



SchwäbischHall



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023/2024

Teil A

Stadt Schwäbisch Hall

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten

Haushaltssatzung

Vorbericht (Stand der Einbringung)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall.....	8
Haushaltssatzung.....	10
Vorbericht.....	12
Teil B Gesamtplan.....	49
a) Gesamtergebnishaushalt.....	50
b) Gesamtfinanzhaushalt.....	51
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	53
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	58
Teil C Teilhaushalte.....	63
Darstellung der Ergebnis- und Finanzteilhaushalte mit den einzelnen Produkt- ergebnishaushalten	
1. Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung.....	64
2. Sicherheit und Ordnung.....	98
3. Schulträgeraufgaben und Bildung.....	112
4. Kultur.....	129
5. Soziales.....	148
6. Sport.....	171
7. Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt.....	180
8. Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus.....	221
9. Allgemeine Finanzwirtschaft.....	231
Teil D Investitionsplan	237
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	238

Teil E Anlagen.....	383
Anlage 1	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2023/2024.....	385
Anlage 2	
Personalaufwendungen 2023/2024.....	403
Anlage 3	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023/2024.....	413
a) Hochbau.....	415
b) Tiefbau.....	431
Anlage 4	
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2023/2024.....	437
Anlage 5	
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023/2024.....	445
Anlage 6	
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2023/2024.....	459
Anlage 7	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024.....	463
Anlage 8	
Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenstand 2023/2024.....	465
Anlage 9	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023/2024	467
Anlage 10	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2023/2024.....	471
Anlage 11	
Budgetierungsrichtlinie 2023/2024.....	473
Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung.....	477
Budgets nach Budgetverantwortlichen.....	483
Anlage 12	
Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 2023/2024.....	563
Anlage 13	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	565

Anlage 14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	567
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2023.....	568
Jahresabschluss 2021.....	583

Anlage 15

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall.....	587
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2023.....	588
Jahresabschluss 2021.....	598

Anlage 16

Eigenbetrieb Werkhof.....	601
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2023.....	602
Jahresabschluss 2021.....	613

Anlage 17 *(wird nachgereicht)*

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH.....	617
Wirtschaftsplan 2023	
Jahresabschluss 2021	

Anlage 18 *(wird nachgereicht)*

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.....	619
Wirtschaftsplan 2023	
Jahresabschluss 2021	

Anlage 19 *(wird nachgereicht)*

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft SHA mbH.....	621
Wirtschaftsplan 2023	
Jahresabschluss 2021	

Anlage 20 *(wird nachgereicht)*

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH.....	623
Wirtschaftsplan 2023	
Jahresabschluss 2021	

Anlage 21 *(wird nachgereicht)*

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH.....	625
Wirtschaftsplan 2023	
Jahresabschluss 2021	

Anlage 22 *(wird nachgereicht)*

Mittelbare Beteiligungsgesellschaften (> 50 % Beteiligungsumfang).....	627
Übersicht über die Wirtschaftslage 2021	
Übersicht über voraussichtlichen Entwicklungen	

1. Energie-Rhein-Sieg GmbH
2. Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR
3. Haller Energiebeteiligungen GmbH
4. Haller Windenergie Beteiligungen GmbH

5. SHERPA GmbH
6. Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG
7. Somentec Software GmbH
8. Stadtwerke Öhringen GmbH
9. Solbad Schwäbisch Hall GmbH
10. KWA Contracting AG
11. Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG
12. Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH
13. Solar Invest AG
14. Solarkraftwerk Borna GmbH
15. Windpark Tomerdingen-Bermaringen GmbH
16. Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH
17. Bel Solar S.r.l.
18. IPER Italian Padua Energy Roof S.r.l.
19. WS Power Plant Cavarzere S.r.l.
20. Solar Invest MD AE
21. Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG
22. Windkraftanlagen Creglingen Verwaltungs-GmbH
23. Windpark Beppener Bruch V GmbH & Co. KG
24. RSE Rheinisch-Schwäbische Energie GmbH

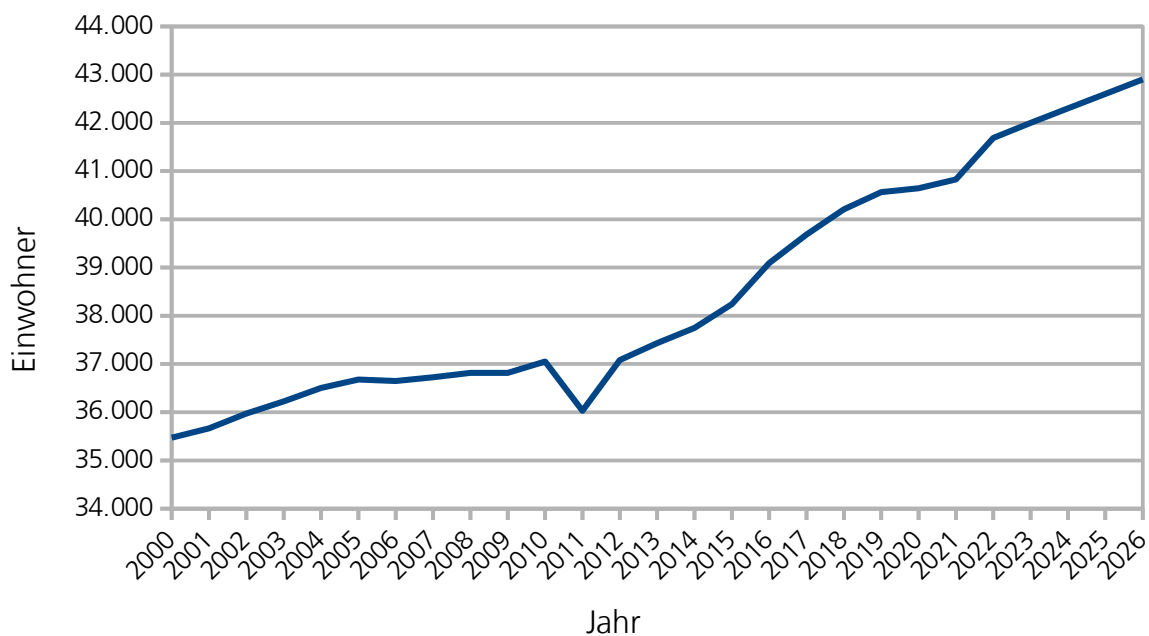
Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Einwohnerzahlen

mit
Eingemeindungen

Volkszählung vom 17.05.1939	14.964 EW
Volkszählung vom 29.10.1946	17.197 EW
Volkszählung vom 13.09.1950	19.266 EW
Volkszählung vom 06.06.1961	21.886 EW
Volkszählung vom 27.05.1970	23.505 EW
Fortschreibung auf 30.06.1972	30.138 EW
Fortschreibung auf 30.06.2022	41.685 EW
Annahme für 30.06.2023	42.000 EW
Annahme für 30.06.2024	42.300 EW
Annahme für 30.06.2025	42.600 EW
Annahme für 30.06.2026	42.900 EW

Einwohnerzahlen
Stand 30.06. des Jahres



II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

- Gemarkung Schwäbisch Hall	2.870 ha (27,55 %)
- Gemarkung Bibersfeld	1.433 ha (13,76 %)
- Gemarkung Eltershofen	542 ha (5,20 %)
- Gemarkung Gailenkirchen	1.363 ha (13,08 %)
- Gemarkung Gelbingen	359 ha (3,44 %)
- Gemarkung Sulzdorf	1.945 ha (18,67 %)
- Gemarkung Tüngental	1.563 ha (15,00 %)
- Gemarkung Weckrieden	<u>343 ha (3,30 %)</u>
	10.418 ha (100 %)

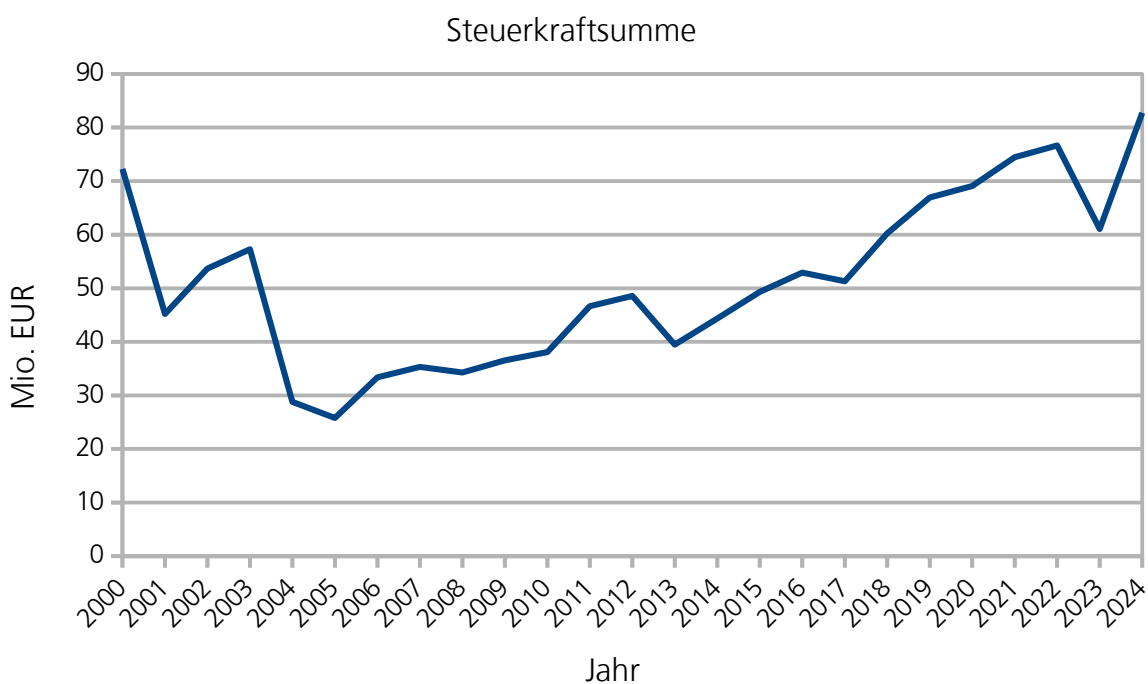
davon:

- Siedlungsfläche	1.455 ha (13,97 %)
- Verkehrsfläche	818 ha (7,85 %)
- Vegetationsfläche	8.038 ha (77,15 %)
- Gewässer	107 ha (1,03 %)

III. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2023	2024
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)*	55.838.742 EUR	72.911.418 EUR
- Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	83.072.817 EUR	83.749.093 EUR
- Schlüsselzahl (§ 5 FAG)*	27.234.076 EUR	10.837.675 EUR
- Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)*	61.057.929 EUR	82.750.927 EUR
- Steuerkraftsumme je Einwohner*	1.464,75 EUR	1.970,26 EUR

* basierend auf den Ergebnissen / Hochrechnungen der Vorvorjahre



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023/2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen 2023 in EUR 2024 in EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.233.610	136.210.354
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	134.769.251	143.864.006
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	8.464.359	-7.653.652
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	622.000	644.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	622.000	644.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.086.359	-7.009.652

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	140.455.624	133.450.805
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	125.403.691	133.793.001
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	15.051.933	-342.196
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.530.337	4.879.298
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.635.300	21.413.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.104.963	-16.534.202
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.946.970	-16.876.398
2.8 Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	10.000.000
2.9 Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	10.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.946.970	-6.876.398

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt auf 0,00 EUR
[,davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 EUR].

