1.494.600

Lfd. Nr. 5 Betreuungsentgelte für die

- Betreuung von Kindern ab 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn	25.000
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	600.000
- Betreuung von Kindern/Jugendlichen 7 bis 14 Jahren	0

Mit der DS 316 und 316 a/2014 wurde am 18.12.2014 im Gemeinderat beschlossen, dass unbefristet auf die Erhebung von Betreuungsentgelte für Kinder ab dem dritten Lebensjahr mit Wohnsitz innerhalb von Heilbronn verzichtet wird.

Lfd. Nr. 6 im Wesentlichen Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen

Lfd. Nr. 10 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b

THH51 **Jugend**
PC_GR_51_3 **Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege**
3650010151 **Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige**
365050.200 **Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52	52	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.986-	106.986-	53.407-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.460-	195.000-	53.700-	58.500-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	29.720.017-	15.236.017-	7.303.230-	9.490.000-	242.500-	2.461.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.827.004-**	**15.343.004-**	**7.367.097-**	**9.685.000-**	**296.200-**	**2.520.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.826.951-**	**15.342.951-**	**7.367.097-**	**9.685.000-**	**296.200-**	**2.520.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.827.004-**	**15.343.004-**	**7.367.097-**	**9.685.000-**	**296.200-**	**2.520.000-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 9	I36505200210: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Einrichtung	
	- Ersatzmöbilierung verschiedener TEKs	12.400
	I36505200220: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Geräte, Maschinen	
	Ersatzbeschaffung für verschiedene TEKs (Kühlschränke, Tiefkühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Herd)	5.600
	I36505200250: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Spielgeräte Außenbereich	
	Ersatzbeschaffungen für Außenbereich in TEKs z.B. Schaukeln, Rutschen, Sonnensegel, Sonnenschirme	40.500
Lfd.Nr. 11	I36505200900: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse freie Träger	
	- Interims-TEK Gaffenberg, Einrichtung von zwei naturnahen Gruppen	300.000
	- Ablösung und Erweiterung der ev. TEK Beethovenstraße	1.600.000
	- Inventar für TEK Neubau Gutbrodweg in der Oststadt	380.000
	I36505200901: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung	
	- TEK Becker-Franck-Stiftung Staufenberg Straße und Badener Hof	181.500

THH51 Jugend
368051 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.447,45	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.447,45**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	134.911,86-	137.100-	134.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.195,65-	31.900-	34.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	253.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,90-	2.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.450,41-**	**171.000-**	**425.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.002,96-**	**106.000-**	**360.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.637,18-	29.417-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.637,18-**	**29.417-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.640,14-**	**135.417-**	**361.400-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Kommunalverband Jugend und Soziales aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Lfd. Nr. 17 Zuschuss an freie Träger für die Quartierszentren (siehe Anlage 1)

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51 Jugend
369051 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.483.675,04	1.240.000	2.060.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.774,60	2.815.000	1.954.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.468.449,64**	**4.055.000**	**4.015.000**
12	-	Personalaufwendungen	554.168,23-	590.700-	645.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,49-	5.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	569.272,17-	1.010.800-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.664.525,00-	4.000.000-	4.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.156,81-	20.500-	23.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.891.208,70-**	**5.627.200-**	**5.374.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.422.759,06-**	**1.572.200-**	**1.359.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.911,53-	300.105-	2.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**261.911,53-**	**300.105-**	**2.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.684.670,59-**	**1.872.305-**	**1.361.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 4 Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltspflichtige

Lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Bund und Land

Lfd. Nr. 17 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an alleinerziehende Antragssteller. Steigerung aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH53 **Gesundheitspflege**

Teilhaushalt 53
Gesundheitspflege

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung
- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen und Erstellung von Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Ziele der Produktgruppe
- Unterstützung in der Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Verhütung und Vermeidung von Krankheiten, Milderung vorhandener Krankheiten und Symptome
- Verschaffung eines Überblicks über die gesundheitliche Situation, Initiierung von Planungen und Maßnahmen
- Bewertung der Häufigkeit von (Infektions-)Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung bei Kindern im Vorschulalter
- Feststellung von Auffälligkeiten und Behinderungen, sowie Hilfestellung zum Ausgleich bestehender Behinderungen
- Sicherung des Gesundheitszustandes und Gesundheitsbewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Schließung von Impflücken
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sachverständigenmitwirkung bei Interventionen im Falle von Eigen- bzw. Fremdgefährdung
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
- Gesundheitsschutz durch Verminderung der von der Umwelt ausgehenden schädlichen Einwirkungen
- Gewährung eines Überblicks über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen
- Erarbeitung von Problemlösungen und Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten

THH53 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.036,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.964,58	0	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025,90	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.460,82	3.700	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.732,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	72.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.955.220,78**	**91.600**	**191.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.849.637,68-	1.625.800-	2.721.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.802,90-	45.900-	157.400-
15	-	Abschreibungen	9.976,35-	3.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.709,80-	9.800-	25.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.758.126,73-**	**1.684.700-**	**2.914.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.802.905,95-**	**1.593.100-**	**2.723.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.509,04-	488.204-	13.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**692.041,04-**	**487.704-**	**12.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.494.946,99-**	**2.080.804-**	**2.736.600-**

Erläuterung siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Aufgrund der Corona Pandemie gab es in 2021 Landeszuweisungen für das Kreisimpfzentrum in Heilbronn-Horkheim. Das Kreisimpfzentrum wurde Ende September 2021 geschlossen.
Lfd. Nr. 5	Im Wesentlichen Gebühren für das Hygienemonitoring von Trink-/Badewasser und die personenbezogene Infektionsschutzberatung. Aufgrund der Corona Pandemie konnten die Aufgaben nur eingeschränkt wahrgenommen werden, wodurch es zu Wenigererträgen bei den Verwaltungsgebühren in 2021 kam.
Lfd. Nr. 6	Im Wesentlichen Erstattungen für Personalaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. In 2021 gab es aufgrund der Corona Pandemie höhere Erträge durch Erstattungen für Personalaufwendungen.
Lfd. Nr. 7	Aufgrund der Corona Pandemie gab es in 2021 Landeserstattungen für den Infektionsschutz und Schülertestungen. Zudem gab es in 2021 eine Auslagenerstattung für die durch die Bundeswehr durchgeführten Testungen in Pflegeeinrichtungen. In 2023 rechnet das Gesundheitsamt mit keinen Landeserstattungen.
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung von Rückstellung von Altersteilzeit.
Lfd. Nr. 12	Höhere Personalaufwendungen aufgrund höherer Stellenanteile.
Lfd. Nr. 14	Mehraufwand für Amtsarztfortbildungen. Höherer Betriebsaufwand für medizinischen Sachbedarf. Zudem kommt es zu höheren Aufwendungen an Kinderärzte durch nachzuholende Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und dem steigenden Vergütungssatz hierfür. Das höhere Ergebnis in 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus Betriebsaufwendungen i.H.v. 1.985.910 Euro für das Kreisimpfzentrum. Zudem gab es in 2021 Betriebsaufwendungen für den Impfbus und die Impfpunkte.
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH53 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.629.711,03	61.700	113.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.381,55-	1.655.600-	2.833.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.641.670,52-**	**1.593.900-**	**2.720.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.444,35-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.444,35-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.444,35-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.647.114,87-**	**1.593.900-**	**2.720.000-**	**0**

THH53 Gesundheitspflege
414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege
414053.100 Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.444-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**5.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH60 **Bauverwaltung**

Teilhaushalt 60
Bauverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst bis 31.12.2022:

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Erfasst sind die Tätigkeiten des Bauverwaltungsamtes für das Baudezernat und die technischen Ämter:

Kurzbeschreibung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die technischen Ämter
- Vertragsangelegenheiten
- Straßenrechtliche Genehmigungsverfahren
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
- Koordinationsaufgaben für das Baudezernat

Ziele der Produktgruppe
- Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und rechtssichere Einnahmebeschaffung
- Rechtssichere Verfahrens- und Vertragsabwicklung

Zum 01.01.2023 wurden die Aufgaben des Bauverwaltungsamtes auf das Gebäudemanagement (THH 65), Dez. IV (THH 01) und auf die Entsorgungsbetriebe übertragen, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2.

THH60 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.183,62	337.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.078,62**	**338.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.012.571,27-	995.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,92-	236.700-	0
15	-	Abschreibungen	423,00-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.595,99-	15.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.041.158,18-**	**1.247.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**744.079,56-**	**909.600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	897.278,85	1.233.611	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.363,24-	334.411-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	10.400	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**603.905,61**	**909.600**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.173,95-**	**0**	**0**

THH60 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	306.397,94	338.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.840,94-	1.247.200-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.443,00-**	**909.200-**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**734.443,00-**	**919.200-**	**0**	**0**

THH60 Bauverwaltung
112260 Bauverwaltung
112260.100 Bauverwaltungsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH62 **Vermessung und Kataster**

Teilhaushalt 62
Vermessung und Kataster

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung
- Fertigung von Vervielfältigungen (Kopier-, Druck- und Scanaufträge)
- Reproduktionstechnische Aufbereitung von Vorlagen
- Mediengestaltung von Layouts, Print- und Digitalprodukten

Ziele der Produktgruppe
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und Medienprodukten aller Art

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
Kommunale Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr

Ziele der Produktgruppe
Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für Preisverhandlungen bei An- und Verkauf von Immobilien sowie Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Stadt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, u.a. Straßenbenennungen und Hausnummerierungen nach Baugesetzbuch und Gemeindeordnung
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen sowie Liegenschaftsvermessungen
- Aufbau und Erhaltung der Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement
- Führung, Fortführung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen sowie Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung nach Baugesetzbuch, Grundstücksmarkt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung und zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und raumbezogene Informationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Geoinformationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Geodaten sowie deren Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte sowie Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben sowie rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends und als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.573,47	540.000	542.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.368,26	73.200	78.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.061,90	100.600	97.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.631.203,63**	**716.800**	**717.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.799.583,12-	3.248.400-	3.125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.334,91-	195.900-	132.800-
15	-	Abschreibungen	36.578,41-	26.600-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.985,82-	27.700-	29.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.742.482,26-**	**3.498.600-**	**3.324.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.111.278,63-**	**2.781.800-**	**2.607.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.548,46	579.199	526.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	847.463,14-	905.762-	18.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	213,00-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**635.127,68-**	**326.863-**	**508.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.746.406,31-**	**3.108.663-**	**2.099.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren Liegenschaftskataster	170.000
	davon Verwaltungsgebühren für Liegenschaftsvermessungen und Tätigkeiten des Gutachterausschusses	372.000
Lfd. Nr. 6	davon Entgelte für Geoinformationen	35.000
	davon Honorare für Architekten und Ingenieure	40.000
	Die hohen Erträge in 2021 ergeben sich aus der Umlegung Heilbronn Biberach „Mühlberg/Finkenberg“.	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon für Luftbildbefliegung inkl. Herstellung von True-Orthofotos	25.000
	davon für Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten	50.000
	davon für Aufnahme von 360°-Straßenpanoramabildern	20.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000
	davon Aus- und Fortbildung	8.000
Lfd. Nr. 18	Die hohen Aufwendungen in 2021 ergeben sich aus der Umlegung Heilbronn Biberach „Mühlberg/Finkenberg“.	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.678.740,00	713.800	717.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.905,06-	3.472.000-	3.287.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100.165,06-**	**2.758.200-**	**2.570.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.601,00-	72.200-	122.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.601,00-**	**72.200-**	**122.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.601,00-**	**72.200-**	**122.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.113.766,06-**	**2.830.400-**	**2.692.200-**	**0**

THH62 Vermessung und Kataster
511162 Vermessung und Kataster
511162.100 Vermessungs- u. Katasteramt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.999-	3.000-	72.200-	122.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.302-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.301-**	**3.000-**	**72.200-**	**122.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.301-**	**3.000-**	**72.200-**	**122.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.301-**	**3.000-**	**72.200-**	**122.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I51115100210: Vermessungsamt, Einrichtung
- Heckeinrichtung, Einbau Vermessungsgeräte 7.500
- Gebäudebezogene Beschaffungen 3.000

I51115100220: Vermessungsamt, Geräte, Maschinen
- Tachymeter mit Feldrechner 35.000
- Drohne für Photogrammetrie 1.500

I51115100230: Vermessungsamt, IuK Hard- und Software 75.000
im Wesentlichen davon:
- Erweiterung, Fortführung Pflege GIS/Geodatenportal/3D-Stadtmodell
- Lizenz Export-Schnittstelle „GeoPackage“
- Hochleistungsrechner für 3D Bearbeitung + Software
- Lizenz WMS-Server für Geodatendienste

Teilhaushalt 63
Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Der Teilhaushalt umfasst:

511063 Stadtplanung
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
Das Planungs- und Baurechtsamt nimmt den Aufgabenbereich Städtebauliche Planung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan mit Beiplänen)
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)
- Durchführungsverträge bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Gesamtstädtische Konzepte
- Sicherung der Bauleitplanung
- Besonderes Städtebaurecht, insbesondere Sanierung

Ziele der Produktgruppe
- Ausweisung von Bauflächen wie Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Sondergebiets- und Gemeinbedarfsflächen, von Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen und von öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhebung und Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Schaffung von Rechtssicherheit in Bezug auf Bauplanungsrecht
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

PC_GR_63_1 Baurecht
(Produktgruppe 52.10 Bauordnung)

Kurzbeschreibung
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungen (auch im vereinfachten Verfahren)
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuchs
- Allgemeine Bauberatung
- Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie des Gebäudeenergiegesetzes
- Brandverhütungsschauen

Ziele der Produktgruppe
- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Zügige, einheitliche und rechtssichere Verfahren
- Schaffung von Rechtssicherheit für den/die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

PC_GR_63_1 Baurecht
(Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Kurzbeschreibung
- Unterschutzstellungen
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschließlich Denkmalförderung
- Betreuung und Aktualisierung der Liste aller eingetragenen Denkmale

Ziele der Produktgruppe
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Ziele der Produktgruppe
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Abwassereinleitungen oder Erdwärmesonden; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (Anordnungen)
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV - Anlagen)
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs

Ziele des Produkts
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Ziele der Produktgruppe
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

Kurzbeschreibung
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Ziele des Produkts
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten

Ziele des Produkts
- Natur- und Artenschutz

Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele des Produkts
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Produkte 56.10.01 Altlasten und 56.10.02 Bodenschutz:

Kurzbeschreibung
- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Widerherstellung der Funktionen des Bodens
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt, vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Abfallrechtsbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Fachrechtliche Stellungnahmen

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung immissionsschutzrechtlicher Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Beurteilung von/Entscheidung über immissionsschutzrechtliche/r Fragestellungen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Durchführung von Schallpegelmessungen; Umsetzung TA Luft und TA Lärm
- Überwachung von Feuerungsanlagen; Aufsichtsbehörde Bezirksschornsteinfeger
- Betriebsrevisionen/regelmäßige Überprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen entsprechend BImSchG
- Durchführung von durch das Land vorgegebenen Schwerpunktaktionen zu fachlich wichtigen Themen

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schadstoffen, Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen
- Abwehr von Gefahren für Leib und Leben
- Reduktion von Emissionen und Immissionen, insbesondere der CO_2-Emissionen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Produkt 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Kurzbeschreibung
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Durchführung des Lärmschutzfensterprogrammes der Stadt Heilbronn

Ziele des Produkts
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
(Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz)

Produkt 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung von Betriebs- Systemkontrollen
- Überwachung sicherheitsrelevanter Anlagen (z.B. Druckbehälter)
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchung von Arbeitsunfällen
- Beratung von Betrieben zu Fragen des Arbeitsschutzes

Ziele des Produkts
- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes, z. B. von Bürgerinnen und Bürgern
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

Produkt 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung und Überwachung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung
- Betriebskontrollen, z.B. zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Ziele des Produkts
- Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

522063 Wohnungswesen
(Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung)

Kurzbeschreibung
- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Überwachung der zulässigen Mieten öffentlich geförderter Wohnungen
- Mietspiegel

Ziele der Produktgruppe
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung bezahlbarer Mieten
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzugs junger Familien in das Umland
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Einsparung von Ressourcen und Emissionen
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620,00	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.956,03	900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406.048,50	2.054.600	2.384.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.380,21	261.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.604,60	19.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.650,95	130.000	171.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.710.260,29**	**2.546.100**	**2.789.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.157.138,96-	6.650.800-	6.606.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.563,50-	687.700-	828.100-
15	-	Abschreibungen	102.490,74-	83.300-	94.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.403,56-	155.400-	487.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.879.896,76-**	**7.579.500-**	**8.018.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.169.636,47-**	**5.033.400-**	**5.229.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	755.842,03	967.143	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.405.980,59-	2.836.606-	186.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	110,00	1.700	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.650.028,56-**	**1.867.763-**	**183.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.819.665,03-**	**6.901.163-**	**5.412.400-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.560.318,37	2.528.700	2.696.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744.524,68-	7.445.300-	7.880.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.206,31-**	**4.916.600-**	**5.183.900-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	19.700	19.900	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.700**	**19.900**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.778,87-	20.000-	39.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.800,00-	300.000-	150.000-	150.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.578,87-**	**320.000-**	**189.500-**	**150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**168.578,87-**	**300.300-**	**169.600-**	**150.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.352.785,18-**	**5.216.900-**	**5.353.500-**	**150.000-**

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
511063 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.240,56	254.100	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.511,56**	**258.100**	**200.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.966.752,38-	2.486.300-	2.141.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.661,06-	613.400-	666.500-
15	-	Abschreibungen	5.403,00-	1.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.472,91-	62.200-	120.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.419.289,35-**	**3.163.200-**	**2.933.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.335.777,79-**	**2.905.100-**	**2.733.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	627.986,84	830.178	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958.597,76-	1.116.078-	103.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330.655,92-**	**285.900-**	**103.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.666.433,71-**	**3.191.000-**	**2.837.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	Erstattungen für Bebauungspläne	200.000
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen	500.000
	davon Kosten für die Aufsiedlung des Neckarbogens	120.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.300
	davon Aus- und Fortbildung	21.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen	60.000
	davon Geschäftsaufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.000
	davon Aufwand für Porto	13.700

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
511063 Stadtplanung
511063.100 Stadtplanung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	79.100-	10.000-	39.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.100-**	**10.000-**	**39.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.100-**	**10.000-**	**39.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**79.100-**	**10.000-**	**39.500-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I51105100210: Stadtplanung, Einrichtung — 22.000
- Ersatzbeschaffung Küche

I51105100230: Stadtplanung, IuK Hard- und Software — 17.500
- GIS-Schnittstelle gem. EU-Richtlinie INSPIRE/Xplanung

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
PC_GR_63_1 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.956,03	900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.321.686,99	2.000.000	2.300.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.604,60	14.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,50	42.500	104.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.494.067,12**	**2.064.900**	**2.437.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.162.280,33-	2.173.700-	2.194.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,14-	13.300-	30.000-
15	-	Abschreibungen	11.864,90-	2.600-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.720,40-	19.500-	273.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.216.299,77-**	**2.209.100-**	**2.501.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.767,35**	**144.200-**	**63.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.837,50	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694.361,72-	803.778-	9.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,00	2.800	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**691.422,22-**	**797.978-**	**6.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.654,87-**	**942.178-**	**70.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5 Gebühren Baurecht: letzte Änderung der Gebührensatzung durch GR-Beschluss vom 20.12.2021

Lfd. Nr. 10 Bußgelder und Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14 davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 11.000
davon Aus- und Fortbildung 7.300

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_1 **Baurecht**
521063 **Bauordnung**
521063.100 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	10.924-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.924-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.924-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.924-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.257,51	54.000	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.743,27	83.500	67.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.760,43**	**137.500**	**151.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.938.982,40-	1.892.000-	2.191.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.248,58-	60.300-	130.800-
15	-	Abschreibungen	7.146,84-	4.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,31-	14.600-	34.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.021.006,13-**	**1.973.600-**	**2.365.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.887.245,70-**	**1.836.100-**	**2.213.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.017,69	133.965	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708.232,37-	856.493-	72.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	129,00-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**582.343,68-**	**722.529-**	**72.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.469.589,38-**	**2.558.629-**	**2.286.600-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5 Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 10 Bußgelder

Lfd. Nr. 14

davon Kosten für Bodenschutz und Altlasten-Untersuchungen und Gefahrverdachtsuntersuchungen	22.000
davon Kosten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Immissionsschutz	45.000
davon Einrichtung weiterer Arbeitsplätze und Ersatzbeschaffung Möbel	30.000
davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000
davon Aus- und Fortbildung	16.000

Lfd. Nr. 17+18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_2 **Umwelt- und Arbeitsschutz**
561063 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**
561063.100 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.855-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.855-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
522063 Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.111,82-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.078,82-**	**85.600**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	89.123,85-	98.800-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,72-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	78.076,00-	75.000-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.881,94-	59.100-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.301,51-**	**233.600-**	**218.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.380,33-**	**148.000-**	**218.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.788,74-	60.256-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	818,00-	1.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.606,74-**	**61.356-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.987,07-**	**209.356-**	**218.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18 davon Unfallversicherung 57.600

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
522063 Wohnungswesen
522066.100 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	137.800-	93.900-	300.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**137.800-**	**93.900-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**137.800-**	**93.900-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**137.800-**	**93.900-**	**300.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I52205100900: Zuschüsse Wohnungsbauprogramm 150.000

THH65 **Gebäudemanagement**

Teilhaushalt 65
Gebäudemanagement

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

Ziele der Produktgruppe
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung
- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

Ziele der Produktgruppe
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz
- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO_2 Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

THH65 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.144,16	12.100	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.139,32	4.100	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.149,70	80.800	214.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.466,00	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.873,85	25.600	37.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.773,03**	**222.600**	**371.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.469.604,90-	5.099.600-	5.095.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.707,91-	128.000-	237.800-
15	-	Abschreibungen	116.753,18-	51.000-	119.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.342,81-	876.500-	776.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.316.408,80-**	**6.155.100-**	**6.230.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.158.635,77-**	**5.932.500-**	**5.858.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.156.222,73	4.441.588	41.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210.995,20-	1.399.179-	78.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.950,00-	3.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.943.277,53**	**3.038.809**	**37.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.215.358,24-**	**2.893.692-**	**5.895.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite und Vorbericht Ziffer 2.3.2.

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben	
	- Stadttheater	18.400
	- Entsorgungsbetriebe	158.000
	Erhöhung durch Anteil aus der Auflösung von THH 60	
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	6.700
	- Heilbronn Marketing GmbH	20.500
	Erstattungen vom Land	11.200
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	37.200
Lfd. Nr. 14	davon Aufwand für Standortuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien	50.000
	davon Betriebsaufwand	90.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.400
	davon Aus- und Fortbildung	21.600
	davon Öffentlichkeitsarbeit	12.400
	davon Dienst- und Schutzkleidung	9.900
	davon Aufwand für EDV	5.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwand für Fernsprechkosten	580.000
	- für Telefonie (75%), Technik und Wartung (25%)	
	- Erhöhung aufgrund von Mehrbedarf an I-Phones	
	davon vermischter Aufwand	157.900
	- Aufwand für die Integration von BIM	
	- Einführung vom Gebäudemanagement (GM)	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH65 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.259,98	197.200	334.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237.818,64-	6.092.900-	6.110.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.087.558,66-**	**5.895.700-**	**5.775.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,61-	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.639,84-	5.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.025,45-**	**5.000-**	**108.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.025,45-**	**5.000-**	**108.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.094.584,11-**	**5.900.700-**	**5.883.900-**	**0**

112465.500 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	316.500-	0	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.640-	46.700-	5.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.630-**	**363.200-**	**5.000-**	**108.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.630-**	**363.200-**	**5.000-**	**108.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.630-**	**363.200-**	**5.000-**	**108.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I11245500210: Gebäudemanagement, Einrichtung	50.000
	I11245500310: Gebäudemanagement, Planungen	50.000
Lfd. Nr. 9	I11245500220: Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen - Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung	5.000
	I11245500230: Gebäudemanagement, IuK Hard- und Software - Software Baustellendokumentation	3.000

Teilhaushalt 66
Straßenwesen und Gewässer

Der Teilhaushalt umfasst:

901066 Amt für Straßenwesen

Kurzbeschreibung
Das Profit Center 901066 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901066 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs “Amt für Straßenwesen“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 541066 Gemeindestraßen
- 542066 Kreisstraßen
- 543066 Landesstraßen
- 544066 Bundesstraßen
- 122166 Verkehrsregelung
- 511066 Verkehrsplanung
- 546066 Parkierungseinrichtungen
- 552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Denkmäler

Ziele der Produktgruppe
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_3 Kreisstraßen
(Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele der Produktgruppe
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_4 Landesstraßen
(Produktgruppe 54.30 Landesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_5 Bundesstraßen
(Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen)

Kurzbeschreibung
- Verkehrsregelung
- Straßen- und verkehrsrechtliche Bestimmungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Straßengesetz sowie hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und städtischen Satzungen
- Koordination von Schwer- und Sondertransporten
- Koordination von Baustelleneinrichtungen und Baustellenregelungen
- Parkraumregelungen, Ausweisung von Anwohnerparkzonen
- Erteilung von Sondernutzungen, Ausnahmeregelungen und Erlaubnissen für Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe
- Förderung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Präventive Unfallverhütung
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Optimierung von Signalanlagen und des Parkleitsystems

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung
Das Amt für Straßenwesen nimmt den Aufgabenbereich Verkehrsplanung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

Ziele der Produktgruppe
- Erhöhung der Stadtqualität, u.a. durch verträgliche Abwicklung des mobilisierten Individualverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen
- Minimierung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb des Fahrradparkhauses (BgA)

Ziele der Produktgruppe
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive Hochwasserschutz
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele der Produktgruppe
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

THH66 Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.838,25	1.664.000	3.624.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.938.846,10	14.071.700	13.719.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.064,39	1.604.100	3.668.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.482,48	297.500	329.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.930,14	582.500	512.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.866,16	49.100	107.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.050.027,52**	**18.268.900**	**21.960.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.624.842,47-	5.131.400-	5.392.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728.833,69-	9.821.000-	13.164.900-
15	-	Abschreibungen	19.881.017,89-	20.629.500-	22.088.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.094,06-	3.202.000-	3.463.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.159.788,11-**	**38.783.900-**	**44.108.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.109.760,59-**	**20.515.000-**	**22.148.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.045.772,10	4.342.684	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.737.846,10-	12.762.930-	4.380.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	497.347,00-	601.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.189.421,00-**	**9.021.446-**	**4.380.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.299.181,59-**	**29.536.446-**	**26.528.800-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH66 Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.081.522,36	4.148.100	8.134.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.993.399,15-	18.113.000-	21.949.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.911.876,79-**	**13.964.900-**	**13.815.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.732,67	7.681.000	3.285.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.784,56	4.550.000	3.570.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.456,80	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.351.471,93**	**12.231.000**	**6.855.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.781,98-	80.000-	182.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108.103,66-	23.294.900-	13.366.200-	40.341.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.997,06-	20.000-	71.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	217.000-	560.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.659.882,70-**	**23.611.900-**	**14.179.800-**	**40.341.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.308.410,77-**	**11.380.900-**	**7.324.300-**	**40.341.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.220.287,56-**	**25.345.800-**	**21.139.400-**	**40.341.600-**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
901066 Amt für Straßenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.822,00	130.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	15.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.018,00**	**130.100**	**155.500**
12	-	Personalaufwendungen	398.145,76-	394.900-	370.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,16-	115.600-	116.800-
15	-	Abschreibungen	37.397,72-	32.800-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.240,59-	43.500-	54.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.258,23-**	**586.800-**	**580.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361.240,23-**	**456.700-**	**424.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.549.508,68	1.942.169	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.188.058,45-	1.485.069-	115.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	210,00-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**361.240,23**	**456.700**	**115.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**539.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

		2023
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe	140.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	15.400
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
	davon Aus- und Fortbildung	35.000
	davon Betriebsaufwand (Ingenieurleistungen)	54.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	10.000
	davon Geschäftsaufwand	30.000
	davon Reisekosten	8.500
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH66 Straßenwesen und Gewässer
901066 Amt für Straßenwesen
901066.100 Amt für Straßenwesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.103-	0	20.000-	71.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**20.000-**	**71.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**20.000-**	**71.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.103-**	**0**	**20.000-**	**71.600-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90665100230: Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software

- mobile Endgeräte	3.000
- Straßenereignismanagement KommunalRegie - Schnittstelle E-Scooter	15.000
- KommunalRegie – Digitalisierung Stellungnahmeverfahren	4.800
- Datex 2 Schnittstelle zur automatisierten Übertragung von Anordnungen zum BIS (Baustelleninformationssystem)	48.800

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.998,25	408.000	903.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.743.246,24	13.993.200	13.525.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	741.525,00	490.000	1.165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.649,58	275.000	313.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,21	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.145,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.422.339,59**	**15.168.700**	**15.908.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.920.294,94-	2.158.600-	2.131.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.327,24-	6.468.100-	7.785.700-
15	-	Abschreibungen	18.850.628,60-	19.858.000-	21.046.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.497,71-	1.708.000-	1.848.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.946.748,49-**	**30.192.700-**	**32.812.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.524.408,90-**	**15.024.000-**	**16.903.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.496.263,42	2.400.516	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.084.716,13-	6.588.472-	3.478.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	436.186,00-	518.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.024.638,71-**	**4.706.357-**	**3.478.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.549.047,61-**	**19.730.357-**	**20.381.800-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	83.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten ÖPNV-Beschleunigung	100.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Radverkehr	525.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	195.000
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Sondernutzungen (in 2021 Gebührenverzicht wegen Corona DS 060/2021)	900.000
	Verwaltungsgebühren	265.000
Lfd. Nr. 6	Ersätze für Strom, Straßenbeleuchtung, etc.	48.000
	Schadenersätze	265.000
Lfd. Nr. 14	Straßen,- Brücken- und sonstige Unterhaltung	
	davon Straßensanierung Gemeindestraßen	1.000.000
	davon Straßensanierung Feld- und Weinbergwege	100.000
	davon Straßen- und Gehwegerneuerungen im Rahmen Breitbandausbau	150.000
	davon Brückensanierungen	485.000
	davon Unterhaltung Brunnen	87.500
	davon Unterhaltung Unterführungen	20.200
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen) nachrichtlich:	*1.920.000*
	Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*885.000*
	Straßenbeleuchtung	
	davon Aufwand für Strom bei der Straßenbeleuchtung	1.175.000
	davon Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung	1.000.000
	davon Herstellung der Verkehrssicherheit an Fußgängerüberwegen	100.000
	davon Nachrüstung intelligente Steuerung bei LED Sanierung	100.000
	davon Auftragsvergaben an Ingenieurbüros	20.000
	davon konsumtiver Anteil Umrüstung Straßenbeleuchtung von HQL auf LED	1.000.000
	(Investiv sind weitere 200.000 EUR/p.a. veranschlagt Auftragsgruppe 54100166.103)	
	Lichtsignalanlagen	
	davon Sanierung Lichtsignalanlagen (zuvor investiv geplant)	
	davon Planung Lichtsignalanlagen	270.000
	davon Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000
	davon Fußgänger-/Radfreundlicher Umbau Lichtsignalanlage	325.000
	davon Informationen zu Maßnahmen im LSA-Bereich	260.000
		15.000
	sonstige Maßnahmen	
	davon ÖPNV Beschleunigungen	
	davon Fahrradverleihsystem ab 2022	152.600
	davon Öffentlichkeitsarbeit Fuß- und Radverkehr	50.000
		50.000
Lfd. Nr. 18	davon Kosten der Straßenentwässerung	1.740.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	115.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	163.270	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**163.270**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.010-	11.010-	35.935-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.056.273-	636.273-	1.321.707-	2.461.500-	3.624.000-	2.149.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.728-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.067.283-**	**647.283-**	**1.367.370-**	**2.461.500-**	**3.624.000-**	**2.149.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.067.283-**	**647.283-**	**1.204.100-**	**2.461.500-**	**3.624.000-**	**2.034.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.067.283-**	**647.283-**	**1.367.370-**	**2.461.500-**	**3.624.000-**	**2.149.000-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 1	I54101100901: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	115.000
Lfd. Nr. 8	I54105100300: Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	
	- Deutschritterstraße	275.000
	- Bodelschwinghstraße	225.000
	- Feurerstraße	225.000
	- Sonstige, nicht mit Maßnahmen hinterlegt	600.000
	nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*2.725.000*
	nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*800.000*
	I54105100301: Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	470.000
	I54105100304: Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	100.000
	I54105100302: Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen - Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)	50.000
	I54105100701: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	200.000
	I54105100220: Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	
	- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.101 Lärmaktionsplan

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285.796-	3.135.796-	0	850.000-	850.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.285.796-**	**3.135.796-**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**400.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.285.796-**	**3.135.796-**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**400.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.285.796-**	**3.135.796-**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**400.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan	250.000
	I54105101301: Lärmschutz Sonnenbrunnen	150.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.103 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	835-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.757-	480.257-	763.537-	519.500-	714.500-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.034.757-**	**480.257-**	**764.372-**	**519.500-**	**714.500-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.034.757-**	**480.257-**	**764.372-**	**519.500-**	**714.500-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.034.757-**	**480.257-**	**764.372-**	**519.500-**	**714.500-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105499303: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED 200.000
(Konsumtiv sind weitere 1.000.000 EUR/p.a. veranschlagt PC_GR_66_2)

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.104 Fahrgastunterstände Neubau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	50.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105104300: Fahrgastunterstände Neubau 20.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.202 Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	13.822.500	0	0	0	2.964.500	625.500	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498	31.498	31.498	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.853.998**	**31.498**	**31.498**	**0**	**2.964.500**	**625.500**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.467-	318.467-	314.513-	413.000-	0	132.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.099.333-	2.452.333-	275.215-	2.729.100-	4.633.500-	1.013.500-	16.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.549.800-**	**2.770.800-**	**589.728-**	**3.142.100-**	**4.633.500-**	**1.145.500-**	**16.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.695.802-**	**2.739.302-**	**558.230-**	**3.142.100-**	**1.669.000-**	**520.000-**	**16.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.549.800-**	**2.770.800-**	**589.728-**	**3.142.100-**	**4.633.500-**	**1.145.500-**	**16.000.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	625.500
Lfd. Nr. 7	I54105202152: Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerbe BA 1	132.000
Lfd. Nr. 8	I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1	1.013.500

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.206 Sonst. Förd. Nahverk./Busbevorrechtigung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	1.050.000	400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**400.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.831-	451.300-	1.600.000-	617.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**166.831-**	**451.300-**	**1.600.000-**	**617.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**166.831-**	**451.300-**	**550.000-**	**217.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**166.831-**	**451.300-**	**1.600.000-**	**617.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101206901: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse	375.000
	I54101206903: Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuschüsse	25.000
Lfd. Nr. 8	I54105206303: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	500.000
	I54105206305: Busspur Römerstraße, Planung, Bau	117.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.207 Verkehrslösung Sonnenbrunnen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	8.303.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.934.348	1.934.348	33.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.934.348**	**1.934.348**	**33.000**	**8.303.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.170-	15.170-	13.190-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.685.584-	21.685.584-	2.583.653-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.700.754-**	**21.700.754-**	**2.596.842-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.766.406-**	**19.766.406-**	**2.563.842-**	**8.303.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.700.754-**	**21.700.754-**	**2.596.842-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.208 Mobilitätsverbesserungen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.924-	0	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.924-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.924-**	**50.000**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.924-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I54101208900: Mobilitätsverbesserungen, Zuw. u. Zuschüsse 50.000

Lfd. Nr. 8 I54105208300: Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau
- pauschaler Ansatz für behindertengerechten Umbau, Bordstein u. Bindeelemente 100.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.209 **Umfeld Wollhaus**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.495-	26.495-	17.476-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.495-**	**26.495-**	**17.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.495-**	**26.495-**	**17.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.495-**	**26.495-**	**17.476-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.211 **Zukunftsbahnhof**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.612-	45.612-	45.612-	204.300-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.612-**	**45.612-**	**45.612-**	**204.300-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.612-**	**45.612-**	**45.612-**	**204.300-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.612-**	**45.612-**	**45.612-**	**204.300-**	**150.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.250 Radverkehr

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.294.900	44.900	0	1.805.900	300.000	1.595.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	561.730	561.730	170.062	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.856.630**	**606.630**	**170.062**	**1.805.900**	**300.000**	**1.595.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.998-	14.998-	3.523-	77.800-	80.000-	50.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.583-	547.583-	917.524-	2.750.800-	700.000-	2.333.600-	1.728.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.971-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.567.581-**	**562.581-**	**944.018-**	**2.828.600-**	**780.000-**	**2.383.600-**	**1.728.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**710.951-**	**44.049**	**773.956-**	**1.022.700-**	**480.000-**	**788.600-**	**1.728.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.567.581-**	**562.581-**	**944.018-**	**2.828.600-**	**780.000-**	**2.383.600-**	**1.728.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101250916: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune, Zuweisungen	25.000
	I54101250917: Fahrradparken an Schulen, Zuweisungen u. Zuschüsse	80.000
	I54101250919: Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuweisungen u. Zuschüsse	140.000
	I54101250902: Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	1.350.000
Lfd. Nr. 7	I54105250154: Radroute Nordost, Grunderwerb	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105250316: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune	50.000
	I54105250301: Route Nord, Planung und Bau	200.000
	I54105250302: Route Nordwest, Planung, Bau	1.683.600
	I54105250306: Route Nordost, Planung, Bau	25.000
	I54105250317: Fahrradabstellanlagen an Schulen	100.000
	I54105250319: Radinfrastruktur Knorrstraße	175.000
	I54105250321: Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	100.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.260 Sanierung Brücken u. sonst. Bauwerke

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	320.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.452-	835.452-	1.196.426-	1.089.800-	600.000-	400.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.735.452-**	**835.452-**	**1.196.426-**	**1.089.800-**	**600.000-**	**400.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.735.452-**	**835.452-**	**1.196.426-**	**1.089.800-**	**600.000-**	**80.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.735.452-**	**835.452-**	**1.196.426-**	**1.089.800-**	**600.000-**	**400.000-**	**300.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101260900: Brückensanierung Allgemein, Zuweisungen und Zuschüsse	320.000
Lfd. Nr. 8	I54105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen	300.000
	I54105260306: Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.304 Paula-Fuchs-Allee (Westrandstraße)

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	760.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.254-	3.665.254-	565.559-	6.927.100-	870.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.035.254-**	**3.665.254-**	**565.559-**	**6.927.100-**	**870.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.035.254-**	**3.665.254-**	**565.559-**	**6.167.100-**	**870.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.035.254-**	**3.665.254-**	**565.559-**	**6.927.100-**	**870.000-**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.305 **Füger-, Weipertstraße Umbau**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.638.085-	1.638.085-	21.980-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.863.259-	10.863.259-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.508.882-**	**12.508.882-**	**21.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.508.882-**	**12.508.882-**	**21.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.508.882-**	**12.508.882-**	**21.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.314 **Neckarbogen,sonst.Infrastrukturmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	3.660.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.660.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.049.491-	13.049.491-	8.134.321-	8.062.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.049.491-**	**13.049.491-**	**8.134.321-**	**8.062.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.049.491-**	**13.049.491-**	**8.134.321-**	**4.402.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.049.491-**	**13.049.491-**	**8.134.321-**	**8.062.600-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.318 Maßnahmen zur Luftreinhaltung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	357.100	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	110.140	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**110.140**	**357.100**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.985-	1.493.985-	523.951-	288.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493.985-**	**1.493.985-**	**523.951-**	**288.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.493.985-**	**1.493.985-**	**413.812-**	**68.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.493.985-**	**1.493.985-**	**523.951-**	**288.400-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.319 Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.900**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.824-	30.824-	5.000-	66.400-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.824-**	**30.824-**	**5.000-**	**66.400-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.924-**	**18.924-**	**5.000-**	**66.400-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.824-**	**30.824-**	**5.000-**	**66.400-**	**25.000-**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.320 **Parkleitsystem**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	865.100	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.850	44.850	44.850	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**44.850**	**44.850**	**44.850**	**865.100**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.949-	1.633.300-	335.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.949-**	**1.633.300-**	**335.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.850**	**44.850**	**52.099-**	**768.200-**	**335.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**96.949-**	**1.633.300-**	**335.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.321 Verbindung Olgastraße - Badstraße

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101321301: Verbindung Olgastraße-Badstraße Erschließungsbeiträge 180.000
I54101321303: Verbindung Olgastraße-Badstraße Beiträge Beleuchtung 20.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.322 Sicherung Nagelfluhfelsen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	80.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.473-	178.500-	600.000-	300.000-	1.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.473-**	**178.500-**	**600.000-**	**300.000-**	**1.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.473-**	**98.500-**	**520.000-**	**300.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.473-**	**178.500-**	**600.000-**	**300.000-**	**1.300.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105322300: Sicherung Nagelfluhfelsen 300.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.401 Böllinger Höfe Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.902.371	1.902.371	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.902.371**	**1.902.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.711-	788.711-	163.241-	939.600-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.138.711-**	**788.711-**	**163.241-**	**939.600-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763.660**	**1.113.660**	**163.241-**	**939.600-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.138.711-**	**788.711-**	**163.241-**	**939.600-**	**350.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.402 Wohlgelegen BA II Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961.150-	1.661.150-	5.044-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.961.150-**	**1.661.150-**	**5.044-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.961.150-**	**1.661.150-**	**5.044-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.961.150-**	**1.661.150-**	**5.044-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.403 Wittumäcker II Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.071-	672.071-	0	314.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672.071-**	**672.071-**	**0**	**314.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**672.071-**	**672.071-**	**0**	**314.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**672.071-**	**672.071-**	**0**	**314.400-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.404 Klingenäcker Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.450.000	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.450.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.203-	390.203-	103.241-	3.350.400-	0	1.600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.990.203-**	**390.203-**	**103.241-**	**3.350.400-**	**0**	**1.600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.459.797**	**390.203-**	**103.241-**	**3.350.400-**	**2.000.000**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.990.203-**	**390.203-**	**103.241-**	**3.350.400-**	**0**	**1.600.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101404304: Klingenäcker, Kostenerstattung Archäologie 1.200.000

Lfd. Nr. 8 I54105404300: Klingenäcker, Planung, Bau 1.600.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.405 Bernhäusle Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920-	920-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.560-	1.548.560-	371.989-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.749.480-**	**1.549.480-**	**371.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.749.480-**	**1.549.480-**	**371.989-**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.749.480-**	**1.549.480-**	**371.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101405302: Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge 170.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.406 **Mühlberg/Finkenberg Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.030-	46.030-	0	2.960.100-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.030-**	**46.030-**	**0**	**2.960.100-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.030-**	**46.030-**	**0**	**2.960.100-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.030-**	**46.030-**	**0**	**2.960.100-**	**50.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.414 Schwabenhof Stichstraße Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.421-	16.421-	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.421-**	**16.421-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.421-**	**16.421-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.421-**	**16.421-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.415 Maihalde II Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.296-	97.296-	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.296-**	**97.296-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.296-**	**97.296-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.296-**	**97.296-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.419 Neckarbogen, Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.090.000	790.000	0	0	2.550.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.090.000**	**790.000**	**0**	**0**	**2.550.000**	**2.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.221.363-	361.363-	269.303-	1.038.500-	1.060.000-	1.060.000-	5.740.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.221.363-**	**361.363-**	**269.303-**	**1.038.500-**	**1.060.000-**	**1.060.000-**	**5.740.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**868.637**	**428.637**	**269.303-**	**1.038.500-**	**1.490.000**	**940.000**	**5.740.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.221.363-**	**361.363-**	**269.303-**	**1.038.500-**	**1.060.000-**	**1.060.000-**	**5.740.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	I54101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	1.800.000
	I54101419303: Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	200.000
Lfd. Nr. 8	I54105419300: Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	1.060.000

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.421 **Nordberg Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.423 **Buckelgärten Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**111.000-**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.426 **Längelter, Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.440-	45.440-	0	779.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.440-**	**45.440-**	**0**	**779.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.440-**	**45.440-**	**0**	**779.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.440-**	**45.440-**	**0**	**779.500-**	**0**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.427 Steinäcker, Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.900.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117.113-	17.113-	10.700-	402.800-	300.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.117.113-**	**17.113-**	**10.700-**	**402.800-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.217.113-**	**17.113-**	**10.700-**	**402.800-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.117.113-**	**17.113-**	**10.700-**	**402.800-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105427300: Steinäcker, Erschließung 150.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.499 Erschließungsmaßnahmen Sonstige

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	90.000	0	0	0	0	20.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.677	23.677	9.489-	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**113.677**	**23.677**	**9.489-**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.767-	47.600-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.767-**	**47.600-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.677**	**23.677**	**30.256-**	**47.600-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.767-**	**47.600-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101499900: Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zuschüsse	20.000
Lfd. Nr. 8	I54105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und Bau	50.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.000,00	290.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,62	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.145,62**	**295.000**	**350.000**
12	-	Personalaufwendungen	180.017,88-	246.700-	212.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.025,78-	404.000-	409.000-
15	-	Abschreibungen	340.465,03-	351.200-	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.268,61-	460.000-	470.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.153.777,30-**	**1.461.900-**	**1.434.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**843.631,68-**	**1.166.900-**	**1.084.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.196,37-	1.129.279-	192.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.467,00-	26.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.252.663,37-**	**1.155.979-**	**192.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.096.295,05-**	**2.322.879-**	**1.277.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	290.000 60.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Kreisstraßen davon Brückensanierungen	214.000 150.000
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen) *nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)*	*1.920.000* *885.000*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	470.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen
542066 Kreisstraßen
54200166.100 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.060.000	0	0	0	0	160.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.860-	454.000-	730.000-	600.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.860-**	**454.000-**	**730.000-**	**600.000-**	**400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.060.000**	**0**	**25.860-**	**454.000-**	**730.000-**	**440.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.860-**	**454.000-**	**730.000-**	**600.000-**	**400.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I54201100911: Erneuerung Oberbau, Radweg Biberach–Bonfeld, Zuweisungen 160.000

Lfd. Nr. 8 I54205100300: Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau
- Radweg Biberach – Bonfeld 300.000
- Bonfelder Str. (innerorts) 300.000

I54205100310: Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße

nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) *2.725.000*
nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) *800.000*

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen
542066 Kreisstraßen
54200166.260 Kreisstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.000-	300.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**292.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000**	**0**	**0**	**292.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**292.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54205260300: Kreisstraßen, Brückensanierungen 200.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.420,00	21.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.822,00	0	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.350,38	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.592,38**	**26.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	150.969,56-	172.700-	181.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.409,71-	356.000-	362.000-
15	-	Abschreibungen	193.205,06-	113.400-	192.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.450,31-	270.000-	265.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.034,64-**	**912.100-**	**1.000.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**799.442,26-**	**886.100-**	**863.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.422,70-	521.176-	15.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.020,00-	16.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**571.442,70-**	**537.276-**	**15.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.370.884,96-**	**1.423.376-**	**879.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	21.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	40.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Landesstraßen	174.000
	davon Erstattung an Landkreis	50.000
	davon Brückensanierungen	100.000
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*1.920.000*
	nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)	*885.000*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	265.000

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landestraßen
543066 Landesstraßen
54300166.100 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	824.317-	941.600-	370.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**824.317-**	**941.600-**	**370.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**80.000**	**824.317-**	**941.600-**	**370.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**824.317-**	**941.600-**	**370.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54305260300: Landesstraßen, Brückensanierungen 150.000

nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) *2.725.000*
nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) *800.000*

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landestraßen
543066 Landesstraßen
54300166.200 Neckartalstraße Ausbau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	5.266.500	0	0	3.911.000	1.755.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.266.500**	**0**	**0**	**3.911.000**	**1.755.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.207.799-	148.499-	6.310-	3.644.600-	2.523.100-	513.100-	8.023.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.207.799-**	**148.499-**	**6.310-**	**3.644.600-**	**2.523.100-**	**513.100-**	**8.023.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.941.299-**	**148.499-**	**6.310-**	**266.400**	**767.600-**	**513.100-**	**8.023.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.207.799-**	**148.499-**	**6.310-**	**3.644.600-**	**2.523.100-**	**513.100-**	**8.023.100-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn 513.100

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.420,00	145.000	205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.676,00	78.000	89.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,48	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.332,93	450.000	370.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.910,41**	**685.500**	**676.800**
12	-	Personalaufwendungen	150.969,56-	172.700-	181.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.823,84-	660.000-	539.000-
15	-	Abschreibungen	336.852,59-	218.900-	342.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.257,27-	370.000-	385.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**963.903,26-**	**1.421.600-**	**1.447.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.992,85-**	**736.100-**	**771.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.171.600,10-	1.307.341-	32.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.108,00-	27.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.190.708,10-**	**1.335.141-**	**32.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.838.700,95-**	**2.071.241-**	**803.200-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	145.000 60.000
Lfd. Nr. 7	Mauterträge	370.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Bundesstraßen davon Erstattung an Landkreis davon Brückensanierungen	282.000 50.000 150.000
	nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen) *nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)*	*1.920.000* *885.000*
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	385.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen
544066 Bundesstraßen
54400166.100 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	100.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	31.620-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.200-	1.121.000-	45.000-	840.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**466.820-**	**1.121.000-**	**45.000-**	**840.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**466.820-**	**1.021.000-**	**155.000**	**840.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**466.820-**	**1.121.000-**	**45.000-**	**840.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54405100300: Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau

- Saarbrückener Straße	200.000
- Lauffener Straße/Lutzstraße	600.000
I54405100701: Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA	40.000
nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*2.725.000*
nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)	*800.000*

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.200 **B39: Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	752.600	752.600	752.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**752.600**	**752.600**	**752.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.058.874-	2.058.874-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.058.874-**	**2.058.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.306.274-**	**1.306.274-**	**752.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.058.874-**	**2.058.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.203 **Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.185-	12.185-	12.185-	87.800-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.185-**	**12.185-**	**12.185-**	**87.800-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.185-**	**12.185-**	**12.185-**	**87.800-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.185-**	**12.185-**	**12.185-**	**87.800-**	**100.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen
544066 Bundesstraßen
54400166.260 Bundesstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	258.900-	250.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**258.900-**	**250.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**258.900-**	**250.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**258.900-**	**250.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54405260300: Bundesstraßen, Brückensanierungen 150.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800.000	2.105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.005,86	400	28.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.539,39	1.114.100	2.503.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.855,42	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,85	49.100	91.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760.021,52**	**1.963.600**	**4.732.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.824.444,77-	1.985.800-	2.315.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.772,96-	1.817.300-	3.952.400-
15	-	Abschreibungen	122.468,89-	55.200-	124.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.379,57-	350.500-	440.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.693.066,19-**	**4.208.800-**	**6.833.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.933.044,67-**	**2.245.200-**	**2.100.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.497.852,35-	1.731.592-	547.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.356,00-	11.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.511.208,35-**	**1.743.392-**	**547.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.444.253,02-**	**3.988.592-**	**2.647.700-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Bund für Luftreinhaltung	2.000.000
	Zuweisungen Starkregengefahrenkarte	105.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen Erhöhung um 600.000 EUR vgl. DS 270/2022	1.362.700
	Sondernutzungsgebühren	100.400
	Benutzungsgebühren Fahrradparkhaus	20.000
	Gebühren für Sondernutzungen	120.000
	Gebühren Bewohnerparkausweise vgl. DS 269/2022 (s.lfd. Nr. 5 im THH33)	900.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Wasserläufe	585.000
	davon Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	63.700
	davon Maßnahmen Luftreinhaltung	1.000.000
	davon Umsetzungskosten Klimaneutralität im Verkehr bis 2040	1.000.000
	davon Arbeitssicherheit Regenrückhaltebecken	405.000
	davon Betriebsaufwand Fahrradparkhaus BgA	70.000
	davon Verkehrszählungen	50.000
	davon Verkehrsuntersuchungen	210.000
	davon Nahverkehrsplan	100.000
	davon nachhaltige Mobilität	228.400
	davon Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	25.000
	davon Information zu verkehrsrechtlichen Regelungen	25.000
	davon Leitlinien Straßenraumgestaltung	35.000
	davon zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement	50.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000
Lfd. Nr. 18	davon Kostenbeteiligung Hochwasserschutzverband	300.000
	davon Neubürgermarketing (Auflage Luftreinhalteplan)	50.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
546066 Parkierungseinrichtungen
546066.100 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.752-	1.037.752-	13.149-	13.600-	10.800-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**13.149-**	**13.600-**	**10.800-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**13.149-**	**13.600-**	**10.800-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.037.752-**	**1.037.752-**	**13.149-**	**13.600-**	**10.800-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54605100250: Parkierung, Parkscheinautomaten
- Austausch von 2 Parkscheinautomaten 15.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.100 Wasserläufe, Wasserbau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.920	13.920	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.920**	**13.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.195-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.195-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.920**	**13.920**	**7.195-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.195-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205100220: Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 5.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.201 Sanierung Leitdämme am Neckar

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	6.400.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.973.996-	973.996-	88.939-	1.285.200-	0	500.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.973.996-**	**973.996-**	**88.939-**	**1.285.200-**	**0**	**500.000-**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.573.996-**	**973.996-**	**88.939-**	**1.285.200-**	**0**	**500.000-**	**3.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.973.996-**	**973.996-**	**88.939-**	**1.285.200-**	**0**	**500.000-**	**3.500.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205201300: Leitdämme Neckar, Planung und Bau 500.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.204 Flussufer und Bäche: Ausbau

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	1.281.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.281.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.878-	680.000-	1.410.000-	0	1.850.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.878-**	**680.000-**	**1.410.000-**	**0**	**1.850.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.878-**	**680.000-**	**129.000-**	**0**	**1.850.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**83.878-**	**680.000-**	**1.410.000-**	**0**	**1.850.000-**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.205 **Slipanlage Feuerwehr am Neckar**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122-	1.122-	174-	199.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.122-**	**1.122-**	**174-**	**199.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.122-**	**1.122-**	**174-**	**199.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.122-**	**1.122-**	**174-**	**199.200-**	**0**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.206 **Sanierung hist. Wilhelmskanal u.Schleuse**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.207 **Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.301 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	660.359-	745.900-	590.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**660.359-**	**745.900-**	**590.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**660.359-**	**745.900-**	**590.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**660.359-**	**745.900-**	**590.000-**	**0**	**0**

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.302 Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.207-	653.207-	0	650.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.460.000-	0	0	0	0	160.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.113.207-**	**653.207-**	**0**	**650.000-**	**0**	**160.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.113.207-**	**653.207-**	**0**	**650.000-**	**0**	**160.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.113.207-**	**653.207-**	**0**	**650.000-**	**0**	**160.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 I55205302900: Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse 160.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.303 Hochwasserschutz Leintal

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.646-	1.069.646-	0	709.900-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.449.000-	102.000-	102.000-	0	197.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.518.646-**	**1.171.646-**	**102.000-**	**709.900-**	**197.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.518.646-**	**1.171.646-**	**102.000-**	**709.900-**	**197.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.518.646-**	**1.171.646-**	**102.000-**	**709.900-**	**197.000-**	**300.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I55205303900: Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse 300.000

THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.304 Hochwasserschutz Schozach

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.648-	173.648-	0	60.100-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	300.000-	0	0	0	20.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.648-**	**173.648-**	**0**	**60.100-**	**20.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**473.648-**	**173.648-**	**0**	**60.100-**	**20.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**473.648-**	**173.648-**	**0**	**60.100-**	**20.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I55205304900: Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse 100.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

Teilhaushalt 67
Grünflächen und Friedhöfe

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich von Grün- und Freiflächen

Ziele der Produktgruppe
Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ziele der Produktgruppe
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen (z.B. Pfühlpark, Wertwiesenpark, Ziegeleipark, Leinbachpark Frankenbach, Leinbachpark Neckargartach, Neckarbogen etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- Fachberatungen

Ziele der Produktgruppe
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung von Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung der Standortqualität
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Schaffung von Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Weitergabe gärtnerisch spezifischen Fachwissens

PC_GR_67_1 Grünflächen
(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

Ziele der Produktgruppe
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

553067 Friedhof und Bestattungswesen
(Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen im Hauptfriedhof, Friedhof und Westfriedhof Böckingen, Südfriedhof Sontheim, Nordfriedhof Neckargartach und den Friedhöfen Frankenbach, Biberach, Kirchhausen, Horkheim und Klingenberg.

Ziele der Produktgruppe
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung im Bestattungswesen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung der Aschen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Abwicklung der Sterbefälle unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Erhaltung der historischen Gräber und der dazugehörigen Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.475,06	27.500	837.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.585,32	2.947.500	3.026.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.015,53	14.100	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.830,22	348.500	345.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.071,22	19.100	76.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.803.977,35**	**3.356.700**	**4.304.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.808.623,19-	3.797.700-	4.173.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.641,85-	1.621.100-	2.477.300-
15	-	Abschreibungen	4.392.098,57-	1.601.800-	4.111.400-
17	-	Transferaufwendungen	112.412,65-	130.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,89-	24.000-	25.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.515.473,15-**	**7.174.600-**	**10.997.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.711.495,80-**	**3.817.900-**	**6.692.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.868.061,80	1.893.098	315.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.077.373,27-	14.236.448-	9.236.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	155.613,00-	137.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.364.924,47-**	**12.480.949-**	**8.921.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.076.420,27-**	**16.298.849-**	**15.613.600-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.085.844,56	3.700.300	3.930.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.429,40-	5.558.300-	6.784.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.016.584,84-**	**1.858.000-**	**2.853.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	37.800	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**37.800**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.870,97-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.792,20-	360.500-	1.397.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.279,99-	422.500-	496.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.429.943,16-**	**783.000-**	**1.893.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.413.943,16-**	**745.200-**	**1.893.900-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.430.528,00-**	**2.603.200-**	**4.747.600-**	**0**

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.475,06	27.500	837.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,81	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,40	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.071,22	200	22.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.317.276,49**	**38.700**	**871.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.366.331,52-	1.362.300-	1.585.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.975,57-	1.184.500-	2.018.600-
15	-	Abschreibungen	4.076.016,54-	1.374.400-	3.925.200-
17	-	Transferaufwendungen	112.412,65-	130.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.221,49-	8.500-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.271.957,77-**	**4.059.700-**	**7.747.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.954.681,28-**	**4.021.000-**	**6.876.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.553.352,51	1.583.098	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.655.833,03-	12.751.134-	8.726.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	140.804,00-	117.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.243.284,52-**	**11.285.236-**	**8.726.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.197.965,80-**	**15.306.236-**	**15.603.100-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 2021 einmalig hohe Erträge durch die Übernahme der BuGa-Anlagen. Die erhöhten Auflösungen sind in der Planung 2023 berücksichtigt.	
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus aufgelösten Rückstellungen Altersteilzeit - die erhöhten Mehrerträge in 2021 sind auf Erträge durch Zuschreibungen im Rahmen der AfA Korrektur im Anlageübergang zurückzuführen.	22.100
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Grün und Parkanlagen	1.352.900
	davon für Unterhaltung von Spielplätzen	300.000
	davon für Projekte wie Baumkonzept, Entsiegelungskonzept, Verbesserungskonzept innerstädtischer Grünflächen	75.000
	davon für Spielplatzbetreuer	130.000
	davon für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	davon für Aus- und Fortbildung	1.000
lfd- Nr. 15	Siehe lfd. Nr. 3. Die erhöhte Regelabschreibung ist in der Planung 2023 berücksichtigt.	
Lfd. Nr. 17	davon für Zuweisungen innerhalb der Natur- und Landschaftspflege (u.a. Ackerrandstreifenprogramm, Klimaschutzteilkonzept)	200.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
112567 Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen
112567.100 Grünflächenamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.082-	0	14.500-	5.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.082-**	**0**	**14.500-**	**5.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.082-**	**0**	**14.500-**	**5.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.082-**	**0**	**14.500-**	**5.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11255100230: Grünflächenamt, luK Hard- und Software - mobile Endgeräte 5.100

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.100 Grünanlagen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.496-	289.800-	10.000-	95.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.081-	4.900-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.577-**	**294.700-**	**20.000-**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.577-**	**294.700-**	**20.000-**	**105.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.577-**	**294.700-**	**20.000-**	**105.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I55105100310: Grünanlagen, Umgestaltung - Barrierefreier Zugang Bootsrampe	15.000
	I55105100301: Grünanlagen, Baumstandorte	20.000
	I55105100300: Grünanlagen, Neuanlagen	20.000
	I55105100302: Kleingartenanlage, Widmannstal, Ausbau - Planung und bauliche Umsetzung zum Artenschutz	20.000
	I55105100313: Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt	10.000
	I55105100314: Grünanlagen, Programm Klimawäldchen	10.000
Lfd. Nr. 9	I55105100251: Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	10.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.112 Sanierung Stadtgarten

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354.531-	2.874.531-	407.302-	1.847.100-	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.354.531-**	**2.874.531-**	**407.302-**	**1.847.100-**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.354.531-**	**2.874.531-**	**407.302-**	**1.847.100-**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.354.531-**	**2.874.531-**	**407.302-**	**1.847.100-**	**0**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105112300: Stadtgarten, Planung und Bau 200.000
- Der Planansatz wird voraussichtlich nicht benötigt, da die genehmigten Gesamtkosten nicht überschritten werden.

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.116 Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.569-	1.237.569-	83.344-	10.300-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257.569-**	**1.237.569-**	**83.344-**	**10.300-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.257.569-**	**1.237.569-**	**83.344-**	**10.300-**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.257.569-**	**1.237.569-**	**83.344-**	**10.300-**	**0**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105116300: Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen 20.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.117 Leinbachpark

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.463-	9.463-	0	9.000-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.463-**	**9.463-**	**0**	**9.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.463-**	**9.463-**	**0**	**9.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.463-**	**9.463-**	**0**	**9.000-**	**0**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105117300: Leinbachpark, Fußweg Planungsrate 20.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.119 Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I55105119300: Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz 80.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.120 Grünzug Steinäcker,KI-Zentrum/GE Steinä.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105120300: Grünzug Steinäcker, KI-Zentrum/GE Steinäcker Planungsrate 20.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.121 Grünzug Längelter II

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105121300: Grünzug Längelter II, Planungsrate 20.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.200 Spiel-, Bolzpl., Skateanlagen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	37.800	0	0	0	37.800	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**167.800**	**130.000**	**0**	**0**	**37.800**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	285.461-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	229.891-	588.100-	250.000-	495.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.077-	180.100-	200.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**524.430-**	**768.200-**	**450.000-**	**795.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.800**	**130.000**	**524.430-**	**768.200-**	**412.200-**	**795.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**524.430-**	**768.200-**	**450.000-**	**795.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I55105200300: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Neuanlage	20.000
	I55105200310: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung - Planung und Sanierung mehrerer Spielplätze (u.a. Kinderspielplatz Schanz)	475.000
Lfd. Nr. 9	I55105200250: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Spielgeräte - Austausch von Spielgeräten	300.000

THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.210 **Bespielbare Innenstadt**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58.384-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.384-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.384-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**58.384-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
554067 Naturschutz- u. Landschaftspflege
554067.100 Ökokonto

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.110-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.319-	95.800-	70.500-	157.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**152.429-**	**95.800-**	**70.500-**	**157.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**152.429-**	**95.800-**	**70.500-**	**157.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**152.429-**	**95.800-**	**70.500-**	**157.100-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55405100300: Öko-Konto, Maßnahmen 157.100
- Artenschutz-Maßnahmen in Längelter II
- Ausgleichsplanungen Klingenäcker
- Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe Böllinger Höfe

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.585,32	2.944.500	3.023.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.594,72	11.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.520,82	343.500	340.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.486.700,86**	**3.318.000**	**3.433.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.442.291,67-	2.435.400-	2.588.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.666,28-	436.600-	458.700-
15	-	Abschreibungen	316.082,03-	227.400-	186.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,40-	15.500-	16.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.243.515,38-**	**3.114.900-**	**3.249.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.185,48**	**203.100**	**184.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.709,29	310.000	315.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421.540,24-	1.485.314-	509.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.809,00-	20.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.121.639,95-**	**1.195.714-**	**194.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**878.454,47-**	**992.614-**	**10.500-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 5	Gebühren Bestattungswesen	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Bund / Land (Kriegsgräberfürsorge / Israelitische Friedhöfe)	
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung von Maschinen und Geräten	75.400
	davon Unterhaltung von Friedhofsanlagen	52.300
	davon Aufwand Wasserversorgung/Abwasser/Niederschlagswasser	57.800
	davon Aufwand Abfallbeseitigung	1.200
	davon Dienst- und Schutzkleidung	3.300
	davon Betriebsaufwand (insbesondere für Bestattungen, Grabanlagen, Friedhofs- und Parkpflege, Krematorium)	208.300
	davon Weiterführung Digitalisierung Friedhofsplan/-verwaltung	30.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen
553067.100 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.540	6.540	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.423	1.423	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.963**	**7.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	123.122-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	24.996-	255.400-	30.000-	290.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.869-	6.869-	36.243-	416.100-	198.000-	166.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.869-**	**6.869-**	**184.362-**	**671.500-**	**228.000-**	**456.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**583.906-**	**1.094**	**184.362-**	**671.500-**	**228.000-**	**456.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**591.869-**	**6.869-**	**184.362-**	**671.500-**	**228.000-**	**456.700-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 8	I55305100300: Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen - Gärtnerische Neuanlage, Erweiterung von Grabfeldern, alternative Bestattungsformen	200.000
	I55305100301: Westfriedhof, Großer Klimawald	20.000
	I55305101300: Sanierung Wege und Plätze, Parkpflegewerke	30.000
	I55305101301: Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	40.000
Lfd. Nr. 9	I55305100210: Friedhöfe Einrichtung	13.000
	I55305100220: Friedhöfe, Geräte, Maschinen	
	- Multifunktions-Transportfahrzeug	130.000
	- diverse Kleingeräte	5.000
	- Handrasenmäher	12.000
	I55305100230: Friedhöfe, IuK Hard- und Software	1.700
	I55305100250: Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	5.000

THH67 Grünflächen und Friedhöfe
553067 Friedhofs- u. Bestattungswesen
553067.200 Gartendenkmalpflege Kriegsgräber

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.033-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.900-	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.033-**	**3.900-**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.033-**	**3.900-**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.033-**	**3.900-**	**0**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I55105102200: Gartendenkmalpflege Kriegsgräber 15.000

THH68 Betriebsamt

Teilhaushalt 68
Betriebsamt

Der Teilhaushalt umfasst:

112468 Gebäudereinigung
(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung

Ziele der Produktgruppe
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. der Einrichtung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhaltung der Fußbodenbeläge
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Gebäudereinigung wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung
- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen auf Anforderung
- Kontrollen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume
- Pflanzenaufzucht, Dekorationen, Kranzbinderei, Sträuße, Schalen und Gestecke
- Schilder-, Schlosser-, Schreiner-, Maler-, KFZ- und Landmaschinenwerkstatt, Magazin
- Wartung und Reparatur von Einrichtungen in Gebäuden und von Spielgeräten
- Kontrolle der Verkehrssicherheit von Straßen und Spielplätzen
- Verleih von Fahnen und Masten
- Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gewässern
- Instandhaltung von Verkehrszeichen und sonstiger Straßenausstattung
- Mitwirkung bei Veranstaltungen
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge auch für andere Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung der Tankstelle
- Beschaffung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele der Produktgruppe
- Erfüllung der Kundenwünsche und Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Aufgabenerledigung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte und der Verkehrssicherheit von Straßen, Straßenausstattungen und Spielplätzen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst
(Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst)

Kurzbeschreibung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub u. Wildwuchs auf gewidmeten öffentlichen Flächen und Reinigung der Straßenausstattung
- Reinigung der Straßeneinläufe
- Leerung von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung bei Veranstaltungen, Straßenfesten, Bushaltestellen, Ölspuren
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von gewidmeten öffentlichen Flächen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele der Produktgruppe
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung der örtlichen gewachsenen Strukturen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

PC_GR_68_1 Öffentliche Toilettenanlagen
(Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen)

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen an Gemeindestraßen

Ziele der Produktgruppen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an sauberen und hygienisch einwandfreien öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

THH68 Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.494,00	1.600	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,96	700	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.276,08	106.500	117.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.548,66	230.100	245.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.754,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.404,03	167.900	378.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.744,07**	**506.800**	**754.600**
12	-	Personalaufwendungen	21.588.751,49-	23.881.800-	24.602.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.110,90-	3.212.400-	4.045.100-
15	-	Abschreibungen	983.406,16-	911.400-	1.014.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.082,97-	222.900-	226.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.918.351,52-**	**28.228.500-**	**29.889.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.590.607,45-**	**27.721.700-**	**29.134.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.070.105,98	30.283.940	19.537.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.563.584,89-	7.940.221-	3.597.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.089,00-	17.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.491.432,09**	**22.326.419**	**15.940.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.099.175,36-**	**5.395.281-**	**13.194.300-**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH68 Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	463.271,62	339.500	366.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.637.576,67-	27.292.100-	28.677.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.174.305,05-**	**26.952.600-**	**28.311.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.405,00	49.000	49.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.405,00**	**49.000**	**49.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.987,32-	1.060.900-	1.545.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.987,32-**	**1.060.900-**	**1.545.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**953.582,32-**	**1.011.900-**	**1.496.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.127.887,37-**	**27.964.500-**	**29.807.600-**	**0**

THH68 Betriebsamt
112468 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.893,53	3.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	75.100	127.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.972,53**	**78.200**	**147.800**
12	-	Personalaufwendungen	5.579.013,94-	5.494.700-	6.073.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,83-	127.600-	363.900-
15	-	Abschreibungen	18.678,85-	17.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299,25-	4.900-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.650.977,87-**	**5.644.400-**	**6.459.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.631.005,34-**	**5.566.200-**	**6.311.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.778.696,18	5.709.318	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.333,84-	142.718-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	357,00-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.631.005,34**	**5.566.200**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.311.800-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	127.700
Lfd. Nr. 14	zentraler Ansatz für Unterhaltungsreinigung - Der Mehraufwand resultiert aus Tarifanpassungen laufender Verträge, allgemeinem Aufgabenzuwachs sowie aus Preissteigerungen bei spezifischen Materialkosten.	330.400
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH68 Betriebsamt
112468 Gebäudereinigung
112468.300 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.178	1.178	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.178**	**1.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.620-	17.900-	35.600-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.620-**	**17.900-**	**35.600-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178**	**1.178**	**15.620-**	**17.900-**	**35.600-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.620-**	**17.900-**	**35.600-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11245600220: Reinigung, Geräte, Maschinen
- Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen 20.000

THH68 Betriebsamt
112568 Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.286,00	300	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.569,19	70.300	64.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.611,91	217.100	230.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.754,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.325,03	92.800	250.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.546,47**	**380.500**	**556.100**
12	-	Personalaufwendungen	16.009.737,55-	18.387.100-	18.529.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.529,49-	2.393.200-	2.812.300-
15	-	Abschreibungen	925.380,31-	856.100-	954.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.271,29-	185.800-	191.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.494.918,64-**	**21.822.200-**	**22.488.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.228.372,17-**	**21.441.700-**	**21.932.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.291.409,80	24.574.622	19.537.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.049.116,63-	3.117.322-	11.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.921,00-	15.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.228.372,17**	**21.441.700**	**19.526.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.406.000-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	17.900
	davon privatr. Leistungsentgelte (Fahrzeugabrechnung, Baumpflanzungen, etc.)	18.300
	davon Ersatz für Personalaufwendungen	18.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Stadttheater	5.200
	- Entsorgungsbetriebe	40.500
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	1.400
	- Heilbronn Marketing GmbH	147.000
	- Katharinenstift	1.200
	- Sonstige	35.200
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	250.500
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen	913.200
	- aufgrund von steigenden Kraftstoffkosten gibt es hier einen Mehrbedarf	
	davon Unterhaltung Straßen	598.300
	- Allgemeine Preissteigerung bei Materialkosten Schildwerkstatt, Lieferkosten und Entsorgung.	
	davon Betriebsaufwand	575.200
	davon Unterhaltung des bwgl. Vermögens	140.900
	davon Dienst und Schutzkleidung	178.600
	davon Kauf von Saatgut, Jungpflanzen, Topfpflanzen, Dekomaterial, Kranzschleifen, Substrate usw.	45.000
	davon für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.000
	davon Aus- und Fortbildung	15.800
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen für Fahrzeuge	120.000
	davon Geschäftsaufwand	29.000
	davon Aufwendungen für Schadensfälle	37.900
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH68 Betriebsamt
112568 Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen
112568.600 Betriebsamt

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	59.620	59.620	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.221	2.221	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	46.474	0	49.000	49.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.841**	**61.841**	**46.474**	**0**	**49.000**	**49.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	981.202-	1.509.600-	1.018.500-	1.520.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	4.165-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**985.367-**	**1.509.600-**	**1.018.500-**	**1.520.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.841**	**61.841**	**938.893-**	**1.509.600-**	**969.500-**	**1.471.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**985.367-**	**1.509.600-**	**1.018.500-**	**1.520.200-**	**0**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 3	I11251600200: Betriebsamt, Veräußerungserlöse	49.000
Lfd. Nr. 9	I11255600220: Betriebsamt, Geräte, Maschinen	
	- für Winterdienst	100.000
	- für Grünflächenunterhaltung	245.000
	- für Tiefbauunterhaltung	100.000
	- für Hochbauunterhaltung	56.000
	I11255600240: Betriebsamt, Fahrzeuge	
	Betriebsamt:	
	- LKW	180.000
	- Transporter Pritsche	60.000
	- Kastenwagen	45.000
	- Transporter (davon Mehrbedarf E-Variante 15.000 EUR)	40.000
	- PKW (davon Mehrbedarf E-Variante 10.000 EUR)	30.000
	- 7 Kleintransporter (davon Mehrbedarf E-Variant 105.000 EUR)	280.000
	Fachämter:	
	- Doppelkabinen Kipper für Tiefbau	65.000
	- Kleintransporter für Hochbau	50.000
	- Elektro-Kleintransporter Pritsche für Stadtgrün	45.000
	- Transporter Pritsche für Baumarbeiten	50.000
	I11255600230: Betriebsamt, IuK Hard- und Software	
	- Soft- und Hardware für KfZ Pool Flottenmanagement	19.100
	- Digitalisierung Spielanlagenkontrolle	9.100
	- mobile Endgeräte für Auftragsbearbeitung und Kontrollen vor Ort	6.000
	- Erweiterung mobile Lizenzen KommRegie	6.000
	- Erweiterung lokale Arbeitsplatzlizenzen KommRegie	4.000

THH68 Betriebsamt
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.208,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,96	700	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813,36	33.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.936,75	13.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.225,07**	**48.100**	**50.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.595,58-	691.600-	868.900-
15	-	Abschreibungen	39.347,00-	38.100-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.512,43-	32.200-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**772.455,01-**	**761.900-**	**941.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.229,94-**	**713.800-**	**890.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.367.134,42-	4.680.181-	3.585.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	811,00-	1.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.367.945,42-**	**4.681.481-**	**3.585.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.099.175,36-**	**5.395.281-**	**4.476.500-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Lfd. Nr. 5 Benutzungsentgelte für automatische Toilettenanlagen

Lfd. Nr. 6 Erstattungsquote für die Beseitigung von Ölspuren

Lfd. Nr. 7 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Entsorgungsbetriebe)

Lfd. Nr. 14

davon Reinigung und Winterdienst von Straßen - inkl. Reinigung von Sinkkästen und Schlitzrinnen i. H. v. 130.000 EUR	316.300
davon Betriebsaufwand - Mehraufwand durch Preissteigerung von Müllbeuteln und Kostensteigerung der Entsorgungskosten für Siedlungsabfälle	234.500
davon Erwerb von Vorräten	50.000
davon Unterhaltungsreinigung	134.400
davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.600

Lfd. Nr. 21+22 Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH68 **Betriebsamt**
PC_GR_68_1 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
545068.100 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	6.800-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**6.800-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**6.800-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**6.800-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I54505100250: Straßenreinigung, Abfall-u. Papierkörbe
- Ersatzbeschaffung von Papierkörben 5.000

THH75 **Gebäude**

Teilhaushalt 75
Gebäude

Im Teilhaushalt sind sämtliche gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Im städtischen Gebäudebestand (teilweise angemietet) befinden sich ca. 500 Gebäude-/ Immobilienobjekte, darunter:

- 20 Verwaltungsgebäude (inkl. Bürgerämter in mischgenutzten Gebäuden)
- 22 sonstige Verwaltungsgebäude
- 55 Tageseinrichtungen (inkl. 7 Jugendeinrichtungen)
- 99 Gebäude (Schulen, Hallen, Nebengebäude) für schulische Nutzung
- 9 Gebäude in Verbindung mit Sportstätten/Mehrzweckhallen
- 8 Feuerwehrgebäude inkl. Integrierter Leitstelle
- 13 Friedhofsgebäude
- 12 Gebäude Betriebsamt
- 77 Flüchtlingsunterbringungen

THH75 Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	319.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.559,83	870.700	851.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.103,01	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802.219,95	3.082.200	3.155.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,60	25.400	30.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.687,52	22.600	20.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.686.511,91**	**4.019.100**	**4.395.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	584.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714.171,12-	24.769.000-	30.695.800-
15	-	Abschreibungen	9.555.988,69-	8.756.100-	8.788.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.063,44-	112.300-	130.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.376.223,25-**	**33.637.400-**	**40.198.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.689.711,34-**	**29.618.300-**	**35.803.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.497.813,58	42.057.599	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.115.699,46-	13.741.965-	1.825.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	514.761,00-	556.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.867.353,12**	**27.759.434**	**1.824.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.822.358,22-**	**1.858.866-**	**37.628.400-**

Erläuterungen siehe nächste Seite und Vorbericht Ziffer 2.3.2.