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt auf 10.000.000,00 EUR
[,davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt auf 13.533.000,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt auf 19.265.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 10.000.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	2023	2024
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.	460 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.	390 v.H.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme vom..... bis..... öffentlich aus.

Schwäbisch Hall, den



Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2023-2024

nach § 6 GemHVO

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1.1 Haushaltsjahr 2021

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 war die vom Gemeinderat am 01.03.2021 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung. Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 10.05.2021 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes 2021 genehmigt.

Der durch den Fachbereich Finanzen aufgestellte Jahresabschluss 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.07.2022 bekannt gegeben. Die Feststellung des Jahresabschlusses wird nach durchgeführter Prüfung durch den Fachbereich Revision erfolgen. Der Jahresabschluss 2021 schloss mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12,6 Mio. € und mit einem Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 2,6 Mio. €.

Die im Finanzhaushalt erfassten Vorgänge führten zu einer negativen Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 17,1 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 betrug 65,3 Mio. €. Weitere 25,3 Mio. € waren am 31.12.2021 in Ausleihungen an Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen gebunden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5,2 Mio. € (VJ 4,2 Mio. €) und im investiven Finanzhaushalt für Auszahlungen in Höhe von 22,0 Mio. € (VJ 18,4 Mio. €) gebildet. Erstmals wurden auch Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt für Einzahlungen in Höhe von 4,4 Mio. € gebildet.

1.2 Haushaltsjahr 2022

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 war die vom Gemeinderat am 23.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.06.2022 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 genehmigt.

Der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis beträgt 12,4 Mio. €. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 0,8 Mio. € eingeplant. Darlehensaufnahmen waren in Höhe von 10,0 Mio. € vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023-2024 zeichnet sich ab, dass im ordentlichen Ergebnis statt dem veranschlagten Fehlbetrag in Höhe 12,4 Mio. € mit einem Jahresüberschuss im niedrigen einstelligen Millionenbetrag zu rechnen ist. Der Grund für diese Entwicklung liegt in den deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Diese betragen Anfang November 2022 rund 19 Mio. € und resultieren überwiegend aus Steuernachzahlungen für vergangene Jahre.

Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wird die Steuerkraft der Stadt in 2022 signifikant höher ausfallen als ursprünglich geplant. Dies wird zwei Jahre später (in 2024) zu höheren Belastungen bei der FAG- und Kreisumlage führen. Um diese Effekte über die Haushaltsjahre auszugleichen, beabsichtigt der Fachbereich Finanzen im Jahresabschluss 2022 Rückstellungen zu bilden und diese bereits bei der Planung in 2024 zu berücksichtigen.

Da es sich bei der Bildung solcher Rückstellungen um freiwillige Rückstellungen handelt, bedarf es hierzu ein Beschluss des Gemeinderates. Eine entsprechende Sitzungsvorlage zur Beratung und Beschlussfassung wird am 12.12.2022, im Vorfeld der Einbringung des Doppelhaushaltes 2023-2024, im Gemeinderat eingebracht.

2. Grundlagen für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die nachfolgend aufskizzierten Konjunkturperspektiven für die kommenden Jahre haben entscheidenden Einfluss auf die Planungsprämissen für den Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall für 2023 und 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis 2027.

Es droht eine Rezession mit negativen Auswirkungen auf das Aufkommen an Unternehmensertragsteuern:

Die deutsche Wirtschaft wird von der krisenhaften Zuspitzung auf den Gasmärkten schwer belastet. Die hochgeschnehten Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Dies dämpft nicht nur die noch unvollständige Erholung von der Coronakrise, sondern drückt die deutsche Wirtschaft in die Rezession. Insgesamt erwarten die Institute einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,4 % für dieses Jahr und einen Rückgang um 0,4 % für nächstes Jahr. Für das Jahr 2024 geht man von einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 1,9 % aus.

Die hohe Inflation wird zur Konsumzurückhaltung führen mit negativen Auswirkungen auf das Umsatzsteueraufkommen:

Die gestiegenen Energiepreise verstärken den Preisauftrieb, der bereits in der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen wurden die internationalen Lieferketten erheblich gestört, was mit steigenden Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte einherging. Diese Preissteigerungen wurden an die Verbraucher weitergegeben. Die sehr expansive Geld- und Finanzpolitik hat den Preisauftrieb zusätzlich verstärkt. Dadurch steigen die Verbraucherpreise auf breiter Front. Inzwischen haben die Inflationsraten Werte erreicht, die sogar noch über die Hochinflationsphasen in den 1970er und frühen 1980er Jahren hinausgehen. Alles in allem ist die Inflation in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Rate von 8,4 % auf einem Höchststand seit Gründung der Bundesrepublik. Im kommenden Jahr wird sich die Teuerung mit 8,8 % im Jahresdurchschnitt wohl sogar noch weiter erhöhen. Für das Jahr 2024 gehen die Institute davon aus, dass sich die Inflation wieder beruhigen und nur noch leicht oberhalb der von der EZB anvisierten Rate von 2,0 % liegen wird.

Die stark steigenden Verbraucherpreise schmälern die Kaufkraft der privaten Haushalte. Dass der private Konsum dennoch im ersten Halbjahr deutlich ausgeweitet wurde, liegt daran, dass die privaten Haushalte weniger sparen. Hierbei greifen einige wohl auch auf die während der Pandemie aufgestauten Mittel zurück, nicht zuletzt, um die während dieser Zeit entbehrten Dienstleistungen wieder vermehrt nachzufragen. Inzwischen haben sich die Konsumaussichten aber stark eingetrübt. Die durch die verzögerte Preisweitergabe bei Gas und Strom weiterhin hohe Inflation wird die real verfügbaren Einkommen bis in das kommende Jahr hinein deutlich sinken lassen. Der massive Kaufkraftentzug dürfte dazu führen, dass der private Konsum bis zum Sommer des kommenden Jahres zurückgeht und sich erst in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums wieder erholen wird.

Die Unternehmen sind von den stark steigenden Energiepreisen sehr unterschiedlich betroffen. Derzeit gelingt es vielen, die Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Deutlich stärker von der Krise am Gasmarkt betroffen sind die energieintensiven Unternehmen, allen voran in der chemischen Industrie. Um die Kosten zu senken, haben viele Unternehmen damit begonnen, ihren Gasverbrauch zu verringern. Dies ist zum einen durch Substitution von Gas durch andere

Produktionsfaktoren geschehen. Zum anderen wurde vor allem in der chemischen Industrie die Produktion deutlich gedrosselt. Infolge rückläufiger Kaufkraft der privaten Haushalte kommen vermehrt auch die konsumnahen Wirtschaftsbereiche unter Druck.

Der stabile Arbeitsmarkt einhergehend mit inflationsbedingten höheren Tarifabschlüssen wird zu einer Steigerung des Aufkommens bei der Einkommensteuer führen:

Vom Arbeitsmarkt geht eine stabilisierende Wirkung für die konjunkturelle Entwicklung aus. Zwar dürfte die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften angesichts der krisenbedingten Schwächephase zurückgehen. Die Unternehmen werden aufgrund des Fachkräftemangels in vielen Bereichen aber bestrebt sein, den vorhandenen Personalbestand zu halten, so dass die Erwerbstätigkeit vorübergehend nur geringfügig sinken dürfte. Bei fortschreitender Erholung ist dann wieder mit einem Aufbau der Beschäftigung zu rechnen. Jahresdurchschnittlich liegt die Arbeitslosenquote in den Jahren 2023 und 2024 bei 5,5 % bzw. 5,3 %, nach 5,3 % im laufenden Jahr.

2.2 Haushaltserlass

Für den vorliegenden Haushaltsentwurf wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. (Stand 06.10.2022) zur Grunde gelegt. Diese Orientierungsdaten basieren auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung.

Mittlerweile liegen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vor. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Herbst-Prognose auf den ersten Blick erfreuliche Zahlen vorgestellt. Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge fallen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im Schätzzeitraum, mit Ausnahme des laufenden Haushaltsjahres 2022, höher aus als noch in der Mai-Steuerschätzung erwartet. Allerdings sind die Schätzergebnisse mit hohen Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung behaftet. Zudem wurden einige der von der Bundesregierung beschlossenen jedoch noch in den parlamentarischen Beratungen befindlichen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen in der aktuellen Schätzung noch nicht berücksichtigt. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen.

Auch wenn die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung zumindest im Hinblick auf die Steuereinnahmenerwartungen der Kommunen Entwarnung geben, die exorbitant angestiegenen Energiekosten, die Mehrbelastungen durch die historisch hohe allgemeine Inflation, die hohen Tarifforderungen der Gewerkschaften, die steigende Kosten für die Flüchtlingsunterbringung sowie die volatilen Gewerbesteuererinnahmen aufgrund der prognostizierten Rezession, werden die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen massiv gefährden.

Mit einer Anpassung der Orientierungsdaten des Landes für die kommunale Haushaltsplanung auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ist frühestens Ende November, Anfang Dezember 2022 zu rechnen. Die hieraus resultierenden neuen Erkenntnisse, mit wesentlichen Auswirkungen, werden im Laufe der Haushaltsberatungen im Haushaltsentwurf eingearbeitet.

Aus heutiger Sicht (Stand 06.10.2022) können wir im Haushaltsjahr 2023 gegenüber 2022 mit rund 2 % höheren Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl rechnen. Dies führt zu höheren Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, da die Steuerkraft des Vorjahres (2021) rund 1/3 unter dem Bedarfsmesszahl liegt. Auch beim Eigenanteil an der Einkommensteuer dürfen wir mit Zuwächsen rechnen (siehe Erläuterungen unter 2.1 zum Arbeitsmarkt). Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem leichten Rückgang gerechnet (siehe Erläuterungen unter 2.1 zu den Konsumaussichten).

Betreffend der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wurden neben den Angaben aus den Orientierungsdaten auch die regionale Gegebenheiten berücksichtigt (siehe Erläuterungen unter 3.1.1.1 zu der Gewerbesteuer).

2.3 Haushaltskonsolidierung

Das zurückliegende Jahrzehnt 2010-2019 war von einer beispiellosen wirtschaftlichen Prosperität geprägt, mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und auf die Jahresergebnisse der Stadt Schwäbisch Hall. In dieser Zeit konnten Ergebnissrücklagen und ein beachtliches Liquiditätspolster aufgebaut werden. Bereits mit der Einbringung des Doppelhaushaltes 2020-2021 zeichnete sich jedoch eine konjunkturelle Abkühlung mit negativen Folgen auf die Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt ab. Die Finanzierung des stetig zunehmenden Aufgabenspektrums der Stadt hielt nicht mehr Schritt mit der Einnahmenentwicklung. Anfang 2020 wurden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie die im Doppelhaushalt abgebildeten Befürchtungen bestätigt und noch bei weitem übertroffen. Die Folgen waren die Verhängung von Haushaltssperren in 2020 und die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes in 2021. Die Gewerbesteuererinnahmen der Stadt sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um mehr als 40 % eingebrochen, zusätzliche Aufwendungen zur Finanzierung der coronabedingten negativen Auswirkungen sind angefallen.

Um eine drohende Erosion der städtischen Finanzen zu vermeiden, haben Gemeinderat und Verwaltung beschlossen einen Haushaltskonsolidierungskurs einzuschlagen. Nach dem erfolgten OB-Wechsel im Oktober 2021 wurde im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderates im Februar 2022 entschieden, eine sog. Haushaltsstrukturkommission ins Leben zu rufen. Aufgrund des sehr eng gesetzten Zeitfensters haben die Arbeitsgruppen der Haushaltsstrukturkommission zunächst verwaltungsintern gearbeitet, die Arbeitsergebnisse sollten im Gemeinderat beraten und beschlossen werden.