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten	3.126.300
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen von Amt 60	584.400
Lfd. Nr. 14	Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren durch steigende Energiekosten und Kosten der Anmietung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
	davon Unterhaltung Gebäude	3.338.300
	davon Unterhaltung Brandschutz	467.100
	davon Aufwand für Strom	3.627.100
	davon Aufwand für Wasser	607.500
	davon Aufwand für Gas	2.846.900
	davon Aufwand für Fernwärme	1.414.700
	davon Miete und Mietnebenkosten	8.591.400
	davon Reinigung	3.065.200
	davon Unterhaltung techn. Ausstattung	1.710.100
	davon Unterhaltung Elektrotechnik	1.276.700
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH75 Gebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.679.279,87	3.148.400	3.543.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.894.400,01-	24.881.300-	31.410.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.215.120,14-**	**21.732.900-**	**27.866.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.547,64	2.148.500	4.978.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.267,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.814,64**	**2.148.500**	**4.978.200**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.246,57-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.731.414,63-	21.025.200-	14.223.200-	14.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740,91-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.836.402,11-**	**21.025.200-**	**14.223.200-**	**14.200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.406.587,47-**	**18.876.700-**	**9.245.000-**	**14.200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.621.707,61-**	**40.609.600-**	**37.111.800-**	**14.200.000-**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241124.101 Rathäuser

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.233-	7.233-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.587.098-	4.137.098-	1.915.721-	5.202.900-	170.000-	330.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.594.331-**	**4.144.331-**	**1.915.721-**	**5.202.900-**	**170.000-**	**330.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.594.331-**	**4.144.331-**	**1.915.721-**	**5.202.900-**	**170.000-**	**330.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.594.331-**	**4.144.331-**	**1.915.721-**	**5.202.900-**	**170.000-**	**330.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I11241124519: Cäcilienstr. 51, Räumliche Neuorganisation	250.000
	I11245610501: Frankfurter Str. 73, Erweiterung Büroräume im DG	80.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241124.102 Bürgerämter: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.738-	924.738-	13.722-	65.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924.738-**	**924.738-**	**13.722-**	**65.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**924.738-**	**924.738-**	**13.722-**	**65.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**924.738-**	**924.738-**	**13.722-**	**65.400-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241124.103 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.630-	1.216.630-	734.888-	1.206.800-	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.216.630-**	**1.216.630-**	**734.888-**	**1.206.800-**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.216.630-**	**1.216.630-**	**734.888-**	**1.206.800-**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.216.630-**	**1.216.630-**	**734.888-**	**1.206.800-**	**0**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11241124704: Photovoltaikanlagen 100.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241125.101 Betriebsamt: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956.280-	4.421.280-	37.489-	249.900-	535.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.864-	35.864-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.992.144-**	**4.457.144-**	**37.489-**	**249.900-**	**535.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.992.144-**	**4.457.144-**	**37.489-**	**249.900-**	**535.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.992.144-**	**4.457.144-**	**37.489-**	**249.900-**	**535.000-**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241260.101 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	76.141	76.141	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.141**	**76.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.468-	430.468-	8.339-	1.410.600-	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.468-**	**430.468-**	**8.339-**	**1.410.600-**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.327-**	**354.327-**	**8.339-**	**1.410.600-**	**0**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.468-**	**430.468-**	**8.339-**	**1.410.600-**	**0**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11241260506: Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan 250.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241260.102 Integrierte Leitstelle

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	661.037	635.537	10.475	353.500	25.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**661.037**	**635.537**	**10.475**	**353.500**	**25.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.835-	898.835-	15.715-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.835-**	**898.835-**	**15.715-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.798-**	**263.298-**	**5.240-**	**353.500**	**25.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**898.835-**	**898.835-**	**15.715-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11242110.100 Schulentwicklung Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.994.000	27.000	0	1.194.000	2.046.000	1.921.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.994.000**	**27.000**	**0**	**1.194.000**	**2.046.000**	**1.921.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405-	405-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.063.155-	22.797.955-	10.673.019-	8.532.800-	2.765.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.063.560-**	**22.798.360-**	**10.673.019-**	**8.532.800-**	**2.765.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.069.560-**	**22.771.360-**	**10.673.019-**	**7.338.800-**	**719.200-**	**1.921.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.063.560-**	**22.798.360-**	**10.673.019-**	**8.532.800-**	**2.765.200-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I11242110101: Schulentwicklung, Neubau Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse 575.000
I11242110103: Schulentwicklung, Erweiterung/Sanierung Fritz-Ulrich-Schule
(ehem. Gebäude Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse Schulbauförderung 1.346.000

THH75 Gebäude
1124020175 Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S
11242110.111 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.162.000	0	0	0	0	77.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656	2.656	82.578-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.778.179-	1.828.179-	68.571-	1.494.200-	4.150.000-	1.150.000-	5.100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.775.523-**	**1.825.523-**	**151.149-**	**1.494.200-**	**4.150.000-**	**1.150.000-**	**5.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.613.523-**	**1.825.523-**	**151.149-**	**1.494.200-**	**4.150.000-**	**1.073.000-**	**5.100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.775.523-**	**1.825.523-**	**151.149-**	**1.494.200-**	**4.150.000-**	**1.150.000-**	**5.100.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I11242110116: Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschuss BAFA	77.000
Lfd. Nr. 8	I11242110516: Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	500.000
	I11242110519: Grundschule Alt-Böckingen, Container	500.000
	I11242110611: Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	
	- Planungsrate Umgestaltung Schulhof Grundschule Frankenbach	150.000

THH75 Gebäude
1124020175 Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S
11242110.121 Grundschulen Schulsporthallen Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.442-	219.442-	14.534-	100.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.442-**	**219.442-**	**14.534-**	**100.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.442-**	**219.442-**	**14.534-**	**100.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.442-**	**219.442-**	**14.534-**	**100.400-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
1124020375 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)
11242110.131 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.675-	41.675-	18.057-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.831.344-	7.381.344-	402.880-	1.783.000-	1.600.000-	350.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	231-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.873.019-**	**7.423.019-**	**421.168-**	**1.783.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.873.019-**	**7.423.019-**	**421.168-**	**1.783.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.873.019-**	**7.423.019-**	**421.168-**	**1.783.000-**	**1.600.000-**	**350.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11242110631: Herstellung Außenanlagen 50.000
- Verlegung Beachvolleyballfeld Wilhelm-Hauff Werkrealschule 300.000

I11242110736: Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation

11242110.141 GHWRS Schulturnhallen Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.517-	980.517-	141.317-	1.073.600-	0	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.517-**	**980.517-**	**141.317-**	**1.073.600-**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**980.517-**	**980.517-**	**141.317-**	**1.073.600-**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**980.517-**	**980.517-**	**141.317-**	**1.073.600-**	**0**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11242110542: Leintalsporthalle, Anbau 150.000

11242110.151 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	46.000	0	0	3.010.000	0	46.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.000**	**0**	**0**	**3.010.000**	**0**	**46.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738.715-	19.738.715-	4.161.982-	7.735.600-	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.738.715-**	**19.738.715-**	**4.161.982-**	**7.735.600-**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.692.715-**	**19.738.715-**	**4.161.982-**	**4.725.600-**	**0**	**104.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.738.715-**	**19.738.715-**	**4.161.982-**	**7.735.600-**	**0**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I11242110106: Luise-Bronner-Realschule Westriegel, Zuschuss 46.000

Lfd. Nr. 8 I11242110753: Helene-Lange Realschule, Hydrantenproblematik 150.000

THH75 Gebäude
1124020475 Realschulen u. Schulverbünde mit GemS
11242110.161 Realschulen Schulsporthallen Allg.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	48.000	0	0	0	0	48.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**48.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I11242110162: Sporthalle Luise-Bronner-Realschule, Zuschuss 48.000

THH75 Gebäude
1124020675 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.
11242110.171 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.508.246-	3.058.246-	556.106-	1.197.900-	650.000-	995.000-	2.100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.508.246-**	**3.058.246-**	**557.806-**	**1.197.900-**	**650.000-**	**995.000-**	**2.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.508.246-**	**3.058.246-**	**557.806-**	**1.197.900-**	**650.000-**	**995.000-**	**2.100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.508.246-**	**3.058.246-**	**557.806-**	**1.197.900-**	**650.000-**	**995.000-**	**2.100.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I11242110589: Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	500.000
	I11242110595: Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	400.000
	I11242110671: Gymnasien, Herstellungsausgaben Außenanlagen	
	- Aufrüstung defekter Laufbahnbeleuchtung Sontheim-Ost	95.000

THH75 Gebäude
1124020675 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.
11242110.176 Gymnasien Schulsporthallen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	190.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.828.380-	5.828.380-	1.324.756-	232.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.828.380-**	**5.828.380-**	**1.324.756-**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.828.380-**	**5.828.380-**	**1.324.756-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.828.380-**	**5.828.380-**	**1.324.756-**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**

11242110.181 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	520.000	0	0	0	0	520.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	662.466-	4.710.600-	2.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**662.466-**	**4.710.600-**	**2.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.000**	**0**	**662.466-**	**4.710.600-**	**2.250.000-**	**520.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**662.466-**	**4.710.600-**	**2.250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I11242110182: Fritz-Ulrich Schule, Investitionszuschuss Fenster/Fassade/Dach 520.000

THH75 **Gebäude**
1124020375 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**
11242110.831 **Ganztagesbetreuung GHWRS Allgemein**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	15.736	15.736	15.736	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.736**	**15.736**	**15.736**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.736**	**15.736**	**15.736**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11242120.111 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.605.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500.000-	0	0	500.000-	4.000.000-	585.000-	6.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**4.000.000-**	**585.000-**	**6.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.895.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**4.000.000-**	**585.000-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**4.000.000-**	**585.000-**	**6.000.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8

I11242120516: Neckartalschule, Neubau	500.000
I11242120611: Herstellungsausgaben Außenanlagen	85.000

THH75 Gebäude
1124021875 Sonderpädag. Beratungsz. Geistig/Körperl
11242120.112 SBBZ geistig/körperlich: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.394.083-	394.083-	983-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.394.083-**	**394.083-**	**983-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.394.083-**	**394.083-**	**983-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.394.083-**	**394.083-**	**983-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
1124022575 Berufsbildende Schulen
11242130.111 Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	500.000	0	2.112.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**2.112.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.596.821-	6.256.521-	2.212.436-	8.875.000-	1.000.000-	4.030.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.596.821-**	**6.256.521-**	**2.212.436-**	**8.875.000-**	**1.000.000-**	**4.030.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.596.821-**	**6.256.521-**	**2.212.436-**	**8.375.000-**	**1.000.000-**	**1.918.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.596.821-**	**6.256.521-**	**2.212.436-**	**8.875.000-**	**1.000.000-**	**4.030.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I11242130153: Gewerbliche Schulen, BT C, Zuschüsse	2.112.000
Lfd. Nr. 8	I11242130553: Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	1.264.000
	I11242130904: Technisches Schulzentrum Bauteil C, Brandschutz	2.766.000

THH75 Gebäude
1124022575 Berufsbildende Schulen
11242130.131 Kaufmännische Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.266-	380.266-	157.061-	297.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.266-**	**380.266-**	**157.061-**	**297.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.266-**	**380.266-**	**157.061-**	**297.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.266-**	**380.266-**	**157.061-**	**297.500-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11242720.100 Stadtbibliothek: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964.270-	372.070-	263.760-	1.139.600-	1.000.000-	2.592.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.964.270-**	**372.070-**	**263.760-**	**1.139.600-**	**1.000.000-**	**2.592.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.894.270-**	**372.070-**	**263.760-**	**1.139.600-**	**1.000.000-**	**2.522.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.964.270-**	**372.070-**	**263.760-**	**1.139.600-**	**1.000.000-**	**2.592.200-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I11242720102: Umbau Stadtbibliothek K3, Zuschüsse	70.000
Lfd. Nr. 8	I11242720502: Umbau Stadtbibliothek	2.497.200
	I11242720702: Stadtbibliothek K3, Sanierung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	95.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11242810.101 Kulturhäuser: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.124.433-	433.033-	27.092-	677.500-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.124.433-**	**433.033-**	**27.092-**	**677.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.124.433-**	**433.033-**	**27.092-**	**677.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.124.433-**	**433.033-**	**27.092-**	**677.500-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11243620.100 Einrichtungen Jugendarbeit: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.450-	9.450-	43.563-	346.600-	0	312.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.450-**	**9.450-**	**43.563-**	**346.600-**	**0**	**312.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321.450-**	**9.450-**	**43.563-**	**346.600-**	**0**	**312.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**321.450-**	**9.450-**	**43.563-**	**346.600-**	**0**	**312.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11243620504: Barrierefreiheit Jugend und Familienzentrum Augärtle, Goppelstr.5/1 250.000
I11243620505: Sanierung Jugend und Familienzentrum Augärtle, Goppelstr. 5 62.000

11243650.200 Kindergärten: Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	750.079	488.879	0	406.700	77.000	184.200	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	236.200	236.200	129.267	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**986.279**	**725.079**	**129.267**	**406.700**	**77.000**	**184.200**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.010-	44.010-	6.374-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.538.974-	11.173.974-	2.840.652-	3.987.700-	165.000-	1.119.000-	1.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.589-	64.589-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.647.573-**	**11.282.573-**	**2.847.026-**	**3.987.700-**	**165.000-**	**1.119.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.661.294-**	**10.557.494-**	**2.717.759-**	**3.581.000-**	**88.000-**	**934.800-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.647.573-**	**11.282.573-**	**2.847.026-**	**3.987.700-**	**165.000-**	**1.119.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1

I11243650104: Kita Bernhäusle, Zuschuss	37.200
I11243650108: Kita Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss	70.000
I11243650110: Kita Frankenbach, Zuschuss	77.000

Lfd. Nr. 8

I11243650507: Kita Nussäckerstr.39, Erweiterung/Neubau, 5 Gruppen	200.000
I11243650510: Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau, 6 Gruppen	500.000
I11243650511: Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassaden- und Dachsanierung	250.000
I11243650602: Kita, Herstellung Außenanlagen	169.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11244241.101 Mehrzweckhallen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.635-	70.635-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.323-	808.323-	50.563-	1.324.200-	0	1.900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.958-**	**878.958-**	**50.563-**	**1.324.200-**	**0**	**1.900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**628.958-**	**878.958-**	**50.563-**	**1.324.200-**	**0**	**1.900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**878.958-**	**878.958-**	**50.563-**	**1.324.200-**	**0**	**1.900.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11244241504: Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT) 1.900.000

THH75 **Gebäude**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.101 **Krematorium (BgA)**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.778-	83.200-	1.650.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86.778-**	**83.200-**	**1.650.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86.778-**	**83.200-**	**1.650.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**86.778-**	**83.200-**	**1.650.000-**	**0**	**0**

THH75 **Gebäude**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.102 **Friedhöfe**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176-	219.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**176-**	**219.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**176-**	**219.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**176-**	**219.400-**	**0**	**0**	**0**

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11245730.140 Harmonie (BgA)

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.512-	396.512-	65.453-	746.900-	750.000-	210.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.853-	25.853-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382.365-**	**422.365-**	**65.453-**	**746.900-**	**750.000-**	**210.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.382.365-**	**422.365-**	**65.453-**	**746.900-**	**750.000-**	**210.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.382.365-**	**422.365-**	**65.453-**	**746.900-**	**750.000-**	**210.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I11245730704: Harmonie (BgA), Hydranten 210.000

THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11245730.160 Bürgerhaus Böck. (BgA)

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.664-	3.664-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.572-	531.572-	0	37.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.251-	5.251-	1.006-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.487-**	**540.487-**	**1.006-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.487-**	**540.487-**	**1.006-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.487-**	**540.487-**	**1.006-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 80
Sonder- und Treuhandvermögen

1. Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Lang-Stiftung
Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation

Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen

Erna-Jauer-Herholz-Stiftung
Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch

Stiftung für Handelsschule
Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Robert-Mayer-Stiftung
Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern

Stiftung für Bauschulen
Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule

Wilhelm-Maybach-Stiftung
Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule

Hans-Jäckh-Stiftung
Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben

Rombach-Nachlass
Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik

Produktgruppe 26.20 - Musikpflege

Nachlass Fritz Werner
Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner

Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Paul- und Anna-Göbel-Stiftung
Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung

Maria-Ensle-Stiftung
Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33

Stiftung Festungspionierstab
Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Alfred-Beck-Stiftung
Förderung wohltätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn

Spitalstiftung
Förderung des sozialen Aufgabenbereichs der Stadt Heilbronn.
Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

Achtung'sche Stiftung / Übrige Sozialstiftungen
Förderung von wohltätigen Zwecken

Stiftung für Kriegsgeschädigte
Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen

Stiftung für Freistellen in Kinderheimen
Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder

Stiftung für Freibetten im Krankenhaus
Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken

Link'sche Familienstiftung / Paul- und Karoline-Ulbrich-Stiftung / Kinkelin-Stiftung / Pfleiderer-Stiftung / Wüba Stiftung
Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen des Katharinenstifts und für das Personal des Katharinenstifts

Nachlass Kleinbach
Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen)

Produktgruppe 31.80 Sonstiger Soziale Hilfen und Leistungen

Nachlass Schönberger
Förderung von sozialen Zwecken, für die im städtischen Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.

Nachlass Angelika Glock
Förderung von Einrichtungen, die Alzheimerkranken oder Schlaganfallkranken in finanzieller Not helfen.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Dr. Annette-Fuchs-Stiftung
Förderung autistischer, psychisch kranker, krebskranker oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen,
die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zur fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern

Friedrich-Niethammer-Stiftung
Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen

Nachlass Irmingard Wild
Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center)

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Becker-Franck-Stiftung
Bau und Betrieb von Kindergärten

2. Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn

555080 Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn
(Produktgruppe 55.50 Fortwirtschaft)

Die Stadt Heilbronn verwaltet die Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn.

3. Sondervermögen Kameradschaftskassen der Feuerwehr

Die Sondervermögen der Kameradschaftskassen werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.463,88	2.170.700	2.399.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.761,23	15.200	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791,00	5.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.762,29	438.100	458.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	997.807,81	942.100	1.005.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.832.803,31	648.000	930.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.292.389,52**	**4.219.600**	**4.809.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.423.165,94-	1.675.000-	1.887.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.755,40-	845.400-	883.300-
15	-	Abschreibungen	461.901,83-	162.700-	478.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.284,47-	16.100-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.187.270,04-	1.206.000-	1.267.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230.061,84-	326.600-	297.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.305.439,52-**	**4.231.800-**	**4.822.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.050,00-**	**12.200-**	**13.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.710,36	185.882	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.420,72-	384.464-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.380,00-	24.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.090,36-**	**223.382-**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.140,36-**	**235.582-**	**13.300-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	im Wesentlichen Zuweisungen der Stadt und Stiftungserträge der Becker-Franck-Stiftung für den Betrieb der Becker-Franck-Kindergärten
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten der Becker-Franck-Stiftung, Link´sche Familienstiftung, Achtung´sche Stiftung, Spitalstiftung
Lfd. Nr. 10	im Wesentlichen Rücklagenentnahme und Erträge aus Stiftungsgebäuden der Becker-Franck-Stiftung. In 2021 gab es bei der Spitalstiftung höhere Erträge aus der Ausgleichsrücklage der Stiftung für den 2. Bauabschnitt des SLK Klinikums
Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Unterhalt Gebäude, Unterhaltsreinigung, Aufwandsentschädigung Stiftungsräte
Lfd. Nr. 16	im Wesentlichen Aufwand des Geldverkehrs der Becker-Franck-Stiftung. Geringerer Aufwand in 2023 durch Entfall Verwahrentgelt
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Zuweisungen zur Deckung des laufenden Betriebs der Becker-Franck Kindergärten
Lfd. Nr. 18	Die sonstigen ordentliche Aufwendungen waren in 2021 höher, da es bei der Spitalstiftung eine höhere Zuführung in die Rücklage der Stiftung gab.
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 138/2018 erfolgt bei rechtlich–unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen, welche durch die Stadt Heilbronn verwaltet werden, keine Erstattung von Verwaltungskosten durch die jeweiligen Stiftungen und Nachlässe.
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

THH80 Sonder- Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.463.732,84	3.573.400	3.876.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.943,10-	3.512.100-	3.797.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.789,74**	**61.300**	**78.500**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.645,23	272.500	181.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.007.496,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.796,35	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.937,58**	**272.500**	**181.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.056,19-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.603,14-	515.000-	400.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.330,47-	0	2.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.082.989,80-**	**515.000-**	**402.400-**	**800.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.966.052,22-**	**242.500-**	**220.900-**	**800.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.861.262,48-**	**181.200-**	**142.400-**	**800.000-**

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
31605080 Spitalstiftung
31605080.800 Spitalstiftung

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.007.496	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.007.496**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.001-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**50.001-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**957.495**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**50.001-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I31605800401: Spitalstiftung; Stiftungsgebäude Altböllinger Höfe 100.000
Herstellung einer Druckentwässerung

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080.801 BFS Kaiserstr. 34

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	223.006-	624.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**223.006-**	**624.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**223.006-**	**624.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**223.006-**	**624.000-**	**0**	**0**	**0**

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080.803 BFS Kita Badener Hof

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.433.511	3.511	3.511	0	0	180.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.433.511**	**3.511**	**3.511**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.511-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000-	0	0	1.000-	0	300.000-	800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.050.000-**	**0**	**3.511-**	**1.000-**	**0**	**300.000-**	**800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.616.489-**	**3.511**	**0**	**1.000-**	**0**	**120.000-**	**800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.050.000-**	**0**	**3.511-**	**1.000-**	**0**	**300.000-**	**800.000-**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I36501803901: BFS Kita Badener Hof, Investitionszuschuss 180.000

Lfd. Nr. 8 I36505803401: BFS Kita Badener Hof, Auszahlung Hochbaumaßnahmen für Erweiterung 300.000

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080.804 BFS Kita Ellwanger Straße

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	270.134	5.134	5.134	0	265.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.134**	**5.134**	**5.134**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	803-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.330-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.134-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.134**	**5.134**	**0**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.134-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Kita Ellwanger Straße wurde auf die Stadt Heilbronn zurückübertragen.

THH80 Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe
3650028080 Becker-Franck-Stiftung
3650028080.805 BFS Kita Staufenbergstraße

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	9.000	0	0	0	7.500	1.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**1.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	2.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**2.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**7.500-**	**900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**2.400-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I36501803903: BFS Kita Staufenbergstraße, Investitionszuschuss 1.500

Lfd. Nr. 9 I36505805220: BFS Kita Staufenbergstraße, Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Spülmaschine 2.400

THH80 **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**
31605080 **Spitalstiftung**
411080.100 **Krankenhäuser, Invest.zuschuss Stiftung**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	5.000.000-	2.900.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**	**0**

THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement:
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte
- Abstimmung der Haushalts- und Finanzplanung mit den Planungsdaten der Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Federführung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungen sowie bei Änderungen

Ziele Beteiligungsmanagement:
- Bereitstellung optimaler Informationen für den Gemeinderat und die Ausschüsse
- Interessenabstimmung von Stadt und Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Ziele

611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
(Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen)
- Allgemeine Umlagen
- Investitionspauschale, Investitionszuweisungen

Ziele der Produktgruppe
(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse im THH 20)

PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
(Produktgruppe 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kurzbeschreibung:
- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele der Produktgruppe:
(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.32 Abgabewesen im THH 20)

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	254.935.494,21	214.840.700	258.024.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.856.035,26	116.043.900	132.428.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	47.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.805,09	180.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.119,18	82.200	70.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.003.912,60	8.564.300	9.054.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400.071.180,34**	**339.711.100**	**399.774.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.626.200	10.455.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.639.136,01-	1.307.500-	1.410.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.500,59-	730.800-	70.400-
17	-	Transferaufwendungen	89.691.643,34-	77.187.400-	60.236.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.430,19-	1.002.900-	1.503.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.293.710,13-**	**70.652.400-**	**52.765.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.777.470,21**	**269.058.700**	**347.009.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.590.517,34	12.299.465	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.590.517,34-	12.635.067-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	151.914,00-	124.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.914,00-**	**459.602-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.625.556,21**	**268.599.098**	**347.009.000**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	388.204.752,65	339.711.100	399.727.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.052.996,43-	69.344.900-	70.647.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.151.756,22**	**270.366.200**	**329.080.400**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.304.888,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.066.083,20	106.000	106.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.370.971,20**	**106.000**	**106.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.730.400,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.569,00-	16.825.000-	12.540.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.762.969,00-**	**16.825.000-**	**12.540.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.391.997,80-**	**16.719.000-**	**12.434.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**307.759.758,42**	**253.647.200**	**316.646.400**	**0**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.576,39	938.800	420.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	47.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.805,09	180.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.511,56	4.200	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.825.249,88	8.064.300	8.054.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.187.956,92**	**9.187.300**	**8.679.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	398.660,00-	7.500-	410.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.768.938,24-	7.552.800-	10.137.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,29-	1.500-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.169.886,53-**	**7.561.800-**	**10.549.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.018.070,39**	**1.625.500**	**1.870.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.602-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	135.789,00-	107.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.789,00-**	**443.402-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.882.281,39**	**1.182.098**	**1.870.600-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	420.100
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Gemeinden (Anteil Gemeinde Flein an Nahverkehrslasten)	150.000
Lfd. Nr. 8	Gewinnanteile EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	7.500
Lfd. Nr. 10	Konzessionsabgaben	8.054.500
Lfd. Nr. 15	Abschreibungen für städtische Beteiligungen:	
	Krankenhäuser	363.600
	Öffentlicher Personennahverkehr	39.400
	Heilbronn Marketing GmbH	7.600
Lfd. Nr. 17	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.425.500
	Zuweisungen an HMG	4.627.000
	Zuweisung an SWHN (Neu ab 2023)	2.000.000
	Zuweisungen an Energieagentur Heilbronn GmbH	85.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen
411090 Krankenhäuser (Beteiligung)
411090.100 Krankenhäuser, Inv.zuschuss

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	62.553.000-	25.420.000-	0	1.380.000-	16.825.000-	9.540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.569.000-**	**25.436.000-**	**0**	**1.380.000-**	**16.825.000-**	**9.540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.569.000-**	**25.436.000-**	**0**	**1.380.000-**	**16.825.000-**	**9.540.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.569.000-**	**25.436.000-**	**0**	**1.380.000-**	**16.825.000-**	**9.540.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 I41105101950: Krankenhäuser; Investitionszuschuss SLK Kliniken, II. BA 9.540.000

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen
547090 Förderung des ÖPNV
547090.102 ÖPNV: Zuweisungen an SWH

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I54705102900: Investitionszuweisungen an SWHN 3.000.000

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen
547090 Förderung des ÖPNV
547090.104 Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	48.328-	48.328-	32.569-	1.451.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.328-**	**48.328-**	**32.569-**	**1.451.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.328-**	**48.328-**	**32.569-**	**1.451.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.328-**	**48.328-**	**32.569-**	**1.451.600-**	**0**	**0**	**0**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen
551090 Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH
551067.150 Bundesgartenschau 2019

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	826.000	826.000	0	403.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.835.000	26.835.000	1.304.888	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.661.000**	**27.661.000**	**1.304.888**	**403.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.500.000-	70.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.500.000-**	**70.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.839.000-**	**42.839.000-**	**1.304.888**	**403.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.500.000-**	**70.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
611090 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	254.935.494,21	214.840.700	258.024.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.699.458,87	115.105.100	132.008.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.428,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.210.381,58**	**329.945.800**	**390.032.000**
15	-	Abschreibungen	1.081.082,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.922.705,10-	69.634.600-	50.099.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.003.787,83-**	**69.634.600-**	**50.099.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.206.593,75**	**260.311.200**	**339.933.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.590.517,34	12.299.465	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.590.517,34-	12.299.465-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	306,00	4.500	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**306,00**	**4.500**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.206.899,75**	**260.315.700**	**339.933.000**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		2023
Lfd. Nr. 1	Grundsteuer A *Hebesatz seit 01.01.1998 330 v.H.*	225.000
	Grundsteuer B *Hebesatz ab 01.01.2018 450 v. H. (eingeplant sind Mehrerträge aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 500 v.H.)*	31.300.000
	Gewerbesteuer *Hebesatz seit 01.01.2017 420 v.H.*	120.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Schlüsselzahl ab 2021: 0,0098381*	78.221.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Schlüsselzahl ab 2021: 0,016179814*	20.106.700
	Vergnügungssteuer *Steuersätze seit 01.01.2017*	1.500.000
	Hundesteuer *Steuersätze seit 01.01.2010* *- Ersthund 110 EUR* *- für jeden weiteren Hund 240 EUR* *- für jeden gefährlichen Hund 300 EUR*	460.000
	Zweitwohnungssteuer	200.000
	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	6.011.000
Lfd. Nr. 2	davon Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	79.891.300
	davon Kommunale Investitionspauschale	11.661.600
	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	21.217.300
	davon zweckgebundene Zuweisungen	7.627.300
Lfd. Nr. 10	Die Planung von Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer erfolgt seit 2021 bei PC_GR_90_2 lfd. Nr. 10.	
Lfd. Nr. 17	davon Finanzausgleichsumlage	58.681.800
	davon Wenigeraufwendungen aus Auflösung Rückstellung	- 19.267.300
	Finanzausgleichsumlage	10.000.100
	davon Gewerbesteuerumlage *Anrechnungshebesatz: 2023 35,0 v.H.*	
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.607,62	78.000	63.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.603.234,22	500.000	1.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.672.841,84**	**578.000**	**1.063.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.626.200	10.455.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	159.393,28-	1.300.000-	1.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.500,59-	730.800-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.141,90-	1.001.400-	1.501.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120.035,77-**	**6.544.000**	**7.883.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.552.806,07**	**7.122.000**	**8.946.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16.431,00-	20.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.431,00-**	**20.700-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536.375,07**	**7.101.300**	**8.946.600**

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	davon Zinserträge	55.400
Lfd. Nr. 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.000.000
Lfd. Nr. 16	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	74.400
Lfd. Nr. 18	davon Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.500.000
Lfd. Nr. 21+22	Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 135/2018 wird im Haushaltsplanentwurf auf die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts verzichtet. Dargestellt sind lediglich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen.	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2022 – 2026

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	259.424.000	259.104.800	265.418.400	269.687.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	202.049.800	222.679.500	227.381.400	222.902.900	226.448.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.305.200	16.700.000	16.700.000	16.080.000	16.070.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.878.800	6.514.500	6.540.000	6.543.400	6.569.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.049.700	19.656.100	19.598.200	19.225.300	18.405.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871.600	13.218.400	13.172.600	13.220.900	13.183.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274.700	14.998.200	15.011.200	14.823.400	14.443.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.800	1.080.300	1.048.700	1.044.500	1.037.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.600	197.200	197.200	197.200	197.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.285.700	18.834.300	19.257.100	18.716.400	19.229.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**498.884.600**	**573.302.500**	**578.011.200**	**578.172.400**	**585.271.100**
12	-	Personalaufwendungen	150.748.300-	165.386.400-	170.344.400-	171.319.800-	175.345.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.678.800-	84.687.200-	81.788.600-	80.268.900-	78.430.800-
15	-	Abschreibungen	38.016.000-	43.355.500-	42.485.500-	41.545.500-	40.605.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.400-	178.200-	546.100-	1.197.000-	2.236.300-
17	-	Transferaufwendungen	238.333.300-	234.800.600-	245.601.500-	267.026.500-	271.543.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.722.100-	48.754.400-	49.627.700-	48.520.300-	49.213.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**535.803.900-**	**577.362.300-**	**590.593.800-**	**610.078.000-**	**617.574.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.919.300-**	**4.059.800-**	**12.582.600-**	**31.905.600-**	**32.303.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.300.000**	**5.056.900**	**10.442.700**	**3.622.000**	**6.922.700**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**34.619.300-**	**997.100**	**2.139.900-**	**28.283.600-**	**25.380.900-**
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.919.300	4.059.800	12.582.600	31.905.600	32.303.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.300.000-	5.056.900-	10.442.700-	3.622.000-	6.922.700-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	259.424.000	259.104.800	265.418.400	269.687.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.049.800	222.679.500	227.381.400	222.902.900	226.448.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.878.800	6.514.500	6.540.000	6.543.400	6.569.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.439.700	20.196.100	20.138.200	19.765.300	18.945.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871.600	13.218.400	13.172.600	13.220.900	13.183.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274.700	14.998.200	15.011.200	14.823.400	14.443.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.027.800	1.080.300	1.048.700	1.044.500	1.037.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.878.000	16.663.500	16.663.500	15.913.500	15.913.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.361.100**	**554.774.500**	**559.060.400**	**559.632.300**	**566.228.400**
10	-	Personalauszahlungen	159.130.400-	174.042.300-	179.077.900-	182.602.000-	187.082.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.414.100-	84.402.700-	81.474.900-	79.954.800-	78.116.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	755.400-	178.200-	546.100-	1.197.000-	2.236.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	238.333.300-	254.092.600-	262.447.500-	267.026.500-	271.543.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.755.500-	37.992.000-	38.562.000-	34.501.500-	34.863.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.588.700-**	**550.907.800-**	**562.308.400-**	**565.481.800-**	**574.041.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.227.600-**	**3.866.700**	**3.248.000-**	**5.849.500-**	**7.813.400-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.393.900	10.270.000	10.244.000	14.577.300	13.370.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.550.000	3.570.000	5.500.000	3.560.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.170.500	7.542.500	28.752.200	7.341.000	16.238.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.772.300	384.100	7.283.800	803.500	731.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.886.700**	**21.766.600**	**51.780.000**	**26.281.800**	**31.090.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.542.500-	8.275.000-	7.059.000-	3.305.000-	3.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.204.700-	32.785.600-	48.594.400-	53.838.000-	40.723.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.855.300-	7.261.900-	7.914.500-	4.216.100-	3.331.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	442.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.709.500-	16.011.500-	15.054.000-	7.754.000-	8.720.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.312.000-**	**64.334.000-**	**79.063.900-**	**69.113.100-**	**56.274.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.425.300-**	**42.567.400-**	**27.283.900-**	**42.831.300-**	**25.184.500-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.652.900-**	**38.700.700-**	**30.531.900-**	**48.680.800-**	**32.997.900-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.178.600	20.625.700	26.164.200	41.656.300	24.607.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.460.700-	400.000-	1.306.300-	2.489.500-	4.572.300-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**42.717.900**	**20.225.700**	**24.857.900**	**39.166.800**	**20.034.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**19.935.000-**	**18.475.000-**	**5.674.000-**	**9.514.000-**	**12.963.000-**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 – 2026

1) Allgemeine Erläuterungen:

Zuordnung von Investitionsaufträgen:
Das Investitionsprogramm gliedert sich analog des Haushaltsplanes entsprechend nach den Teilhaushalten (THH). Die Zuordnungen von Investitionsaufträgen zu den Teilhaushalten erfolgt auf Grundlage der Pofitcenterzuordnung. In Ausnahmefällen wird davon abgewichen, wenn es aufgrund eines Sachzusammenhanges sinnvoll ist Investitionsaufträge aus unterschiedlichen Teilhaushalten örtlich gemeinsam abzubilden.

Diese Handhabung erfolgt in folgenden Themengebieten:

- Baumaßnahmen mit Grunderwerben oder Abbruchkosten
- Erschließungsgebiete mit Erschießungs- und Abwasserbeiträgen sowie Grundstückerlösen
- IuK Hard- und Softwaremaßnahmen zentral beim Personal- und Organisationsamt

Über die Spalte „THH“ können abweichende Zuordnung nachvollzogen werden. Folglich können die Summen eines Teilfinanzhaushalts von den Summen einer Teilüberschrift im Investitionsprogramm abweichen.

Vorzeichen:
[+] = Auszahlungen
[-] = Einzahlungen

Die Zuordnungen in den Spalten F/N, StrF, STT und KS beziehen sich ausschließlich auf die Planansätze 2023 ff.

2) Erläuterungen der Spalten „Summe IST 2021 – Plan 2027ff“, „ER 2021“, „VE“, „F/N“, „StrF“, „STT“ und „KS“

Spalte Summe IST 2021 – Plan 2027ff:
Hierbei handelt es sich um die rechnerische Summe der Jahre IST 2021 – Plan 2027ff. Im Saldo inbegriffen sind auch die Ermächtigungsreste 2021.

Spalte ER 2021 = Ermächtigungsreste 2021

Spalte VE = Verpflichtungsermächtigung
Vgl. hierzu Anlage 5.

Spalte F/N:
F = Fortsetzungsmaßnahme
N = Neue Maßnahme
S = Sonstige Maßnahme (Ansätze ohne Bezug zu konkreten Maßnahmen – Pauschalen)

Spalte Strategiefelder (StrF):
Vgl. hierzu Vorbericht Ziff. 3.2.

A = Digitale Stadt Heilbronn
B = Teilhabe an der Stadtgesellschaft
C = Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn
D = Zukunftsfähige Mobilität

Spalte Stadtteile (STT):
Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der **Gemarkung** der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Sofern mehr als ein Stadtteil berührt ist, erfolgt die Zuordnung zu „ST“ stadtteilübergreifend.

BI	Biberach
BÖ	Böckingen
FRA	Frankenbach
HN	Heilbronn Kernstadt
HO	Horkheim
KI	Kirchhausen
KLI	Klingenberg
NGT	Neckargartach
SO	Sontheim
ST	stadtteilübergreifend

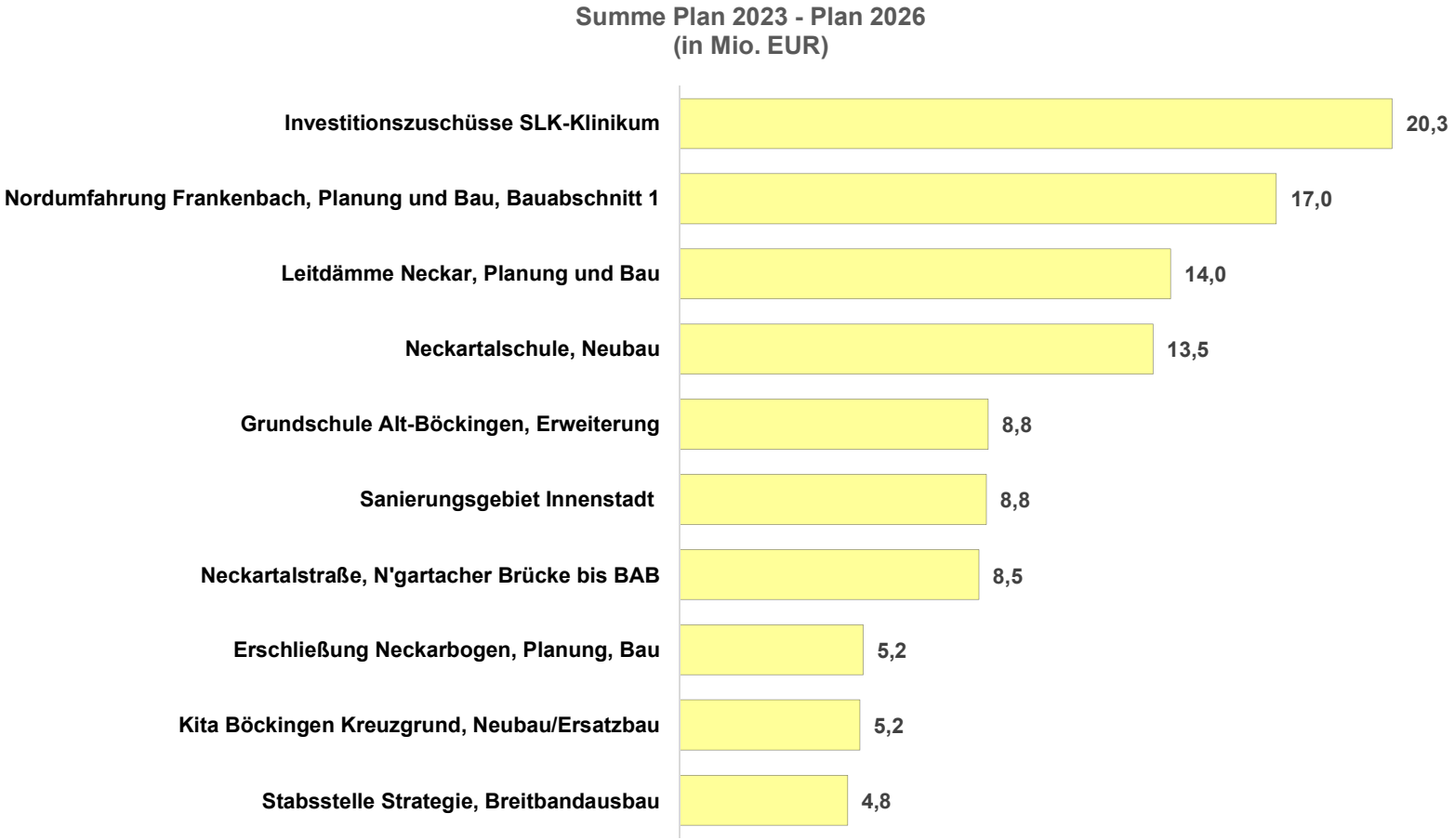
Spalte Klimaschutz (KS):
Maßnahmen mit Bezug zu Klimaschutz werden mit einem „x“ gekennzeichnet.
Hinweis: Bei Pauschalansätzen können ggf. auch lediglich Teilbeträge aus den Planansätzen einen Bezug zu Klimaschutz aufweisen.