Die verwaltungsinternen Arbeitsgruppen der Haushaltsstrukturkommission haben sich in ihren Sitzungen, welche im Zeitraum vom März bis Juni 2022 stattgefunden haben, mit 65 Konsolidierungsvorschlägen befasst. Ein Teil dieser Vorschläge ist bereits im Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 berücksichtigt, ein weiterer Teil bedarf noch weiterer Detailarbeit, deren Ergebnisse im Laufe des Haushaltsjahres 2023 beraten werden sollen.

Nachfolgend die tabellarische Auflistung der Konsolidierungsvorschläge und deren finanziellen Auswirkungen:

Kurzbeschreibung	Art	Umgesetzt	HH-Beratung	Beratung 2023	Auswirkungen ab 2023 in €	Auswirkungen ab 2024 in €
Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	E		X			1.000.000
Hebesatzerhöhung Grundsteuer *	E		X		700.000	700.000
Hebesatzerhöhung Vergnügungssteuer	E	X			125.000	125.000
Erhöhung Hundesteuer	E	X			15.000	15.000
Änderung Geschäftsmodell HGE	E			X		
Ablösung LBO-Spielplätze (Spielplatzkonzeption)	E			X		
Reduktion Reinigungsleistungen in Verwaltungsgebäuden	A			X		
Einsparpotentiale öffentliche WCs	A			X		
Erhöhung der Eigenanteile an Vereinsmieten	E			X		
Überprüfung der Sportentgelttrichtlinie im Bezug auf Mieten und Pachten	E			X		
Einführung einer Übernachtungsabgabe	E	X			400.000	500.000
Auflösung des Mietvertrages „Am Markt 2“	A			X		
Selbstbewirtschaftung Parkscheinautomaten	E/A			X		
Reduktion Straßenreinigung **	A		X		0	0

Kurzbeschreibung	Art	Umge- setzt	HH- Beratung	Beratung 2023	Auswirkungen ab 2023 in €	Auswirkungen ab 2024 in €
Erstellung Spielplatzkonzeption	A			X		
Einsparungen bei Fremdvergaben durch den EB Werkhof **	A		X		0	0
Festlegung von Pflegestandards bei der Grünpflege	A			X		
Reduktion der Planungskosten im Baubereich durch Eigenleistungen	A	X			0	0
Verkauf nicht notwendiger Grünflächen	A			X		
Direktstromvertrag (nicht preiswerter als Strombezug über die Stadtwerke)	A		X		0	0
Energetische Sanierung des Gebäudebestandes***	A			X		
5-Jahres-Plan zur Sanierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen ***	A			X		
Teilortsblätter	E	X			10.000	10.000
Externe Kalkulation der Gebühren_Brandschutz	E			X		
Externe Kalkulation der Gebühren_Anschlussunterbringung	E			X		
Externe Kalkulation der Gebühren_Obdachlosenunterbringung	E			X		
Entgeltordnung_Mittagsverpflegung an Grundschulen	E	X			55.000	64.000
Entgeltordnung_Mittagsverpflegung an SZO	E	X			7.000	8.000
Entgeltordnung_Mittagsverpflegung an SZW	E	X			0	0
Entgeltordnung_Essensversorgung in KiTas	E	X			35.000	45.000
Entgeltordnung_HFM	E	X			0	0
Entgeltordnung_Musikschule	E	X			27.000	27.000
Entgeltordnung_Stadtbibliothek	E	X			14.600	14.600
Medienetat Stadtbibliothek	A		X		18.400	18.400
Entgeltordnung_Weihnachtsmarkt	E	X			30.890	30.890
Entgeltordnung_Krämermarkt	E	X			5.590	5.590
Entgeltordnung_Sommernachtsfest	E	X			46.070	46.070
Entgeltordnung_Essensversorgung Ferienbetreuung	E	X			1.000	1.500
Gebühren KiTas	E			X		
Konzentration der Ganztagesangebote in KiTas	A			X		
Erhöhung der Marge bei Pauschalarrangements Touristinformation	E			X		
Erhöhung der Deckelung der Provisionen beim Verkauf von Karten für die FLS	E			X		
Reduktion Verpflegungsaufwendungen Gremiensitzungen	A		X		1.000	1.000
Reduktion Repräsentationsaufwendungen	A		X		5.000	5.000
Allgemeine Verwaltungsgebühren	E	X			65.000	65.000
Aufkommen Bußgelder	E		X		200.000	200.000

Kurzbeschreibung	Art	Umge- setzt	HH- Beratung	Beratung 2023	Auswirkungen ab 2023 in €	Auswirkungen ab 2024 in €
Kostenerstattungen der Stadtwerke GmbH	E			X		
Globalvermietung an GWG	E	X			100.000	100.000
Shared Desk	A			X		
Nachfrageprämie sozialer Wohnungsbau (Aufkommen kann nicht geplant werden)	E		X		0	0
Winterdienst für diverse städtische Liegenschaften durch den Werkhof	A	X			0	0
Kommunale Ergänzungsangebote an Grundschulen (Keine Förderung)	E	X			0	0
Heimbacher Hof	E/A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Finanzen	A		X		9.000	9.000
Einführung der Ganztagesbetreuung GS Sulzdorf	A			X		
Schulbudgets werden auf dem Niveau 2022 eingefroren	A		X		0	0
Metropolink Festival, Ankauf Kunst und Veranstaltungskalender	A		X		20.000	10.000
Stellenreduzierung in der Touristinformation	A		X		20.000	20.000
Allgemeine Kostenreduzierung FB IT und Organisation	A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Personal und Recht	A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Revision	A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	A	X			0	0
Integrationsbeauftragte: Kostenbeteiligung der Verwaltungsgemeinschaft	E/A			X		
Allgemeine Kostenreduzierung FB Baurechtsamt/Denkmalschutz	A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Bürgerdienste und Ordnung	A	X			0	0
Allgemeine Kostenreduzierung FB Planen und Bauen	A	X			0	0
Ergebnisverbesserungen					1.910.550	3.021.050

* Die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B dient nicht der Haushaltskonsolidierung sondern der Abfederung der erwarteten Auswirkungen der Einführung des neuen Landesgrundsteuergesetzes ab dem 01.01.2025.

** Keine Haushaltskonsolidierungseffekte. Durch fünf neue Stellen im Eigenbetrieb Werkhof nimmt lediglich der Umfang der Fremdbeauftragung ab, dafür nimmt aber der Umfang der Werkhofbeauftragungen zu.

*** Haushaltskonsolidierungseffekte sind erst sehr langfristig zu erwarten (Energieeinsparungen) und führen zunächst zu einem immensen Finanzierungsbedarf.

Für die grau markierten Vorschläge der Arbeitsgruppen müssen noch Konzepte ausgearbeitet werden, welche im Laufe des Haushaltsjahres dem Gemeinderat zur Beratung und ggf. Beschlussfassung vorgelegt werden. Dadurch könnten weitere Haushaltskonsolidierungseffekte generiert werden, welche jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2024 greifen würden.

Ein Großteil der umgesetzten Maßnahmen betrifft Gebührenkalkulationen und Entgeltanpassungen, welche seit geraumer Zeit nicht mehr vorgenommen wurden. Künftig sollte darauf geachtet werden, dass diese Anpassungen in regelmäßigen Zeitabständen vorgenommen werden.

Darüber hinaus wurden die beeinflussbaren Budgets der Fachbereiche sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch für das Haushaltsjahr 2024 (Erfassungsstand 22.09.2022) mit pauschalen Kürzungen (Rasenmähermethode) belegt. Der Kürzungsumfang in 2023 beträgt i.d.R. 2,5 % - 5,0 % und in 2024 i.d.R. 2,5 % - 10,0 % und führte zu Ergebnisverbesserungen in Höhe von 1.626.715 € in 2023 und 3.865.730 € in 2024.

Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsstrukturkommission und pauschale Budgetkürzungen) konnten im Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 Ergebnisverbesserungen von rund 3,5 Mio. € in 2023 und rund 6,9 Mio. € in 2024 erreicht werden.

2.4 Sondervermögen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall führt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023-2024 Sondervermögen in Form von drei Eigenbetrieben.

Unter dem Dach der „Stadtbetriebe Schwäbisch Hall“ werden organisatorisch folgende „technische“ Eigenbetriebe zusammengefasst:

- Eigenbetrieb Werkhof Schwäbisch Hall
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall
- Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Der Eigenbetrieb Werkhof erbringt im Wesentlichen folgende Leistungen im Auftrag der Stadt (Trägerkörperschaft):

- Straßenreinigung und Winterdienst
- Pflege und Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen, Baumkontrolle und -pflege
- Straßenunterhaltungsmaßnahmen und sonstige Tiefbauleistungen
- Hochbauunterhaltungsleistungen und Hausmeisterdienste
- Fuhrparkmanagement

Darüber hinaus erbringt der Eigenbetrieb Werkhof Leistungen für die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhöfe“.

Der Umfang der für die Stadt erbrachten Leistungen hat in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Zudem sind die Stundenverrechnungssätze des Eigenbetriebes aufgrund der Lohnsteigerungen der Vergangenheit bereits in 2022 von 45 € auf 49 € erhöht worden. Darüber hinaus wurden weitere 5 zusätzliche Stellen im Stellenplan des Eigenbetriebes aufgenommen. Im Haushalt 2023 (Ergebnishaushalt) sind daher 6.996 T€ und im Haushalt 2024 weitere 7.970 T€ für Werkhofleistungen eingeplant. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 655 T€ in 2023 bzw. 756 T€ in 2024.

Der Eigenbetrieb Wekhof selbst plant in 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11 T€ und für 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7 T€.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet zuständig. Der Eigenbetrieb arbeitet jahresübergreifend kostendeckend und plant in 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 895 T€, sowie in 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.335 T€, welche mit Kostenüberdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden sollen.

Die Aufgaben im Bestattungswesen werden seit 2005 vom Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Schwäbisch Hall wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe plant für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von 587 T€ bzw. 597 T€. Zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge und des Verlustvortrags des Eigenbetriebs Friedhöfe sind im vorliegenden Haushaltsentwurf 620 T€ für 2023 und 550 T€ für 2024 veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne für 2023-2024 sowie die Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt.

2.5 Beteiligungen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023-2024 an folgenden Gesellschaften direkt beteiligt:

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH (Holding)

Stammkapital	31.825.000 €
Stammeinlage der Stadt	31.825.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	0 €

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Stammkapital	70.000.000 €
Stammeinlage der Stadt	6.766.667 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	195.784 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH

Stammkapital	10.000.000 €
Stammeinlage der Stadt	500.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	2.574.520 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Stammkapital	500.000 €
Stammeinlage der Stadt	50.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	142.844 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

Stammkapital	123.600 €
Stammeinlage der Stadt	77.250 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	0 €

Diese Gesellschaft ist die einzige Tochtergesellschaft der Stadt Schwäbisch Hall, die nicht dem Konzern „SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH“ zugehörig ist.

Die Wirtschaftspläne 2023 und die Jahresabschlüsse 2021 der Unternehmen, an denen die Stadt direkt beteiligt ist, werden nachgereicht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2023-2024 lagen uns nicht alle Wirtschaftspläne vor.