Komprimiertes Investitionsprogramm (Auszahlungen) 2022 - 2026

Bezeichnung	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stabstellen	534.203	4.687.600	0	1.208.200	1.206.200	1.203.200	1.201.700
Personal- und Organisationsamt	313.930	419.100	483.200	1.205.700	604.000	366.500	366.500
Kämmerei	0	25.000	0	0	0	0	0
Liegenschaften, Stadterneuerung	2.644.220	13.282.900	5.866.000	9.789.500	9.915.000	6.145.000	5.786.000
Ordnungsamt	0	133.000	0	0	0	0	0
Bürgeramt	21.641	39.900	0	20.000	20.000	10.000	10.000
Feuerwehr	2.158.630	2.536.300	1.222.000	2.984.500	4.650.200	2.463.000	1.723.000
Schulen	378.408	592.700	559.300	668.000	635.000	327.300	326.500
Sport	215.528	1.848.900	169.700	344.700	344.700	322.400	322.400
Kultur	191.722	71.800	55.600	144.500	66.600	45.900	45.900
Soziales	0	0	2.000	0	0	0	0
Jugend	7.367.097	9.685.000	301.200	2.520.000	2.575.400	1.025.400	4.675.400
Vermessungsamt	9.999	3.000	55.000	47.000	25.500	47.300	9.000
Stadtplanung	137.800	93.900	300.000	172.000	150.000	150.000	150.000
Tiefbauamt	17.043.147	50.443.000	26.137.100	14.556.200	26.990.600	26.267.000	20.467.000
Gründflächen und Friedhöfe	1.424.861	3.682.100	724.700	1.887.100	1.887.000	1.352.500	1.047.500
Betriebsamt	995.622	1.544.600	1.028.200	1.516.000	1.268.000	514.100	514.100
Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)	25.327.894	54.578.500	21.030.200	14.328.200	16.249.700	21.739.500	15.279.500
Stiftungen	5.226.518	3.530.000	515.000	402.400	800.000	1.600.000	1.350.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	32.569	2.831.600	16.825.000	12.540.000	11.234.000	5.534.000	3.000.000
Alfis	0	0	0	0	442.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	*64.023.788*	*150.028.900*	*75.312.000*	*64.334.000*	*79.063.900*	*69.113.100*	*56.274.900*

Top 10 Investitionsmaßnahmen*
mit Planansätzen ab 2023

**Ausgenommen sind I-Aufträge, auf denen mehrer Maßnahmen geplant sind wie bspw. Grunderwerbe oder Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen Kinder (TEK). Ebenfalls ausgenommen sind Investitionsaufträge mit Pauschalen.*



Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
1			**Stabstellen**			**102.203**	**639.600**	**0**	**128.200**	**126.200**	**123.200**	**121.700**	**-150.000**	***4.800.000***				
2	I/101	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78310000	9.569	2.069	0	0	3.000	3.000	1.500	0	0	*0*	N	-	HN	
3	I/103	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	6.800	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	*0*	S	-	HN	
4	I/103	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	78310000	7.808	2.808	0	0	3.500	1.500	0	0	0	*0*	N	-	HN	
5			**Breitbandausbau**			**97.325**	**639.600**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**-150.000**	***4.800.000***				
6	I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	78720000	11.216.925	529.325	4.687.600	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	*4.800.000*	N	A	ST	
7	I/105	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Land	68110000	-4.510.000	-192.000	-1.798.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-600.000	*0*	N	A	ST	
8	I/105	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Bund	68100000	-5.640.000	-240.000	-2.250.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-750.000	*0*	N	A	ST	
9			**Personal- und Organisationsamt**			**313.930**	**419.100**	**483.200**	**1.205.700**	**604.000**	**366.500**	**366.500**	**0**	***0***				
10	10	I11205101210	Organisation, Einrichtung	78310000	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
11	10	I11265100210	Zentrale Dienste, Einrichtung	78310000	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
12	10	I11205102210	IuK, Einrichtung	78310000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	0	*0*	S	-	HN	
13	10	I11205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78310000	867.828	219.228	0	60.000	189.300	199.300	100.000	100.000	0	*0*	S	A	HN	
14	10	I11205103411	IuK, Aktives Datennetz	78310000	766.440	4.740	32.700	50.000	372.000	87.000	110.000	110.000	0	*0*	S	A	ST	
15	10	I11205103410	IuK, Passives Datennetz	78310000	156.333	31.133	75.200	50.000	0	0	0	0	0	*0*				
16																		
17		**IuK Hard- und Software**				**58.830**	**311.200**	**323.200**	**555.800**	**314.700**	**155.000**	**155.000**	**0**	***0***				
18	01	I11125100230	Stabsstelle Strategie, IuK Hard- und Software	78310000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
19	10	I11205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78310000	412.860	22.260	30.600	40.000	25.000	25.000	135.000	135.000	0	*0*	S	A	ST	
20	10	I11205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78310000	257.546	1.046	84.900	47.700	42.900	41.000	20.000	20.000	0	*0*	S	A	HN	
21	10	I11215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78310000	98.100	0	15.000	0	58.100	25.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
22	10	I11265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78310000	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
23	10	I11205101230	Organisation, IuK Hard- und Software	78310000	57.000	0	0	0	32.000	25.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
24	20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- und Software	78310000	133.300	0	7.000	50.000	41.300	35.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
25	23	I57105100230	Wirtschaftsförderung,IuK Hard-und Softw.	78310000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
26	30	I11235100230	Rechtswesen, IuK Hard- und Software	78310000	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
27	33	I12225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78310000	21.700	0	19.300	0	2.400	0	0	0	0	*0*	N	A	ST	
28	33	I12235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78310000	28.064	7.564	3.800	7.100	9.600	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
29	37	I12605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78310000	88.000	0	30.000	15.000	18.000	25.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
30	40	I90405100230	Schulverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
31	41	I90415100230	Sportverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	*0*				
32	45	I90455100230	Kulturverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	*0*				
33	45	I25215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	14.500	0	0	2.500	6.000	6.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
34	45	I26305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
35	45	I25205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	*0*				
36	45	I27205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	*0*				
37	50	I90505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	54.201	1.101	2.900	0	50.200	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
38	51	I90515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78310000	30.689	16.089	0	0	14.600	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
39	60	I11225200230	Bauverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	*0*				
40	62	I51115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	186.202	4.302	0	17.200	75.000	89.700	0	0	0	*0*	N	A	HN	
41	63	I52105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	*0*				
42	63	I51105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78310000	106.600	0	79.100	10.000	17.500	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
43	65	I11245500230	Hochbauamt, IuK Hard- und Software	78310000	10.600	0	7.600	0	3.000	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
44	66	I90665100230	Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software	78310000	125.703	1.103	0	20.000	71.600	33.000	0	0	0	*0*	N	A	HN	
45	67	I11255100230	Grünflächenamt, IuK Hard- und Software	78310000	19.600	0	0	14.500	5.100	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
46	67	I55305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78310000	37.700	0	20.000	6.000	1.700	10.000	0	0	0	*0*	N	A	ST	
47	68	I11255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78310000	93.066	5.366	0	43.500	44.200	0	0	0	0	*0*	N	A	HN	
48			**Kämmerei**			**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
49	20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
50			**Liegenschaften, Stadterneuerung**			**-948.775**	**12.109.700**	**3.363.500**	**7.257.700**	**5.993.000**	**3.816.000**	**-7.911.000**	**5.982.800**	***0***				
51			**Grundstücksverkehr**															
52	23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-23.353.229	-2.591.229	0	-1.760.000	-2.300.000	-3.381.000	-1.071.000	-11.750.000	-500.000	*0*	N	-	ST	
53	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	32.965.427	2.614.327	7.057.100	3.500.000	7.530.000	7.059.000	3.005.000	1.100.000	1.100.000	*0*	N	-	ST	
54	23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	*0*				
55	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	268.200	0	111.700	56.500	100.000	0	0	0	0	*0*	N	-	ST	
56	23	I11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	*0*				
57	23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	66.200	0	66.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
58	23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	78210100	1.229.945	1.645	1.228.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
59																		
60			**Forstwirtschaft**															

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
61	23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	167.317	7.517	67.300	5.500	5.500	5.500	70.000	6.000	0	*0*	N	-	ST	
62	23	I55505100220	Erholungseinrichtungen im Wald	78730000	100.000	0	0	0	50.000	30.000	20.000	0	0	*0*	N	-	ST	
63						0												
64			**Sanierungsgebiet Innenstadt**			**0**	**2.060.300**	**1.179.500**	**348.200**	**749.000**	**1.742.000**	**2.253.000**	**3.624.000**	***0***				
65	23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	78720000	20.146.500	0	3.233.500	1.922.000	580.000	1.290.000	3.000.000	3.880.000	6.241.000	*0*	N	-	HN	
66	23	I51101124900	Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss	68110000	-8.190.500	0	-1.173.200	-742.500	-231.800	-541.000	-1.258.000	-1.627.000	-2.617.000	*0*	N	-	HN	
67						0												
68			**Sanierungsgebiet Ellwanger Straße**			**-1.001.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**1.758.800**	***0***				
69	23	I51105125620	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße	78720000	3.731.300	0	0	0	0	0	0	800.000	2.931.300	*0*	N	-	HN	
70	23	I51101125900	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße, Zuschuss	68110000	-2.494.265	-1.001.765	0	0	0	0	0	-320.000	-1.172.500	*0*	N	-	HN	
71																		
72			**Sonstiges**															
73	23	I11335100901	Räumung Landfahrerplatz	78730000	72.000	0	0	0	12.000	50.000	10.000	0	0	*0*	N	-	NGT	
74	23	I11335109150	Holzverladestation	78720000	4.400.000	0	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	*0*	N	-	HN	
75	23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	78310000	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
76	23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
77	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78310000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	*0*	N	-	HN	
78	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, HDBase	78310000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
79	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, mobile Leinwände	78310000	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
80	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, DLP LaderBeamer	78310000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	*0*	N	-	HN	
81	23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78310000	27.731	20.731	7.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
82	23	I57305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	21.500	0	0	2.000	19.500	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
83	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Leinwand	78310000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	*0*	N	-	BÖ	
84	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, mobile Leinwand	78310000	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	*0*	N	-	BÖ	
85	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78310000	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	*0*	N	-	BÖ	
86			**Ordnungsamt**			**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
87	32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
88			**Bürgeramt**			**21.641**	**39.900**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	***0***				
89	33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	70.421	13.021	27.400	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	*0*	S	-	ST	
90	33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	51.121	8.621	12.500	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	*0*	S	A	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
91			**Feuerwehr**			**1.395.461**	**2.182.800**	**663.400**	**2.452.000**	**3.826.700**	**1.932.700**	**1.219.200**	**1.395.000**	***3.130.000***				
92	37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68110000	-379.000	0	-353.500	-25.500	0	0	0	0	0	*0*				
93	37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse	68310000	-125.500	0	0	-21.500	-19.500	-9.000	-25.500	-50.000	0	*0*	N	-	HN	
94	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen	68120000	-1.381.280	-762.380	0	-511.600	0	-94.300	-6.500	-6.500	0	*0*	N	-	HN	
95	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	68180000	-53.800	0	0	0	0	-47.200	-3.300	-3.300	0	*0*	N	-	HN	
96	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Land	68110000	-2.125.000	0	0	0	-513.000	-673.000	-495.000	-444.000	0	*0*	N	-	HN	
97	37	I12601200900	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Zuschuss	68110000	-789	-789	0	0	0	0	0	0	0	*0*				
98	37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	160.787	5.087	53.200	19.500	18.500	24.500	20.000	20.000	0	*0*	N	-	HN	
99	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	27.651	7.651	0	0	20.000	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
100	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	34.500	0	0	0	16.500	6.000	6.000	6.000	0	*0*	N	-	HN	
101	37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	746.194	26.094	111.400	70.500	120.500	112.700	255.000	50.000	0	*0*	N	-	HN	
102	37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	78310000	2.630.276	524.176	178.100	0	152.000	1.757.000	7.000	12.000	0	*1.750.000*	F	-	HN	
103	37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	78310000	84.000	0	11.000	8.000	25.000	10.000	15.000	15.000	0	*0*	N	-	HN	
104	37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	592.123	68.123	406.000	18.000	100.000	0	0	0	0	*0*	F	-	HN	
105	37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	12.825.983	1.494.683	1.711.300	1.040.000	1.940.000	2.215.000	1.780.000	1.250.000	1.395.000	*1.380.000*	N	-	HN	
106	37	I12605200210	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78310000	472.508	4.808	23.700	20.000	244.000	60.000	65.000	55.000	0	*0*	F	-	HN	
107	37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	1.498.608	28.008	41.600	46.000	333.000	450.000	300.000	300.000	0	*0*	N	-	HN	
108	37	I12805100250	Katastrophenschutz, Warnanlagen	78310000	60.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	*0*	S	-	HN	
109			**Schulen**			**378.408**	**592.700**	**559.300**	**668.000**	**635.000**	**327.300**	**326.500**	**0**	***0***				
110	40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	38.400	0	0	7.800	10.000	10.000	5.300	5.300	0	*0*	S	C	ST	
111	40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	79.363	8.363	0	10.000	20.000	20.000	10.500	10.500	0	*0*	S	C	ST	
112	40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	16.000	0	0	1.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0	*0*	S	C	ST	
113	40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung	78310000	26.590	990	0	7.000	6.000	6.000	3.300	3.300	0	*0*	S	C	ST	
114	40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen	78310000	64.185	1.885	17.300	8.000	12.000	12.000	6.500	6.500	0	*0*	S	C	ST	
115	40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte	78310000	46.500	0	0	1.500	15.000	15.000	7.500	7.500	0	*0*	S	C	ST	
116	40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	67.411	37.811	0	8.000	7.000	7.000	3.800	3.800	0	*0*	S	C	ST	
117	40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	74.600	12.400	10.200	9.000	14.000	14.000	7.500	7.500	0	*0*	S	C	ST	
118	40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	56.000	0	0	8.000	28.000	10.000	5.000	5.000	0	*0*	S	C	ST	
119	40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	37.226	1.126	0	8.500	9.000	9.000	4.800	4.800	0	*0*	S	C	ST	
120	40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	103.848	25.048	6.800	17.000	18.000	18.000	9.500	9.500	0	*0*	S	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
121	40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	50.000	0	0	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000	0	*0*	S	C	ST	
122	40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	31.844	5.244	0	8.000	6.000	6.000	3.300	3.300	0	*0*	S	C	ST	
123	40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	40.500	0	0	6.500	11.000	11.000	6.000	6.000	0	*0*	S	C	ST	
124	40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	8.100	0	0	1.500	2.000	2.000	1.300	1.300	0	*0*	S	C	ST	
125	40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	39.151	23.651	0	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500	0	*0*	S	C	ST	
126	40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung , Einrichtung	78310000	13.500	0	7.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	*0*	S	C	SO	
127	40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	78310000	11.500	0	0	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	*0*	S	C	SO	
128	40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	6.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	*0*	S	C	HN	
129	40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	11.500	0	0	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	*0*	S	C	HN	
130	40	I21305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	78310000	411.877	12.477	203.800	35.000	53.000	53.000	27.300	27.300	0	*0*	S	C	HN	
131	40	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	2.101.249	247.649	344.600	375.000	377.000	377.000	190.000	190.000	0	*0*	S	C	HN	
132	40	I21305101250	Gewerbliche Schulen, Sportgeräte	78310000	3.100	0	0	1.000	1.000	1.000	500	-400	0	*0*	S	C	HN	
133	40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	15.000	0	0	2.000	4.000	4.000	2.500	2.500	0	*0*	S	C	HN	
134	40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	129.264	1.764	3.000	30.000	31.000	31.000	16.200	16.300	0	*0*	S	C	HN	
135	40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	500	500	0	*0*	S	C	HN	
136			**Sport**			**215.528**	**1.848.900**	**169.700**	**344.700**	**344.700**	**322.400**	**322.400**	**0**	***0***				
137	41	I42105200900	Sportförderung, Zuschüsse	78180000	3.342.587	209.587	1.808.000	125.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	*0*	N	C	ST	
138	41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	45.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	0	*0*	S	C	ST	
139	41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	87.142	5.942	13.200	17.000	17.000	17.000	8.500	8.500	0	*0*	S	C	ST	
140	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	36.600	0	7.300	7.300	7.300	7.300	3.700	3.700	0	*0*	S	C	ST	
141	41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	4.400	0	900	900	900	900	400	400	0	*0*	S	C	ST	
142	41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	52.600	0	10.500	10.500	10.500	10.500	5.300	5.300	0	*0*	S	C	ST	
143			**Kultur**			**166.722**	**46.800**	**55.600**	**144.500**	**66.600**	**45.900**	**45.900**	**0**	***0***				
144	45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78310000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	0	*0*	S	C	HN	
145	45	I25205100220	Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung	78310000	44.600	0	600	18.000	20.000	3.000	1.500	1.500	0	*0*	N	C	HN	
146	45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	34.038	5.538	0	7.100	7.100	7.100	3.600	3.600	0	*0*	S	C	HN	
147	45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	216.557	116.557	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	*0*	S	C	HN	
148	45	I25201100900	Museen, Zuschuss	68110000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
149	45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	55.726	3.426	52.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
150	45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	34.400	0	0	8.600	8.600	8.600	4.300	4.300	0	*0*	S	C	HN	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
151	45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	41.197	6.797	0	8.600	8.600	8.600	4.300	4.300	0	*0*	S	C	HN	
152	45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	66.480	49.680	0	4.200	4.200	4.200	2.100	2.100	0	*0*	S	C	HN	
153	45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	96.500	0	7.100	7.100	68.000	7.100	3.600	3.600	0	*0*	S	C	HN	
154	45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78310000	18.923	9.723	9.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
155	45	I28105150250	Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut	78310000	4.600	0	2.600	2.000	0	0	0	0	0	*0*				
156			**Soziales**			**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
157	50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	*0*				
158			**Jugend**			**7.367.097**	**9.685.000**	**301.200**	**2.520.000**	**2.575.400**	**1.025.400**	**4.675.400**	**3.700.000**	***0***				
159	51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78310000	294.774	8.374	175.000	41.100	12.400	19.300	19.300	19.300	0	*0*	S	C	ST	
160	51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	27.486	2.086	0	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0	*0*	S	C	ST	
161	51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	200.309	8.709	20.000	9.600	40.500	40.500	40.500	40.500	0	*0*	N	C	ST	
162	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	78180000	28.639.282	7.339.282	9.490.000	0	2.280.000	2.030.000	0	3.800.000	3.700.000	*0*	N	C	ST	
163	51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	78180000	2.682.645	8.645	0	242.500	181.500	480.000	960.000	810.000	0	*0*	N	C	ST	
164	51	I36205100210	Einrichtungen der Jugendarbeit., Einrichtung	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	*0*				
165	51	I36205100220	Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	*0*				
166			**Vermessungsamt**			**9.999**	**3.000**	**55.000**	**47.000**	**25.500**	**47.300**	**9.000**	**0**	***0***				
167	62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	30.800	0	3.000	0	10.500	10.500	5.300	1.500	0	*0*	S	-	HN	x
168	62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	165.999	9.999	0	55.000	36.500	15.000	42.000	7.500	0	*0*	N	A	ST	
169			**Stadtplanung**			**137.800**	**93.900**	**300.000**	**172.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	***150.000***				
170	63	I51105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
171	63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	1.131.700	137.800	93.900	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	*150.000*	S	-	ST	
172			**Tiefbauamt**			**3.211.050**	**30.510.900**	**7.566.100**	**2.526.700**	**-10.261.100**	**7.362.500**	**7.623.500**	**37.620.000**	***40.341.600***				
173			**Erneuerung Oberbau**			**1.987.103**	**3.503.200**	**3.700.000**	**2.565.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	***400.000***				
174	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	4.466.436	118.836	117.600	430.000	600.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	*0*	N	D	ST	
175	66	I54105100313	Ern. Oberbau, Neckargartacher Str.	78720000	400.186	323.586	76.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
176	66	I54105100315	Ern. Oberbau, Salzstraße	78720000	857.565	398.965	458.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
177	66	I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	78720000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
178	66	I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	78720000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
179	66	I54105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	78720000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	*0*				
180	66	I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	520.211	211	320.000	200.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
181	66	I54105100321	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Straße	78720000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	*0*				
182	66	I54105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	78720000	140.215	67.315	72.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
183	66	I54105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	78720000	291.465	227.765	63.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
184	66	I54105100324	Ern. Oberbau, Deutschritterstraße	78720000	505.000	0	0	230.000	275.000	0	0	0	0	*0*	N	D	KI	
185	66	I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	78720000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
186	66	I54105100326	Ern. Oberbau, Schultheiss-Hammer-Straße	78720000	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	*0*				
187	66	I54105100327	Ern. Oberbau, Falterhecklesweg	78720000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
188	66	I54105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnlesstr	78720000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
189	66	I54105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwinghstraße	78720000	400.000	0	0	175.000	225.000	0	0	0	0	*0*	N	D	NGT	
190	66	I54105100330	Ern. Oberbau, Feurerstraße	78720000	400.000	0	0	175.000	225.000	0	0	0	0	*0*	N	D	NGT	
191	66	I54105100331	Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	78720000	449.972	7.072	442.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
192	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	*0*	N	D	HN	
193	66	I54201100911	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld, Zuschuss	68110000	-560.000	0	0	0	-160.000	-400.000	0	0	0	*0*	N	D	BI	x
194	66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	2.100.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	*0*	N	D	ST	
195	66	I54205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	78720000	75.038	25.038	50.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
196	66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	1.075.000	0	375.000	0	300.000	400.000	0	0	0	*400.000*	N	D	BI	x
197	66	I54205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergstraße	78720000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	*0*				
198	66	I54205100313	Ern. Oberbau, Leintalstraße	78720000	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	*0*	N	D	FRA	
199	66	I54205100314	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)	78720000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	*0*	N	D	BI	
200	66	I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	115.040	55.540	59.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
201	66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	1.274.888	761.988	512.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
202	66	I54305100311	Ern. Oberbau,Neckartalstr./Obereisesh.s.	78720000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	*0*	N	D	NGT	
203	66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	179.288	788	178.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
204	66	I54405100310	Ern. Oberbau,Wilhelm-Leuschner-Straße LA	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	*0*	N	D	BÖ	
205	66	I54405100311	Ern. Oberbau, Saarbrückener Straße	78720000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	*0*	N	D	FRA	
206	66	I54405100312	Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	78720000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	*0*	N	D	SO	
207																		
208			**Bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten**			**246.547**	**239.200**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
209	66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	194.938	94.938	0	50.000	50.000	0	0	0	0	*0*	S	D	ST	
210	66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	59.823	823	29.000	30.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
211	66	I54305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	*0*				
212	66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	340.986	150.786	190.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
213																		
214			**Nordumfahrung Frankenbach BA 1**			**589.728**	**3.032.100**	**1.669.000**	**388.000**	**2.191.500**	**2.300.000**	**1.276.000**	**0**	***16.000.000***				
215	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	78720000	24.451.315	275.215	2.529.100	4.633.500	1.013.500	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	*16.000.000*	F	D	NGT	
216	66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 1	68110000	-9.542.500	0	0	-2.108.500	-625.500	-1.808.500	-4.000.000	-1.000.000	0	*0*	F	D	NGT	
217	66	I54101202903	Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1	68110000	-4.280.000	0	0	-856.000	0	0	-1.700.000	-1.724.000	0	*0*	F	D	NGT	
218	23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1	78210100	617.513	314.513	303.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
219	23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	78210100	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
220			**Nordumfahrung Frankenbach weitere Grunderwerbe**			**0**	**110.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
221	23	I54105202151	Nordumfahrung Frankenbach Grunerwerb 2	78210100	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
222	23	I54105202152	Nordumfahrung Frankenbach Grunerwerb 3	78210100	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	0	*0*	F	D	NGT	
223																		
224			**Neckartalstraße**			**6.310**	**-266.400**	**767.600**	**513.100**	**4.023.100**	**2.244.500**	**-1.755.500**	**0**	***8.023.100***				
225	66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	78720000	14.710.210	6.310	3.644.600	2.523.100	513.100	4.023.100	4.000.000	0	0	*8.023.100*	F	D	NGT	
226	66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuschuss	68110000	-9.177.500	0	-3.911.000	-1.755.500	0	0	-1.755.500	-1.755.500	0	*0*	F	D	NGT	
227																		
228			**Paula-Fuchs-Allee**			**565.559**	**6.167.100**	**870.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	***0***				
229	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	78720000	8.923.459	565.559	5.987.900	870.000	0	1.500.000	0	0	0	*0*	F	D	HN	
230	66	I54101304901	Paula-Fuchs-Allee, Zuschuss, BA 2	68110000	-760.000	0	-760.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
231	66	I54105304300	Paula-Fuchs-Alleem Planung und Bau BA 1 (Westrandstr.)	78720000	939.200	0	939.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
232																		
233			**Luftreinhaltung**			**404.590**	**783.700**	**610.000**	**92.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	***400.000***				
234	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	1.066.950	2.150	47.800	500.000	117.000	400.000	0	0	0	*400.000*	N	D	BÖ	x
235	66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschuss	68110000	-575.000	0	0	-250.000	-25.000	-300.000	0	0	0	*0*	N	D	BÖ	x
236	66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	714.781	455.481	259.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
237	66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschuss	68110000	-467.240	-110.140	-357.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
238	66	I54105318302	Luftreinhaltung/Klimaschutz/Parklets	78720000	29.100	0	29.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
239	66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	66.400	5.000	36.400	25.000	0	0	0	0	0	*0*				x
240	66	I54105100307	Parkleitsystem	78730000	2.065.249	96.949	1.633.300	335.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
241	66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68110000	-909.950	-44.850	-865.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
242																		
243			**Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen**			**643.341**	**-5.243.200**	**2.439.000**	**1.394.000**	**1.689.000**	**1.617.000**	**867.000**	**475.000**	***1.700.000***				
244	66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	*0*	N	-	HN	
245	66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	21.010	5.010	0	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	*0*	S	-	ST	
246	66	I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
247	66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr.Planung/Bau	78720000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
248	66	I54101321301	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Erschließungsbeiträge	68910000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	*0*	N	D	HN	
249	66	I54101321303	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Beiträge Beleuchtung	68910000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	*0*	N	D	HN	
250	66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	78720000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
251	66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinr.	78720000	47.491	10.491	37.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
252	66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	1.000.000	0	350.000	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	*150.000*	N	-	BÖ	
253	66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuschuss	68110000	-8.336.000	-33.000	-8.303.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
254	66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	78720000	199.985	12.185	87.800	100.000	0	0	0	0	0	*0*				
255	66	I54105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	78720000	324.880	89.680	35.200	0	200.000	0	0	0	0	*0*	N	D	ST	x
256	66	I54101100901	Neubau Fußgängersignalanlagen, Zuschuss	68110000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	*0*	N	D	ST	x
257	66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78730000	954.482	272.182	682.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
258	66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	68110000	-300.000	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	*0*				
259	66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	130.000	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	*0*	N	D	ST	x
260	66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	399.912	45.612	204.300	150.000	0	0	0	0	0	*0*				x
261	66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	2.399.973	21.473	178.500	600.000	300.000	700.000	600.000	0	0	*1.300.000*	N	-	KLI	
262	66	I54101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen, Beteiligung der Anlieger	68180000	-240.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	*0*	N	-	KLI	
263	66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	78720000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	*0*	N	D	KI	x
264	66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	514.924	14.924	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	*0*	S	D	ST	x
265	66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuschuss	68110000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	*0*	S	D	ST	
266	66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	2.000.000	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	*250.000*	N	D	ST	
267	66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	2.368.181	164.681	403.500	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0	*0*	N	D	ST	x
268	66	I54101206901	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschuss	68110000	-1.350.000	0	0	-750.000	-375.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	*0*	N	D	ST	x
269	66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	162.000	0	62.000	100.000	0	0	0	0	0	*0*				
270	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	*0*	N	D	HO	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
271	66	I54101100951	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung, Zuschuss	68110000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	*0*	N	D	ST	
272	66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	78720000	2.431.010	11.010	0	470.000	470.000	270.000	270.000	470.000	470.000	*0*	S	D	ST	
273	66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	*0*				x
274	66	I54101206904	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen, Zuschuss	68110000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	*0*				x
275	66	I54405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	126.444	11.444	70.000	45.000	0	0	0	0	0	*0*				
276	66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	*0*	N	D	BÖ	
277	66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	199.374	174	199.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
278	66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße,1.BA Umfeld Wollhaus	78720000	17.476	17.476	0	0	0	0	0	0	0	*0*				
279	66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	78720000	600.000	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0	0	*0*	N	-	HN	
280																		
281			**Straßenbeleuchtung (investiv)**			**284.115**	**519.500**	**714.500**	**180.000**	**520.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	***200.000***				
282	66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	78720000	1.899.915	284.115	215.800	500.000	200.000	200.000	250.000	250.000	0	*200.000*	N	D	ST	x
283	66	I54101499900	Straßenbeleuchtung, Zuschuss	68110000	-90.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	0	*0*	N	D	ST	x
284	66	I54105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	78720000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
285	66	I54105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	78720000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
286	66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	72.500	0	72.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
287	66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	78720000	96.200	0	96.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
288	66	I54105103305	Straßenbeleuchtung Neckartalstraße	78720000	42.500	0	0	42.500	0	0	0	0	0	*0*				
289	66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	*0*				
290	66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0	*0*				
291	66	I54105103308	Straßenbeleuchtung Burgundenstraße	78720000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	*0*				
292	66	I54105103309	Straßenbeleuchtung Biberach Erneuerung Ortsmitte	78720000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	*0*	N	D	BI	x
293	66	I54105103310	Straßenbeleuchtung Sontheim Robert-Bosch/Max-Planck Geh-/Radweg	78720000	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0	*0*	N	D	SO	x
294																		
295																		
296			**Erschließungsgebiete**			**-12.529.760**	**10.109.400**	**-6.374.000**	**-5.221.000**	**-26.553.200**	**-5.770.000**	**-1.504.000**	**-1.905.000**	***5.740.000***				
297			**Erschließung Neckarbogen**			**-10.871.056**	**1.084.000**	**-614.000**	**-1.214.000**	**-8.271.200**	**-5.560.000**	**-3.504.000**	**-1.345.000**	***5.740.000***				
298	66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	9.167.803	269.303	1.038.500	1.060.000	1.060.000	2.060.000	1.060.000	1.060.000	1.560.000	*5.740.000*	F	D	HN	
299	23	I11335108152	Erschließung Neckarbogen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	2.550.000	0	0	2.550.000	0	0	0	0	0	*0*				
300	23	I11335107153	Erschließung Neckarbogen, Abwasserbeiträge	78210300	51.500	0	45.500	6.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
301	66	I54101419301	Erschließung Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	-7.750.000	0	0	-2.350.000	-1.800.000	-1.350.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	*0*	F	-	HN	
302	66	I54101419303	Erschließung Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	68910000	-550.000	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	0	*0*	F	-	HN	
303	23	I51101113150	Erschließung Neckarbogen, Grundstückserlöse	68210000	-33.764.560	-11.140.360	0	-1.680.000	-274.000	-8.831.200	-5.620.000	-3.814.000	-2.405.000	*0*	F	-	HN	
304																		
305			**Erschließung Klingenäcker**			**103.241**	**3.350.400**	**-5.700.000**	**-3.437.000**	**-6.800.000**	**0**	**0**	**0**	***0***				
306	66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	5.053.641	103.241	3.350.400	0	1.600.000	0	0	0	0	*0*	F	D	SO	
307	23	I11335100152	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Hausanschlüsse	78210300	133.000	0	0	0	133.000	0	0	0	0	*0*	F	-	SO	
308	23	I11335102154	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Grabungen Archöologie	78210300	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	0	*0*	F	-	SO	
309	66	I54101404301	Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-4.250.000	0	0	-2.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	*0*	F	-	SO	
310	66	I54101404303	Klingenäcker, Beiträge Beleuchtung	68910000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	*0*	F	-	SO	
311	66	I54101404304	Erschließung Klingenäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	*0*	F	-	SO	
312	23	I11331111152	Erschließung Klingenäcker, Grundstückserlöse	68210000	-12.300.000	0	0	-3.700.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	*0*	F	-	SO	
313																		
314			**Erschließung Steinäcker**			**10.700**	**402.800**	**300.000**	**150.000**	**-11.132.000**	**500.000**	**2.400.000**	**0**	***0***				
315	66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	78720000	3.713.500	10.700	402.800	300.000	150.000	150.000	2.700.000	0	0	*0*	N	D	NGT	
316	23	I11335105153	Erschließung Steinäcker , Abwasserbeiträge	78210300	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	*0*	N	-	NGT	
317	23	I11335106152	Erschließung Steinäcker, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	*0*	N	-	NGT	
318	66	I54105427301	Erschließung Steinäcker, Archäologie	78720000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
319	66	I54101427300	Erschließung Steinäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	*0*	N	-	NGT	
320	66	I54101427304	Erschließung Steinäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
321	23	I11331114152	Erschließung Steinäcker, Grundstückserlöse	68210000	-11.582.000	0	0	0	0	-11.582.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
322																		
323			**Erschließung Längelter**			**0**	**779.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
324	66	I54105426300	Längelter, Innere Erschließung	78720000	437.200	0	437.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
325	66	I54105426301	Längelter Äußere Erschließung	78720000	342.300	0	342.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
326																		
327			**Erschließung Böllinger Höfe**			**-1.882.309**	**939.600**	**-250.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	***0***				
328	66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	1.452.841	163.241	939.600	350.000	0	0	0	0	0	*0*				
329	23	I11331113152	Böllinger Höfe, Grundstückserlöse	68210000	-5.645.550	-2.045.550	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	*0*	F	-	NGT	
330																		

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
331			**Erschließung Mühlberg Finkenberg**			**0**	**2.960.100**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
332	66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	78720000	3.010.100	0	2.960.100	50.000	0	0	0	0	0	*0*				
333	23	I11331112152	Mühlberg Finkenberg, Grundstückserlöse	68210000	-360.000	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	*0*				
334																		
335			**Erschließung Buckelgärten**			**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
336	66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
337																		
338			**Erschließung Wohlgelegen BA II**			**5.044**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	***0***				
339	66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	305.044	5.044	0	150.000	0	0	0	150.000	0	*0*	F	D	HN	
340																		
341			**Erschließung Wittumäcker II**			**0**	**314.400**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	***0***				
342	66	I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	78720000	314.400	0	314.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
343	66	I54101403301	Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge	68910000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	*0*	F	-	KI	
344																		
345			**Erschließung Bernhäusle**			**83.852**	**0**	**0**	**-170.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	***0***				
346	66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	571.989	371.989	0	0	0	200.000	0	0	0	*0*	F	D	NGT	
347	66	I54101405302	Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge	68910000	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	*0*	F	-	NGT	
348	23	I11331110152	Erschließung Bernhäusle	68210000	-288.137	-288.137	0	0	0	0	0	0	0	*0*				
349																		
350			**Erschließung sonstige**			**20.767**	**167.600**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-20.000**	**50.000**	**40.000**	***0***				
351	66	I54105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	78720000	368.367	20.767	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	*0*	S	D	ST	
352	66	I54101499302	Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeit.	68910000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	*0*	S	-	ST	
353	66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
354	66	I54101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
355	66	I54101413302	Mühlberg/Weirach II, Ausgleichsbeiträge	68910000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	*0*	F	-	KI	
356	66	I54105415300	Maihalde II, Planung, Bau	78720000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
357	66	I54101415301	Maihalde II, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	*0*	F	-	FRA	
358																		
359			**Radverkehr**			**739.657**	**1.022.700**	**480.000**	**788.600**	**563.500**	**271.000**	**260.000**	**20.550.000**	***1.728.500***				
360			**Radverkehr allg.**			**525.136**	**-145.600**	**50.000**	**180.000**	**125.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	***600.000***				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
361	66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune	78720000	307.994	2.994	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	*0*	S	D	ST	x
362	66	I54101250916	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune, Zuschuss	68110000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	*0*	S	D	ST	x
363	66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	182.107	100.607	31.500	50.000	0	0	0	0	0	*0*				x
364	66	I54101250900	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschuss	68170000	-250.000	0	-225.000	-25.000	0	0	0	0	0	*0*				x
365	66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	869.864	586.564	283.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
366	66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	-550.962	-170.062	-380.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
367	66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	70.626	626	70.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
368	66	I54101250912	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen, Zuschuss	68110000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
369	66	I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
370	66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	149.906	4.406	145.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
371	66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
372	66	I54105250317	Fahrradabstellanlagen an Schulen	78720000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	*0*	N	D	ST	x
373	66	I54101250917	Fahrradabstellanlagen an Schulen, Zuschuss	68110000	-240.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	0	*0*	N	D	ST	x
374	66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	78720000	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	*0*	N	D	HN	x
375	66	I54101250919	Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschuss	68110000	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	*0*	N	D	HN	x
376	66	I54105250320	Radinfrastruktur Hafenstraße / Thomaswert	78720000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	*0*	N	D	HN	x
377	66	I54101250915	Radinfrastruktur Hafenstraße / Thomaswert, Zuschuss	68110000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	*0*	N	D	HN	x
378	66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	78720000	700.000	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0	*600.000*	N	D	HN	x
379	66	I54101250921	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg, Zuschuss	68110000	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0	0	*0*	N	D	HN	x
380																		
381			**Route Nord**			**88.158**	**291.700**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
382	66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	579.858	88.158	291.700	0	200.000	0	0	0	0	*0*	F	D	NGT	x
383																		
384			**Route Nordwest**			**103.538**	**856.400**	**300.000**	**333.600**	**193.500**	**0**	**0**	**0**	***953.500***				
385	66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	4.742.621	101.921	1.503.600	500.000	1.683.600	953.500	0	0	0	*953.500*	F	D	ST	x
386	66	I54101250902	Route Nordwest, Zuschuss	68110000	-3.035.000	0	-725.000	-200.000	-1.350.000	-760.000	0	0	0	*0*	F	D	ST	x
387	23	I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	79.417	1.617	77.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
388																		
389			**Route Süd**			**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
390	66	I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	*0*				x

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
391	66	I54101250903	Route Süd, Zuschuss	68110000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	*0*				x
392																		
393			**Route Ost**			**22.825**	**20.200**	**0**	**0**	**20.000**	**36.000**	**0**	**0**	***0***				
394	66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	493.025	22.825	270.200	0	0	20.000	180.000	0	0	*0*	F	D	HN	x
395	66	I54101250904	Route Ost, Zuschuss	68110000	-394.000	0	-250.000	0	0	0	-144.000	0	0	*0*	F	D	HN	x
396																		
397			**Route West**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**125.000**	**50.000**	***0***				
398	66	I54105250305	Route West, Planung und Bau	78720000	500.000	0	0	0	0	50.000	100.000	250.000	100.000	*0*	N	D	ST	x
399	66	I54101250905	Route West, Zuschuss	68110000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-50.000	*0*	N	D	ST	x
400	23	I54105250153	Route West, Grunderwerb I	78210100	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	*0*				
401	23	I54105250156	Route West, Grunderwerb II	78210100	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	*0*	N	D	ST	
402																		
403			**Route Nordost**			**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	***175.000***				
404	66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	250.000	0	0	50.000	25.000	175.000	0	0	0	*175.000*	N	D	HN	x
405	66	I54101250906	Route Nordost, Zuschuss	68110000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	*0*				x
406	23	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	*0*	N	D	HN	
407																		
408			**Route Südwest**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**500.000**	***0***				
409	66	I54105250307	Route Südwest, Planung und Bau	78720000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	*0*	N	D	ST	x
410	66	I54101250907	Route Südwest, Zuschuss	68110000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	*0*	N	D	ST	x
411	23	I54105250155	Route Südwest, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	*0*	N	D	ST	
412																		
413			**Route Südost**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	***0***				
414	66	I54105250308	Route Südost, Planung und Bau	78720000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	*0*	N	D	HN	x
415	66	I54101250908	Route Südost, Zuschuss	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	*0*	N	D	HN	x
416																		
417			**Brücken**			0	0											
418			**Brückensanierungen (investiv)**			**843.842**	**1.836.700**	**1.500.000**	**480.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	***800.000***				
419	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	3.279.700	843.100	936.600	600.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	*300.000*	S	D	ST	
420	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	1.192.000	0	292.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	*200.000*	S	D	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
421	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	1.149.941	741	349.200	350.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0	*150.000*	S	D	ST	
422	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	958.900	0	258.900	250.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0	*150.000*	S	D	ST	
423	66	I54101260900	Brückensanierungen Zuschuss	68110000	-960.000	0	0	0	-320.000	-320.000	-160.000	-160.000	0	*0*	S	D	ST	
424																		
425			**Brücken**			**8.487.646**	**4.355.800**	**0**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**800.000**	**6.300.000**	***0***				
426	66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78730000	15.996.921	8.134.321	7.862.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
427	66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschuss	68110000	-3.660.000	0	-3.660.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
428	66	I54105260301	Klingenberger Steg Sanierung	78720000	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
429	66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	78720000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	*0*	N	D	HN	
430	66	I54401261900	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung, Zuschuss	68110000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	*0*	N	D	HN	
431	66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	78720000	5.600.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	5.000.000	*0*	N	D	HN	
432	66	I54201260901	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	*0*	N	D	HN	
433	66	I54405200302	Rampenbrücke Ersatzneubau	78720000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	*0*	N	D	HN	
434	66	I54401200902	Rampenbrücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	*0*	N	D	HN	
435	66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	1.398.126	353.326	144.800	0	100.000	100.000	100.000	600.000	0	*0*	N	D	ST	
436																		
437			**Gewässer**															
438			**Leitdämme am Neckar**			**88.939**	**1.285.200**	**0**	**500.000**	**1.400.000**	**3.000.000**	**5.200.000**	**10.500.000**	***3.500.000***				
439	66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	28.374.139	88.939	1.285.200	0	500.000	2.000.000	4.000.000	7.500.000	13.000.000	*3.500.000*	F	-	ST	
440	66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuschuss	68110000	-6.400.000	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	-2.300.000	-2.500.000	*0*	F	-	ST	
441																		
442			**Renaturierung Böllinger Bach**			**0**	**0**	**129.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	***1.850.000***				
443	66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	78720000	3.260.000	0	0	1.410.000	0	1.850.000	0	0	0	*1.850.000*	N	-	NGT	
444	66	I55201204900	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zus.	68110000	-2.381.000	0	0	-1.281.000	0	-1.100.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
445																		
446			**sonstige Gewässermaßnahmen**			**853.433**	**3.055.900**	**961.000**	**565.000**	**1.075.000**	**1.235.000**	**315.000**	**0**	***0***				
447	66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	*0*				
448	66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleuse	78720000	160.000	0	110.000	50.000	0	0	0	0	0	*0*				
449	66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	78130000	2.110.000	0	650.000	0	160.000	300.000	500.000	500.000	0	*0*	N	-	BI	
450	66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	78130000	2.158.900	102.000	709.900	197.000	300.000	500.000	250.000	100.000	0	*0*	N	-	FRA	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
451	66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	78130000	360.100	0	60.100	20.000	100.000	60.000	60.000	60.000	0	*0*	N	-	HO	
452	66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen	78720000	31.195	7.195	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	*0*	S	-	ST	
453	66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	1.996.259	660.359	745.900	590.000	0	0	0	0	0	*0*				
454	66	I55205204300	Flussufer und Bäche, Ausbau	78720000	1.593.878	83.878	680.000	0	0	210.000	570.000	50.000	0	*0*	S	-	ST	
455	66	I55201204900	Flussufer und Bäche, Zuschuss	68110000	-550.000	0	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0	*0*	S	-	ST	
456			**Gründflächen und Friedhöfe**			**1.424.861**	**3.682.100**	**724.700**	**1.887.100**	**1.887.000**	**1.352.500**	**1.047.500**	**0**	***0***				
457			**Grünflächen**			**1.232.467**	**3.026.700**	**502.700**	**1.437.100**	**1.417.000**	**1.142.500**	**837.500**	**0**	***0***				
458	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	67.896	1.496	6.400	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	*0*	S	-	ST	
459	67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	308.400	0	273.400	0	15.000	20.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	
460	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78720000	689.978	151.978	248.000	0	20.000	20.000	125.000	125.000	0	*0*	S	-	ST	
461	67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	2.343.370	78.270	340.100	250.000	475.000	475.000	237.500	487.500	0	*0*	S	-	ST	
462	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78310000	1.574.282	294.182	180.100	200.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	*0*	S	-	ST	
463	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler	78310000	49.981	5.081	4.900	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	*0*	S	-	ST	
464	67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78720000	2.734.402	407.302	1.847.100	0	200.000	280.000	0	0	0	*0*	F	-	HN	
465	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	80.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	*0*	S	-	ST	
466	67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	78720000	100.000	0	0	0	80.000	20.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
467	67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	622.260	103.760	78.900	70.500	157.100	107.000	55.000	50.000	0	*0*	S	-	ST	
468	67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen	78720000	113.644	83.344	10.300	0	20.000	0	0	0	0	*0*	N	-	BÖ	
469	67	I55105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78730000	59.984	58.384	1.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
470	67	I55105200900	Beteiligung Spielplatz Millerstraße	68150000	-37.800	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	*0*				
471	67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	65.570	48.670	16.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
472	67	I55105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78720000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
473	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Baauabschnitte	78720000	49.000	0	9.000	0	20.000	20.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	
474	67	I55105120300	KI-Zentrum / GE Steinäcker, Grünzug Steinäcker - Planungsraten	78720000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
475	67	I55105121300	B-Plan Längelter II, Entwicklung Grünzug Längelter - Planungsraten	78720000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	*0*	N	-	BÖ	
476	67	I54105600301	Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Straßenraum	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	x
477	67	I55105100311	Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse in innerstädtischen öffentlichen Grünflächen	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	*0*	N	-	HN	x
478	67	I55105100312	Bau von Speicher- und Bewässerungsanlagen in öffentliche Grünflächen	78720000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	x
479	67	I54105600302	Bewässerung der Straßenbäume mit Regenwasser	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	x
480	67	I55105100313	Pocket Parks Kernstadt, Grundstückssuche, Planung, Bau, Begrünte Rückzugsorte	78720000	20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	*0*	N	-	HN	x

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
481	67	I55105100314	Programm Klimawäldchen Nummer 3 bis 7	78720000	20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	*0*	N	-	ST	x
482	67	I55305100301	Großer Klimawald am Westfriedhof , gleichzeitig Waldfriedhof	78720000	585.000	0	0	0	20.000	15.000	550.000	0	0	*0*	N	-	BÖ	x
483																		
484			**Friedhofs- und Bestattungswesen**			**192.395**	**655.400**	**222.000**	**450.000**	**470.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	***0***				
485	67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	1.048.332	97.032	351.300	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	*0*	F	-	ST	
486	67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	232.944	19.044	83.900	10.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0	*0*	F	-	HN	
487	67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	73.775	3.175	31.600	0	13.000	13.000	6.500	6.500	0	*0*	S	-	ST	
488	67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	825.962	37.862	130.100	187.000	147.000	162.000	81.000	81.000	0	*0*	N	-	ST	
489	67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	34.937	10.637	4.300	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0	*0*	S	-	ST	
490	67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze,Parkpflegewerke	78720000	146.912	16.612	50.300	20.000	30.000	30.000	0	0	0	*0*	S	-	ST	
491	67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	46.933	8.033	3.900	0	15.000	20.000	0	0	0	*0*	S	-	ST	
492			**Betriebsamt**			**949.148**	**1.544.600**	**979.200**	**1.467.000**	**1.219.000**	**489.600**	**489.600**	**0**	***0***				
493	68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78310000	144.720	15.620	17.900	35.600	20.000	20.000	17.800	17.800	0	*0*	S	-	HN	
494	68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse	68310000	-242.474	-46.474	0	-49.000	-49.000	-49.000	-24.500	-24.500	0	*0*	S	-	HN	
495	68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	1.618.803	70.203	109.600	295.000	501.000	348.000	147.500	147.500	0	*0*	S	D	HN	x
496	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	5.524.799	909.799	1.400.000	680.000	975.000	880.000	340.000	340.000	0	*0*	N	D	HN	x
497	68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	27.100	0	3.500	6.800	5.000	5.000	3.400	3.400	0	*0*	S	-	HN	
498	66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	65.200	0	13.600	10.800	15.000	15.000	5.400	5.400	0	*0*	S	-	HN	
499			**Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)**			**25.198.627**	**49.277.800**	**18.907.200**	**9.350.000**	**15.359.700**	**20.089.500**	**13.879.500**	**48.091.000**	***14.200.000***				
500			**Gebäudemanagement**															
501	75	I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78710000	217.100	0	17.100	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	*0*	S	-	HN	
502	75	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78310000	53.640	6.640	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	*0*	S	-	HN	
503	75	I11245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	516.500	0	316.500	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	*0*	S	-	ST	
504																		
505			**Gebäude ohne Schulen und TEK**															
506			**Rathäuser**			**1.076.431**	**4.334.800**	**170.000**	**330.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	***0***				
507	75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	65.400	0	65.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
508	75	I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	78710000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
509	75	I11241124516	Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	*0*				
510	75	I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefreiheit	78710000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
511	75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	140.900	0	140.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
512	75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infrastruktur	78710000	2.452.784	651.684	1.801.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
513	75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	219.043	22.443	96.600	100.000	0	0	0	0	0	*0*				
514	75	I11241124708	Amt 50, TK Anlage	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
515	75	I11245610501	Verw. Geb., Frankfurter Str. 73. Erweiterung Büroräume im DG. Planung	78710000	200.000	0	0	0	80.000	120.000	0	0	0	*0*	N	-	HN	
516	75	I11241124712	Wilhemsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug im Treppenhaus	78710000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
517	75	I11241124713	Cäcilienstr.45, Niederspannungshauptvert.	78710000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
518	75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	69.700	0	69.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
519	75	I11241124519	Verw. Gebäude, Cäcilienstr. 51. Räumliche Neuorganisantion	78710000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	*0*	N	-	HN	
520	75	I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	78710000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
521	75	I11241124716	Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	78710000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
522	75	I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/Sanierung	78710000	2.013.404	402.304	1.611.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
523																		
524			**Feuerwehrgebäude**			**7.964**	**1.410.600**	**0**	**250.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	***0***				
525	75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	1.544.000	0	794.000	0	250.000	500.000	0	0	0	*0*	F	-	ST	
526	75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	99.914	2.214	97.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
527	75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	78710000	149.956	3.456	146.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
528	75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	191.400	0	191.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
529	75	I11241260703	Feuerwehr, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage	78710000	148.294	2.294	146.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
530	75	I11241260704	Hauptfeuerwache, elektr. Schlüsselschrank	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
531																		
532			**Betriebsamt / Stadtgärtnerei**			**37.489**	**249.900**	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
533	75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	60.938	4.938	56.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
534	75	I11241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstellung	78710000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	*0*				
535	75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	97.225	12.725	84.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
536	75	I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	78710000	37.526	19.826	17.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
537	75	I11241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezentr.	78710000	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	0	*0*				
538	75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	78710000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
539	75	I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	78710000	11.700	0	11.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
540																		

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
541			**Kulturhäuser**			**423.313**	**1.904.100**	**1.000.000**	**2.522.200**	**1.000.400**	**965.000**	**885.000**	**1.841.000**	***0***				
542	75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78710000	189.460	132.460	57.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
543	75	I11242810506	Deutschhof, Museum. Umbau DG	78710000	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	*0*	N	C	HN	
544	75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
545	75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	4.755.560	263.760	994.600	1.000.000	2.497.200	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
546	75	I11242720102	Bibliothek, K3, Zuschuss	68110000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
547	75	I11242720702	Bibliothek, Technische Anlagen, K3, Sanierung MSR	78710000	190.000	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0	*0*	N	C	HN	
548	75	I11242720703	Bibliothek, Außenstelle Biberach, barrierefreier Zugang	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
549	75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	4.260.992	27.092	677.500	0	0	500.400	465.000	750.000	1.841.000	*0*	F	B	HN	
550	75	I11242810703	Olga Sozialkultureles Zentrum. Wärmeerzeugung	78710000	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0	*0*	N	B	HN	x
551																		
552			**Mehrzweckhallen**			**323**	**1.199.600**	**0**	**1.900.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	***0***				
553	75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	3.099.923	323	1.199.600	0	1.900.000	0	0	0	0	*0*	F	B	NGT	
554	75	I11244241104	Römerhalle, Zuschuss	68110000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	*0*	N	-	NGT	
555																		
556			**Krematorium**			**86.778**	**83.200**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
557	75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	69.980	7.480	62.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
558	75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	78710000	1.749.998	79.298	20.700	1.650.000	0	0	0	0	0	*0*				
559																		
560			**Harmonie**			**55.431**	**446.900**	**750.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
561	75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0	*0*	F	-	HN	
562	75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
563	75	I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
564	75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	999.950	14.850	235.100	750.000	0	0	0	0	0	*0*				
565	75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	201.381	40.581	160.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
566																		
567			**Sonstige**			**679.436**	**1.780.000**	**0**	**412.000**	**100.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	***0***				
568	75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierenfreiheit	78710000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	*0*	N	B	HN	
569	75	I11243620505	Jugend u. Familienzentrum Augärtle Goppelstr. 5 (Pfarrhaus), Sanierung	78710000	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0	*0*	N	B	HN	
570	23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	421.837	102.837	319.000	0	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
571	75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	22.900	0	22.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
572	75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
573	75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	78710000	649.957	140.857	509.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
574	75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	891.826	385.326	56.500	0	100.000	100.000	125.000	125.000	0	*0*	S	-	ST	x
575	75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover8, Barrierefreiheit	78720000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
576	75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
577	75	I11244241703	Alte Kelter Sontheim ,Trennst. Hydranten	78710000	59.840	50.240	9.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
578	75	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	416.500	0	416.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
579	75	I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	159.600	0	159.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
580	75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	59.976	176	59.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
581	75	I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
582																		
583			**Kindertageseinrichtungen (Kita)**			**2.476.127**	**3.581.000**	**88.000**	**934.800**	**1.469.000**	**2.964.500**	**3.514.500**	**1.800.000**	***1.000.000***				
584	75	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	2.173.961	566.161	940.800	0	169.000	169.000	164.500	164.500	0	*0*	S	-	ST	
585	75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	78710000	5.400.000	0	250.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	1.650.000	0	*1.000.000*	F	-	BÖ	
586	75	I11243650507	Kita Nussäckerstr. 39, Erweiterung	78710000	4.950.000	0	150.000	0	200.000	300.000	800.000	1.700.000	1.800.000	*0*	N	-	HO	
587	75	I11243650511	Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	78710000	587.837	3.237	334.600	0	250.000	0	0	0	0	*0*	F	-	BI	
588	75	I11243650108	Kita Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss	68110000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	*0*	F	-	BI	
589	75	I11243650106	KiGa Maustal, Zuschuss	68110000	-147.767	-129.267	-18.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
590	75	I11243650109	KiGa Maustal, Zuschuss Klimaschutz-Plus	68110000	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
591	75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	78710000	499.449	110.549	388.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
592	75	I11243650110	Kita Frankenbach, Zuschuss	68110000	-154.000	0	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	*0*	F	-	FRA	
593	75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	2.763.443	1.829.143	934.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
594	75	I11243650104	Kita Bernhäusle, Zuschuss	68110000	-409.200	0	-372.000	0	-37.200	0	0	0	0	*0*	F	-	NGT	
595	75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	1.250.405	96.305	989.100	165.000	0	0	0	0	0	*0*				
596																		
597			**Schulen**			**15.244.147**	**17.653.600**	**13.709.200**	**-80.000**	**11.155.000**	**15.180.000**	**6.150.000**	**42.450.000**	***13.200.000***				
598	75	I11242110710	Schulen, Breitbandanbindung. Inhouseverkabelung	78710000	202.300	0	202.300	0	0	0	0	0	0	*0*				
599			**Schulentwicklung (SENT)**			**10.691.651**	**7.597.800**	**719.200**	**-1.998.000**	**0**	**0**	**500.000**	**23.000.000**	***0***				
600	75	I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	15.609	109	15.500	0	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
601	75	I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	78710000	23.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	23.000.000	*0*	N	C	BÖ	
602	75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	10.757.045	6.094.745	3.897.100	765.200	0	0	0	0	0	*0*				
603	75	I11242110101	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschuss	68110000	-2.565.000	0	-1.194.000	-796.000	-575.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
604	75	I11242110102	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Sanierung Zuschuss	68110000	-730.000	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	*0*				
605	75	I11242110116	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann-Schule, Wärmepumpe Zuschuss	68110000	-77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
606	75	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	277.632	18.632	259.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
607	75	I11242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/Sanierung (GHS)	78710000	11.198.364	4.578.164	4.620.200	2.000.000	0	0	0	0	0	*0*				
608	75	I11242110103	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Schulbauförderung Zuschuss	68110000	-1.866.000	0	0	-520.000	-1.346.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
609																		
610			**Grundschulen / Ganztagesbetreuungen (GS/GTB)**			**402.793**	**1.698.400**	**4.150.000**	**1.150.000**	**4.160.000**	**3.750.000**	**1.100.000**	**0**	***5.100.000***				
611	75	I11242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	78720000	2.158.126	141.726	571.400	0	150.000	445.000	850.000		0	*800.000*	N	C	ST	
612	75	I11242110711	GS, Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	56.544	344	56.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
613	75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	13.050.000	0	750.000	3.500.000	500.000	3.500.000	3.300.000	1.500.000	0	*4.300.000*	F	C	BÖ	
614	75	I11242110115	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	68110000	-1.085.000	0	0	0	0	-285.000	-400.000	-400.000	0	*0*	F	C	BÖ	
615	75	I11242110519	GS, Alt-Böckingen, Container	78710000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	*0*	N	C	BÖ	
616	75	I11242110520	GS, Alt-Böckingen, Werkraum	78710000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	*0*	N	C	BÖ	
617	75	I11242110515	GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	*0*				
618	75	I11242110513	GS, Turnhalle, Alt-Böckingen	78710000	114.934	14.534	100.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
619	75	I11242110714	GS, Grünewaldschule,Hydrantenproblematik	78710000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
620	75	I11242110717	GS, Grünewaldschule. Trennstation	78710000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	*0*	N	C	BÖ	
621	75	I11242110514	GS, Grünewaldschule, Mensa	78710000	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
622	75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergschule, Rückbau NWT	78710000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
623	75	I11242110518	GS/GTB Staufenbergschule, Dachsanierung	78710000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	*0*				
624	75	I11242110817	GS/GTB Klingenberg, Pavillon	78710000	299.989	246.189	53.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
625	75	I11244241503	GS, Deutschordenshalle, Anbau Gymnastikraum, etc. und Sanierung, Planung	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
626																		
627			**Grund,- Haupt,- Werkrealschulen (GHWRS)**			**205.450**	**2.376.000**	**1.600.000**	**500.000**	**800.000**	**930.000**	**0**	**0**	***0***				
628	75	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen, W.Hauff-WRS Verlegung Beachvolleyballfeld	78720000	171.000	0	121.000	0	50.000	0	0	0	0	*0*	N	C	HN	
629	75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	44.700	0	44.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
630	75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	191.027	50.827	140.200	0	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
631	75	I11242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	78710000	3.150.000	0	350.000	1.600.000	0	800.000	400.000	0	0	*0*	F	C	FRA	
632	75	I11242110540	GHWRS, Frankenbach. Einzelraumregelung	78710000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	*0*	N	C	FRA	x
633	75	I11242110737	GHWRS, Frankenbach. Wärmeerzeugung	78710000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	*0*	N	C	FRA	
634	75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
635	75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
636	75	I11242110542	GHWRS, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	853.500	0	703.500	0	150.000	0	0	0	0	*0*	F	C	FRA	
637	75	I11242110543	GHWRS, Leintalsporthalle, Dachsanierung	78710000	51.482	9.082	42.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
638	75	I11242110742	GHWRS, Leintalsporthalle, Trennstation	78710000	59.955	9.355	50.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
639	75	I11242110736	GHWRS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	78710000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	*0*	N	C	HN	
640	75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWA-Raum	78710000	549.882	22.282	527.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
641	75	I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	78710000	249.904	113.904	136.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
642	75	I11242110534	GHWRS, Wartbergschule, Planung Energetische Sanierung Nordflügel	78710000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	*0*				x
643																		
644			**Realschulen (RS)**			**1.240.389**	**-911.600**	**340.000**	**56.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**5.800.000**	***0***				
645	75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	425.100	0	425.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
646	75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung	78710000	7.200.000	0	200.000	0	0	200.000	500.000	500.000	5.800.000	*0*	N	C	SO	
647	75	I11242110557	RS, Mörike-Realschule, Inklusionsmaßnahmen PMS	78710000	59.459	48.759	10.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
648	75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten	78710000	265.486	54.886	210.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
649	75	I11242110563	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	470.000	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0	*0*				
650	75	I11242110106	RS, Luise-Bronner-Schule Westriegel, Zuschuss	68110000	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
651	75	I11242110162	RS, Luise-Bronner-Schule Sporthalle, Zuschuss	68110000	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
652	75	I11242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	*0*	N	C	HN	
653	75	I11242110512	RS, Dammschulen, Herstellung Gebäude	78710000	2.158.744	1.136.744	1.022.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
654	75	I11242110112	RS, Dammschule, Zuschuss	68110000	-3.010.000	0	-3.010.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
655	75	I11242110561	RS, Turnhalle, Dammschule mit Mensa	78710000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	*0*				
656																		
657			**Gymnasien (GYM)**			**1.090.082**	**1.239.900**	**650.000**	**995.000**	**2.700.000**	**3.300.000**	**1.900.000**	**0**	***2.100.000***				
658	75	I11242110671	GYM, Herstellungsausg. Außenanlage,Schulsport-Anl. Sontheim-Ost Aufrüstung defekter Laufbahbeleuchtung	78720000	216.922	68.322	53.600	0	95.000	0	0	0	0	*0*	N	C	ST	
659	75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	143.964	1.964	142.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
660	75	I11242110592	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	*0*	N	C	BÖ	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
661	75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	800.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	*0*	N	C	BÖ	
662	75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fenstersanierung	78710000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	*0*	N	C	BÖ	x
663	75	I11242110595	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	800.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	*0*	N	C	HN	
664	75	I11242110596	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	*0*	N	C	HN	
665	75	I11242110772	GYM, Mönchseegymnasium, TK Anlage	78710000	29.941	24.741	5.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
666	75	I11242110579	GYM, Mönchseehalle, Sanierung WC	78710000	416.762	240.562	176.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
667	75	I11242110529	GYM, Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	78710000	225.777	204.777	21.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
668	75	I11242110530	GYM, Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	129.716	94.916	34.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
669	75	I11242110130	GYM, Mönchseeturnhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit	68110000	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
670	75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	2.900.000	0	0	300.000	500.000	1.500.000	600.000	0	0	*2.100.000*	N	C	HN	
671	75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	1.086.900	454.800	632.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
672	75	I11242110590	GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum	78710000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	*0*				
673	75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	78710000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
674	75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
675																		
676			**Gemeinschaftsschulen (GEMS)**			**61.931**	**1.841.900**	**2.250.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***				
677	75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung	78720000	3.099.966	61.566	1.538.400	1.500.000	0	0	0	0	0	*0*				
678	75	I11242110182	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Zuschuss-Fenster/Fassade/Dach	68110000	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
679	75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78710000	1.050.000	0	300.000	750.000	0	0	0	0	0	*0*				
680	75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	3.865	365	3.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
681																		
682			**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**			**0**	**500.000**	**4.000.000**	**585.000**	**2.895.000**	**6.700.000**	**2.000.000**	**7.800.000**	***6.000.000***				
683	75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	18.000.000	0	500.000	4.000.000	500.000	3.500.000	7.500.000	2.000.000	0	*6.000.000*	F	C	BÖ	
684	75	I11242120114	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau, Zuschuss	68110000	-2.605.000	0	0	0	0	-605.000	-1.000.000	-1.000.000	0	*0*	F	C	BÖ	
685	75	I11242120518	SBBZ geistige Entwicklung, Paul-Meyle-Schule. Erweiterung	78710000	9.000.000	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	7.800.000	*0*	N	C	SO	
686	75	I11242120611	SBBZ Lernen, Außenanlage, Spielgeräte Schulhof Pes/GGS	78720000	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	*0*	N	C	HN	
687																		
688			**Gewerbliche (GEWS) und Kaufmännische Schulen (KAUFS)**			**1.551.851**	**3.108.900**	**0**	**-848.000**	**400.000**	**0**	**150.000**	**5.850.000**	***0***				
689	75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	170.902	33.402	137.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
690	75	I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	78710000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	*0*				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
691	75	I11242130554	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil B, Herstellung	78710000	93.016	38.816	54.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
692	75	I11242130553	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	78710000	5.685.164	1.469.864	2.951.300	0	1.264.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
693	75	I11242130153	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Zuschuss	68110000	-2.612.000	0	-500.000	0	-2.112.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
694	75	I11242130555	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C. Dachsanierung	78710000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	*0*	N	C	HN	
695	75	I11242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	78710000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000	5.850.000	*0*	N	C	HN	
696	75	I11242130752	GEWS. Technisches Schulzentrum Bauteil F,Schaltschrank	78710000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
697	75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	78710000	295.668	9.768	285.900	0	0	0	0	0	0	*0*				
698																		
699			**Brandschutz**			**5.104.549**	**16.278.500**	**1.000.000**	**2.766.000**	**910.300**	**1.000.000**	**3.100.000**	**2.000.000**	***0***				
700	75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	5.539.375	193.975	5.345.400	0	0	0	0	0	0	*0*				
701	75	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78710000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	*0*				
702	75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	3.135.995	163.395	206.600	0	2.766.000	0	0	0	0	*0*	F	C	HN	
703	75	I11242130905	Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	78710000	5.910.300	0	0	0	0	910.300	1.000.000	2.000.000	2.000.000	*0*	N	C	HN	
704	75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutz	78710000	79.968	15.168	64.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
705	75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutz	78710000	203.700	0	203.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
706	75	I11242110907	Elly-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutz	78710000	227.679	162.679	65.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
707	75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandschutz	78710000	3.469.235	600.535	2.868.700	0	0	0	0	0	0	*0*				
708	75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz	78710000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
709	75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutz	78710000	399.980	122.880	277.100	0	0	0	0	0	0	*0*				
710	75	I11242110925	Dammschule, Brandschutz	78710000	8.408.793	2.921.593	5.487.200	0	0	0	0	0	0	*0*				
711	75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	27.553	15.953	11.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
712	75	I11245730903	Harmonie, Brandschutz	78710000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
713	75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	158.500	0	158.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
714	75	I11241124901	Rathaus, Brandschutz	78720000	1.548.141	818.341	729.800	0	0	0	0	0	0	*0*				
715	75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutz	78730000	184.967	46.467	138.500	0	0	0	0	0	0	*0*				
716	75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutz	78710000	1.415.163	43.563	271.600	0	0	0	0	1.100.000	0	*0*	N	B	HN	
717			**Stiftungen**			**4.215.510**	**3.530.000**	**242.500**	**220.900**	**320.000**	**640.000**	**540.000**	**0**	***800.000***				
718	80	I31601100150	Grundstückserlöse Spitalstiftung	68210000	-1.007.496	-1.007.496	0	0	0	0	0	0	0	*0*				
719	80	I31605800401	Spitalst.,Altböllinger Hof, Druckentwäss.	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	*0*	N	-	NGT	
720	80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Investitionszuschuss	68120000	-2.433.511	-3.511	0	0	-180.000	-480.000	-960.000	-810.000	0	*0*	N	C	ST	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
721	80	I36501803902	BFS Kiga Ellwanger Str., Inv.zuschuss	68120000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	*0*				
722	80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr. Investitionszuschuss	68120000	-9.000	0	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0	*0*	N	C	SO	
723	80	I36501804901	BFS Kiga Ellwanger Str., Zuschuss Klimaschutz	68110000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	*0*				
724	80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	78710000	4.050.000	0	0	0	300.000	800.000	1.600.000	1.350.000	0	*800.000*	N	C	HN	
725	80	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	4.511	3.511	1.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
726	80	I36505804501	BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung	78710000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	*0*				
727	80	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
728	80	I36505805220	BFS Kiga Staufenbergstr., Geräte, Maschinen	78310000	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	0	*0*	N	C	SO	
729	80	I36505805500	BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenanlage	78720000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	*0*				
730	80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78720000	847.006	223.006	624.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
731	80	I41105101900	Spitalstiftung, Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	7.900.000	5.000.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
732			**Allgemeine Finanzwirtschaft**			**32.569**	**2.428.600**	**16.825.000**	**12.540.000**	**11.234.000**	**5.534.000**	**3.000.000**	**0**	***0***				
733	90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	38.513.000	0	1.380.000	16.825.000	9.540.000	8.234.000	2.534.000	0	0	*0*	F	-	ST	
734	90	I54705102900	Investitionszuweisungen an SWHN	78170000	12.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	*0*	N	D	ST	
735	90	I54705103901	Zweigleisiger Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	1.484.169	32.569	1.451.600	0	0	0	0	0	0	*0*				
736	90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	68110000	-403.000	0	-403.000	0	0	0	0	0	0	*0*				
737			**Alfis**			**0**	**0**	**-1.772.300**	**-384.100**	**-6.841.800**	**-803.500**	**-731.200**	**-687.100**	***0***				
738	90	F11221951	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen (Stiftung)	68810000	-2.800.000	0	0	0	0	-2.800.000	0	0	0	*0*	-	-	-	
739	90	F61201953	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen	68810000	-4.200.000	0	0	0	0	-4.200.000	0	0	0	*0*	-	-	-	
740	90	F12211950	Bürgeramt, Tilgung gegebene Darlehen	68810000	-53.400	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	*0*	-	-	-	
741	90	F21501950	Waldorfschule, Tilgung geg. Darlehen	68810000	-892.800	0	0	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	*0*	-	-	-	
742	90	F26101950	Theater, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-3.224.200	0	0	-1.488.900	-100.500	0	-585.100	-547.000	-502.700	*0*	-	-	-	
743	90	F26101951	Theater, Gewährung von Darlehen	78810000	442.000	0	0	0	0	442.000	0	0	0	*0*	-	-	-	
744	90	F52201953	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Drautz-St.	68810000	-120.600	0	0	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	*0*	-	-	-	
745	90	F52201954	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Private	68810000	-600	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	*0*	-	-	-	
746	90	F57501950	HMG gGmbH, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-36.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	*0*	-	-	-	
747	90	F61201951	Katharinenstift, Tilgung gegeb. Darlehen	68810000	-334.400	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.400	0	0	*0*	-	-	-	
748			***Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten***			***-19.832.009***	***-31.235.500***	***-25.886.700***	***-21.766.600***	***-51.780.000***	***-26.281.800***	***-31.090.400***	***-19.891.600***	***0***				
749			***Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten***			***64.023.788***	***150.028.900***	***75.312.000***	***64.334.000***	***79.063.900***	***69.113.100***	***56.274.900***	***115.843.300***	***63.421.600***				
750			**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen**			**44.191.779**	**118.793.400**	**49.425.300**	**42.567.400**	**27.283.900**	**42.831.300**	**25.184.500**	**95.951.700**	**63.421.600**				

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff *nachrichtlich*	*VE 2023*	F/N	StrF	STT	KS
751	90	F61201950	Aufnahme Darlehen	69200000	-157.232.000	0	0	-44.178.600	-20.625.700	-26.164.200	-41.656.300	-24.607.200	0	*0*	-	-	-	
752	90	F61205950	Tilgung Darlehen	79200000	18.678.100	0	8.449.300	1.460.700	400.000	1.306.300	2.489.500	4.572.300	0	*0*	-	-	-	
753			**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten**			**0**		**-42.717.900**	**-20.225.700**	**-24.857.900**	**-39.166.800**	**-20.034.900**						
754			**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**					**13.227.600**	**-3.866.700**	**3.248.000**	**5.849.500**	**7.813.400**						
755			**veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende**					**19.935.000**	**18.475.000**	**5.674.000**	**9.514.000**	**12.963.000**						

Anlagen

Seite

01 -	Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	523
02 -	Stellenplan – entfällt im Entwurf	541
03 -	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	542
04 -	Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	546
05 -	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	556
06 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	557
07 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	558
08 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	559
09 -	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	561
10 -	Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	562
11 -	Haushaltsausgleich im NKHR	573
12 a -	Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten	574
12 b -	Ergänzende Erläuterung THH 51 Zusammenstellung der Jugendhilfearten	577
12 c -	Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge	580
13 -	GPA Kennzahlenset	581

Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

Spalte "Art"	Bedeutung
MP	Pflichtmitgliedschaft
MF	Freiwillige Mitgliedschaft
FG	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz
FS	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung
FR	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie
FV	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
FB	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA
ZG	Zuwendung aufgrund Gesetz
ZS	Zuwendung aufgrund Satzung
ZR	Zuwendung aufgrund Richtlinie
ZV	Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
ZB	Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA

Ergebnishaushalt

Sachkonto	Bezeichnung
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land
43120000	Zuweisungen an Kommunen
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen
43160000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche
43181000	Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen
43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV
43550000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche
43580050	Allg. Zuw. An übr. Bereich (50/GTB)
44297000	Mitgliedsbeiträge

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Kommunen
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände
78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich

Aufstellung enthält nur städtische Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, nicht von Stiftungen (THH 80)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
Ergebnishaushalt						
THH 01 Steuerung und Innvere Verwaltung						
PC 111001	**Gemeindeorgane**					
THH 01 44297000	Dachverband Jugengemeinderat Baden-Württemberg	100	100	102	MF	Mitgliedschaft im Dachverband der Jugendgemeinderäte. Regelmäßige Treffen und Austausch über die Arbeit der Jugendgemeinderäte selbst, wie auch der Geschäftsstellen.
PC 111401	**Zentrale Funktionen/Büro Oberbürgermeister**					
43180000	Freigiebigkeitsleistung für Projekte der Dritten Welt	10.000	10.000	101	FB	Beschluss OBM
43580000	Förderung politischer Parteien	200	200	101	ZB	Kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten für Bürgersprechstunden der GR-Fraktionen
43580000	Förderung politischer Parteien	1.500	1.500	101	ZB	DS 159, VA-Beschluss vom 19.07.1965 (Übernahme Mietkosten Harmonie für Wahlveranstaltungen)
PC 111401	**Zentrale Funktionen/Chancengleichheit**					
44297000	kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte B.W.	100	100	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Baden-Württemberg
44297000	Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V	65	65	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V
PC 111401	**Zentrale Funktionen/Integrationsbeauftragte**					
44297000	Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen BW	300	300	107	MF	Wie bisher Sollmitgliedschaft des Beirats für Partizipation und Integration (deren Geschäftsstelle finanziert über Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg); Entscheidung BMA
43580000	Lokale Agenda 21 Heilbronn	13.000	13.000	107	ZB	Wie bisher Zuwendung gemäß GR-Beschluss 03.08.2008
43580000	Antidiskriminierungsstelle Heilbronn	-	10.000	107	ZB	Kofinanzierungsanteil Landesmaßnahme; hierzu erfolgt noch Sachbeschluss des GR
PC_GR_105	**Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**					
44297000	Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V.	100	100	105	ZB	Beitrittserklärung vom 24.08.1999
44297000	Verein Wissensstadt e.V.	5.000	5.000	105	ZB	Beitritt durch OBM im Dezember 2019
44297000	Klimabündnis	1.000	1.100	105	ZB	Beschluss in Drucksache 246 vom 27.10.2010
43170000	Klimaschutz 105	-	20.000	105	ZB	Allgemeines Budget für Zuweisung
43130000	Regionalverband Heilbronn-Franken – KdöR	265.000	300.000	105	ZS	Es ist mit weiteren Steigerungen der Verbandsumlage zu rechnen, auch da neue Projekte und Aufgaben hinzukommen z.B. Ko-Finanzierung Gigabit-Kompetenzzentrum der WHF.

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 10 Personal und Organisation						
43130000	4IT	7.200	6.200	10	MF	Verbandsumlage
43180000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	13.200	13.400	10	MF	Beitritt 1948, GR-Beschluss
44297000	Kommunale Gemeinschaststelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.)	6.600	6.600	10	MF	Beitritt 1955 durch Verfügung OBM Meyle
44297000	Bundesverband Betriebliche Sozialarbeit	300	300	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 11.02.2013
44297000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung vhw	600	600	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 01.10.2013
THH 20 Finanzverwaltung						
44297000	Verein Creditreform e.V., Heilbronn	500	600	20	MF	
44297000	Fachverband Kommunal-Kassenverwalter	100	100	20	MF	
43130000	Deutscher Städtetag	52.400	54.000	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43130000	Städtetag BW	67.600	69.600	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43180000	Gemeindeprüfungsantalt	43.000	46.800	20	MP	GPA Umlage
THH 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung						
PC 113323	**Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**					
43580000	Dauerkleingartenanlagen	5.200	5.200	23	FV	
44297000	Weinbauverband Württemberg e.V.	100	100	23	MF	
PC 511023	**Stadterneuerung**					
43170000	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße/Christophstraße	-	-	23	ZB	Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet
PC 555023	**Forstwirtschaft**					
44297000	Waldbesitzerverband Ba-Wü. E.V. Stuttgart	1.100	1.100	23	MF	
44297000	FSC Gruppe Landratsamt Heilbronn	500	500	23	MF	
44297000	Mitgliedschaft bei PEFC	300	300	23	MF	
44297000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	200	23	MF	
44297000	Waldnetzwerk e.V.	500	500	23	MF	Neu ab 2021
PC 573023	**Allg. Einrichtungen, Unternehmen und Hafen**					
	Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen	300	300	23	MF	
	Verband öffentl. Binnenhäfen e.V., Neuss	12.500	12.500	23	MF	abhängig vom Schiffgüterumschlag
	Hafenbautechn. Gesellsch. e.V. Hamburg	500	500	23	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 571023	**Wirtschaftsförderung**					
43150000	Erbbauzins für Innovationsfabrik	-	-	23	ZV	Durch Verkauf IFH Wegfall des Erbbauzins.
43150000	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	140.000	140.000	23	ZV	Betriebskostenzuschuss WFG seit 2020 bei 140.000 EUR/Jahr (zuvor 91.000 EUR/Jahr) - siehe Änderung Gesellschaftervertrag vom 16.12.2019
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	154.400	193.647	23	ZV	Betriebskostenzuschuss wird ab Jahr 2023 jährlich +5% erhöht. Grundlage ist Gesellschafterversammlung vom 12.08.2022.
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	16.000	16.000	23	ZV	Kofinanzierung Projekt Welcome Center
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	15.000	15.000	23	ZV	Kofinanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	1.700	1.700	23	ZV	Sonderbudget Tourismus
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	12.500	12.500	23	ZV	Teilnahme ExpoReal in München auf dem Gemeinschaftsstand der bw-i
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	-	-	23	ZV	Sonderbudget BUGA mit Laufzeit 2018 - 2020 entspr. Gesellschafterversammlung vom 27.10.2017
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	47.100	16.000		ZV	Anteilsfinanzierung Stadt HN an Gigabitkompetenzzentrum Heilbronn-Franken der WHF
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH		11.800	23	ZV	Werbe-Paket "Platz für Originale"
44297000	Verein der Freunde der IHK-Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.v. (Förderkreis)	80	80	23	MF	Mitgliedsbeitrag als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung
44297000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	35	35	23	MF	Mitgliedbeitrag für Teilnahme als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung im Beirat
44297000	Initiative junge Forscherinnen und Forscher		1.400	23	MF	
THH 32 Sicherheit und Ordnung						
44297000	Verein der Pilzfreunde e. V.	100	100	32	MF	Beschluss Wirtschaftsausschuss vom 13.05.1970
43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte	108.000	108.000	32	MF	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung
43580000	Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V.	150.000	150.000	32	MF	Fundtiervertrag
THH 33 Bürgerdienste						
44297000	Fachverband der württembergischen Standesbeamten	200	200	33	MF	Die Mitgliedschaft ist freiwillig, in der Praxis aber unverzichtbar. In diesem Fachverband sind alle Städten und Gemeinden Mitglied. Leistungen übersteigen den Mitgliedsbeitrag bei weitem.
43180000	Begrüßungspaket für Studierende	130.000	130.000	33	FB	DS 283/2020
43390000	Städtischer Familienpass	255.000	255.000	33	FB	DS 278/1986
THH 37 Feuerwehr						
43580000	Kameradschaftskasse der FFW Heilbronn	40.000	40.000	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Freiplätze im Feuerwehrheim Titisee	4.500	4.500	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Jubiläen Feuerwehr	-	-	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Deutsches Rotes Kreuz	15.000	14.200	37	FV FB	FV (Eingliederungsvertrag Frankenbach 28.01.1974): Miete DRK-Raum Gemeindehalle: 400 € FB (DS Nr. 140 vom 07.02.2008): Miete Parkplatz Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 155 vom 28.04.2011): Miete weitere Parkplätze Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 158 vom 11.05.2016): Errichtung von weiteren PKW-Stellplätzen; insg. 13.800 €
43580000	Arbeiter Samariter Bund	7.000	7.000	37	FB	FB (Antrag an Dez I vom 20.05.2019): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
43580000	Rettungshundestaffel Unterland	-	1.200	37	FB	FB (Antrag an Rettungshundestaffel vom 22.02.2022): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
44297000	Kreisfeuerwehrverand Heilbronn	2.000	2.000	37	MF	Regelbeitrag an KfV
44297000	ArGe Leiter der Berufsfeuerwehren, Berlin	100	100	37	MF	
44297000	Dt. Sportföderation Berufsfeuerwehren, Mainz	100	100	37	MF	
43180000	Ev. Kirchenbezirk	1.000	1.000	37	FV	Notfallseelsorge (Anteil Stadtkreis für Notfallseelsorger an Einsatzstelle)
43180000	DRK Rettungsdienste Heilbronn gGmbH	31.000	34.000	37	ZV	Personalkosten Administrator + Leiter ILS
THH 40 Schulen						
PC 901040	**Schulverwaltung**					
43580000	Gesamtelternbeirat	300	300	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll vom 30.04.1991) Mitgliedschaft seit 1991
PC21100140	**Grundschulen**					
44297000	experimenta Science Center gGmbH	552	560	40	MF	Schulmitgliedschaft Damm Grundschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	-	230	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Klingenberg
44297000	Schullandheimverband Baden-Württemberg	35	35	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Frankenbach
PC21100340	**Grund- und Hauptschulen**					
44297000	experimenta Science Center gGmbH	954	878	40	MF	Schulmitgliedschaft Rosenau Grund- und Werkrealschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.108	1.010	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Hauff-Schule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	566	544	40	MF	Schulmitgliedschaft Wartbergschule
PC21100640	**Gymnasien**					
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Robert-Mayer-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Justinus-Kerner-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Mönchsee Gymnasium