Über wesentliche Beteiligungen der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ist die Stadt Schwäbisch Hall mittelbar an folgenden Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

- Energie-Rhein-Sieg GmbH
- Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR
- Haller Energiebeteiligungen GmbH
- Haller Windenergie Beteiligungen GmbH
- SHERPA GmbH
- Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG
- Somentec Software GmbH
- Stadtwerke Öhringen GmbH
- Solbad Schwäbisch Hall GmbH
- Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG
- Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH
- Solar Invest AG
- Solarkraftwerk Borna GmbH
- Windpark Tomerdingen-Bermaringen GmbH
- Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH
- Bel Solar S.r.l.
- IPER Italian Padua Energy Roof S.r.l.
- WS Power Plant Cavarzere S.r.l.
- Solar Invest MD AE
- Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG
- Windkraftanlagen Creglingen Verwaltungs-GmbH
- Windpark Beppener Bruch V GmbH & Co. KG
- RSE Rheinisch-Schwäbische Energie GmbH

Eine Übersicht über die Wirtschaftslage 2021 und über die voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen, an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, werden als Anlagen zum Haushaltsplan nachgereicht.

3. Finanzielle Entwicklung 2023-2027

3.1 Gesamtergebnisplan 2023-2024 und mittelfristige Planung bis 2027

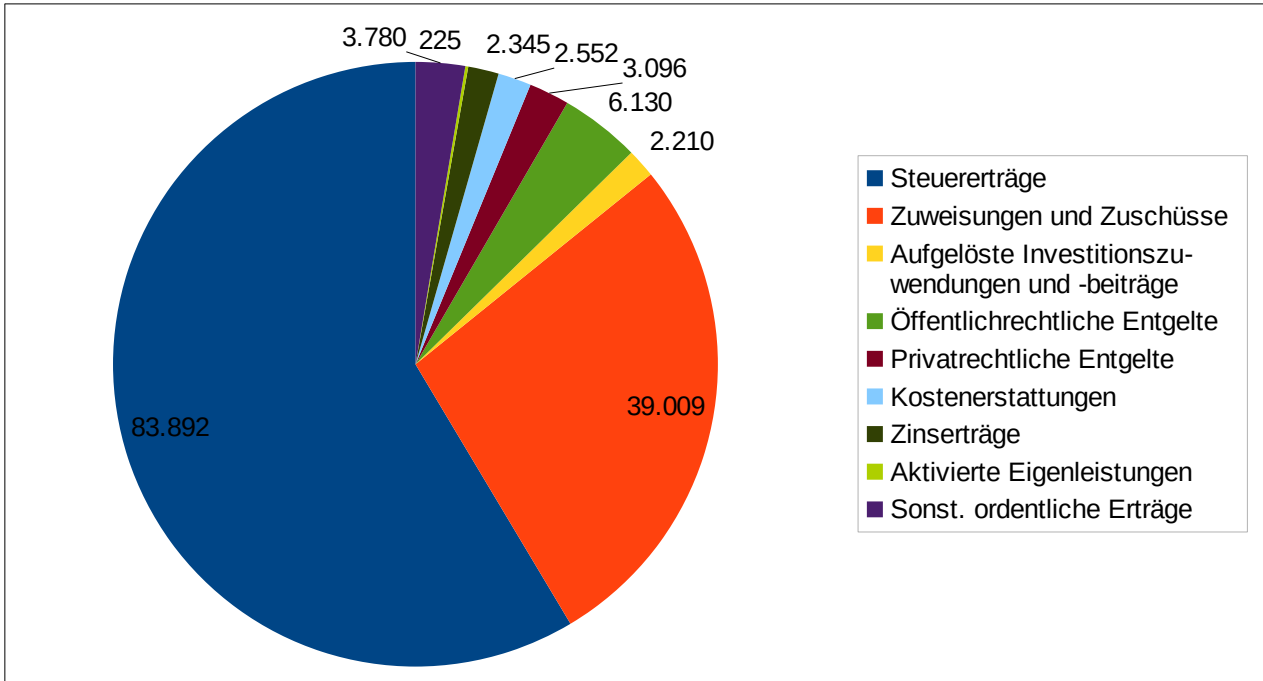
3.1.1 Entwicklung der Hauptertragsarten

Ertragsarten	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€ **	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€
Steuern und Abgaben	74.270	79.031	83.892	89.377
Zuwendungen und Zuschüsse	23.778	28.142	39.009	26.662
Auflösung Sonderposten	2.143	2.209	2.205	2.187
Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten)	4.089	5.289	6.130	6.140
<i>Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten *</i>	<i>2.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Privatrechtliche Entgelte (dv. Verkauf Corona-Hygieneartikel)	2.573 (200)	3.350 (300)	3.096 (0)	2.990 (0)
Kostenerstattungen (dv. Erstattungen für Coronatests)	3.508 (1.083)	2.586 (0)	2.552 (0)	2.614 (0)
Zinserträge	1.431	1.265	2.345	2.207
Aktiviertete Eigenleistungen	165	245	225	225
Sonstige ordentliche Erträge (dv. Zinsen auf Abgaben)	5.259 (1.504)	3.158 (100)	3.780 (100)	3.808 (100)
Summe	119.329	125.275	143.234	136.210

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

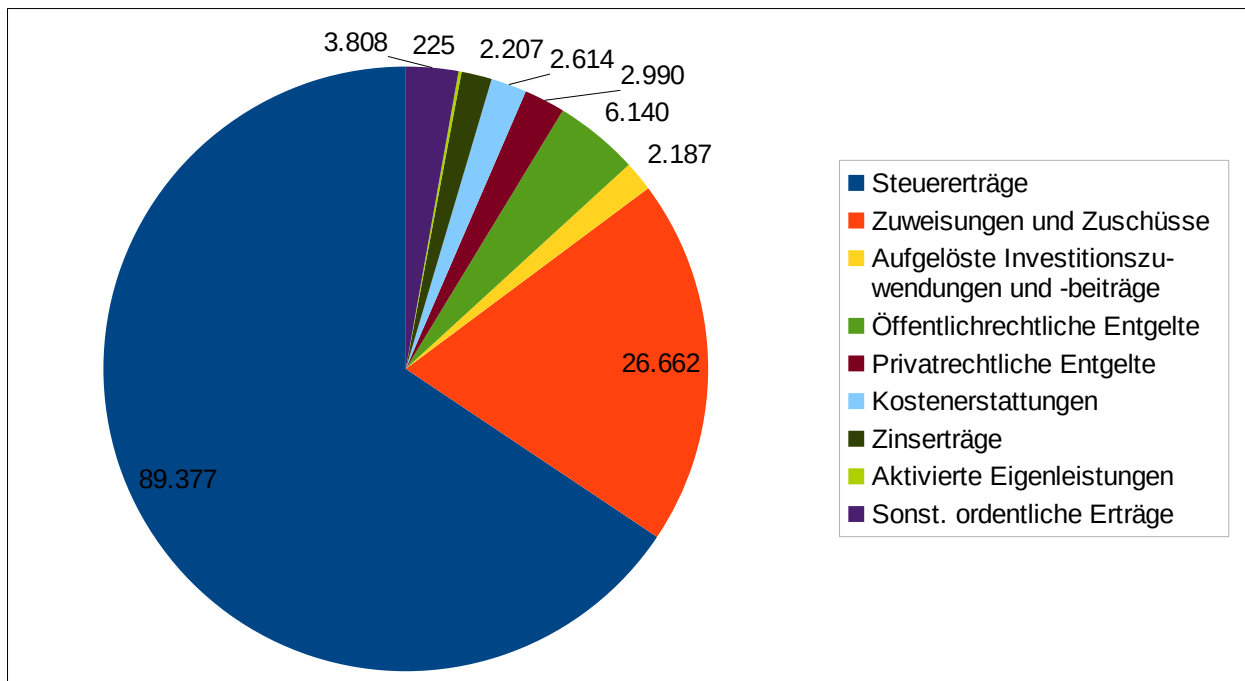
** Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind auch die Erträge des ehemaligen Eigenbetriebes TM enthalten.

Erträge des Haushaltsjahres 2023 in T€



85,80 % der Erträge (122.901 T€) sind Steuererträge sowie Zuwendungen und Zuschüsse.

Erträge des Haushaltsjahres 2024 in T€



85,19 % der Erträge (116.039 T€) sind Steuererträge sowie Zuwendungen und Zuschüsse.

Wie in den Vorjahren auch, sind die Gesamteinnahmen der Stadt Schwäbisch Hall von Steuereinnahmen (58,57 % in 2023 und 65,62 % in 2024) sowie von Zuweisungen und Zuschüssen (27,23 % in 2023 und 19,57 % in 2024) geprägt. Der Anteil der anderen Einnahmearten beträgt lediglich 14,20 % in 2023 und 14,81 % in 2024 .

3.1.1.1 Steuern und Abgaben

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Grundsteuer A	168	160	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	7.453	7.400	8.200	8.300	7.000	7.000	7.500
Gewerbesteuer	32.767	36.500	38.000	41.000	43.000	46.000	48.000
Gemeindeanteil an der ESt	24.635	26.409	27.967	29.885	31.857	33.446	35.126
Gemeindeanteil an der USt	6.876	5.883	6.172	6.482	6.689	6.825	6.961
Vergnügungssteuer	351	500	625	625	625	625	625
Hundesteuer	152	150	165	165	165	165	165
Übernachtungssteuer	0	0	400	500	500	500	500
Familienleistungsausgleich	1.868	2.029	2.203	2.260	2.260	2.260	2.260
Summe	74.270	79.031	83.892	89.377	92.256	96.981	101.297

Bei der Grundsteuer A planen wir für den Zeitraum des Doppelhaushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Aufkommen in Höhe von je 160 T€.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die Grundsteuer B nach dem neuen Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg veranlagt. Die Grundsteuer B richtet sich künftig ausschließlich nach dem Bodenwert. Im Wesentlichen sind es zwei Faktoren, die dabei herangezogen werden: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bislang Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an. Eine Modifizierung der reinen Bodenwertsteuer erfolgt im zweiten Rechenschritt durch Anwendung der Steuermesszahl: Der ermittelte Grundsteuerwert wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert, das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag. Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, werden bei der Steuermesszahl begünstigt, sie erhalten einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent. In einem dritten und letzten Schritt wird sodann der Hebesatz der Kommune auf den Grundsteuermessbetrag angewendet, woraus sich schließlich die konkrete Grundsteuer ergibt.

Stichprobenartige Berechnungen der Verwaltung haben ergeben, dass im Zuge der Umsetzung des Landesgrundsteuergesetzes eine deutliche Hebesatzerhöhung notwendig sein wird, um das Aufkommen auf dem bisherigen Niveau zu sichern. Künftig erfolgt eine reine Besteuerung des Grund und Bodens, die Wertigkeit (Ertragskraft) der Bebauung spielt bei der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen keine Rolle mehr. Tendenziell werden dadurch gewerblich genutzte Grundstücke entlastet und wegen dem meist deutlich höheren Bodenrichtwert die zu Wohnzwecken genutzten Grundstücke belastet. Ein- und Mehrfamilienhäuser mit großen Grundstücken werden besonders stark belastet.