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC21101040	**Gemeinschaftsschulen**					
44297000	experimenta Science Center gGmbH	838	885	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
44297000	Verein für Gemeinschaftsschulen BW	-	60	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
PC2120030440	**SBBZ Sprache**					
	experimenta Science Center gGmbH	490	428	40	MF	Schulmitgliedschaft Gebrüder-Grimm-Schule
PC21300140	**Gewerbliche Schulen**					
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Maybach-Schule
PC21300240	**Kaufmännische Schulen**					
44297000	Berufsförderungszentrum Essen	4.053	4.470	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule von 3 Übungsfirmen
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
44297000	EBBD e.V. (Eurobacdiploma) Bielefeld	50	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
PC 21100140/ PC 21100340	**Grundschulen/ Grund- und Hauptschulen**					
43580000	Zuschuss für Jugendverkehrsschule	12.800	12.800	40	ZB	VA-Beschluss 14.09.1998, DS 381
Abwicklung über versch. PC (u.a. 901040 /21100140/21100 440/21100640)	**Schulverwaltung/ Grundschulen/ Realschulen / Gymnasien**					
43580000	Träger von Betreuungsangeboten (Schul-, Kultur- und Sportamt)			40	FB	Amt 40: (Gesamt)
		339.900	500.600			Zuschuss zur Essensausgabe - DS 142/2009 + Neukonzeption
		50.000	111.000			Zuschuss GTB Realschulen - DS 142/2009 + Neukonzeption
		62.500	115.000			Zuschuss GTB Gymnasien - DS 303/2007 + Neukonzeption
		258.800	512.000			Zuschuss an Freie Träger der GTB PMS - DS 56/2022
		25.000	25.000			Zuschusspauschale Essensabwicklung - DS 292/2010 + Neukonzeption
		5.012.500	5.107.100			Zuschuss an freie Träger des ergänzenden kommunalen Ganztagesangebotes an Schulen - DS 42/2021
THH 41 Sport						
43580000	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinien an Sport- und Hobby-/Freizeitvereine	1.870.800	1.921.600	40	FR	Richtlinien zur Förderung der Sportvereine (DR 26.10.2017) und Richtlinien zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (GR 12.05.2015); Kann-Vorschrift
44297000	Deutsche Olympische Gesellschaft	52	52	40	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	40	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 45 Kultur						
PC 261045	**Theater**		8.602.700			
43150000	Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	20	ZV	
43150000	weiterer Zuschuss	1.418.700	783.500	20	ZV	Jährlicher weiterer Zuschuss i.H.v. Darlehenszinsen und Abschreibungen abzgl. des Auflösungsbetrags für Zuweisungen und Zuschüsse
43150000	Tarifsteigerungen	318.916	569.200	20	ZV	Erhöhung des Budgets um die Tarifsteigerungen beim Personal; kumulative Fortschreibung innerhalb des Budgetzeitraums
PC 252045	**Städtische Museen**					
43180000	Mietzuschuss "Wein-Villa"	9.200	9.200	45	FB	
44297000	Deutscher Museumsbund e.V.	130	130	45	MF	Mitgliedschaft seit 01.01.2012; Entscheidung OBM
44297000	Württ.Museumsverband, Göppingen	235	235	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Naturkunde in Württ., Stuttgart	25	25	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Vor- u. Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	25	25	45	MF	
44297000	West- und Süddeutscher Verein für Altertumsforschung, Bad Homburg	50	50	45	MF	
44297000	Verein für Museumspädagogik, Konstanz	100	120	45	MF	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags in 2022
44297000	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen e.V., Bremen	100	100	45	MF	
44297000	Verein Oberrheinischer Museums-Pass (Kunsthalle Vogelmann)	200	200	45	MF	Entscheidung BMA vom 19.02.2013
PC 252145	**Archiv**					
44297000	Hist.Verein Württ.-Franken, Schwäbisch Hall	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 02.07.1951
44297000	Historischer Verein Heilbronn	300	300	43	MF	Mitgliedschaft seit 10.04.1961
44297000	Verein für württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Stuttgart	25	25	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Zabergäuverein, Sitz Güglingen	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1954
44297000	Historischer Verein der Pfalz, Speyer	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 1955
44297000	Verein f.Reformationsgeschichte Frankf./M.	35	35	43	MF	Mitgliedschaft seit 1950
44297000	Synagogenverein Affaltrach e.V.	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 1988
44297000	Theodor-Heuss-Freundeskreis Brackenheim	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 2013 (Genehmigung Dez. I)
44297000	Breubergbund e.V.	24	24	43	MF	Mitgliedschaft seit 2014

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 262045	**Musikpflege**					
43580000	Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien	1.141.700	1.144.336	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020); Hinweis: Zuschuss für das Popbüro Heilbronn Franken in Höhe von 10.000,- EUR wurde von KS 26205000 (Musikpflege) in KS 28105000 (Sonstige Kulturpflege) übertragen.
43580000	Zuschüsse gemäß Förderung musizierender Vereinigungen der Kulturförderrichtlinien	70.000	70.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Förderung der Blasmusik	14.800	14.800	40	FB	Barzuschüsse
43580000	Mietkostenverrechnung Übungsräume	50.000	50.000	40	FR	Kulturförderrichtlinien - Förderung musizierender Vereinigungen (GR-Beschluss: 20.03.2020)
PC 263045	**Städtische Musikschule**					
44297000	Verband Dt. Musikschulen e. V., Bonn	3.700	3.700	40	MF	BMA-Entscheidung 18.01.1958
PC 272045	**Stadtbibliothek**					
44297000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	1.000	1.150	42	MF	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
44297000	Justinus Kerner- u. Frauenverein Weinsberg	60	60	42	MF	
44297000	Württ.Bibliotheksgesellschaft, Stuttgart	250	250	42	MF	
44297000	Int.Vereinig.der Musikbibliotheken, Freiburg	70	75	42	MF	
PC 291045	**Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.**					
	Beiträge an Kirchen:					
43180000	- Heilbronn-Böckingen	800	800	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde 01.10.1891/14.01.1904; 50% der Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Sontheim	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 20.12.02; Mesnerdienste und Unterhaltung Kirchenuhr jährlich 102,26 EUR
43180000	- Heilbronn-Horkheim	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 17.12.1924; jährlich 144,01 EUR
43180000	- Heilbronn-Biberach	500	500	40	ZV	Pfarrbeschreibung v. 01.10.1905 und Eingliederungsvereinbarung der Gemeinde Biberach in die Stadt Heilbronn v. 29.06.1973; 100% Unterhaltung Turmuhr
43180000	- Heilbronn-Neckargartach	300	300	40	ZV	GR-Beschluss v. 20.07.1900 u. 07.09.1919; jährlich 168,73 EUR
43180000	- Heilbronn-Klingenberg	2.200	2.200	40	ZV	Vereinbarung zw. OKR u. Stadt HN v. 01.01.1988; 1/6 Anteil an der Mesnerbesoldung
43180000	- Heilbronn-Kirchhausen	400	400	40	ZV	GR-Beschluss v. 08.11.1948; 1/3 Anteil an Instandhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Frankenbach	1.000	1.000	40	ZV	Ausscheidungsurkunde v. 26.02.1890; 100% Erhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Kilianskirche HN lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	40	ZV	Vereinbarung zw. Ev. Gesamtkirchengem. u. Stadt HN v. 30.08.1991; 1/3 Instandhaltung Hauptturm

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43180000	- Nikolaikirche HN Glockenunterhaltung	500	500	40	ZV	Beschluss der Stiftungskollegien v. 08.06.1893; 50% Wartung Kirchenuhr und Glocken
43180000	- Förderung allgemein	-	1.900	40	ZV	
PC 281045	**Stipendien**					
43580000	Stipendien Viadrina + allg. Hochschulstipendien	3.600	3.600	40	FB	Stipendienvergabe seit 1993 und 1955; zuletzt Entscheidung BMA 20.02.1996; Freiwilligkeitsleistungen welche nach Maßgabe des BMA bewilligt werden.
43580000	Auslands-Stipendien Hochschule Heilbronn	5.000	5.000	40	FB	BMA-Entscheid vom 20.12.2019
43580000	Heilbronn Symposium in Economics an the Social Sciences	5.400	5.400	40	FB	Barzuschuss
	Zuweisungen und Zuschüsse					
43580000	Impulsförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	60.000	60.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Strukturförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	428.900	429.050	40	FR	Bar- und Sachleistungszuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	3.000	3.000	40	FB	Barzuschuss
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	11.000	11.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Förderung der Ortskartelle - Grundförderung	15.000	15.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW	5.000	5.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Veranstaltungszuschuss	18.000	18.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Festjahre	5.000	-	40	FB	2024 - 50 Jahre Eingemeindung der Stadtteile Biberach, Frankenbach und Horkheim
43580000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	10.350	11.500	40	FB	Barzuschuss
43580000	Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.	367.700	377.700	40	FB	Zuschuss für Programm und Gebäudekosten (GR-Beschlüsse 09.12.2019 u. 24.09.2020 [GR-DS 101/2020]) Hinweis: Zuschuss für das Popbüro Heilbronn Franken in Höhe von 10.000,- EUR wurde von KS 26205000 in KS 28105000 übertragen.
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	721.500	746.250	40	ZG	Barzuschuss - Gründung VHS gGmbH 2005; Stadt HN ist Minderheitsgesellschafter; Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	260.100	271.500	40	ZG	Sachleistungszuschuss (Miete); Berücksichtigung von Mieterhöhungen
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	92.250	93.500	40	FB	Barzuschuss (einschl.Defizitabdeckung); Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	18.000	24.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete); Berücksichtigung von Mieterhöhungen
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	2.100	2.100	40	FB	Barzuschuss
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	900	900	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete Schulräume)
43580000	Kulturvereine, Mietkostenerstattung Harmonie	14.800	14.800	40	FB	Förderung der Heilbronner Vereine seit 01.01.2003; GR-Beschlüsse 10.10.2002 -> DS 292 u. 292a, 18.06.2007 (VA) -> DS 123 u. 23.03.2009 (VA) -> DS 63

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Verrechnung Miete für kostenfreie Jahresveranstaltung	9.000	9.000	40	FB	Allg. Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Schulräume, der Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten der Stadt Heilbronn, Anlage 2 Ziffer 3 der Entgeltordnung, (Kostenfreie Jahresveranstaltung)
44297000	Schwäbischer Heimatbund	70	90	40	MF	Beschluss OBM v. 01.03.1953 Mitgliedschaft seit 1953; Austritt gem. Satzung auf Ende eines Geschäftsjahres zulässig; er muss dem Verein mind. 3 Monate vorher schriftlich erklärt werden - Beitragserhöhung seit 2021
44297000	Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen	125	125	40	MF	Mitgliedschaft seit 1988; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Förderverein Kilianskirche	125	125	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll 13.02.2001); Mitgliedschaft seit 01.01.2002; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft u.a.	40	40	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Deutsche Schiller-Gesellschaft Marbach	200	200	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Freunde des Literaturhauses Heilbronn e. V.	200	200	40	MF	
44297000	Forum Almende	-	90	40	MF	Mitgliedschaft seit 01/2022
44297000	Stuttgarter Studentenwerk e.V.	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.09.1948; Grundlage: Inn.Abt. v. 27.09.1948
44297000	Tübinger Studentenwerk e.V.	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.04.1949; Grundlage: Inn.Abt. v. 11.10.1948
44297000	Verein der Freunde der Hochschule HN	150	150	40	MF	Zuletzt Beschluss OBM/Stadtkämmerei vom 27.03.2002; Austritt kann gem. Satzung (Ausgabe 1998) gegenüber dem Vorstand 3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erklärt werden
44297000	Förderkreis Viadrina Univ. Frankfurt/Oder	250	250	40	MF	Mitgliedschaft seit 1993; Beschluss OBM (DB-Protokoll 25.01.1993) Mitgliedschaft kann gem. Satzung schriftlich gegenüber dem Vorstand beendet werden
44297000	Theaterverein Heilbronn	100	100	40	MF	GR-Beschluss 21.02.1985; Mitgliedschaft seit 1985; Austritt kann gem. Satzung auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
44297000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg	300	300	40	MF	GR-Beschluss 19.12.1991; Mitgliedschaft seit 01.01.1939; Mitgliedschaft endet gem. Satzung durch schriftliche Erklärung des Austritts unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Jahresende
THH 50 Soziales						
PC 318050	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**					
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige					
43580000	Autana Stiftung Betreuungsgruppen für Ältere und Betreuungsbedürftige	1.250	1.250	50	ZB ZV	Kofinanzierung zur Landesförderung von Betreuungsgruppen Autana Stiftung

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43170000	Mobilitätsticket (Sozialticket)	200.000	200.000	50	ZB ZV	Mobilitätstickets (GR-Beschluss zum Haushalt 2019/2020), DS 171/2019
PC 311050	**Grundversorgung SGB XII**					
	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose					
43181000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	388.620	391.763	50	ZB ZV	DS 86/2015; §§ 67 ff SGB XII, gemeins. Vertrag mit Landkreis Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen					
43181000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Tagesstätte für psychisch Kranke	112.686	113.210	50	ZB	DS 82/2019; DS 29/2005; §§ 53 ff SGB XII
PC 316050	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige					
	Altenhilfe, davon:					
43580000	- Diakonisches Werk Schellengasse 9 (Begegnungsstätte für Ältere)	27.053	27.053	50	ZB	Zuschuss seit 1973; § 71 SGB XII
43580000	- Diakonisches Werk Schellengasse 9 (ehrenamtlicher Besuchsdienst)	15.000	15.000	50	ZB	DS 154/2018; § 71 SGB XII
43580000	- Kreisseniorenrat	1.150	1.150	50	ZB	GR-Beschluss 19.12.2000
43580000	- Senioren für Andere	33.247	33.247	50	ZB	DS 70/70a/1996; § 71 SGB XII
43580000	- Ev. Pfarramt Frankenbach für Altenarbeit	128	128	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, § 71 SGB XII
	Hilfen für Behinderte					
43580000	ASB, Fahrdienst für Schwerbehinderte	64.000	64.000	50	ZV	§ 55 SGB IX; gemeins. Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 4 Monate zum Jahresende
43580000	Offene Hilfen gGmbH Familienentlastende Dienste	31.200	31.200	50	ZB	DS 210/2002; Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. Ziff. 6.6/7.1 VwV-FED Land vom 05.02.2013
43580000	Offene Hilfen gGmbH Mietzuschuss	10.000	10.000	50	ZR	GR-Beschluss 19.12.2011 (Haushalt)
43580000	Autana Stiftung gGmbH	2.500	2.500	50	FB	GR_Beschluss 12.12.2014 (Haushalt)
43580000	Blinden- und Sehbehindertenverband	2.000	2.000	50	FB	GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt) für 2019/2020 GR-Beschluss 29.04.2021 (Haushalt)
	Hilfen für Frauen und Kinder					
43580000	Pro Familia Schwangerschaftskonfliktberatung	26.533	27.064	50	FB	DS 33/2005; städt. Zuschuss = 10% der Landesförderung
43580000	Pro Familia Beratungsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt	27.930	27.930	50	ZB	DS 345/2002; § 11 SGB XII
43580000	Diakonisches Werk Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	20.046	20.046	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Caritas Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	7.000	7.000	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Prostituiertenberatung	88.139	106.369	50	ZB	DS 143/2021, VA 28.06.2021, Antrag zum HH 2021/2022
43580000	Diakonisches Werk Frauen- und Kinderschutzhaus	27.639	27.639	50	ZB	DS 53/2002; § 11 SGB XII, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt)
43580000	Frauen helfen Frauen e.V.	26.562	26.562	50	ZB	DS 172/2012; § 11 SGB XII; DS 86/2021
43580000	Heilbronner Frauenrat	1.023	1.023	50	FB	GR-Beschluss 28.02.2000
	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose					
43580000	Caritas - Ausländersozialberatung	600	600	50	ZB	DS 229/1995; § 11 SGB XII
43580000	Bildungspark Heilbronn GmbH	0	7.000	50	ZB	DS 154/2022; GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen					
43110000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	1.000	1.000	50	ZR	Rückforderung Zuwendung
43180000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	29.000	29.000	50	ZR	Land fördert Betrieb der IBB-Stelle mit bis zu 14.500 Euro/Jahr
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Sozialpsychiatrischer Dienst	67.500	67.500	50	ZR	DS 71/2021, VA 15.04.2021, VwV-SpDi v. 20.10.2020; DS 79/2016; Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. VwV-SpDi Land vom 09.11.2015
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinderprojekt KIP	5.500	5.500	50	FB	DS 161/2010; VA am 12.07.2010
43580000	Arbeiterwohlfahrt und Aufbaugilde Schuldnerberatungsstelle	5.000	24.438	50	ZB	DS 158/2021; §§ 16a SGB II, 11 SGB XII, VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung
	Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger					
43580000	Verbände Liga d.freien Wohlfahrtspflege	60.710	60.710	50	ZB	VA-Beschluss 01.12.1975; § 5 SGB XII
43580000	Meseno	2.557	2.557	50	ZB	Zuschuss seit 1985; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Bahnhofsmission	5.210	5.210	50	ZB	Zuschuss seit 50er Jahre; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Bund der Gehörlosen	154	154	50	ZB	Genehmigung OBM 04.03.1963; § 57 SGB IX
43580000	VDK Heilbronn	1.074	1.074	50	ZB	VA-Beschluss 26.11.1979, § 5 SGB XII
43580000	VDK-Ortsgruppe Heilbronn-Frankenbach	154	154	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige					
43580000	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn Barzuschuss	37.836	37.836	50	ZB	DS 537/1992; § 13 SGB VIII (Jugendwerkstätten)
	Hilfen für Familien					
43580000	Haus der Familie Heilbronn e.V.	51.130	51.130	50	ZB	GR-Beschluss 28.02.2000 (Haushalt); § 16 SGB VIII
43580000	Caritas Erziehungsberatungsstelle	17.791	46.941	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Erziehungsberatungsstelle	17.652	46.802	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Grundbetrag	3.068	3.068	50	ZB	VA-Beschluss 20.02.1984; § 14 SGB VIII
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Mietzuschuss	12.647	12.647	50	ZB	DS 432/1994
	Förderung der Wohlfahrtspflege					
44297000	Blindenverband Ost-Ba-Wü., Bezirksgr.HN	103	103	50	MF	VA-Beschluss 03.02.1969; GR-Beschluss zum HH 2019/2020
44297000	Dt. Rotes Kreuz, Bergwacht Württemberg	26	26	50	MF	Genehmigung OBM von 1950
44297000	Dt.Ges.z.Rettung Schiffbrüchiger, Bremen	26	26	50	MF	Genehimgung OBM 11.09.1950
44297000	Dt.Verein f.öff.u.priv.Fürsorge, Berlin	530	542	50	MF	Mitgliedschaft vor 1961
44297000	Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe HN e.V.	100	100	50	MF	Genehmigung BMA 17.01.1980
44297000	Sozialberatung Heilbronn e.V.	77	77	50	MF	Genehmigung BMA 18.08.1961
44297000	Weißer Ring	31	31	50	MF	Genehmigung BMA 05.05.1999
PC 317050	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**					
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige					
43580000	Betreuungsverein im Stadt- und Landkreis Heilbronn e.V.	32.500	32.500	50	ZB ZV	DS 333/2014; Gemeinsamer Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
PC 31801050	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten**					
43180000	International Organization for Migration (IOM)	1.000	10.000	50	ZG	DS 004/2022 Umsetzung Rückkehrberatung in der Stadt Heilbronn, VwV Rückkehrförderung Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales
43180000	ARGE Flüchtlingsarbeit	54.000	15.000	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022, Arbeitskreise
43580000	ARGE Flüchtlingsarbeit	286.700	302.700	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022
PC 414050	**Koordinationsstelle für Suchtfragen**					
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen					
	ARGE Suchtkrankenhilfe f.Kontaktladen, Beratungsstellen u. Verein f.Suchtprävention HN					
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention Psychosoziale Betreuung (PSB)	95.360	110.379	50	ZB ZV	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Caritas Psychosoziale Betreuung (PSB)	35.029	38.159	50	ZB ZV	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Verein für Jugendhilfe Psychosoziale Betreuung (PSB) Kontaktladen	133.970	132.980	50	ZB ZV	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Projektbudget freie Träger	12.500	12.500	50	ZB	50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Substitutionsbegleitung	69.100	68.376	50	ZB ZV	DS 247/2019; § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 25% Zuweisung und 75% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Aids-Hilfe Unterland e.V.	22.690	23.370	50	ZB	DS 182/2000; §§ 53 ff SGB XII, GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention, Caritas, Verein für Jugendhilfe	213.000	213.000	50	ZG ZV	Landesförderung PSB/KL (Weiterleitung)
THH 51 Jugend						
PC_GR_51_1	**Allgemeine Förderung junger Menschen**					
	Hilfen für Frauen und Kinder					
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn, Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Grundzuschuss	66.242	66.242	50	ZB	DS 357/1992; §§ 8a/14 SGB VIII
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn, Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Mietzuschuss	6.136	21.600	50	ZB	DS 151/1993; §§ 8a/14 SGB VIII
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen					
43580000	Caritas und Verein für Jugendhilfe (VfJ) Streetwork Suchthilfe	132.943	142.314	50	ZB	DS 80/2012; DS 276/2014 (Streetwork)
	Hilfen für Kinder (bis 14 Jahre)					
43580000	Träger der Stadtranderholung und Ferienfreizeiten	85.000	85.000	50	ZB ZR	Zuschuss seit 1955; Richtlinie vom 15.10.2001
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige					
43580000	Diakonisches Werk Schulsozialarbeit	251.163	309.660	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	BELIJHA (ehem. SKJR) Schulsozialarbeit	96.666	123.864	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Diakonische Jugendhilfe Schulsozialarbeit	248.913	299.338	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Caritas Schulsozialarbeit	242.581	299.338	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Schulsozialarbeit	34.133	41.288	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Träger von Angeboten offener Jugendarbeit	24.640	24.640	50	ZB	Einzelentscheidungen; § 11 SGB VIII; DS 292/2016
	Verbandliche Jugendarbeit					
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Barzuschuss	20.700	20.700	50	ZB	Zuschuss seit 1975; § 12 SGB VIII
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Sachleistungen	60.000	60.000	50	ZB	Zuschuss seit 1978; § 12 SGB VIII
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Zuschuss zu den Personalkosten	36.905	69.905	50	ZB	GR-Beschluss 21.04.1983; § 12 SGB VIII, GR Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Ausbildungsvergütung	20.000	20.000	50	ZB	GR-Beschluss zum Haushalt 1988; § 12 SGB VIII
43580000	Pfadfinder Miete	2.000	2.000	50	FB	Einzelentscheidungen
43580000	Ring politischer Jugend	2.700	2.700	50	ZB	Zuschuss seit 1984; §§ 11 ff SGB VIII
	Sonstige Förderung der Jugendhilfe					
44297000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.495	2.582	50	MF	Mitgliedschaft vor 1981 (Reg.akten erst ab 1981)
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk, Stuttgart	52	52	50	MF	Genehmigung OBM 30.09.1982
PC_GR_51_2	**Hilfe für junge Menschen und Familien**					
	Förderung der Erziehung in der Familie					
43180000	Landesprogramm Stärke	40.000	95.000	50	ZR	laut Landesförderrichtlinien
43580000	Caritas Sprechstunde an der Schule	230.000	221.474	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Sprechstunde an der Schule	230.000	226.483	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
PC_GR_51_3	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**					
	Kindertagespflege* s.unten					
	Förderung in Gruppen für 0-6Jährige Kinder					
43160000	Becker-Franck-Stiftung - Betriebskostenzuschüsse für Becker-Franck-Kindertageseinrichtungen	950.000	935.800	50	ZB	
43580000	Träger von Kindertageseinrichtungen - Betriebskostenzuschüsse (Abrechnung u. Auszahlung)	42.522.500	49.213.100	50	ZB ZV ZG	
43580000	Inklusion an Kitas	113.400	113.400	50	ZB ZV ZG	Projekt Pink: Aufteilung der Gesamtkosten auf Kiga freie Träger und Eingliederungshilfe BTHG (Verfügungsbudgets + 1/3 Pers.kosten bei BTHG)
	****Kindertagespflege Bereich 50.13 aufgeschlüsselt***					
43180000	Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH für Tageselternarbeit (Gesamtansatz) Zuschuss "Strukturen in der Tagespflege" + Tagespflege Qualifizierung	61.796	89.100	50	ZG	*Umstellung Sach- und Gemeinkosten auf Förderrichtlinien, neue Qualifizierung nach VwV von Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH ab 2021*
43180000	Übernahme Tagespflege (Anteil Förderleistung) im Rahmen der Jugendhilfe - für Kinder von 0 bis 6 Jahren	285.000	425.000	50	ZG	
43180000	Tageskinder Region Heilbronn e.V.	4.000	4.000	50	ZG	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43520000	Träger von Kindergärten - Betriebskostenzuschüsse (Kinder aus anderen Regionen - interkommunaler Kostenausgleich)	255.000	250.000	50	ZB ZV ZG	
PC 368051	**Kooperation und Vernetzung**					
	Quartierszentren					
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Herbert-Hoover-Siedlung	0	70.000	50	ZB	DS 184/2022 (Quartierszentrum), GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk und AWO Quartierszentrum Böckingen	405.000	405.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 256/2019 (Quartierszentrum)
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Heilbronner Süden	100.000	100.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 150/2020 (Quartierszentrum)
43580000	Diakonisches Werk Quartierszentrum Nordstadt/Unterer Wartberg	150.000	150.000	50	ZB	DS 248/2011 (Kofi MGH II), DS 146/2017 (Ausbau), DS 148/2020 (Quartierszentrum), DS 291/2020 (Kofi MGH III)
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt						
PC 511063	**Stadtplanung**					
44297000	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen	2.800	2.800	63	MF	Genehmigung OB vom 03/2019
44297000	Baukultur	700	700	63	MF	
PC 554063	**Natur- u. Landschaft**					
43580000	Bund für Umwelt und Naturschutz	2.300	2.300	63	MF	GR-Beschluss vom 12.12.1985 für BUND-Geschäftsstelle
THH 65 Hochbau						
44297000	Raumprobe Stuttgart	400	400	60/65	MF	Mitgliedschaft seit 2012
THH 66 Straßenwesen und Gewässer						
PC 541066	**Gemeindestraßen**					
44297000	AG fahrradfreundliche Kommunen	4.000	4.000	60/66	MF	GR 11.03.2010
PC 901066	**Amt für Straßenwesen**					
44297000	Deutscher Betonverein, Wiesbaden	50	50	60/66	MF	
44297000	Forschungsgesellschaft Straßenwesen, Köln	170	170	60/66	MF	
44297000	Kreisverkehrswacht Heilbronn e.V.	30	30	60/66	MF	
44297000	VSVI-Verein der Straßenbau - u. Verkehrsingenieure e.V.	290	290	60/66	MF	
44297000	Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken	100	100	60/66	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
THH 67 Grünflächen und Friedhöfe						
PC_GR_67_1						
43180000	Ackerrandstreifenprogramm	120.000	140.000	60/67	ZB ZV ZR	Erhöhung der Fördersätze um durchschnittlich 10% gestiegen,20.000 Euro Steigerung der Fördermenge wegen starker Nachfrage und Klima
43180000	Trockenmauerprogramm	-	40.000	60/67	ZB	Beschluss GR über Fördermenge steht noch aus (Pflegemaßnahmen Steillagen)
43180000	Förderprogramm Entsiegelung privater Freiflächen in der Innenstadt und in Alt-Böckingen	-	10.000	60/67	ZB	Stadtkonzeption Handlungsfeld 7 - Ziel, Umsetzung Maßnahmen Nr. 21 Klimaschutzteilkonzept
43180000	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	-	10.000	60/67	ZB	Stadtkonzeption Handlungsfeld 7 - Ziel, Umsetzung Maßnahmen Nr. 23 Klimaschutzteilkonzept
43580000	Förderverein Garten- und Baukultur HN e.V.	5.000	5.000	60/67	ZB	DS 20 vom 15.01.2009
43580000	Freunde der BUGA	5.000	5.000	60/67	ZB	Freigiebigkeitsleistung OBM
44297000	Kommunen für biologische Vielfalt e.V	500	700	60/67	MF	DS vom 03.07.2017; Genehmigung Dez. I vom 12.07.2017
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
PC 535090	**Komb. Versorgungsunternehmen**					
43150000	HNVG	6.700	6.700	20	ZV	Verr. Zuschuss/Miete Überlassung Parkpl. an HNVG
	Zuschuss SWHN	0	2.000.000	20	MF	Zuschuss Stadtwerke
PC 547090	**Förderung des ÖPNV**					
43120000	Landratsamt Heilbronn	1.841.300	200.000	20	ZV	Betriebskostenzuschuss 2-gleisiger Ausbau, ab 2023 Entfall H&D Verbundabrechnung
43150000	Stadtwerke Heilbronn GmbH	335.000	1.585.000	20	ZV	neu ab 2023 Einnahme-Aufteilungs-Verfahren, § 28 FAG an SWHN
43170000	HNV	785.500	1.633.800	20	ZV	Verbundfinanzierung und Finanzierung Geschäftsstelle, neu ab 2023 365-EUR-Ticket
PC 561090	**Energieagentur**					
43150000	Energieagentur Heilbronn	85.000	85.000	20	FB	Gesellschafteranteil
PC 575090	**Heilbronn Marketing GmbH**					
43150000	HMG	4.499.300	4.627.000	20	FV	Zuweisung an HMG

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
Investitionsprogramm						
THH 41 Sport						
421041.100	**Sportförderung**					
	Sportvereine u.a.	125.000	300.000	40	FB	Investitionszuschüsse
THH 51 Jugend						
365050.200	**Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**					
	Interims-Kiga Gaffenberg		300.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ablösung und Erweiterung des evang. Kigas Beethovenstraße		1.600.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Inventar Kita-Neubau Gutbrodweg in der Oststadt		380.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof		181.500	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt						
522066.100	**Wohnungsbauförderung**					
	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	300.000	150.000	63	ZB	
THH 66 Straßenwesen und Gewässer						
552066.302	Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach	0	160.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.303	Hochwasserschutz Leintal	197.000	300.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.304	Hochwasserschutz Schozach	20.000	100.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
411090.100	**Krankenhäuser, Investitionszuschuss**					
	SLK Kliniken, II. BA	16.825.000	9.540.000	20	ZB	
547090.102	**ÖPNV: Zuweisungen an SWHN**					
	Investitionszuweisungen an SWHN	0	3.000.000	20	ZB	Investitionszuschüsse

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2023

entfällt im Entwurf

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	111001	Gemeindeorgane	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsstelle Gemeinderat		
	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201	Steuerungsunterstützung		
			111210	Steuerungsunterstützung Personal u. Orga	THH10	Personal und Organisation
			111220	Steuerung/CO	THH20	Finanzverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	111314	Rechnungsprüfung	THH14	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen	111401	Zentrale Funktionen	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	112010	Organisation u. IuK	THH10	Personal und Organisation
			112065	Telekommunikationsanlage	THH65	Gebäudemanagement
	1121	Personalwesen	112110	Personalwesen	THH10	Personal und Organisation
	1122	Finanzverwaltung/Kasse	112220	Finanzenverwaltung/Kasse	THH20	Finanzverwaltung
			112260	Bauverwaltung	THH60	Bauverwaltung
			112280	Sammler Stiftungen	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1123	Justitiariat	112330	Rechtswesen	THH30	Rechtswesen
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112423	Gebäudeverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			112463	Energiemanagement	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			112465	Technisches Immobilienmanagement	THH65	Gebäudemanagement
			112468	Gebäudereinigung	THH68	Betriebsamt
			112475	Gebäude ohne Schulen (Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Sonstige Gebäude)	THH75	Gebäude
			1124020175	Grundschulen		
			1124020375	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverbund		
			1124020475	Realschulen		
			1124020675	Gymnasien		
			1124021775	Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen		
			1124021875	Sonderpädag. Beratungsz. Geistig/Körperl.		
			1124022175	Sonderpädag. Beratungszentrum Sprache		
			1124022575	Berufsbildende Schulen		
			1124022775	Gemeinschaftsschulen		
			1124024075	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)		
			1124800975	Gebäude Maria-Ensle-Stiftung		
			1124803075	Gebäude Link'sche-Familienstiftung		
			1124805075	Gebäude Spitalstiftung		
			1124805175	Gebäude Achtung'sche Stiftung		
			1124808075	Gebäude Becker-Franck-Stiftung		
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112567	Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			112568	Werkstätten, Fahrzeuge, Grünunterhaltung	THH68	Betriebsamt
	1126	Zentrale Dienstleistungen	112610	Zentrale Dienstleistungen	THH10	Personal und Organisation
			112662	Vervielfältigung u. Layout	THH62	Vermessung und Kataster
	1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	113001	Pressestelle	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1132	Abgabewesen	113220	Abgabewesen	THH20	Finanzverwaltung
	1133	Grundstücksmanagement	113323	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			113362	Kommunale Wertermittlung	THH62	Vermessung und Kataster
12	1210	Statistik und Wahlen	121001	Statistik	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			121033	Wahlen	THH33	Bürgerdienste
	1220	Ordnungswesen	122032	Ordnungswesen (bis einschl. 2016)	THH32	Sicherheit und Ordnung
	1221	Verkehrswesen	122132	Verkehrsüberwachung, P.u.G.-Beförderung		
			122133	Verkehrswesen	THH33	Bürgerdienste
			122166	Verkehrsregelung	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	1222	Einwohnerwesen	122233	Einwohnerwesen	THH33	Bürgerdienste
	1223	Personenstandswesen	122333	Personenstandswesen		
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122632	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	THH32	Sicherheit und Ordnung
			12267080	Lang-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1260	Brandschutz	126037	Brandschutz	THH37	Feuerwehr
	1280	Katastrophenschutz	128037	Katastrophenschutz		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	901040	Schulverwaltung	THH40	Schulen
			21100140	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		
			21100340	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		
			21100440	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
			21100640	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
			21101040	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen		

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
21	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200240	Sonderpädag. Beratungszentrum Lernen	THH40	Schulen
			2120030140	Sonderpädag. Beratungsz. Geistig/Körperl		
			2120030440	Sonderpädag. Beratungszentrum Sprache		
	2130	Berufsbildende Schulen	21300140	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen		
			21300240	Bereitstellung und Betrieb von kaufm. Schulen		
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400140	Schülerbeförderung		
			2140020180	Erna-Jauer-Herholz-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			2140020280	Stiftung für Handelsschule		
			2140020380	Robert-Mayer-Stiftung		
			2140020480	Stiftung für Bauschulen		
			2140020580	Wilhelm-Maybach-Stiftung		
			2140020680	Hans-Jäckh-Stiftung		
			2140020780	Rombach-Nachlass		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500340	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH40	Schulen
25			901045	Kulturverwaltung	THH45	Kultur
	2520	Kommunale Museen	252045	Städtische Museen		
	2521	Archiv	252145	Stadtarchiv		
26	2610	Theater	261045	Theater		
	2620	Musikpflege	262045	Musikpflege		
			26201780	Nachlass Fritz Werner	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	2630	Musikschulen	263045	Städtische Musikschule	THH45	Kultur
27	2720	Bibliotheken	272045	Stadtbibliothek		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	28100880	Paul- und Anna- Göbel-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			28100980	Maria-Ensle-Stiftung		
			28101080	Stiftung Festungspionierstab		
			281033	Kulturwerkstatt	THH33	Bürgerdienste
			281045	Sonstige Kulturpflege	THH45	Kultur
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291045	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.	THH45	Kultur
31			901050	Sozialverwaltung	THH50	Soziales
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100150	Hilfe zur Pflege		
			31100250	Eingliederungshilfe für behind. Menschen		
			3110030150	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-51 SGB XII)		
			3110030250	Erstattung an K.kasse n. §264 Abs.7 SGB V		
			3110030350	Krankenversorgung nach § 276 LAG		
			3110040150	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII		
			3110040250	Landesblindenhilfe		
			31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt		
			31100650	sonst. Leist. z. Sicherg d. Lebensgr. SGB XII		
			31100750	Hilfen z.Überwindung bes. sozialer Schw.		
			31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.		
			311050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31200150	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
			31200250	Eingliederungsleistungen		
			31200350	Einmalige Leistungen		
			31200650	Leistungen für BuT § 28 SGB II		
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300150	Hilfen für Flüchtlinge		
	3140	Soziale Einrichtungen	31400532	Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose	THH32	Sicherung und Ordnung
			31400650	Soz. Einricht. f. Flüchtl vorl. Unterbr.	THH50	Soziales
			31400750	Soz. Einricht. f. Flüchtl Anschl.Unterb.		
			31400850	Soziale Einrichtungen f. Auss./Ausländer		
			314050	Soziale Einrichtungen		
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31602580	Alfred-Beck-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			31603080	Link'sche Familienstiftung		
			31603180	Paul- und Karoline- Ulbrich-Stiftung		
			31603280	Kinkelin-Stiftung		
			31603380	Pfleiderer Stiftung		
			31603480	Wüba Stiftung		
			31603580	Nachlass Ingrid Kleinbach		
			316050	Förderung der Wohlfahrtspflege	THH50	Soziales
			31605080	Spitalstiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			31605180	Achtung'sche Stiftung		
			31605480	Übrige Sozialstiftungen		
			31605580	Stiftung für Kriegsgeschädigte		
			31605680	Stiftung für Freistellen in Kinderheimen		
			31605780	Stiftung für Freibetten im Krankenhaus		

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
31	3170	Betreuungsleistungen	317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			31801050	Betr. u. Förderung Integration Flü/Asyl		
			318080	Nachlass Angelika Glock	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			31808180	Nachlass Schönberger		
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	THH50	Soziales
32	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	32100050	EGH - Einz/Erstatt von/an andere Träger		
			32100150	EGH - Medizinische Rehabilitation		
			32100250	EGH - Teilhabe am Arbeitsleben		
			32100350	EGH - Teilhabe an Bildung		
			32100450	EGH - Soziale Teilhabe		
			32100550	EGH - Eingl.hilfe für Deutsche im Ausland		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620011580	Friedrich-Niethammer-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			3620011680	Nachlass Irmingard Wild		
			3620012080	Dr. Annette-Fuchs-Stiftung		
			36200151	Kinder- und Jugendarbeit	THH51	Jugend
			36200251	Jugendsozialarbeit		
			36200451	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300251	Förderung der Erziehung in der Familie		
			36300351	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention		
			36300551	Beistandschaft / Amtsvormundschaft		
			36300651	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
			901051	Jugendverwaltung		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650010151	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-Jährige		
			3650010251	Förderung in Gruppen für 7- bis 14-Jährige		
			3650020151	Kindertagespflege(Förderung und Vermittl.)		
			3650028080	Becker-Franck-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
			3650030151	Finanz. Förderung KiTaEinrichtungen	THH51	Jugend
			3650030251	Finanz. Förderung KiTaPflege (für Statistik)		
			36500351	Finanz.Förderung in KiTA und -Pflege		
	3680	Kooperation und Vernetzung	368051	Kooperation und Vernetzung		
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369051	Unterhaltsvorschussleistungen		
41	4110	Krankenhäuser	411010	Krankenhäuser (Versorgungsleistungen)	THH10	Personal und Organisation
			411090	Krankenhäuser (Beteil.)	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen	THH50	Soziales
			414053	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH53	Gesundheitspflege
42	4210	Förderung des Sports	421041	Förderung des Sports	THH41	Sport
	4241	Sportstätten	901041	Sportverwaltung		
			424141	Sportstätten		
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			511023	Stadterneuerung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			511063	Stadtplanung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			511066	Verkehrsplanung	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511162	Vermessung und Kataster	THH62	Vermessung und Kataster
52	5210	Bauordnung	521063	Bauordnung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522063	Wohnungswesen		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523063	Denkmalschutz		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	531090	Elektrizitätsversorgung	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5350	Kombinierte Versorgung	535090	Kombinierte Versorgung		
54			901066	Amt für Straßenwesen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5410	Gemeindestraßen	541066	Gemeindestraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			541067	Straßenbegleitgrün	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			541068	Straßenreinigung, Winterdienst u. öff. Toiletten Gemeindestraßen	THH68	Betriebsamt
	5420	Kreisstraßen	542066	Kreisstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			542068	Straßenreinigung u. Winterdienst Kreisstraßen	THH68	Betriebsamt
	5430	Landstraßen	543066	Landesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			543068	Straßenreinigung u. Winterdienst Landesstraßen	THH68	Betriebsamt
	5440	Bundesstraßen	544066	Bundesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
			544068	Straßenreinigung u. Winterdienst Bundesstraßen	THH68	Betriebsamt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545068	Straßenreinigung u. Winterdienst	THH68	Betriebsamt
	5460	Parkierungseinrichtungen	546066	Parkierungseinrichtungen	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	547090	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549068	Öffentliche Toilettenanlagen	THH68	Betriebsamt

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551067	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			551090	BuGa	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552063	Wasserrecht	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			552066	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553067	Friedhofs- u. Bestattungswesen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554063	Natur- und Landschaftsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			554067	Naturschutz- u. Landschaftspflege	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5550	Forstwirtschaft	555023	Forstwirtschaft	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			555080	Jagdgenossenschaft Stadt HN	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Klimaschutz 105	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			561023	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			561063	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			561090	Energieagentur	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5620	Arbeitsschutz	562063	Arbeitsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
57	5710	Wirtschaftsförderung	571001	Stiftungsprofessur	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			571023	Wirtschaftsförderung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573023	Allg. Einrichtungen, Unternehmen u. Hafen		
	5750	Tourismus	575090	Heilbronn Marketing GmbH	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611090	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612090	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613090	JA-Buchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4*).