In welchem Umfang die Hebesatzänderung erfolgen muss, um eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten, kann aus heutiger Sicht nicht sicher prognostiziert werden, da die besteuereungsrele-

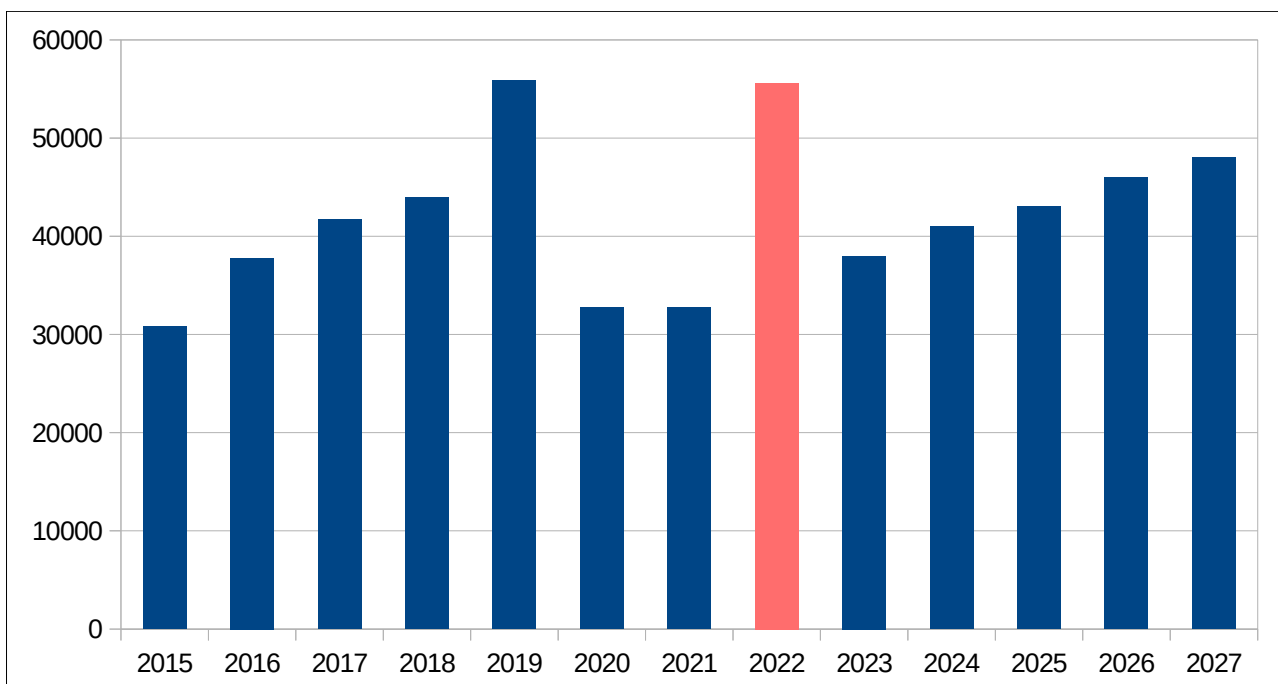
vanten Grundlagen erst ermittelt werden müssen. Um Eigentümer / Nutzer von Wohnungsgrundstücken nicht in einem Schritt mit einer sehr deutlichen Erhöhung zum 01.01.2025 zu belasten, schlägt die Verwaltung vor, bereits zum 01.01.2023 den Hebesatz für die Grundsteuer B um 40 % auf 460 % zu erhöhen.

Dadurch werden je 700 T€ Mehreinnahmen in den Jahren 2023 und 2024 realisiert, die als Puffer verwendet werden können, um die zur Aufkommensneutralität notwendige Hebesatzerhöhung nach der Einführung des neuen Landesgrundsteuergesetzes nicht in einem einzigen Schritt mit entsprechend deutlichen Mehrbelastungen für die Eigentümer/Nutzer von Wohnungsgrundstücken vollziehen zu müssen.

Durch den angesammelten Puffer könnte in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 die Hebesatzerhöhung niedriger ausfallen als für die Aufkommensneutralität notwendig wäre. Durch eine weitere Erhöhung des Hebesatzes mit Wirkung zum 01.01.2027 könnte dann die Zielsetzung der Aufkommensneutralität erreicht werden.

Die Hebesatzerhöhung auf 460 % ab 01.01.2023 ist im Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 eingearbeitet. Der Ansätze für 2023 und 2024 wurden daher mit 8,2 Mio. € bzw 8,3 Mio. € veranschlagt. Für 2025 und 2026 (nach Umsetzung des Landesgrundsteuergesetzes) rechnen wir einem Aufkommen in Höhe von je 7 Mio. €, bevor im Jahre 2027 mit 7,5 Mio. € das Aufkommensniveau des Haushaltsjahres 2022 wieder erreicht werden kann. Die Hebesatzerhöhung dient nicht der Haushaltskonsolidierung sondern ausschließlich der zeitlichen Staffelung der erwarteten Auswirkungen aus der Umsetzung des Landesgrundsteuergesetzes.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen seit 2015 in T€



Angaben für 2022: Hochrechnung 55.600 T€

Eine wesentliche Ursache für die Jahresüberschüsse der letzten Jahre (bis einschließlich 2019) war die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 55,90 Mio. € erzielt.

Bedingt durch die Auswirkungen der weltweiten Coronapandemie gingen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2020 um 41,4 % auf 32,76 Mio. € zurück (-23,14 Mio. €). Das Rechnungsergebnis 2021 fiel mit 32,77 Mio. € auf ähnlichem Niveau aus.

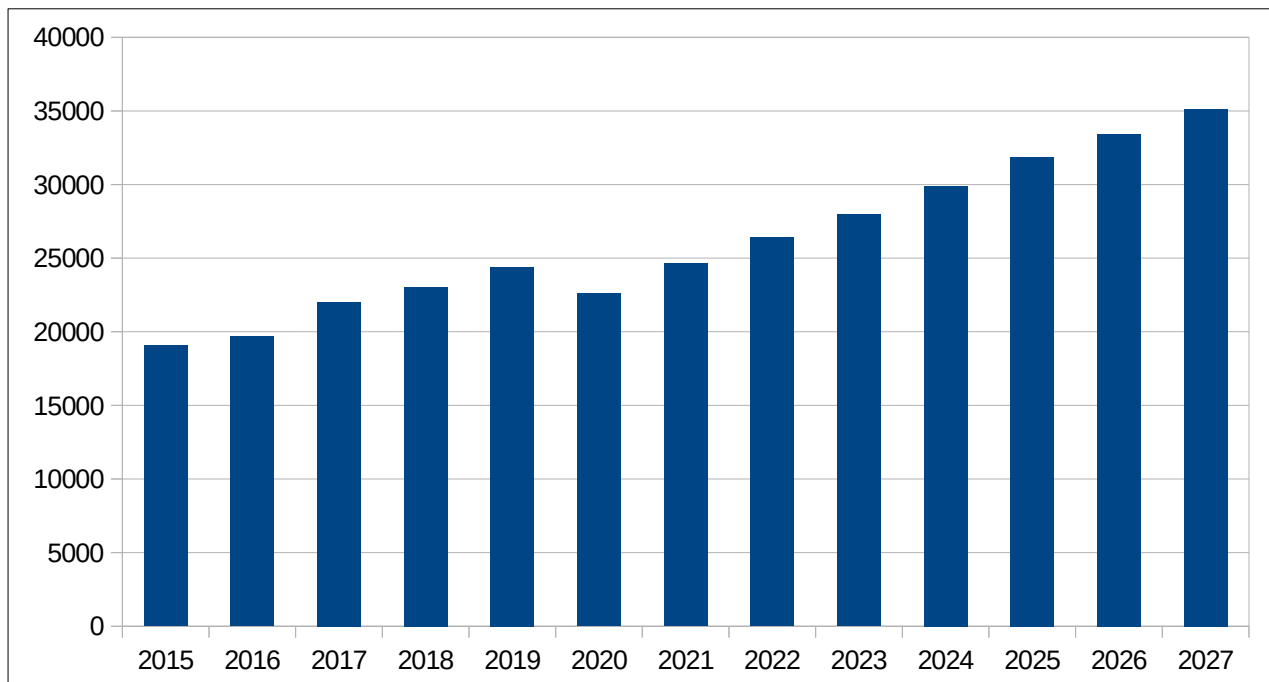
Für das laufende Haushaltsjahr 2022 rechnen wir mit Gewerbesteuererträgen (Buchungsstand Anfang November 2022) in Höhe von 55,6 Mio. €. Damit wird im Haushaltsjahr 2022 das Aufkommen des Jahres 2019 voraussichtlich wieder erreicht. Von den 55,6 Mio. € betreffen 40,0 Mio. € die laufenden Vorauszahlungen des Jahres 2022, 15,6 Mio. € resultieren aus Nachzahlungen aus Vorjahren. Nach unseren Einschätzungen wurden in den Coronajahren 2020 und 2021 die Gewerbesteuervorauszahlungen von vielen Unternehmen zu weit nach unten angepasst, was im Jahre 2022 zu entsprechenden Nachzahlungen geführt hat.

Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2023-2024 haben wir die Vorauszahlungen des Haushaltsjahres 2022 als Basis für die Berechnung der Planungsansätze zugrunde gelegt. Auf diesem Betrag wurde ein Abschlag für Konjunkturrisiken in Höhe von 15 % vorgenommen. Die Nachzahlungen der Vorjahre wurden mit 4 Mio. € angenommen. Aufgrund der vorherrschenden wirtschaftlichen Konjunkturaussichten (siehe Punkt 2.1) gehen wir davon aus, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen in 2023 (ähnlich wie in der Coronapandemie) rückläufig sein werden. Im Haushaltsjahr 2023 rechnen wir daher mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 38,0 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2024 schlägt die Verwaltung eine moderate Hebesatzerhöhung um 10 v.H. auf 390 v.H. vor. Im Vergleich der Hebesätze von anderen Städten mit ähnlichen Einwohnerzahlen, würden wir uns hierdurch im Mittelfeld bewegen (Grundlage: Hebesätze 2021). Zudem ist davon auszugehen, dass in diesen Vergleichsstädten in den kommenden Jahren auch Hebesatzerhöhungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung beschlossen werden. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung wurden 41 Mio. € Gewerbesteuererträge für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

In dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 rechnen wir mit weiter ansteigenden Erträgen: 43,0 Mio. € in 2025, 46 Mio. € in 2026 und schließlich 48 Mio. € in 2027. Weitere Hebesatzerhöhungen in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind nicht geplant.

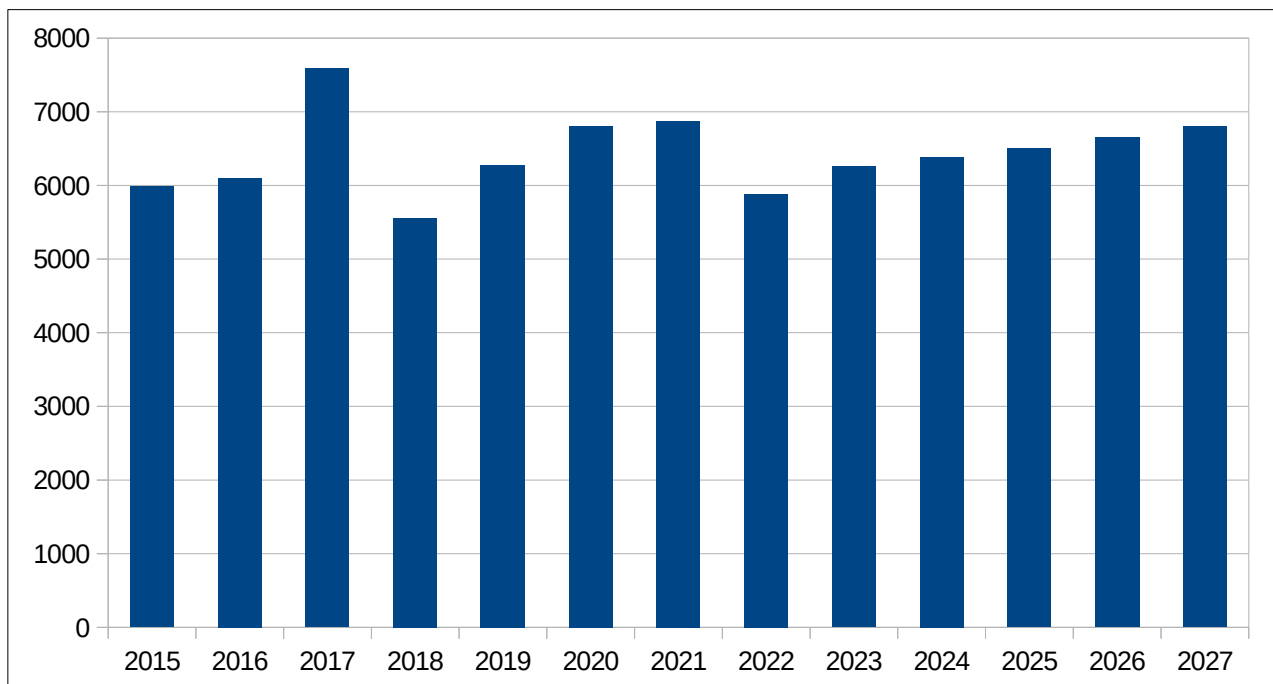
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2015 in T€



Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist das Diagramm eine kontinuierliche Entwicklung nach oben aus. Einzige Ausnahme ist das Haushaltsjahr 2020. Hier ist das Aufkommen aufgrund der verstärkten Inanspruchnahme der Kurzarbeit während der Coronapandemie rückläufig gewesen.

Basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 planen wir bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit Erträgen in Höhe von 28,2 Mio. € bzw. 29,8 Mio. €. Bedingt durch die nach wie vor gute Beschäftigungslage wird in der mittelfristigen Planungsperiode mit Zuwächsen gerechnet. Fraglich ist es jedoch, ob die erwartete Rezession nicht doch größere negative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben wird, als in den Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung des Landes angenommen wurden. Insofern sind die Annahmen mit Risiken behaftet.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit 2015 in T€



Der Rückgang im Jahre 2018 ist auf die letzte Stufe der Anpassung des Schlüssels beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zurückzuführen. Danach konnten bis einschließlich 2021 kontinuierliche Zuwächse verbucht werden.

Bei der Entwicklung für das laufende Haushaltsjahr 2022 sowie für die Jahre 2023 und 2024 gehen wir von einer Konsumzurückhaltung aus, was zu rückläufigen Einnahmen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 führen wird. Basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 planen wir für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit Erträgen in Höhe von 6,2 Mio. € bzw. 6,5 Mio. €. In der mittelfristigen Planungsperiode wird mit moderaten Zuwächsen gerechnet.

Bei den Erträgen aus der Vergnügungssteuer rechnen wir aufgrund des Satzungsbeschlusses vom Oktober 2022 sowohl für 2023 und 2024 als auch in der mittelfristigen Planungsperiode bis 2027 mit einem Aufkommen in Höhe von je 620 T€.

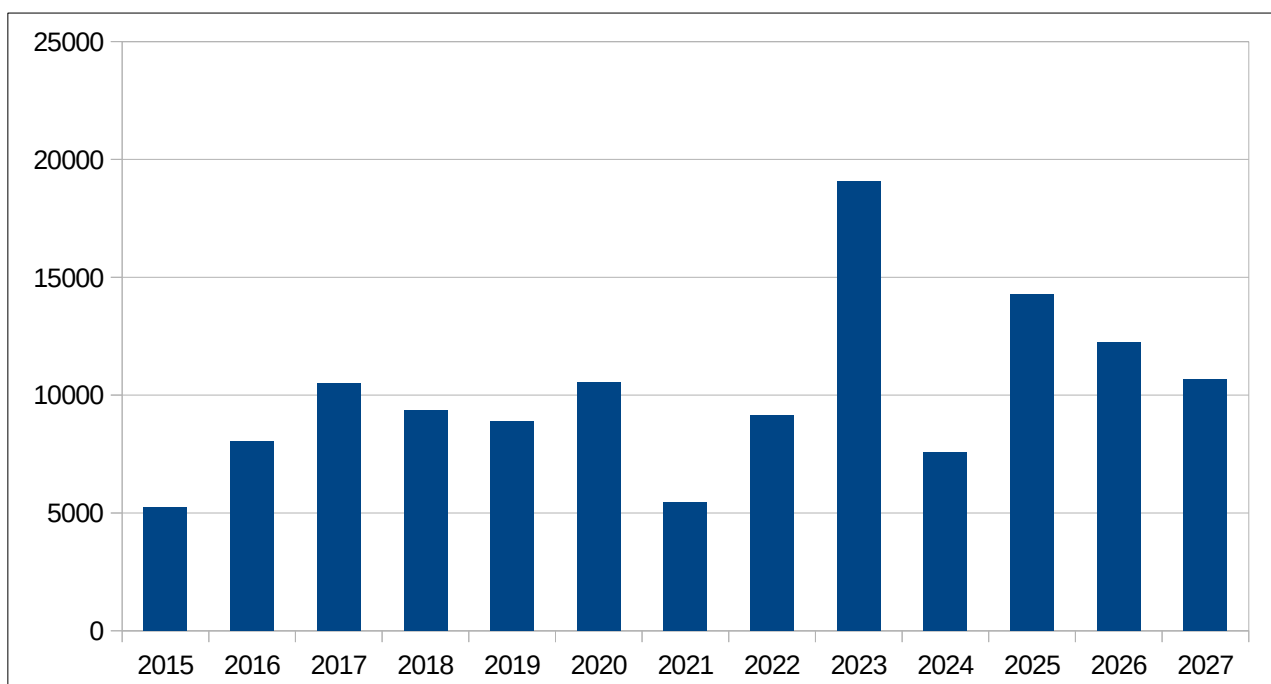
Das Aufkommen an Hundesteuer wurde sowohl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch für die mittelfristige Planungsperiode mit jeweils 165 T€ veranschlagt. Die Ansätze berücksichtigen die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2023.

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG wurden sowohl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode anhand der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (Stand 06.10.2022) berechnet.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.465	9.160	19.068	7.591	14.291	12.245	10.650
Kommunale Investitionspauschale	3.827	3.987	5.166	4.300	4.330	4.590	4.391
Zuweisungen an Große Kreisstädte	464	465	476	479	483	486	490
Sonstige FAG-Zuweisungen (i.W. für Schulen und KiTas)	11.862	12.221	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254
Lfd. und projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.160	2.309	2.045	2.038	1.367	1.368	1.367
Summe	23.778	28.142	39.009	26.662	32.725	30.943	29.152

Entwicklung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft seit 2015 in T€



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus, die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu 70 % ausgeglichen. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der in dem Entwurf der Orientierungsdaten vom 06.10.2022 veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2023 dürfen wir mit hohen Schlüsselzuweisungen (19,1 Mio. €) nach mangelnder Steuerkraft rechnen. Dies dient nach der Logik des kommunalen Finanzausgleichs der Teilweise-Kompensation der eingebrochenen Steuerkraft in 2021 (siehe Strukturdaten: Entwicklung der Steuerkraft).

Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der hohen Steuerkraft des Vorvorjahres die umgekehrte Situation eintreten und wir daher lediglich mit 7,6 Mio. € Zuweisungen rechnen dürfen.

In der Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir aufgrund der allmählichen Verbesserung der Steuerkraft (Palanungsannahme) von leicht abnehmenden Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus.

Der nachfolgende Vergleich „Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft“ vs. „FAG-Umlagen“ zeigt, dass bis auf das Haushaltsjahr 2023 die Stadt FAG-Nettoeinzahler war und bleiben wird. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die Steuerkraft der Stadt nicht als unterdurchschnittlich bezeichnet werden kann.

	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.465	9.160	19.068	7.591	14.291	12.245	10.650
FAG-Umlage	18.332	17.997	16.242	16.553	19.103	17.468	19.854
Rückstellung für FAG-Umlage				3.076			
Differenz	-12.867	-8.837	2.826	-12.038	-4.812	-5.223	-9.204

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde die Kommunale Investitionspauschale mit 5,2 Mio. € bzw. 4,3 Mio. € veranschlagt. Grundlage für die Berechnung waren die Orientierungsdaten des Landes (Stand 06.10.2022). Die etwas höheren Zuweisungen in 2023 stellen eine Art Ausgleich für die unterdurchschnittliche Steuerkraft des Vorvorjahres (2021) dar. In der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit Einnahmen in der Größenordnung 4.330 T€ bis 4.590 T€.

Die Zuweisungen für große Kreisstädte sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und für die mittelfristige Finanzplanungsperiode auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes zwischen 476 T€ und 490 T€ veranschlagt.

Die „Sonstige FAG-Zuweisungen“ beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen zu den Ausbildungskosten im gehobenen Dienst, die Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich, im Schullastenausgleich und die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Diese sind für das Haushaltsjahr 2023 mit 12.254 T€ veranschlagt und in der Folgezeit der Planungsperiode unverändert fortgeschrieben.

Die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist in der Anlage 5 zum Haushalt (Leistungen im kommunalen Finanzausgleich) im Detail dargestellt.

Unter der Position „Laufende und projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse“ sind Zuschüsse im Bereich des Brandschutzes, für die Bildungsregion, Digitalisierungsmittel für Schulen, Monetarisierungsmittel GTB/KEA an Grundschulen, für die Schulsozialarbeit, für die Kinderakademie, Zuweisungen an die Musikschule, Zuschüsse für das Mehrgenerationenhausprojekt, für das Integrationsmanagement, für die Kinder- und Jugendarbeit, für Eingliederung im KiTa-Bereich u.ä.

veranschlagt. Die Bundeszuschüsse für die Digitalisierung der Schulen laufen in 2025 aus. Daher der Rückgang in Höhe von ca. 670 T€ ab dem Haushaltsjahr 2025.

3.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Auflösung Investitionszuschüsse	1.420	1.490	1.490	1.480	1.478	1.439	1.413
Auflösung Investitionsbeiträge	723	719	715	707	704	668	664
Summe	2.143	2.209	2.205	2.187	2.182	2.107	2.077

Diese Ertragsart hat keine zahlungswirksamen Auswirkungen, da die bereits in den Vorjahren vereinnahmten Zuwendungen und Beiträge lediglich auf die Nutzungsdauer der betroffenen Investitionsgüter aufgelöst werden. Aufgrund der geplanten Vereinnahmung von investiven Zuschüssen für unsere Investitionsvorhaben gehen wir für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode von einem stetigen Anstieg der Erträge aus.

3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Verwaltungsgebühren	1.554	1.422	1.377	1.377	1.383	1.383	1.388
Benutzungsgebühren	2.535	3.867	4.723	4.733	4.732	4.732	4.732
<i>Verrechnung Benutzungsgebühren *</i>	<i>2.112</i>						
Summe	6.201	5.289	6.130	6.140	6.145	6.145	6.150

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Die Verwaltungsgebühren werden von den verschiedenen Fachämtern gemäß der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Schwäbisch Hall für diverse Leistungen erhoben. Die Gebührensatzung wurde im November 2022 neu gefasst und beschlossen. Künftig sollte eine Fortschreibung in Zeitabständen von zwei Jahren erfolgen. Obwohl die neue Gebührensatzung i.d.R höhere Gebühren für einzelne Gebührentatbestände vorsieht, geht die Verwaltung davon aus, dass das Aufkommen auf Grund von zurückgehenden Fallzahlen leicht rückläufig sein wird.