1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-84.705.743	-90.418.400	-102.638.400
12	Sicherheit und Ordnung	-17.837.967	-18.649.800	-18.517.300
21	Schulträgeraufgaben	-699.206	-3.001.600	-4.442.700
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.171.825	-3.578.800	-4.004.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.947.063	-11.739.700	-11.204.600
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.258.400
28	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.866.300
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-23.830.464	-30.389.500	-33.116.100
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-25.256.243	-24.794.900	-26.059.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-70.500.085	-75.218.000	-87.481.200
41	Gesundheitsdienste	-2.789.478	-2.360.100	-3.843.400
42	Sportförderung	-2.381.970	-2.736.300	-2.970.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.578.874	-7.936.500	-7.909.200
52	Bauen und Wohnen	53.387	-292.200	-282.100
53	Ver- und Entsorgung	7.823.813	8.060.300	6.053.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.249.883	-19.925.100	-23.713.900
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.741.720	-5.557.400	-8.340.400
56	Umweltschutz	-3.082.337	-1.405.100	-5.282.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.940.036	-5.750.200	-5.938.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.759.400	267.433.200	348.879.600
90	Ämterverwaltung	-2.844.038	-3.994.100	-6.301.000

1.2. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Innere Verwaltung**	**-84.705.743**	**-90.418.400**	**-102.638.400**
1110	Steuerung	-2.265.873	-2.612.800	-2.801.600
1111	Kommunale Willensbildung	-399.321	-534.700	-392.600
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.034.177	-1.151.100	-1.099.300
1113	Rechnungsprüfung	-1.060.167	-1.090.900	-1.174.500
1114	Zentrale Funktionen	-2.303.716	-2.501.800	-2.644.700
1120	Organisation	-7.575.550	-8.095.500	-11.397.200
1121	Personalwesen	-6.008.124	-7.205.900	-8.951.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-3.154.926	-3.314.100	-1.838.900
1123	Justiziariat	-1.376.744	-1.300.200	-1.312.900
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-39.713.248	-40.282.900	-47.125.200
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-20.112.999	-22.286.800	-22.926.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	-916.745	-989.600	-1.033.400
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-742.952	-833.200	-854.200
1132	Abgabewesen	-937.038	-777.800	-1.123.000
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.895.838	2.558.900	2.037.700
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-17.837.967**	**-18.649.800**	**-18.517.300**
1210	Statistik und Wahlen	-581.964	-728.500	-701.800
1220	Ordnungswesen	-2.578.722	-2.527.400	-2.957.900
1221	Verkehrswesen	666.972	997.200	3.361.400
1222	Einwohnerwesen	-4.772.365	-5.200.400	-5.869.600
1223	Personenstandswesen	-788.565	-944.500	-835.800
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	-1.206.309	-1.281.600	-1.399.500
1260	Brandschutz	-8.310.517	-8.648.700	-9.854.000
1280	Katastrophenschutz	-266.498	-315.900	-260.100
21	**Schulträgeraufgaben**	**-699.206**	**-3.001.600**	**-4.442.700**
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-1.403.025	-3.533.900	-3.895.200
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-396.132	-638.800	-1.333.000
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.696.000	2.568.000	2.578.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.321.960	-1.106.400	-1.493.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-274.089	-290.500	-299.300

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**-3.171.825**	**-3.578.800**	**-4.004.500**
2520	Kommunale Museen	-1.807.204	-2.040.600	-2.429.300
2521	Archiv	-1.364.621	-1.538.200	-1.575.200
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**-10.947.063**	**-11.739.700**	**-11.204.600**
2610	Theater	-9.091.653	-9.188.500	-8.810.400
2620	Musikpflege	-1.186.076	-1.297.100	-1.299.300
2630	Musikschulen	-669.333	-1.254.100	-1.094.900
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**	**-1.997.006**	**-2.025.300**	**-2.258.400**
2720	Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.258.400
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-2.362.799**	**-2.631.200**	**-2.866.300**
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.866.300
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	**-7.291**	**-8.600**	**-8.600**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
31	**Soziale Hilfen**	**-23.830.464**	**-30.389.500**	**-33.116.100**
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-13.001.593	-14.963.500	-16.653.200
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-6.801.059	-9.282.000	-9.805.900
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-1.300.142	-3.395.400	-3.889.300
3140	Soziale Einrichtungen	670.805	1.134.900	1.374.600
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-54.731	-74.100	-83.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.415.498	-1.558.600	-951.000
3170	Betreuungsleistungen	-423.259	-429.200	-490.300
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.227.938	-1.557.300	-2.287.000
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-277.049	-264.300	-330.200
32	**Förderung Teilhabe v. Menschen**	**-25.256.243**	**-24.794.900**	**-26.059.900**
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-25.256.243	-24.794.900	-26.059.900
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-70.500.085**	**-75.218.000**	**-87.481.200**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.027.137	-3.762.100	-4.797.500
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-31.681.658	-30.958.200	-33.371.800
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-34.302.528	-38.819.500	-47.592.400
3680	Kooperation und Vernetzung	-66.003	-106.000	-360.000
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.422.759	-1.572.200	-1.359.500

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	**Gesundheitsdienste**	**-2.789.478**	**-2.360.100**	**-3.843.400**
4110	Krankenhäuser	-676.546	-393.000	-689.600
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.112.932	-1.967.100	-3.153.800
42	**Sportförderung**	**-2.381.970**	**-2.736.300**	**-2.970.800**
4210	Förderung des Sports	-1.908.960	-2.259.900	-2.369.900
4241	Sportstätten	-473.010	-476.400	-600.900
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-5.578.874**	**-7.936.500**	**-7.909.200**
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-3.550.606	-5.185.500	-5.391.500
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.028.268	-2.751.000	-2.517.700
52	**Bauen und Wohnen**	**53.387**	**-292.200**	**-282.100**
5210	Bauordnung	367.121	-51.700	31.000
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-224.380	-148.000	-218.600
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-89.354	-92.500	-94.500
53	**Ver- und Entsorgung**	**7.823.813**	**8.060.300**	**6.053.500**
5310	Elektrizitätsversorgung	4.468.308	4.766.700	4.670.400
5350	Kombinierte Versorgung	3.355.505	3.293.600	1.383.100
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-17.249.883**	**-19.925.100**	**-23.713.900**
5410	Gemeindestraßen	-14.035.029	-15.361.700	-17.704.200
5420	Kreisstraßen	-843.632	-1.166.900	-1.084.700
5430	Landesstraßen	-799.442	-886.100	-863.600
5440	Bundesstraßen	-647.993	-736.100	-771.100
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-557.177	-436.500	-599.300
5460	Parkierungseinrichtungen	442.026	782.500	488.600
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-634.583	-1.843.000	-2.888.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-174.053	-277.300	-291.500
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-5.741.720**	**-5.557.400**	**-8.340.400**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.100.383	-2.573.400	-4.572.200
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.690.153	-1.947.500	-2.469.200
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.185	203.100	184.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-567.942	-447.300	-662.400
5550	Forstwirtschaft	-626.427	-792.300	-820.700

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	**Umweltschutz**	**-3.082.337**	**-1.405.100**	**-5.282.600**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.849.221	-1.231.100	-5.011.600
5620	Arbeitsschutz	-233.117	-174.000	-271.000
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-4.940.036**	**-5.750.200**	**-5.938.900**
5710	Wirtschaftsförderung	-658.714	-877.100	-994.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-436.467	-366.300	-310.200
5750	Tourismus	-3.844.855	-4.506.800	-4.634.600
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**302.759.400**	**267.433.200**	**348.879.600**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	300.206.594	260.311.200	339.933.000
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.552.806	7.122.000	8.946.600
90	**Ämterverwaltung**	**-2.844.038**	**-3.994.100**	**-6.301.000**
901040	Schulverwaltung	-662.304	-1.980.500	-4.081.100
901041	Sportverwaltung	-176.394	-157.200	-156.300
901045	Kulturverwaltung	-215.471	-239.800	-235.400
901050	Sozialverwaltung	-1.092.030	-811.100	-830.700
901051	Jugendverwaltung	-336.599	-348.800	-572.800
901066	Amt für Straßenwesen	-361.240	-456.700	-424.700

2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9*). Hier werden die kalkulatorischen Zinsen sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Gebäudemanagement).
Im Haushaltsentwurf wird auf den Verrechnungslauf verzichtet (siehe hierzu DS 135/2018).

2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-3.884.252	-4.542.343	-85.312.000
12	Sicherheit und Ordnung	-25.442.545	-26.782.315	-18.593.900
21	Schulträgeraufgaben	-24.424.113	-29.171.146	-4.493.100
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.657.483	-5.096.190	-4.080.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.684.378	-12.558.989	-11.211.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-2.265.000
28	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-2.888.600
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-8.600
31	Soziale Hilfen	-31.653.109	-38.323.330	-33.143.300
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-25.295.598	-25.188.431	-26.059.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-81.662.791	-86.658.114	-87.605.600
41	Gesundheitsdienste	-3.586.016	-2.904.825	-3.856.300
42	Sportförderung	-4.632.037	-5.086.448	-3.197.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.076.339	-9.122.892	-7.518.400
52	Bauen und Wohnen	-683.642	-1.151.534	-288.800
53	Ver- und Entsorgung	7.768.483	7.990.600	6.053.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-35.287.184	-40.387.194	-36.651.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.710.400	-12.681.970	-12.295.600
56	Umweltschutz	-3.539.454	-1.967.867	-5.338.400
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.177.417	-6.038.337	-5.927.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.743.275	267.417.000	348.879.600
90	Ämterverwaltung	-10.761	0	-6.445.600

2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Innere Verwaltung**	**-3.884.252**	**-4.542.343**	**-85.312.000**
1110	Steuerung	0	0	-2.804.000
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	-392.600
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	-1.102.800
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-1.174.600
1114	Zentrale Funktionen	0	0	-2.763.500
1120	Organisation	0	0	-11.400.400
1121	Personalwesen	0	0	-8.964.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-343.934	-210.082	-1.840.900
1123	Justiziariat	0	0	-1.313.900
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-4.457.143	-5.141.988	-48.936.800
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	0	0	-3.400.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	-253.181	-41.519	-1.053.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-857.700
1132	Abgabewesen	-1.396.183	-1.234.298	-1.123.000
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.566.189	2.085.544	1.817.800
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-25.442.545**	**-26.782.315**	**-18.593.900**
1210	Statistik und Wahlen	-896.616	-938.299	-734.800
1220	Ordnungswesen	-2.793.008	-2.879.109	-2.995.500
1221	Verkehrswesen	-1.448.815	-1.142.195	3.324.100
1222	Einwohnerwesen	-6.735.468	-7.349.274	-5.894.900
1223	Personenstandswesen	-1.201.503	-1.392.631	-841.800
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	-1.620.325	-1.710.114	-1.416.200
1260	Brandschutz	-10.356.143	-10.899.332	-9.773.400
1280	Katastrophenschutz	-390.666	-471.359	-261.400
21	**Schulträgeraufgaben**	**-24.424.113**	**-29.171.146**	**-4.493.100**
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-18.266.926	-21.785.763	-3.919.600
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-2.012.758	-2.470.647	-1.333.700
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-2.275.639	-3.224.369	2.553.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.585.966	-1.363.038	-1.493.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-282.825	-327.329	-299.300

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**-4.657.483**	**-5.096.190**	**-4.080.200**
2520	Kommunale Museen	-2.755.665	-2.969.211	-2.503.800
2521	Archiv	-1.901.819	-2.126.979	-1.576.400
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**-11.684.378**	**-12.558.989**	**-11.211.500**
2610	Theater	-9.109.144	-9.210.866	-8.810.400
2620	Musikpflege	-1.241.456	-1.359.185	-1.299.500
2630	Musikschulen	-1.333.778	-1.988.938	-1.101.600
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**	**-3.057.077**	**-3.354.304**	**-2.265.000**
2720	Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-2.265.000
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-2.695.157**	**-3.015.669**	**-2.888.600**
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-2.888.600
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	**-9.995**	**-11.602**	**-8.600**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-8.600
31	**Soziale Hilfen**	**-31.653.109**	**-38.323.330**	**-33.143.300**
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-14.573.242	-16.501.947	-16.657.500
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-7.083.485	-9.611.539	-9.805.900
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-1.719.497	-3.786.988	-3.889.300
3140	Soziale Einrichtungen	-3.885.320	-3.597.343	1.354.000
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-55.960	-74.948	-83.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.438.303	-1.589.229	-951.100
3170	Betreuungsleistungen	-635.607	-598.957	-492.000
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.933.723	-2.232.869	-2.287.500
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-327.972	-329.509	-330.200
32	**Förderung Teilhabe v. Menschen**	**-25.295.598**	**-25.188.431**	**-26.059.900**
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-25.295.598	-25.188.431	-26.059.900
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-81.662.791**	**-86.658.114**	**-87.605.600**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.141.976	-5.126.913	-4.807.700
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-33.425.434	-32.810.954	-33.379.300
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-42.312.070	-46.712.525	-47.695.400
3680	Kooperation und Vernetzung	-98.640	-135.417	-361.400
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.684.671	-1.872.305	-1.361.800

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	**Gesundheitsdienste**	**-3.586.016**	**-2.904.825**	**-3.856.300**
4110	Krankenhäuser	-757.031	-431.400	-689.600
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.828.986	-2.473.425	-3.166.700
42	**Sportförderung**	**-4.632.037**	**-5.086.448**	**-3.197.100**
4210	Förderung des Sports	-2.271.077	-2.814.394	-2.586.300
4241	Sportstätten	-2.360.960	-2.272.053	-610.800
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-7.076.339**	**-9.122.892**	**-7.518.400**
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-4.444.069	-6.128.513	-5.509.100
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.632.270	-2.994.379	-2.009.300
52	**Bauen und Wohnen**	**-683.642**	**-1.151.534**	**-288.800**
5210	Bauordnung	-310.005	-830.394	24.800
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-269.987	-209.356	-218.800
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-103.650	-111.784	-94.800
53	**Ver- und Entsorgung**	**7.768.483**	**7.990.600**	**6.053.500**
5310	Elektrizitätsversorgung	4.468.108	4.766.500	4.670.400
5350	Kombinierte Versorgung	3.300.375	3.224.100	1.383.100
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-35.287.184**	**-40.387.194**	**-36.651.200**
5410	Gemeindestraßen	-24.494.027	-27.972.042	-26.762.300
5420	Kreisstraßen	-2.096.295	-2.322.879	-1.277.200
5430	Landesstraßen	-1.370.885	-1.423.376	-879.200
5440	Bundesstraßen	-1.838.701	-2.071.241	-803.200
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-4.874.412	-5.051.932	-4.161.500
5460	Parkierungseinrichtungen	250.296	643.244	435.300
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-638.587	-1.848.000	-2.888.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-224.573	-340.968	-315.000
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-12.710.400**	**-12.681.970**	**-12.295.600**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.659.499	-6.933.477	-7.617.800
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-2.442.566	-2.944.197	-2.964.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-878.454	-992.614	-10.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-752.837	-713.023	-789.600
5550	Forstwirtschaft	-977.043	-1.098.659	-913.700

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	**Umweltschutz**	**-3.539.454**	**-1.967.867**	**-5.338.400**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-3.117.205	-1.581.836	-5.067.400
5620	Arbeitsschutz	-422.249	-386.032	-271.000
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-5.177.417**	**-6.038.337**	**-5.927.200**
5710	Wirtschaftsförderung	-749.963	-1.004.537	-996.800
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-582.363	-526.700	-295.800
5750	Tourismus	-3.845.091	-4.507.100	-4.634.600
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**302.743.275**	**267.417.000**	**348.879.600**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	300.206.900	260.315.700	339.933.000
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.536.375	7.101.300	8.946.600
90	**Ämterverwaltung**	**-10.761**	**0**	**-6.445.600**
901040	Schulverwaltung	-10.761	0	-4.100.300
901041	Sportverwaltung	0	0	-156.300
901045	Kulturverwaltung	0	0	-235.600
901050	Sozialverwaltung	0	0	-839.800
901051	Jugendverwaltung	0	0	-573.900
901066	Amt für Straßenwesen	0	0	-539.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2023	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2024	2025	2026	2027
THH	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Summe VE	EUR	EUR	EUR	EUR
I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	1.750.000	1.750.000		0	0
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	1.380.000	1.380.000		0	0
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	150.000		0	0
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	250.000	250.000		0	0
66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	150.000	50.000	50.000	50.000	0
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	400.000	400.000	0	0	0
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	953.500	953.500	0	0	0
66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	175.000	175.000	0	0	0
66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	600.000	600.000	0	0	0
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	300.000	300.000		0	0
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	1.300.000	700.000	600.000		0
66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	5.740.000	2.060.000	1.060.000	1.060.000	1.560.000
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	200.000	200.000	0	0	0
66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	400.000	400.000	0	0	0
66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	200.000	200.000	0	0	0
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	8.023.100	4.023.100	4.000.000	0	0
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	150.000	150.000			
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	150.000	150.000			
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böll	1.850.000	1.850.000	0	0	0
75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	4.300.000	3.500.000	800.000		0
75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestal	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0
75	I11242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	800.000	445.000	355.000	0	0
75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	6.000.000	3.500.000	2.500.000		0
75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	1.000.000	1.000.000	0	0	0
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	800.000	800.000			
Summe VE insgesamt:			**63.421.600**	**33.686.600**	**20.665.000**	**6.310.000**	**2.760.000**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			**92.427.700**	**26.164.200**	**41.656.300**	**24.607.200**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
1. Ergebnisrücklagen	**179.524.673**	**162.870.173**	**163.867.273**	**161.727.373**	**133.443.773**	**108.062.873**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*119.990.440*	*101.035.940*	*96.976.140*	*84.393.540*	*52.487.940*	*20.184.340*
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	*59.534.233*	*61.834.233*	*66.891.133*	*77.333.833*	*80.955.833*	*87.878.533*
2. Zweckgebundene Rücklagen	**49.377.231**	**49.394.131**	**49.028.531**	**48.398.431**	**47.740.831**	**47.052.731**
2.1 Sonder- und Treuhandvermögen	*49.377.231*	*49.394.131*	*49.028.531*	*48.398.431*	*47.740.831*	*47.052.731*
Rücklagen gesamt	**228.901.904**	**212.264.304**	**212.895.804**	**210.125.804**	**181.184.604**	**155.115.604**

Erläuterungen:

[1)] Ergebnis 2022 gemäß Finanzzwischenbericht 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**3.370.092**	**3.720.092**	**4.068.992**	***4.514.492***	***5.182.992***	***5.246.092***
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilz.) [1,2]	*2.537.207*	*2.537.207*	*2.886.107*	*3.331.607*	*4.000.107*	*4.063.207*
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen [1]	*832.885*	*832.885*	*832.885*	*832.885*	*832.885*	*832.885*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**42.709.251**	**54.779.351**	**33.176.551**	**16.329.551**	**16.329.551**	**16.329.551**
2.1 FAG-Rückstellung [1] (teilweise zahlungswirksam),2	*24.044.200*	*36.114.300*	*16.847.000*	*0*	*0*	*0*
2.2 Rückstellungen für Erschließungsbeiträge	*5.675.659*	*5.675.659*	*5.675.659*	*5.675.659*	*5.675.659*	*5.675.659*
2.3 Rückstellungen für Abwasserbeiträge	*55.498*	*55.498*	*55.498*	*55.498*	*55.498*	*55.498*
2.4 Rückstellungen für Ausgleichsbeiträge	*213.978*	*213.978*	*213.978*	*213.978*	*213.978*	*213.978*
2.5 Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen [1]	*10.384.415*	*10.384.415*	*10.384.415*	*10.384.415*	*10.384.415*	*10.384.415*
2.6 Klimaschutz [1,2]	*2.335.500*	*2.335.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rückstellungen gesamt	**46.079.343**	**58.499.443**	**37.245.543**	***20.844.043***	***21.512.543***	***21.575.643***

Erläuterungen:

[1)] davon zahlungswirksame Rückstellungen	21.335.707,26	27.023.007,26	21.049.407,26	14.548.907,26	15.217.407,26	15.280.507,26
[2)] davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen)	10.118.406,92	15.805.706,92	9.832.106,92	3.331.606,92	4.000.106,92	4.063.206,92

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	EUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.500.000	21.725.700
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*1.500.000*	*21.725.700*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	***1.500.000***	***21.725.700***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*166.071.700*	*203.942.000*
2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	*159.106.000*	*197.080.000*
2.2.2 Theater Heilbronn	*6.965.700*	*6.862.000*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***166.071.700***	***203.942.000***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*167.571.700*	*225.667.700*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*167.571.700*	*225.667.700*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*6.965.700*	*13.862.000*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***160.606.000***	***211.805.700***

nachrichtlich:

*4. **Bürgschaften** (Stand 31.12.2021)*	***Darlehensbetrag***	***Haftungssumme***
4.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	*43.392.908*	*14.530.327*
4.2 Ausfallbürgschaften für		
4.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	*75.177.493*	*40.522.077*
4.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	*7.003.408*	*3.501.704*
4.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	*62.894.137*	*50.523.909*
4.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	*33.971*	*27.177*
4.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*305.742*	*244.594*
4.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	*100.800*	*100.800*
4.2.7 MEJ Immobilien GbR	*252.000*	*252.000*
4.2.8 Arkus gGmbH	*112.000*	*112.000*
Summe 4.1 + 4.2	***189.272.459***	***109.814.588***

*5. **Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz** (Stand 31.12.2021)*	***Wertguthaben in EUR***
5.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	*3.461.613*
5.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*0*

*6. **Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW** (Stand 31.12.2021)*	***Summe in Mio. EUR***
6.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	*449,10*
6.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	*6,70*
6.3 Klinik Löwenstein gGmbH	*43,70*
6.4 Heilbronn Marketing GmbH	*2,50*
6.5 Stadtwerke Heilbronn GmbH	*33,20*
6.6 Heilbronner Versorgungs GmbH	*29,40*
6.7 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	*6,00*

Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST 2021 EUR	HR 2022* EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn**	**95.313.178,32**					
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	58.574.506,07					
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-50.403.892,89					
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-5.678.514,00					
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-16.687.108,22					
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**81.118.169,28**					
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	137.377.436,50					
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.186.514,38					
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000.000,00					
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
9a	**=**	**verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)**	**239.682.120,16**					
9b	-	Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-22.864.185,25					
9c	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)**	**216.817.934,91**					
10	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-177.315.600,00					
10a	+	bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	3.572.400,00					
11	+	nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00					
12	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	34.090.000,00					
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**77.164.734,91**					
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0
15a	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0
15b	-	davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-21.335.707,26					
		nachrichtlich: davon mit Planansätze hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen	*-10.118.406,92*	*-15.805.707*	*-9.832.107*	*-3.331.607*	*-4.000.107*	*-4.063.207*
15c	-	davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-9.015.331,83	-9.269.000	-9.618.000	-10.151.000	-10.722.000	-11.180.000
15d	+/-	davon Liquititätsüberschuss/-bedarf Stiftungen	0,00	181.200	142.400	-2.294.000	853.500	784.000
15e	-	davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-2.954.188,79	-2.954.189	0	0	0	0
16	**=**	**frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel (vor Veränderung Zahlungsmittelbestand)**	**43.859.507,03**	**38.100.000**	**43.075.000**	**28.274.000**	**22.214.000**	**12.963.000**
17	+/-	veranschlagte Veränderung Zahlungsmittelbestand			-18.475.000	-5.674.000	-9.514.000	-12.963.000
18	**=**	**frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel**		**34.353.700**	**24.600.000**	**22.600.000**	**12.700.000**	**0**

Erläuterungen:

*gem. Finanzzwischenbericht 2022

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	30110000 Grundsteuer A	230.997	225.000	225.000	220.000	220.000	220.000
	30120000 Grundsteuer B	27.884.428	28.000.000	31.300.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	131.914.775	90.000.000	120.000.000	120.000.000	125.000.000	125.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	67.231.430	69.053.600	78.221.300	78.767.500	79.893.800	83.659.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.438.918	17.231.500	20.106.700	18.978.900	19.318.600	19.674.600
	30310000 Vergnügungssteuer	1.440.033	4.300.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
	30320000 Hundesteuer	472.462	420.000	460.000	470.000	470.000	470.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	223.688	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	5.098.764	5.430.600	6.011.000	6.168.400	6.316.000	6.463.600
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	2.345.230	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
*	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**257.280.724**	**215.940.700**	**259.424.000**	**259.104.800**	**265.418.400**	**269.687.700**
	31110100 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	76.717.054	68.371.800	79.891.300	83.424.100	79.179.900	80.215.300
	31110200 Kommunale Investitionspauschale	11.841.464	10.151.800	11.661.600	12.539.400	12.172.900	12.428.700
	31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	21.367.959	18.744.400	21.217.300	21.615.200	22.030.300	22.436.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	272.445	180.000	0	0	0	0
	31310100 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.066.391	6.853.300	7.627.300	7.630.000	7.635.100	7.638.800
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	745.399	3.515.000	4.368.000	2.579.500	2.369.000	2.369.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	63.367.755	62.185.600	65.660.700	66.438.400	67.578.000	68.930.600
	31410060 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	293.562	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.240.987	50.000	62.500	62.500	61.900	61.900
	31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl. Sozialhilfelasten	1.807.037	1.964.400	592.400	716.800	842.400	969.200
	31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.347.899	1.472.200	1.710.100	2.003.800	2.038.300	2.072.200
	31440000 Zuweis. lfd. Zw. von der gesetzl. Sozversicherung	13.557	50.000	0	0	0	0
	31460000 Zuw. für lfd. Zw. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	998.259	1.045.100	1.137.100	1.336.000	1.364.000	1.391.200
	31470000 Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	211.529	54.900	100	100	100	100
	31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	228.278	42.200	166.300	128.300	48.300	48.300
	31510000 Grunderwerbsteuer	10.417.975	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.932.356	1.899.100	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500
	31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. f. Arbeitssuchende	15.074.782	16.470.000	16.974.300	17.296.800	15.972.200	16.275.900
*	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**215.944.688**	**202.049.800**	**222.679.500**	**227.381.400**	**222.902.900**	**226.448.500**
	31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	15.305.200	16.700.000	16.700.000	16.080.000	16.070.000
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten (SoPo)	6.057	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.443.751	0	0	0	0	0
	31612000 Erträge aus der Aufl. von SoPO aus Beiträgen	144.844	0	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuw. gesetzl. Sozialversicherung	23.361	0	0	0	0	0
	31615000 Erträge aus d. Aufl. SoPo verbundene Unternehmen	80	0	0	0	0	0
	31616000 Erträge Aufl. SoPo. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	222	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	31617000 Erträge Aufl. SoPo. Private Unternehmen	21.217	0	0	0	0	0
	31618000 Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	452.151	0	0	0	0	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.319.492	0	0	0	0	0
	31630000 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.485.976	0	0	0	0	0
	31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	281.613	0	0	0	0	0
*	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**17.178.765**	**15.305.200**	**16.700.000**	**16.700.000**	**16.080.000**	**16.070.000**
	32110000 Ersatz von soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	60.612	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	40.486	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Grundsicherung	-613	0	0	0	0	0
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	259.574	95.000	246.100	246.100	246.000	246.000
	32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	-7.600	10.000	0	0	0	0
	32120120 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh.Verpflicht.	1.443.189	1.200.000	2.019.100	2.019.100	2.019.100	2.019.100
	32120130 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh.Verpflicht.	2.197	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	32121000 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh.Verpflicht.	-42	200	200	200	100	100
	32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträger Grundsicherung	220.403	226.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern außerh. v. Einricht.	983.853	1.099.000	952.000	972.000	987.000	1.007.000
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grundsicherung	2.078	0	0	0	0	0
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	1.914	4.100	29.400	29.400	29.400	29.400
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	2.234	200	200	200	200	200
	32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grundicherung im Alter	190.906	180.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	576.129	440.500	541.600	547.000	551.500	557.200
	32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	5.089	30.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.270.235	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	32210130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	0	0	0	0	0	0
	32210630 Kostenbeitr.,sonst. Einn.(auch von	3.191	0	0	0	0	0
	32210650 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	394	0	0	0	0	0
	32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, in Einrichtungen	100.712	65.000	79.000	79.000	69.000	69.000
	32211210 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, in Einrichtungen	14.037	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	32221000 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh.Verpflicht.	8.391	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträger Grundsicherung	18.328	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	557.076	143.000	448.000	448.000	443.000	443.000
	32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	-2	0	0	0	0	0
	32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	3.268	0	0	0	0	0
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.786	0	0	0	0	0
	32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grundsicherung im Alter	14.148	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) in Einrichtungen	464.686	248.700	305.000	305.000	304.000	304.000
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	5.254	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
*	**Sonstige Transfererträge**	**6.243.914**	**4.878.800**	**6.514.500**	**6.540.000**	**6.543.400**	**6.569.200**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	33110100 Verwaltungsgebühren	4.802.281	7.052.100	8.884.600	8.884.600	8.889.600	8.069.600
	33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	1.751.996	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	144.129	0	0	0	0	0
	33110300 Bürgschaftsgebühren	472.874	550.000	450.000	425.000	400.000	400.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.734.710	7.960.100	9.304.500	9.201.600	8.828.700	8.828.700
	33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / Entnahme	-548.248	-390.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. Ablieferungen	832.069	1.083.400	879.000	949.000	949.000	949.000
	33220000 Betreuungsentgelte U3	563.563	789.100	637.000	637.000	657.000	657.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	94.300	0	0	0	0	0
*	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**15.847.672**	**17.049.700**	**19.656.100**	**19.598.200**	**19.225.300**	**18.405.300**
	34110000 Mieten und Pachten Amt 23	6.351.031	6.002.800	6.053.800	6.061.900	6.065.200	6.065.600
	34110010 Mieten und Pachten Bew. 10	1.790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110033 Mieten und Pachten Bew. 33	59.272	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	34110037 Mieten und Pachten Bew. 37	6.160	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	34110040 Mieten und Pachten Bew. 40	204.632	574.400	567.700	529.700	567.700	567.700
	34110045 Mieten und Pachten Bew. 45	10.762	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	34110050 Mieten und Pachten Bew. 50	36.000	2.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	34110060 Mieten und Pachten Bew. 60	7.165	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	34110068 Mieten und Pachten Bew. 68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110099 ST_Mieten städtische Parkplätze	73.484	76.200	75.100	75.100	75.100	75.100
	34120000 Erbbauzins	484.047	570.000	506.800	506.800	506.800	506.800
	34130000 Gestattungsverträge	328.054	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	34210100 Erträge aus Verkauf	605.273	550.800	361.000	361.000	361.000	361.000
	34210200 Erträge aus Verkauf Ablieferungen	1.285	1.000	0	0	0	0
	34610100 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.949.670	1.102.900	1.027.600	1.038.600	1.035.300	1.035.300
	34610200 Ersatz Personalaufwendungen	3.030.164	2.255.300	3.851.700	3.824.800	3.835.100	3.797.100
	34610300 Schadenersätze	448.999	266.200	294.300	294.300	294.300	294.300
*	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**13.622.787**	**11.871.600**	**13.218.400**	**13.172.600**	**13.220.900**	**13.183.300**
	34800000 Erstattungen vom Bund	626.433	858.000	775.000	847.000	887.000	775.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.738.070	1.691.100	3.245.700	3.220.700	3.092.600	3.230.600
	34810120 Erstattungen vom Land	1.966.423	2.800.000	1.939.900	1.939.900	1.939.900	1.939.900
	34811000 Erstattungen vom Land	221.277	2.700	0	0	0	0
	34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. Hilf. f. Flüchtl.	255.018	529.400	500.800	500.800	460.700	460.700
	34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. Hilf. f. Flüchtl.	841.352	1.748.800	1.651.800	1.651.800	1.519.700	1.519.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.942.011	4.879.800	3.552.400	3.552.900	3.570.900	3.578.000
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34820630 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.733	0	0	0	0	0
	34820650 Erstattungen von KVJS	24.417	0	0	0	0	0
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.636	0	1.000	1.000	1.000	1.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	97.522	118.300	100.000	103.000	106.000	109.000
	34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	20.257	46.900	17.200	16.100	18.100	15.900
	34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	294.890	286.300	300.900	298.800	305.600	300.400
	34850020 Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	1.365.550	1.327.500	1.135.300	1.116.300	1.155.100	1.116.300
	34850030 Erstattungen von Stadtwerken Heilbronn	118.078	68.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	34850040 Erstattungen von Heilbronner Versorgungs GmbH	2.850	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketing GmbH	108.033	256.800	853.500	862.300	727.700	628.200
	34850060 Erstattungen von Katharinenstift	26.646	24.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	4.646	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	0	800	0	0	0	0
	34850105 ST_Erstattungen von sonstigen verb. Unternehmen	0	0	40.700	41.700	42.500	20.000
	34850140 ST_Erstattungen von Heilbronner Versorgungs GmbH	0	0	74.700	75.200	76.700	78.200
	34850160 ST_Erstattungen von Katharinenstift	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	190.834	8.800	258.900	259.000	259.100	9.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	795.377	595.100	493.300	467.600	603.700	604.000
	34880010 Erstattungen von Stiftungen	12.900	12.600	0	0	0	0
*	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.696.307**	**15.274.700**	**14.998.200**	**15.011.200**	**14.823.400**	**14.443.200**
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	8.934	9.000	8.400	8.000	7.600	7.100
	36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Beteiligungen	40.746	43.000	16.900	16.800	16.800	10.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	140.139	361.500	229.600	198.700	195.100	195.600
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	827.179	582.000	770.300	770.100	769.900	769.700
	36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bereichen	42.392	10.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	15.538	18.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	36990010 Rücklastschriften	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
*	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.078.307**	**1.027.800**	**1.080.300**	**1.048.700**	**1.044.500**	**1.037.700**
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestands	0	200.600	197.200	197.200	197.200	197.200
	37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	107.062	0	0	0	0	0
	37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	61.466	0	0	0	0	0
	37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	11.754	0	0	0	0	0
*	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**180.282**	**200.600**	**197.200**	**197.200**	**197.200**	**197.200**
	35110000 Konzessionsabgaben	7.825.250	8.064.300	8.054.500	8.054.500	8.054.500	8.054.500
	35210000 Erstattung von Steuern	133.269	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	35610000 Bußgelder	4.299.174	4.237.400	5.618.400	5.618.400	5.618.400	5.618.400
	35620200 Nachzahlungszinsen	5.480.283	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	35620300 Verspätungszuschlag	31.080	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	907.085	800.100	1.700.100	1.700.100	950.100	950.100
	35630000 Erträge aus Inanspruchn. von Gwährleistungen	-6.112	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	192.860	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	410.590	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	523.258	0	0	0	0	0
	35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	35.948	977.300	1.450.200	1.577.500	1.758.400	2.243.800
	35831000 Erträge aus Aufl. von Wertberichtig. auf Forderungen	1.806.078	0	0	0	0	0
	35837000 Rücklagenentnahme rechtlich unselbstst. Stiftungen	3.122.049	171.800	379.400	645.700	673.700	700.900
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	129.846	46.700	61.400	61.400	61.400	61.400
	35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	273.904	355.600	284.500	313.700	314.100	314.100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	44	0	0	0	0	0
	35970100 Entnahme aus Stiftungsvermögen	2.124.918	0	239.400	239.400	239.400	239.400
	35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	0	95.000	0	0	0	0
	35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	18.401	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	35970998 Auflösung Sonderposten Stiftungen	280.371	0	5.500	5.500	5.500	5.500
*	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.588.297**	**15.285.700**	**18.834.300**	**19.257.100**	**18.716.400**	**19.229.000**
**	**Ordentliche Erträge**	**568.661.743**	**498.884.600**	**573.302.500**	**578.011.200**	**578.172.400**	**585.271.100**
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.555.384	-22.995.900	-23.735.400	-24.256.200	-24.741.100	-25.236.400
	40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0	9.626.200	10.455.000	10.756.500	13.709.100	14.044.200
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-81.478.816	-92.061.700	-100.731.100	-103.803.600	-106.398.500	-109.058.700
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	-477.857	-617.600	-639.600	-650.600	-661.900	-673.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.843.366	-7.695.100	-8.355.700	-8.606.300	-8.864.300	-9.129.700
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-6.284.825	-5.930.000	-7.730.600	-7.959.100	-8.198.700	-8.445.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.916.664	-9.178.800	-10.074.100	-10.380.800	-10.642.000	-10.908.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.791.927	-18.976.500	-21.066.300	-21.712.000	-21.386.200	-21.921.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	269	-17.300	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.635.069	-1.657.500	-1.709.500	-1.709.300	-1.709.300	-1.709.300
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-700.464	-1.244.100	-1.799.100	-2.023.000	-2.426.900	-2.306.900
*	**Personalaufwendungen**	**-145.684.104**	**-150.748.300**	**-165.386.400**	**-170.344.400**	**-171.319.800**	**-175.345.200**
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-199.697	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
*	**Versorgungsaufwendungen**	**-199.697**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	42110100 UH Gebäude (Ämter)	-118.888	-71.200	-146.600	-146.600	-136.700	-137.200
	42110111 UH Gebäude (regel)	-2.616.865	-3.165.800	-3.114.600	-3.164.600	-3.164.600	-3.169.600
	42110112 UH Gebäude (sonder)	-410.542	-700.000	-240.000	-170.000	-250.000	-200.000
	42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	-819.254	-472.600	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100
	42110132 Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	-24.885	0	-230.000	-150.000	-70.000	0
	42110141 UH technische Ausstattung (regel)	-1.655.180	-1.897.600	-1.837.400	-1.837.400	-1.837.400	-1.837.400
	42110142 UH technische Ausstattung (sonder)	-275.653	0	0	-100.000	0	0
	42110151 Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	-1.320.853	-1.316.200	-1.323.700	-1.323.700	-1.323.700	-1.323.700
	42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	-77.557	-219.000	0	0	-100.000	-215.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	-605.094	-402.600	-679.800	-728.300	-501.500	-511.600
42110500 Abbruchmaßnahmen	-8.211	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42120100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.311.173	-2.216.200	-3.106.800	-4.121.800	-4.652.000	-4.652.000
42120900 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.898.955	-1.970.700	-3.027.600	-3.037.400	-2.873.900	-2.873.900
42121000 UH Straßen - Material	-515.793	-586.600	-741.600	-741.600	-741.600	-741.600
42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-2.410.706	-3.286.000	-4.063.000	-3.548.000	-3.618.000	-3.548.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-386.395	-475.900	-538.200	-529.400	-492.400	-479.200
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-910.051	-1.671.800	-1.659.400	-1.450.000	-2.624.200	-2.521.400
42220040 Erwerb GWG Digitalisierung Schulen	-125.103	0	0	0	0	0
42220041 Erwerb GWG Digital-Pakt Bund	-203.216	0	0	0	0	0
42220042 Erwerb GWG sonst. Digitalisierungsprogramme	-821.132	0	0	0	0	0
42220050 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-662	-2.200	0	0	0	0
42220075 Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagement	0	0	-333.500	-308.500	-268.000	-244.100
42310000 Mieten und Pachten (Ämter)	-141.221	-191.300	-141.800	-141.800	-141.800	-136.800
42310100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung Amt 23	-4.404.463	-4.606.700	-6.305.100	-6.257.400	-4.597.200	-4.596.100
42310200 Mietnebenkosten (Bew.23)	-852.424	-1.035.300	-2.137.500	-2.098.000	-1.263.000	-1.246.000
42310201 Mietnebenkosten (Ämter)	-53.927	-14.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
42310300 Miete Mobilien	-461.036	-480.600	-542.600	-550.700	-567.700	-567.800
42310400 Miete und Wartung Kopierer	-264.760	-269.200	-288.200	-292.200	-293.500	-293.500
42320000 Leasing	-25.782	-22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
42410100 Aufwand Strom	-2.460.686	-2.642.300	-3.774.300	-3.774.300	-3.774.300	-3.774.300
42410200 Aufwand Gas	-1.461.919	-1.397.000	-2.885.900	-2.885.900	-2.885.900	-2.885.900
42410300 Aufwand Fernwärme	-1.165.541	-1.198.100	-1.440.200	-1.440.200	-1.440.200	-1.440.200
42410400 Aufwand Heizöl	-10.225	-3.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
42410500 Aufwand Pellets	-25.679	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
42410900 Aufwand Energie Sonstiges	-26.416	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
42420100 Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	-841.696	-663.800	-746.500	-746.500	-746.500	-746.500
42420200 Aufwand Niederschlagswasser	-161.472	-188.300	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	-373.637	-166.000	-208.900	-208.100	-209.100	-209.100
42430050 Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlinge	-109.328	-114.800	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
42450000 Aufwand Gebäudereinigung	-113.908	-92.700	-118.700	-119.100	-114.500	-109.900
42450101 Reinigungsmaterial	-199.769	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
42450102 Unterhaltsreinigung	-2.378.476	-2.837.600	-3.089.400	-3.103.300	-3.103.300	-3.103.300
42450103 Grundreinigung	-69.453	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
42450104 Fensterreinigung	-61.545	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
42450105 Sonderreinigung	-38.709	-21.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
42450106 Winterreinigung	-27.992	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
42450107 Verbrauchsgüter	-148.639	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
42460000 Aufwand Versicherung (Grundstücke/Gebäude)	-397.429	-390.500	-424.600	-426.200	-443.200	-444.400
42470000 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäude)	-312.234	-333.300	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
42490010 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 10	-3.362	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
42490023 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 23	-56.803	-87.500	-193.300	-118.300	-93.300	-93.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	42490032 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 32	-117.209	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42490040 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 40	-4.415	-244.300	-246.300	-246.300	-255.700	-255.700
	42490045 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 45	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42490050 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 50	-1.044.930	-1.096.000	-1.237.500	-1.237.500	-1.237.500	-1.237.500
	42490060 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 60	-20.172	-22.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.054.575	-1.055.400	-1.336.900	-1.402.600	-1.396.700	-1.396.800
	42510023 Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaftung 23)	0	0	-7.500	-7.500	-8.300	-8.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-275.400	-462.600	-486.400	-491.800	-501.800	-501.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-426.227	-781.300	-946.300	-886.500	-858.500	-856.100
	42690100 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-757.260	-280.500	-317.500	-304.600	-304.700	-304.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-308.663	-1.929.700	-2.337.700	-2.437.700	-1.839.700	-1.839.000
	42710100 Betriebsaufwand	-10.977.657	-9.549.800	-14.809.200	-12.513.900	-12.093.600	-11.619.900
	42710150 Betriebsaufwand Flüchtlinge 51	-36.012	-48.000	-235.000	-235.000	-117.400	-117.400
	42710168 Salzvorräte (68)	-107.252	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710200 Öffentlichkeitsarbeit	-611.543	-956.900	-1.410.500	-1.139.000	-1.123.000	-1.142.500
	42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	-16.838	-22.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	-1.801.378	-1.013.300	-1.288.500	-1.188.500	-1.088.500	-963.500
	42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	-79	-100	-200	-200	-300	-300
	42710350 Aufwand sonstige Energie für Betriebszwecke	-27	-100	-200	-200	-300	-300
	42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.764.520	-2.245.300	-2.760.700	-2.719.600	-2.754.400	-2.800.200
	42720000 Aufwand für EDV	-4.067.016	-4.964.100	-8.689.500	-8.191.100	-9.030.500	-7.981.000
	42720005 Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40	-146.332	0	0	0	0	0
	42720006 Aufw. EDV Digital-Pakt Bund	-59.440	0	0	0	0	0
	42720007 Aufw. EDV sonst. Digitalisierungsprogramme	-251.764	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwand für bezogene Waren	-163.329	-294.000	-266.100	-266.100	-266.600	-266.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-621.321	-646.400	-679.200	-679.200	-703.100	-694.500
	42750000 Lernmittel	-987.608	-1.152.900	-1.216.000	-1.216.000	-1.264.400	-1.246.400
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-280	0	0	0	0	0
	42810000 Zuführung / Entnahme von Vorräten	-12.097	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-282.806	-379.400	-445.900	-445.900	-435.900	-435.900
	42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	-215.271	-205.600	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
	42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	-273.904	-264.700	-284.500	-313.700	-314.100	-314.100
*	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-60.570.025**	**-63.678.800**	**-84.687.200**	**-81.788.600**	**-80.268.900**	**-78.430.800**
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-35.659.800	-41.650.000	-40.780.000	-39.840.000	-38.900.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	-217.442	0	0	0	0	0
	47120000 Abschreibung unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	-16.102	0	0	0	0	0
	47130000 Abschreibung auf Gebäude	-8.898.315	-45.400	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-20.738.388	0	0	0	0	0
	47150000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-1.068.270	0	0	0	0	0
	47160000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-1.686.621	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	47170000 Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.781.260	0	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachanlagevermögen	-2.598.298	0	0	0	0	0
	47213000 Abschr. a. Forderungen wg. unbefr. Niederschlagung	59.369	0	0	0	0	0
	47213999 Planung Niederschlagungen	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-471.000	-1.010.800	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-1.162	0	0	0	0	0
	47221000 Abschr. a. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-90.996	0	0	0	0	0
	47222000 Abschr. a. Forderungen wg. befr. Niederschlagung	-697.067	0	0	0	0	0
	47223000 Abschr. a. Forderungen wg. unbefr. Niederschlagu	-1.360.284	0	0	0	0	0
	47290001 Abschreibungen komsumtive Anteile Anlagen im Bau	-1.384.823	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.764	0	0	0	0	0
	47980000 Abschreibung Sonderposten	-1.897.247	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
*	**Planmäßige Abschreibungen**	**-42.849.670**	**-38.016.000**	**-43.355.500**	**-42.485.500**	**-41.545.500**	**-40.605.500**
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-348.857	-730.800	-20.400	-529.800	-1.180.700	-2.220.000
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	-719.340	-350.000	-140.000	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.108	-16.100	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	-3.531	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	-21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
*	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-1.084.856**	**-1.105.400**	**-178.200**	**-546.100**	**-1.197.000**	**-2.236.300**
	43110000 Zuweisungen an das Land	-75.074	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.228.543	-1.859.000	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-483.078	-500.200	-537.800	-541.500	-545.300	-549.200
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-13.375.282	-14.302.800	-17.317.300	-18.566.200	-18.764.800	-18.979.400
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderrechnungen	-1.873.220	-1.928.000	-1.969.600	-2.169.900	-2.197.900	-2.225.100
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-784.927	-985.500	-1.853.900	-2.066.200	-2.128.700	-2.128.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-797.277	-1.110.800	-1.260.200	-1.503.600	-1.367.000	-1.335.200
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	-475.986	-498.400	-505.000	-516.700	-528.600	-540.800
	43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-11.560.765	-10.804.900	-12.175.300	-12.175.300	-12.953.100	-12.953.300
	43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-3.664.525	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-10.375.745	-11.654.000	-11.945.000	-11.945.000	-11.945.000	-11.945.000
	43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-34.097.754	-32.821.800	-35.941.900	-36.696.900	-36.741.200	-37.597.500
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-17.055.099	-16.814.000	-17.705.300	-17.705.300	-18.339.400	-18.339.400
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-867.214	-1.335.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
	43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-25.924	0	0	0	0	0
	43320650 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern	-92.683	0	0	0	0	0
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-9.050.827	-9.405.500	-9.902.200	-10.343.500	-10.263.700	-10.737.900
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-396.086	-680.000	-594.000	-594.000	-567.400	-567.400
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-815.855	-1.377.000	-1.223.000	-1.223.000	-1.168.600	-1.168.600
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-27	-274.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.293.969	-7.500.100	-10.000.100	-10.000.100	-10.416.700	-10.416.700
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-70.681	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-55.339.141	-58.091.800	-65.959.000	-69.051.000	-69.122.500	-69.249.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	-58.232.115	-61.397.000	-58.681.800	-60.822.400	-63.418.600	-66.218.200
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-14.711.400	0	19.267.300	16.822.300	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-721.221	-737.500	-709.100	-714.800	-745.900	-779.800
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	36.000	0	24.700	23.700	0	0
*	**Transferaufwendungen**	**-246.428.419**	**-238.333.300**	**-234.800.600**	**-245.601.500**	**-267.026.500**	**-271.543.300**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgsaufwendungen	-16.201	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgsaufwendungen	-179.283	-200.000	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-845.633	-832.300	-829.900	-944.300	-867.000	-867.000
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten	-253	-2.000	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-113.395	-67.500	-125.100	-125.100	-118.100	-117.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-558.278	-636.300	-1.094.600	-691.700	-621.500	-635.500
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-2.393.408	-2.188.000	-2.560.000	-2.650.000	-2.740.000	-2.840.000
	44296000 Verfügungsmittel	-6.215	-10.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-71.501	-64.800	-64.000	-64.100	-64.100	-64.100
	44310000 Geschäftsaufwand	0	0	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
	44310100 Geschäftsaufwand	-1.418.392	-1.265.800	-1.641.800	-1.729.000	-1.698.800	-1.681.800
	44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeauftragter	-22.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310150 Vollstreckungsaufwendungen	-17.948	-25.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44310200 Fernsprechkosten	-725.567	-946.200	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500	-1.089.500
	44310300 Aufwand für Porto	-623.307	-560.500	-484.900	-704.900	-583.700	-583.700
	44310900 Vermischter Aufwand	-33.059	-408.000	-470.700	-519.700	-758.100	-758.100
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-69.338	-184.800	-169.300	-175.900	-178.200	-179.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-157.032	-78.100	-121.300	-102.400	-105.100	-107.700
	44430000 Versicherungen alle Ämter	-6.658	-13.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44430010 Versicherungen Amt 10	-619.465	-790.200	-642.100	-664.700	-687.800	-711.800
	44430030 Versicherungen Amt 30	-501.823	-524.100	-581.700	-591.400	-596.900	-601.900
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-75.273	-69.400	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.639.458	-1.578.800	-1.802.500	-1.855.200	-1.909.400	-1.965.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-777.578	-774.300	-773.800	-811.800	-851.800	-894.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2.021.913	-2.741.800	-3.123.900	-3.125.700	-3.405.700	-3.408.700
	44520010 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-31.567	-50.000	-54.100	-56.800	-59.600	-62.600
	44520120 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-15.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44521000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-54.644	-100	-20.200	-19.800	-19.200	-18.900
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergleichen	-92.812	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-2.821.381	-2.836.600	-2.978.900	-3.028.900	-3.028.900	-3.028.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.303.179	-1.178.400	-1.583.800	-1.644.800	-1.938.800	-1.938.800
	44610000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-1.245.038	-2.004.000	-1.867.500	-1.904.000	-1.921.700	-1.959.200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-21.289.556	-22.000.000	-23.745.300	-24.196.400	-22.344.000	-22.768.700
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-2.281.830	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.304	0	0	0	0	0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-41	0	0	0	0	0
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss d. ord. Ergebnis	-101.830	0	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
44922100 Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	-95.189	0	0	0	0	0
44960000 Aufwand Zuführung an zweckgebundene Rücklagen	0	-60.400	-56.200	-58.100	-58.600	-58.600
44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	0	-75.300	-94.600	-94.500	-94.500	-91.200
44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	0	-204.700	0	0	0	0
44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	-351	0	0	0	0	0
44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stiftungen	-5.000.000	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
* **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48.050.145**	**-43.722.100**	**-48.754.400**	**-49.627.700**	**-48.520.300**	**-49.213.600**
** **Ordentliche Aufwendungen**	**-544.866.917**	**-535.803.900**	**-577.362.300**	**-590.593.800**	**-610.078.000**	**-617.574.700**
*** **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.794.826**	**-36.919.300**	**-4.059.800**	**-12.582.600**	**-31.905.600**	**-32.303.600**
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge investiv	1.431	0	0	0	0	0
50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge investiv	9.374.111	0	0	0	0	0
50192001 a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	3.777.992	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	14.125.193	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manuell)	63.448	0	0	0	0	0
53120000 Ertr. aus Veräuß. bewgliches Vermögen	43.483	0	0	0	0	0
53140000 Ertr. aus Veräuß. Finanzvermögen	100.796	0	0	0	0	0
* **Außerordentliche Erträge**	**27.486.454**	**2.300.000**	**5.056.900**	**10.442.700**	**3.622.000**	**6.922.700**
51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	-590.458	0	0	0	0	0
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-241.450	0	0	0	0	0
51900000 Zuführung Stiftungsrücklage Sonderergebnis	-1.083.331	0	0	0	0	0
53210000 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-10.426	0	0	0	0	0
53220000 Aufwendungen Veräußerung bewgliches Vermögen	-992	0	0	0	0	0
* **Außerordentliche Aufwendungen**	**-1.926.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
** **Veranschlagtes Sonderergebnis**	**25.559.797**	**2.300.000**	**5.056.900**	**10.442.700**	**3.622.000**	**6.922.700**
**** **Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**49.354.623**	**-34.619.300**	**997.100**	**-2.139.900**	**-28.283.600**	**-25.380.900**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	nachrichtlich:						
26	* *Zuführung z. Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses*	*23.794.826*					
28	* *Entnahme aus d. Rückl. aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses*		*-36.919.300*	*-4.059.800*	*-12.582.600*	*-31.905.600*	*-32.303.600*
30	* *Zuführung zur Rücklage aus Übersch. d. Sonderergebnisses*	*25.559.797*	*2.300.000*	*5.056.900*	*10.442.700*	*3.622.000*	*6.922.700*
31	* *Verr. Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Sondererg.*						

Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HR* 2022	Plan 2023	FinPlan 2024	FinPlan 2025	FinPlan 2026
Ordentliche Erträge	504.553.497	523.580.045	556.329.076	568.661.743	540.620.800	573.302.500	578.011.200	578.172.400	585.271.100
Ordentliche Aufwendungen	-473.034.168	-527.463.269	-519.660.836	-544.866.917	-559.575.300	-577.362.300	-590.593.800	-610.078.000	-617.574.700
Ordentliches Ergebnis	**31.519.328**	**-3.883.224**	**36.668.240**	**23.794.826**	**-18.954.500**	**-4.059.800**	**-12.582.600**	**-31.905.600**	**-32.303.600**
außerordentliche Erträge	6.973.181	42.956.787	4.580.685	27.486.454	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
außerordentliche Aufwendungen	-7.144.097	-13.311.369	-3.727.519	-1.926.657	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	**-170.916**	**29.645.417**	**853.166**	**25.559.797**	**2.300.000**	**5.056.900**	**10.442.700**	**3.622.000**	**6.922.700**
Gesamtergebnis	**31.348.412**	**25.762.193**	**37.521.406**	**49.354.623**	**-16.654.500**	**997.100**	**-2.139.900**	**-28.283.600**	**-25.380.900**
I. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**	**nicht erreicht**	**erreicht**	**nicht erreicht**	**nicht erreicht**	**nicht erreicht**
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 01.01.	**31.891.270**	**63.410.598**	**59.527.374**	**96.195.614**	**119.990.440**	**101.035.940**	**96.976.140**	**84.393.540**	**52.487.940**
Zuführung / Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses	31.519.328	-3.883.224	36.668.240	23.794.826	-18.954.500	-4.059.800	-12.582.600	-31.905.600	-32.303.600
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 31.12.	**63.410.598**	**59.527.374**	**96.195.614**	**119.990.440**	**101.035.940**	**96.976.140**	**84.393.540**	**52.487.940**	**20.184.340**
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO	**---**	**---**	**---**	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**	**erreicht**
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 01.01.	**3.646.769**	**3.475.853**	**33.121.270**	**33.974.436**	**59.534.233**	**61.834.233**	**66.891.133**	**77.333.833**	**80.955.833**
Verrwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	29.645.417	853.166	25.559.797	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	-170.916	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung verbleibender Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	**3.475.853**	**33.121.270**	**33.974.436**	**59.534.233**	**61.834.233**	**66.891.133**	**77.333.833**	**80.955.833**	**87.878.533**
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
evtl. verbleibendes negatives Sonderergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 2 GemHVO	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses auf das ordentliche Ergebnis der folgenden 3 Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 3 GemHVO	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Stand Basiskapital zum 01.01.	**822.116.520**	**788.973.777**	**778.446.433**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Basiskapital	**822.116.520**	**788.973.777**	**778.446.433**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**
V. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 Satz 2GemO	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Zwischensumme Basiskapital	**822.116.520**	**788.973.777**	**778.446.433**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Basiskapital zum 31.12.	**788.973.777**	**778.446.433**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**	**767.997.274**
VI. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 4 GemHVO	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

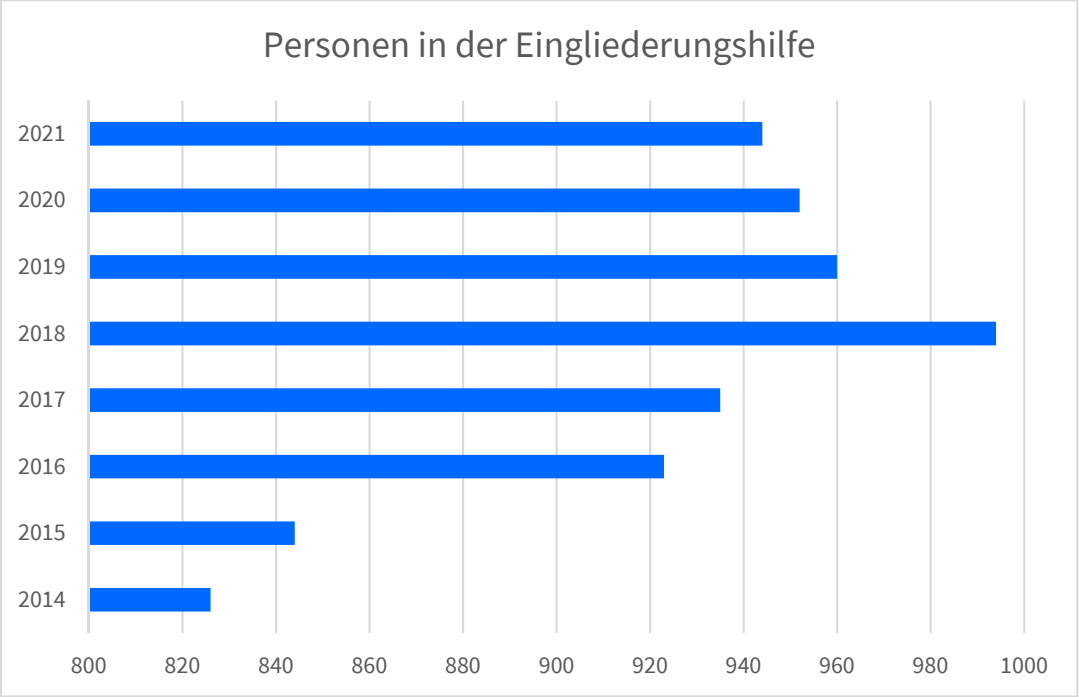
**Ergebnis 2022 gemäß Finanzzwischenbericht 2022*

Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten

Im Teilhaushalt 50 steigt das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2023 um 5,86 Mio. EUR auf 62,2 Mio. EUR. Die Aufwendungen steigen um 5,8 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund der Neuregelung der Leistungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), der Umsetzung des Bürgergeldes im SGB II und der Kostensteigerung bei der Hilfe zur Pflege.

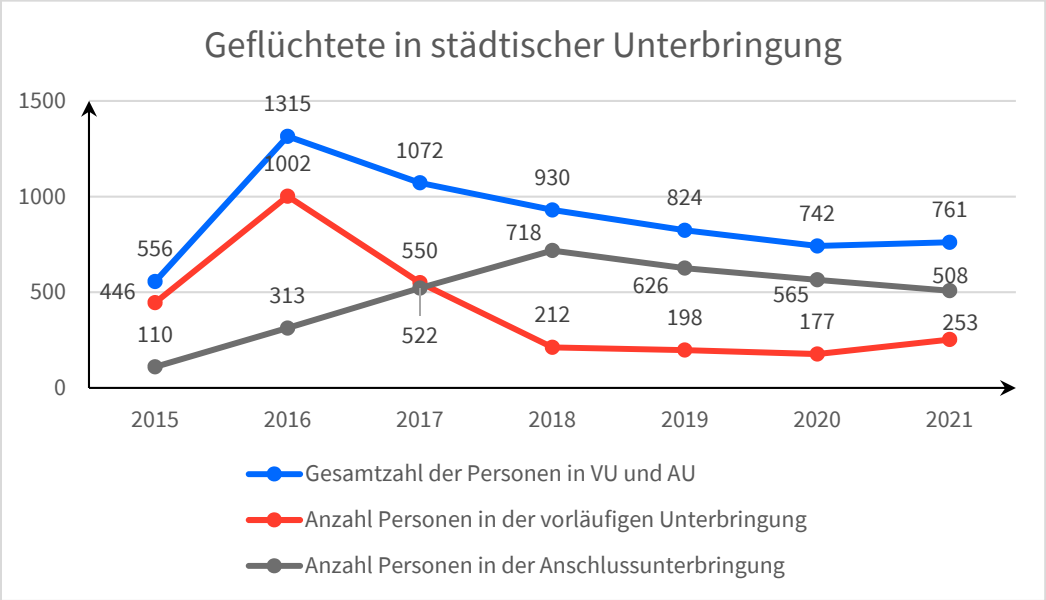
THH 50	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ord. Erträge	-43.548.855,82 €	-43.095.600 €	-43.044.500 €
Ord. Aufwendungen	94.885.485,17 €	99.490.100 €	105.302.600 €
veranschlagtes ordentliche Ergebnis	**51.336.629,35 €**	**56.394.500 €**	**62.258.100 €**

Die Umstellung der Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) bergen ein Haushaltsrisiko. In 2023 werden sämtliche Leistungen mit den Leistungserbringern neu verhandelt und abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass dies zu Mehrkosten führt, welche derzeit noch nicht final abgeschätzt werden können.



Die Transferaufwendungen für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 0,4 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR in 2023. Die Erträge im Transferbereich für Leistungen im Flüchtlingswesen verringern sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 0,2 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR in 2023.

Die Zugänge von Geflüchteten werden auch im zweiten Halbjahr 2022 und 2023 voraussichtlich stark ansteigen. Die Zugangsentwicklung im Jahr 2023 hängt in hohem Maße von der Sicherheitslage in Afrika und im arabischen Raum, sowie insbesondere vom Fortgang des Krieges in der Ukraine ab.


Geflüchtete in städtischer Unterbringung
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
556
1315
1072
930
824
742
761
446
1002
550
212
198
177
253
110
313
522
718
626
565
508
Gesamtzahl der Personen in VU und AU
Anzahl Personen in der vorläufigen Unterbringung
Anzahl Personen in der Anschlussunterbringung

Zusammenstellung der Sozialhilfearten

Lfd. Nr.	Bezeichnung BE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	-7.658.100	-9.099.400	-9.546.200	-9.471.500	-9.955.800
02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	-23.534.700	-26.040.300	-26.655.800	-26.927.300	-27.638.600
03	Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII und § 276 LAG	-507.800	-753.600	-752.200	-694.000	-692.600
04	Landesblindenhilfe / Blindenhilfe nach § 72 SGBX II	-402.100	-377.700	-376.600	-375.500	-374.400
05	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	-1.765.800	-1.205.800	-1.202.200	-1.123.900	-1.120.200
06	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach § 70,71,73,74 SGB XII	-156.600	-282.600	-282.400	-282.200	-282.000
07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII	-761.200	-1.055.900	-1.053.000	-1.009.800	-1.006.800
08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0
09	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-6.641.400	-7.325.500	-7.483.500	-6.959.900	-7.109.800
10	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	-161.000	-227.500	-227.500	-240.000	-240.200
11	Kriegsopferfürsorge nach Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges	-50.000	-54.100	-56.800	-59.600	-62.600
Gesamt		**-41.638.700**	**-46.422.400**	**-47.636.200**	**-47.143.700**	**-48.483.000**

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transfererträge und Transferaufwendungen der verschiedenen Sozialhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten

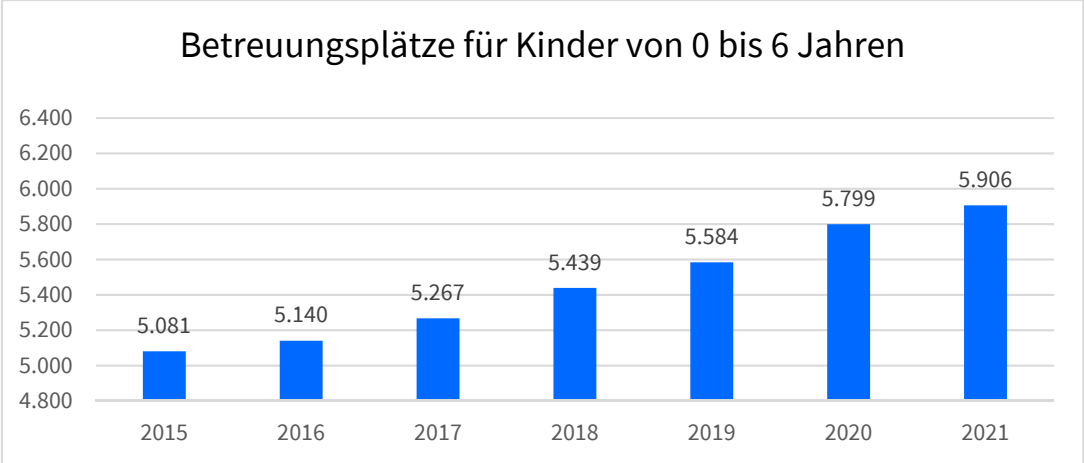
zu 08 100 %ige Kostenerstattung vom Bund

Ergänzende Erläuterung THH 51 sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten

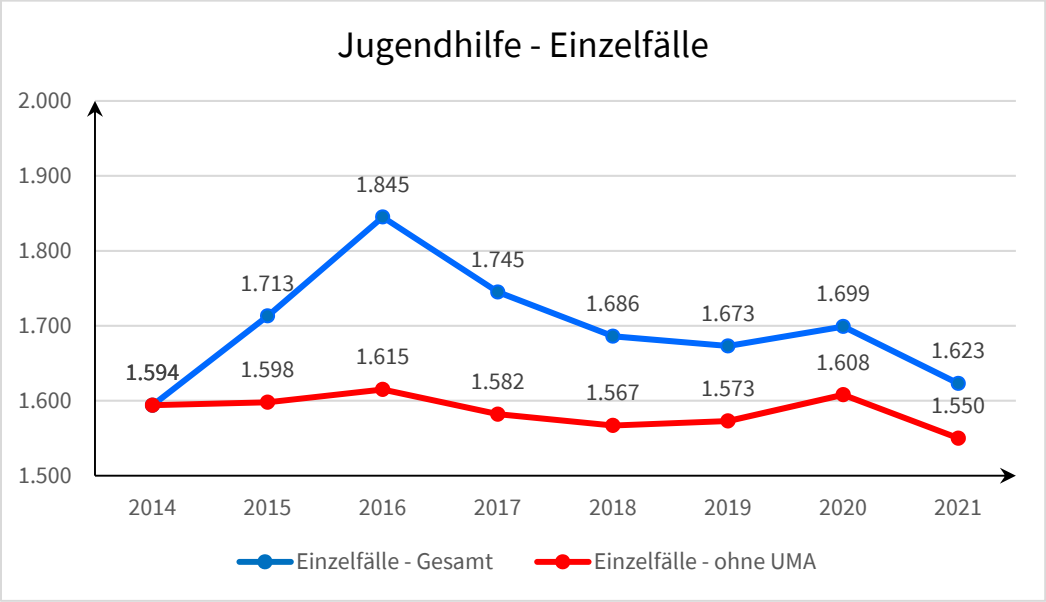
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 12,5 Mio. EUR auf 88 Mio. EUR in 2023. Die Erträge steigen in 2023 um 2,4 Mio. EUR auch durch zusätzliche Landeszuweisung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Diesen Erträgen stehen 2023 Aufwandssteigerungen in Höhe von 14,9 Mio. EUR gegenüber. Diese werden insbesondere durch den Betrieb und Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder verursacht, als auch durch Tarifsteigerungen in den Hilfen zur Erziehung SGB VIII.

THH 51	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ord. Erträge	-38.261.200 €	-38.058.300 €	-40.456.400 €
Ord. Aufwendungen	109.097.884 €	113.625.100 €	128.510.400 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**70.836.684 €**	**75.566.800 €**	**88.054.000 €**

Die stets steigende Anzahl an Betreuungsplätzen führt auch zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 10,3 Mio. EUR. auf 77,2 Mio. EUR in 2023. Die Steigerungen liegen insbesondere in zusätzlichem Personalbedarf für die hinzukommenden Betreuungsplätze sowie Tarifsteigerungen begründet. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 70 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 - Jugend ein.



In Baden-Württemberg sind die Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen von 2014 bis 2020 um ca. 6,5 % angestiegen (Quelle: *Stat. Landesamt Baden-Württemberg*). Entgegen diesem allgemeinen Trend konnte in Heilbronn jedoch ein Rückgang der Fallzahlen um ca. 3,8% beobachtet werden.
Lediglich der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) führte seit 2014 auch in Heilbronn zu einem Anstieg der Fallzahlen. Aber unter Einbezug der UMA-Zahlen haben sich die Fallzahlen in Heilbronn von 2016 bis 2021 um ca. 12 % verringert, während im Landestrend die Fallzahlen seit 2016 dagegen stagnierten.
Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Fallzahlen der Jugendhilfe ausgewirkt. So gab es im Land Baden-Württemberg in 2020 im Vergleich zu 2019 einen Rückgang der Fallzahlen um ca. 7,5%. Dieser Trend konnte in Heilbronn jedoch nicht beobachtet werden, da die Fallzahlen in der Stadt Heilbronn im vergleichbaren Zeitraum um ca. 2% angestiegen sind. Das dieser Trend nicht anhält lässt sich an den Zahlen der Inobhutnahmen erkennen. Im Jahr 2022 waren bereits im August nahezu so viele Minderjährige in Obhut zu nehmen, wie im gesamten Kalenderjahr 2021.
In 2021 ist eine Reform des SGB VIII in Kraft getreten. Diese wird in den nächsten Jahren durch das sukzessive Inkrafttreten verschiedener Phasen zahlreiche Veränderungen mit sich bringen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen können im anstehenden Haushalt noch nicht prognostiziert werden.


Jugendhilfe - Einzelfälle
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.594
1.713
1.845
1.745
1.686
1.673
1.699
1.623
1.598
1.615
1.582
1.567
1.573
1.608
1.550
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Einzelfälle - Gesamt
Einzelfälle - ohne UMA

Zusammenstellung der Jugendhilfearten

Lfd. Nr.	Bezeichnung BE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-jährige Kinder in Tageseinrichtung für Kinder und Tagespflege	-31.289.800	-36.560.200	-39.105.000	-38.839.100	-38.381.400
02	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	-210.000	-190.000	-190.000	-240.000	-240.000
03	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	-1.110.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.253.000	-1.253.000
04	Hilfe zur Erziehung (§27 SGB VIII)	-19.120.000	-21.208.400	-21.208.400	-22.293.200	-22.293.200
05	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) / Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	-3.961.500	-4.130.100	-4.130.100	-4.537.600	-4.537.600
06	Übrige Hilfen (Krankenhilfe) (§40 SGB VIII)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	Finanzielle Förderung KiTa-Pflege (§74a SGB VIII)	12.683.800	13.113.300	13.370.700	13.421.800	14.250.000
08	Unterhaltsvorschussleistungen	40.000	0	0	0	0
Gesamt		**-43.067.500**	**-50.238.400**	**-52.525.800**	**-53.821.100**	**-52.535.200**

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten.

Zusammenstellung "Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung"

lfd. Nummer	Sachkonto	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	31*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.000	662.600	507.500	6.900	6.900
4	32*	Sonstige Transfererträge	107.700	93.100	93.100	93.100	93.100
5	33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.000	1.354.800	1.251.900	855.000	855.000
6	340* - 347*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200
7	348*-349*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789.000	3.765.000	3.765.000	3.464.700	3.464.700
11	**Ordentliche Erträge**		**4.927.700**	**5.213.100**	**5.110.200**	**4.413.000**	**4.413.000**
12	40*	Personalaufwendungen	-1.663.500	-1.524.400	-1.561.000	-1.599.300	-1.638.500
14	42*	Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	-1.319.400	-1.675.600	-1.675.600	-1.553.000	-1.548.000
17	43*	Transferaufwendungen	-5.582.300	-5.961.700	-5.970.800	-5.728.000	-5.737.700
18	44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	47*	Planmäßige Abschreibung	-122.900	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
20	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**-8.699.700**	**-9.293.700**	**-9.339.400**	**-9.012.300**	**-9.056.200**
21	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**		**-3.772.000**	**-4.080.600**	**-4.229.200**	**-4.599.300**	**-4.643.200**
27	Kalkulatorische Kosten		-3.400	0	-3.000	-4.900	-6.500
28	**Veranschlagtes Kalkulatorsiches Ergebnis**		**-3.400**	**0**	**-3.000**	**-4.900**	**-6.500**
29	**Veranschlagter Nettoresourcenbedarf /-überschuss**		**-3.775.400**	**-4.080.600**	**-4.232.200**	**-4.604.200**	**-4.649.700**

Erläuterungen:

Allgemein: Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten wurden für den Bereich "Hilfen für Flüchtlinge" sämtliche Erträge und Aufwendungen in dieser Anlage zusammengeführt.

Lfd.Nr. 2 im Wesentlichen Landeszuweisungen für die Integrationsmanager bei der Stadt und den freien Trägern. Geringer Ansatz aufgrund derzeit unbesetzter Stellen

Lfd. Nr. 4 Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern als auch Kostenbeiträge, Aufwandsersätze und Kostenersätze von Sozialleistungsempfängern.

Lfd. Nr. 5 Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Lfd. Nr. 6 Schadenersätze (z.B. verlorene Schlüssel) von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Lfd. Nr. 7 Landeserstattungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlingen und Spätaussiedler.

Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Sozialleistungen für Flüchtlinge

Lfd. Nr. 19 Abschreibung für Abnutzung von Flüchtlingsunterbringungen

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 110/2021 festgesetzt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2021	Planung VJ (HJ -1) 2022*	Planung HJ 2023	Planung HJ+1 2024	Planung HJ+2 2025	Planung HJ+3 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordenliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.794.826,02	-36.919.300,00	-4.059.800,00	-12.582.600,00	-31.905.600,00	-32.303.600,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	188,89	-291,50	-32,26	-99,99	-253,54	-256,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,37	93,11	99,30	97,87	94,77	94,77
1.1 Steuerkraft (netto)*							
absoluter Betrag	*EUR*	*301.041.305,73*	*259.607.400,00*	*339.222.500,00*	*339.122.200,00*	*321.355.400,00*	*324.492.600,00*
Betrag je Einwohner	*EUR/EW*	*2.389,73*	*2.049,77*	*2.695,67*	*2.694,87*	*2.553,68*	*2.578,61*
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	*%*	*55,25*	*48,45*	*58,75*	*57,42*	*52,67*	*52,54*
1.2 Betriebsergebnis (netto)*							
absoluter Betrag	*EUR*	*-277.246.479,92*	*-296.526.700,00*	*-343.282.300,00*	*-351.704.800,00*	*-353.261.000,00*	*-356.796.200,00*
Betrag je Einwohner	*EUR/EW*	*-2.200,84*	*-2.341,27*	*-2.727,93*	*-2.794,86*	*-2.807,22*	*-2.835,32*
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	*%*	*50,88*	*55,34*	*59,46*	*59,55*	*57,90*	*57,77*
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	*%*	*4,37*	*-6,89*	*-0,70*	*-2,13*	*-5,23*	*-5,23*
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	25.559.796,85	2.300.000,00	5.056.900,00	10.442.700,00	3.622.000,00	6.922.700,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	49.354.622,87	-34.619.300,00	997.100,00	-2.139.900,00	-28.283.600,00	-25.380.900,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	58.574.506,07	-13.577.600,00	3.866.700,00	-3.248.000,00	-5.849.500,00	-7.813.400,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	464,98	-107,20	30,73	-25,81	-46,48	-62,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	960.700,00	1.460.700,00	400.000,00	1.306.300,00	2.489.500,00	4.572.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	57.613.806,07	-15.038.300,00	3.466.700,00	-4.554.300,00	-8.339.000,00	-12.385.700,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	9.015.331,83	9.269.000,00	9.618.000,00	10.151.000,00	10.722.000,00	11.180.000,00
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**							
absoluter Betrag	EUR	43.859.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	*EUR*	---	---	---	---	---	---
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	*%*	---	---	---	---	---	---
9.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	*%*	---	---	---	---	---	---
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		---	---	---	---	---	---
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	---	---	---	---	---	---
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	*EUR*	---	---	---	---	---	---

**Plan 2022, nicht Finanzzwischenbericht 2022*

***gemäß Anlage 09 Entwicklung der Liquidität*

Erläuterung zur Berechnung:

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 +312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse

Entfällt im Entwurf

Abkürzungen

AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AuslG	Ausländergesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BAT	Bundes-Angestelltentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BE	Budgeteinheit(en) (NKHR)
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BJ	Baujahr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Gemeinden
BPflV	Bundespflegesetzverordnung
BTHG	Bundes-Teilhabe-Gesetz
BuGa/Nebo	Bundesgartenschau/ Neckarbogen
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CO	Controlling
dgl.	dergleichen
DLV	Deutscher-Leichtathletik-Verband
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung
DZBW	Datenzentrale Baden-Württemberg
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
ERP	European Recovery Program - Europäisches Wiederaufbauprogramm
EStDVO	Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
ESV	Eisenbahner Sportverein Heilbronn
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FEH	Freiwillige Erziehungshilfe
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FW	Feuerwehr
GABl.	Gemeinsames Amtsblatt
GBl.	Gesetzblatt

gD	gehobener Dienst
Gde.	Gemeinde
GebVO	Gebührenverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gldg.Nr.	Gliederungsnummer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
GS	Grundschule
GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverband
GWRS	Grund- und Werkrealschule
hD	höherer Dienst
HHG	Häftlingshilfegesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
i.V.m.	in Verbindung mit
ILS	Integrierte Leitstelle
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JJWS	Johann-Jakob-Widmann-Schule
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHBV	Krankenhausbuchführungsverordnung
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIF	Kommunaler Investitionsfonds
Kiga	Kindergarten
KITA	Kindertageseinrichtung
KIV BF	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KOF	Kriegsopferfürsorge
Komm.ONE	Kommunales Rechenzentrum, Anstalt des öffentlichen Rechts
KrHRVO	Krankenhausrechnungsverordnung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KST_GR_	Kostenstellengruppe
ku	künftig umzuwandeln
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LJA	Landesjugendamt
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LSV	Landessportverband
LVwVG	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
mD	mittlerer Dienst
MLR	Ministerium für ländlichen Raum
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per annum (pro Jahr)
PC	Profit Center
PC_GR	Profit Centergruppe
PV	Photovoltaik
Rd.erl.	Runderlass

RRB	Regenrückhaltebecken
RRZ	Regionales Rechenzentrum
RÜB	Regenüberlaufbecken
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe
StGB	Strafgesetzbuch
StOGVO	Stellenobergrenzenverordnung
TG	Technisches Gymnasium
SR	Sonderrechnung
TEK	Tageseinrichtungen für Kinder
THH	Teilhaushalt
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VDK	Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
VOIM	Verordnung des Innenministeriums
VRW	Vorauseinsatzfahrzeug
WG	Wirtschaftsgymnasium
WiFö	Wirtschaftsförderung
WMS	Wilhelm-Maybach-Schule
WRS	Werkrealschule
z.b.V.	zur besonderen Verwendung
ZAW	Zentrale Atemschutzwerkstätte
ZSW	Zentrale Schlauchwerkstätte