Im Bereich der Benutzungsgebühren wurden verschiedene Gebührensatzungen und Entgeltordnungen im Oktober und November 2022 neu gefasst und beschlossen. Künftig sollte eine Fortschreibung in Zeitabständen von zwei Jahren erfolgen. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem geplanten Gebührenaufkommen für die Flüchtlingsunterbringung.

Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten wurden gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2018 eingefroren. Der im Zuge der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021

beschlossene Beitragsverzicht für Kinder im letzten Betreuungsjahr vor der Einschulung in der Regelbetreuung wurde in Form eines Zuschusses im Haushalt veranschlagt (siehe Anlage 4 zum Haushalt). Angesichts der Kostenentwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung schlägt die Verwaltung vor, im ersten Halbjahr 2023 eine Diskussion im Gemeinderat über eine Dynamisierung der Elternbeiträge und ggf. der Abschaffung der Bezuschussung der Regelbetreuung im letzten KiTa-Jahr vor der Einschulung zu führen (unerledigter Vorschlag aus der Haushaltsstrukturkommission)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Verrechnung des Abmangels der Sportstätten über die interne Leistungsverrechnung. Daher entfällt künftig die Position „Verrechnung Benutzungsgebühren“.

3.1.1.5 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Erträge aus Mieten und Pachten	1.838	2.151	2.232	2.104	2.107	2.113	2.118
Erträge aus Erbbauzinsen	314	319	321	331	331	331	331
Sonstige privatrechtliche Erträge (dv. Verkauf Corona-Hygieneartikel)	421 (200)	880 (300)	543	555	567	576	586
Summe	2.573	3.350	3.096	2.990	3.005	3.020	3.035

Die Steigerung der Mieterträge in 2023 resultiert im Wesentlichen aus der Globalvermietung an die GWG. In der Folgezeit wird mit leicht rückläufigen Erträgen gerechnet.

Die Erträge aus Erbbauzinsen wurden auf dem Niveau des Vorjahres unter Berücksichtigung der Indexierungsmöglichkeiten veranschlagt.

Die ab dem Haushaltsjahr 2022 veranschlagten höheren Erträge bei den „Sonstigen privatrechtlichen Erträgen“ resultieren im Wesentlichen aus der Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kernhaushalt. Die Verkaufserlöse der Touristinformation und die Provisionen für den Verkauf von Tickets führen ab 2022 zu höheren Erträgen.

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (dv. Erstattungen für Coronatests)	3.508 (1.083)	2.586	2.552	2.614	2.606	2.606	2.581

Ein Teil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Personalkostensätze für Personalgestellungen an Dritte sowie für Leistungen der Verwaltung im Auftrag der Eigenbetriebe der Stadt sowie der Hospitalstiftung (siehe Anlage 2 zum Haushalt).

Der andere Teil betrifft Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe bzw. der Hospitalstiftung für die EDV-Betreuung, Versicherungsbeiträge, Essensgelder für Mittagsverpflegung an Schulen und sonstige Verwaltungsdienstleistungen.

3.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Zinsen und ähnliche Erträge	1.431	1.265	2.345	2.207	2.150	2.057	2.017

Ein Teil der Zinserträge resultiert aus den Avalprovisionen der Beteiligungsunternehmen für kommunale Ausfallbürgschaften. Hierfür sind sowohl für 2023 und 2024 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode je 750 T€ veranschlagt. Die restlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Geldanlagen bei den Beteiligungsunternehmen und bei den Eigenbetrieben der Stadt. Hier sind 1.387 T€ für 2023 und 1.350 T€ für 2024 veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind die Erträge aufgrund der planmäßigen Tilgungen (Rückfluss von Ausleihungen) etwas rückläufig.

Durch den starken Anstieg der Zinsen können wir auch für Geldanlagen bei Kreditinstituten mit Erträgen rechnen. Für 2023 sind 200 T€ und für 2024 noch 100 T€ veranschlagt. Aufgrund der abnehmenden Liquidität werden die Zinserträge in diesem Bereich kontinuierlich abnehmen.

3.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Aktivierte Eigenleistungen	165	245	225	225	225	225	225

Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen hängt von der Höhe des aktivierten Bauvolumens ab, welches planungs- und/oder baubetreuungstechnisch vom eigenen Personal abgewickelt wird. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden von den Fachämtern keine aktivierten Eigenleistungen abgerechnet. In 2021 wurde die Berechnung für den Jahresabschluss vom Fachbereich Finanzen vorgenommen.

3.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Konzessionserträge	2.732	2.050	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
Gemeinderabatt auf Energiekosten (ab 2023)*	0	0	287	315	315	315	315
Bußgelder	628	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzinsung Steuernachzahlungen	1.504	100	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	322	208	283	283	283	283	283
Sonstige	73	0	0	0	0	0	0
Summe	5.259	3.158	3.780	3.808	3.808	3.808	3.808

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Konzessionserträgen und Bußgelderträgen. Die Gemeinderabatte auf Energiekosten wurden bis 2022 direkt von den Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme und Wasser) abgesetzt. Ab 2023 erfolgt der Ausweis des Gemeinderabatts, entsprechend der gemeinderechtlichen Vorschriften, nach der Bruttomethode.

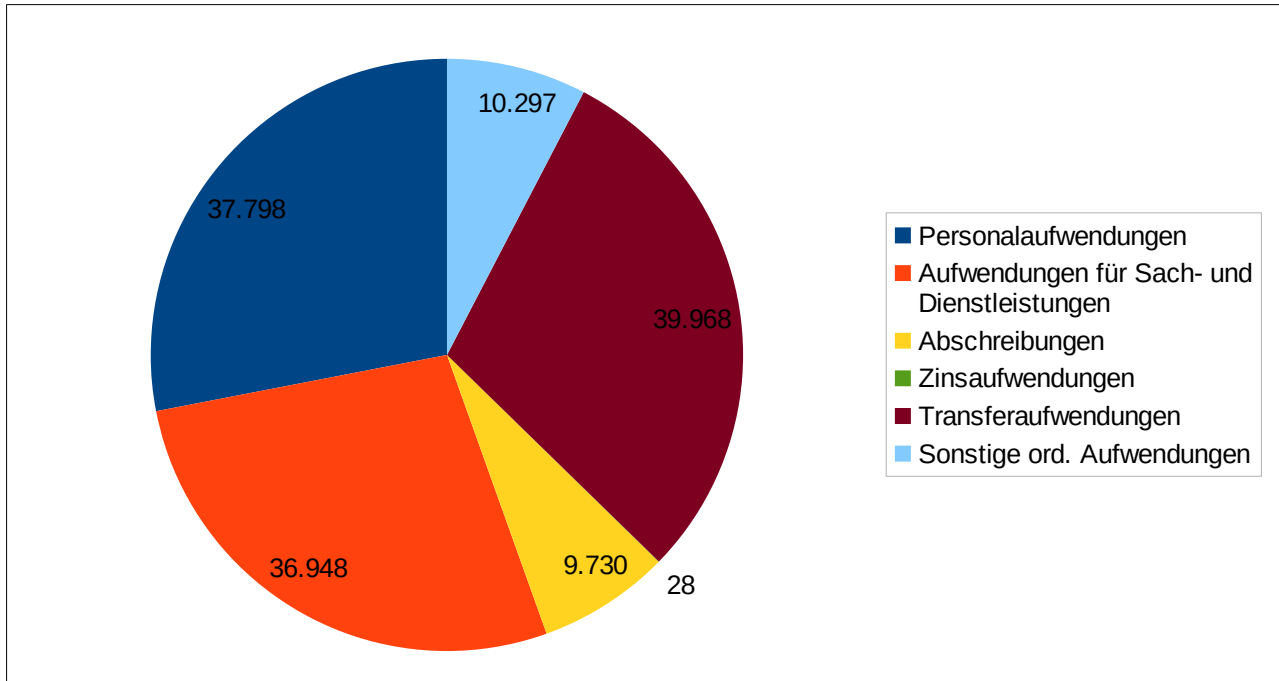
Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2023 **143.234 T€**, für 2024 planen wir mit **136.210 T€**.

3.1.2 Entwicklung der Hauptaufwandsarten

Aufwandsarten	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€
Personalaufwendungen	29.849	34.944	37.798	39.229
Sach- u. Dienstleistungen (ohne Verrechnung der Nutzung der Sportstätten durch Schulen)	27.603	32.768	36.948	36.910
<i>Verrechnung der Nutzung der Sportstätten durch Schulen *</i>	1.349	0	0	0
Abschreibungen	9.464	8.913	9.730	10.503
Zinsaufwendungen	114	124	28	28
Transferaufwendungen (ohne Abmangelverrechnung der Sportstätten)	52.477	50.353	39.968	47.054
<i>Abmangelverrechnung der Sportstätten *</i>	752	0	0	0
Sonstige ord. Aufwendungen	10.318	10.624	10.297	10.140
Summe	131.925	137.724	134.769	143.864

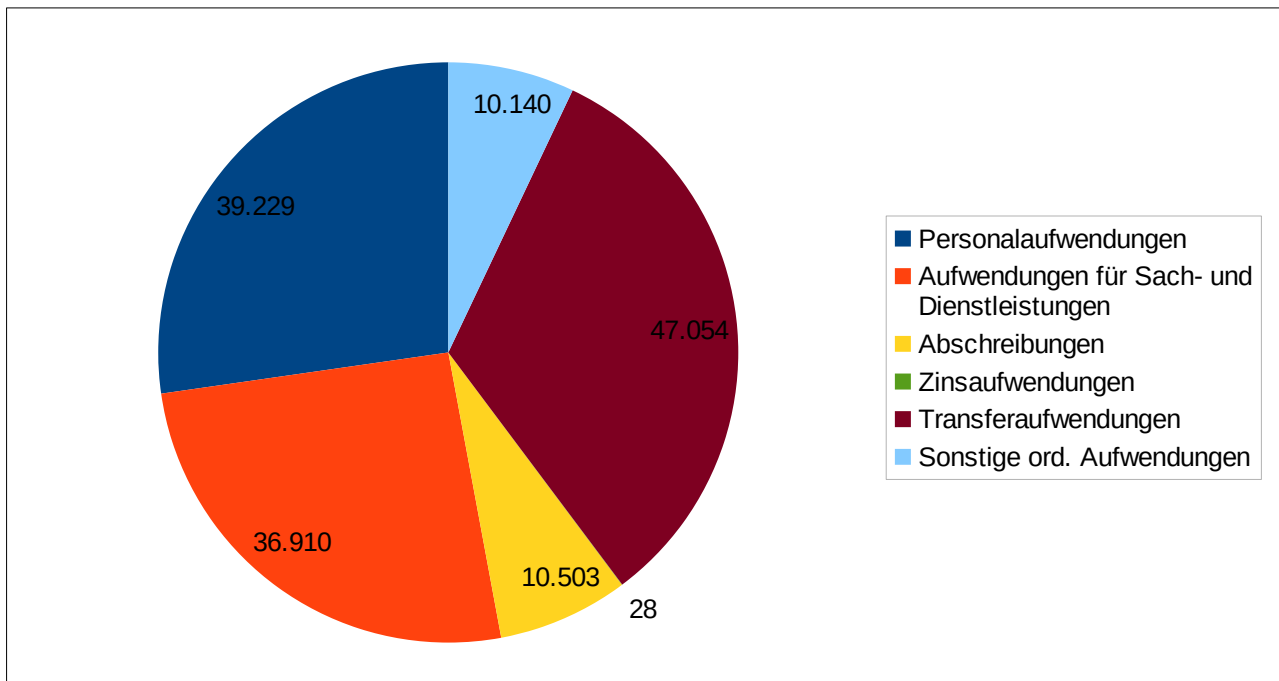
* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 in T€



Den größten Aufwandsblock stellen in 2023 die Sachaufwendungen mit 47.245 T€ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen) dar, gefolgt von den Transferaufwendungen mit 39.968 T€ (Umlagen und Zuschüsse) und den Personalaufwendungen mit 37.798 T€.

Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 in T€



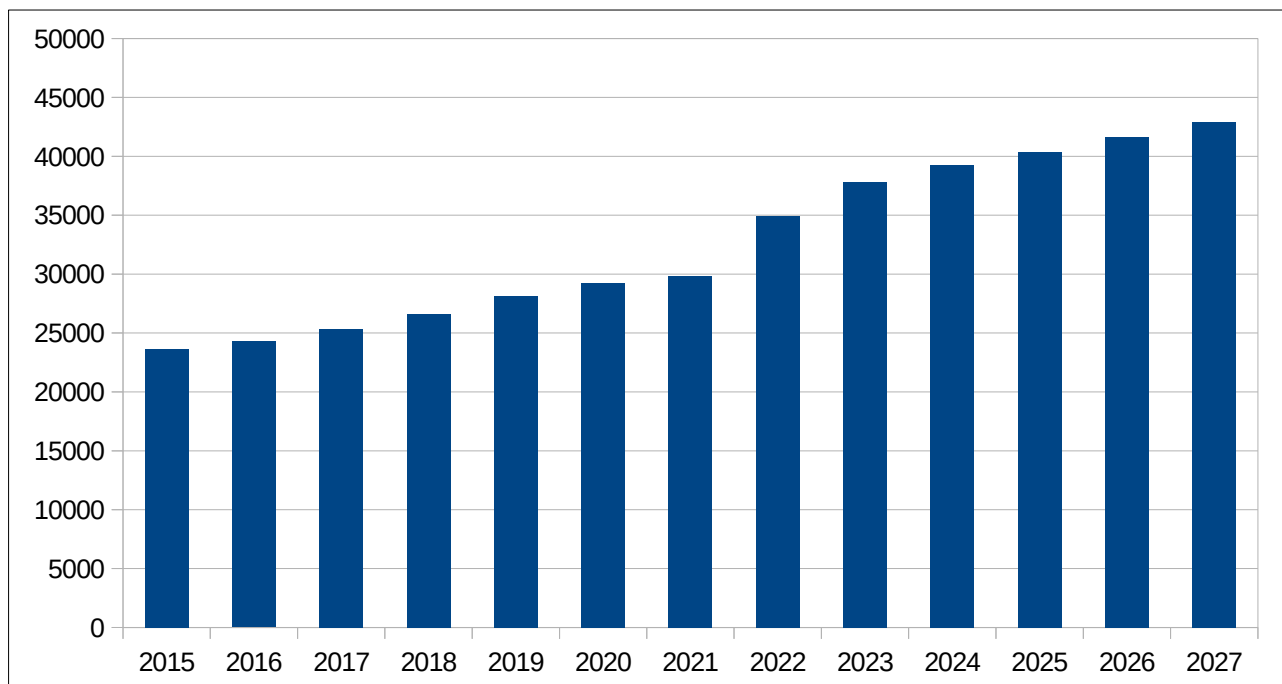
Den größten Aufwandsblock stellen in 2023 die Transferaufwendungen mit 47.054 T€ (Umlagen und Zuschüsse) dar, gefolgt von den Sachaufwendungen mit 47.050 T€ (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen) und den Personalaufwendungen mit 39.229 T€.

3.1.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Aufwand für Personal	29.849	34.944	37.798	39.229	40.406	41.618	42.867
davon im KiTa-Bereich	9.429	11.112	11.739	12.207	12.573	12.950	13.339

Bis zum Ende der mittelfristigen Planungsperiode in 2027 wird mit Mehraufwendungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 in Höhe von 13.018 T€ (+ 43,6 %) gerechnet.

Entwicklung der Personalkosten seit 2015 in T€



Der Stellenplan enthält folgende Stellenänderungen gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2022:

Teilhaushalt (Beamtenstellen)		Stellen 2022	Stellen 2023	Differenz zu 2022	Erläuterungen
1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	33,60	34,65	1,05	1 Stelle in der Personalabteilung 1 Stelle Umgl. vom EB Abwasser 1 Stelle Umgliederung zum TH 2 0,05 Stelle Umgliederung vom TH 7
2	Sicherheit und Ordnung	9,25	10,25	1,00	1 Stelle Umgliederung vom TH 1
3	Schulträgeraufgaben und Bildung	2,55	2,55	0,00	
4	Kultur	3,60	3,60	0,00	
5	Soziales, Jugendarbeit und Kindertagesstätten	0,55	0,55	0,00	
6	Sport	0,15	0,15	0,00	
7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	10,05	10,00	-0,05	Umgliederung zum TH 1
8	Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	1,25	1,25	0,00	
Summe		61,00	63,00	2,00	

Zum 30.06.2022 waren 50,10 Stellen tatsächlich besetzt (82,1 %). Bei den Beamten müssen die Stellen als Vollzeitstelle im Stellenplan ausgewiesen werden, auch wenn die Beamten/Beamtinnen in Teilzeit arbeiten. Insofern ist die Anzahl der tatsächlich nicht besetzten Stellen deutlich niedriger.

Teilhaushalt (Beschäftigtenstellen)		Stellen 2022	Stellen 2023	Differenz zu 2022	Erläuterungen
1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	99,11	104,71	5,60	3,50 Stellen IT u. Organisation / 1 Stelle Hochbauabteilung / 0,7 Stelle Umgl. vom EB Abwasser / 0,40 Stelle Umgl. von anderen Teilhaushalten
2	Sicherheit und Ordnung	33,95	34,95	1,00	1 Stelle im Einwohnerwesen
3	Schulträgeraufgaben und Bildung	42,88	41,38	-1,50	6 Stellen GTB-Grundschulen / 1 Stelle Verw. Grundschulen / -8,50 Stellen Schulsozialarbeit (Umgl. zum TH 5)
4	Kultur	38,21	38,21	0,00	
5	Soziales, Jugendarbeit und Kindertagesstätten	218,76	234,09	15,33	12,50 Stellen Schulsozialarbeit (dv. 8,50 Stellen Umgliederung vom TH 2) / 3,20 Stellen KiTa-Bereich / -0,37 Stelle Umgliederung auf andere Teilhaushalte
6	Sport	4,60	4,60	0,00	
7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	24,00	23,96	-0,04	Umgliederung auf andere Teilhaushalte
8	Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	15,88	17,33	1,45	0,45 Stelle Aufstockung WIFö / 1 Stelle wurde in 2022 bei der Übernahme des EB TM übersehen
Summe		477,39	498,23	20,88	

Zum 30.06.2022 waren 386,50 Stellen tatsächlich besetzt (81,0 %). Im Gegensatz zu den Beamten werden bei den Beschäftigten die tatsächlichen Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Somit waren rund 1/5 der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht besetzt.

Für 2024 weist der Stellenplan eine zusätzliche Stelle im Fachbereich IT und Organisation aus.

Die Personalabteilung berechnet die Personalkosten voll für das jeweilige Haushaltsjahr anhand der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Da nicht davon auszugehen ist, dass die vakanten Stellen komplett und zudem bereits zum 1. Januar besetzt werden können, wurden im Bereich der Kinderbetreuung je 1 Mio. € an Personalaufwendungen gekürzt. Zudem wurden im Rahmen der pauschalen Budgetkürzungen je 0,5 Mio. € bei der Deckungsreserve für Personalkosten negativ abgesetzt (ausgewiesen bei der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Stellen eingeplant. Die Tarifsteigerungen wurden mit 3,0 % p.a. veranschlagt.

Aufgrund von anhaltenden Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung, gehen wir davon aus, dass die veranschlagten Personalbudgets selbst bei höheren Tarifabschlüssen mehr als auskömmlich sein werden.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Hochbauunterhalt	3.574	3.689	3.967	3.782	3.916	4.012	4.050
Tiefbauunterhalt	3.927	5.085	5.197	5.667	6.447	6.019	6.027
Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen	2.542	3.071	2.981	2.976	3.367	3.367	3.367
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301	283	305	330	330	340	330
Anschaffung von beweglichem Vermögen < 1 T€	333	1.661	1.546	1.546	1.561	1.561	1.561
Miet- und Leasingaufwendungen (dv. Verr. Sportstättennutzungen)	2.489 (1.349)	1.770 (0)	1.854 (0)	1.916 (0)	1.916 (0)	1.916 (0)	1.916 (0)
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	6.909	7.540	10.754	11.281	11.556	11.556	11.556
Haltung von Fahrzeugen	283	330	328	330	345	347	349
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungskosten	236	380	433	511	419	419	419
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.811	8.843	9.445	8.433	8.647	8.646	8.751
Sonstiges (u.a. Lernmittel u. Lehr- und Unterrichtsmaterial)	547	116	138	138	138	138	138
Summe	28.952	32.768	36.948	36.910	38.642	38.321	38.464

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Die Planungsansätze für einmalige Hochbauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage 3a zum Haushalt auf Kostenstellenebene dargestellt. Die Aufwendungen für Wartungen sind entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen produktbezogen veranschlagt. Die laufende Instandhaltung ist anhand der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit als Pauschale pro m² produktbezogen veranschlagt worden.

Die Aufwendungen für Tiefbauunterhalt sind in der Anlage 3b zum Haushalt kostenstellenbezogen dargestellt. Das Volumen der Unterhaltungsmittel wurde gegenüber den Vorjahren aufgestockt. Insbesondere bei den im Vermögen der Stadt befindlichen Ingenieurbauwerken ist ein gewisses Ausmaß an Instandhaltungstau nicht zu verkennen. Mit den eingestellten Haushaltsmitteln sollen notwendige und priorisierte Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Für die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen wurden die Budgets der Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Zuge der Haushaltskonsolidierung geringfügig gekürzt. In der mittelfristigen Planung gehen wir jedoch wieder von einem erhöhten Bedarf aus.

Die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden auf dem Niveau der Vorjahre veranschlagt.

Die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Vermögen beinhalten auch die pauschalen Ansätze für Schulbudgets. Die Buchungen im Zuge der Bewirtschaftung der Schulbudgets erfolgen auf den jeweiligen Sachkonten (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial etc.) so, dass zwischen den veranschlagten Ansätzen und den jeweiligen Rechnungsergebnissen erhebliche Differenzen entstehen. Nicht bewirtschaftete Schulbudgets werden entsprechend der Vorgabe des Gemeinderates in Form von Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Dies ist eine weitere Ursache für die Abweichungen zwischen den Planungsansätzen und Rechnungsergebnissen. Die Ansätze für 2023 und 2024 sowie für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden unter Berücksichtigung der pauschalen Budgetkürzungen auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2022 veranschlagt.

Insbesondere wegen zusätzlichem Anmietungsbedarf für die Flüchtlingsunterbringung gehen wir sowohl in 2023 und 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode von höheren Mietaufwendungen aus.

Bei der Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä.) gehen wir als Folge der exorbitant angestiegenen Energiepreise von deutlichen Kostensteigerungen gegenüber den Vorjahren aus. Zudem werden bei den Gebäudereinigungskosten, aufgrund der Mindestloohnerhöhung, ebenfalls deutliche Steigerungen erwartet. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 10.754 T€ und für 2024 11.281 T€ an Gebäudebewirtschaftungskosten veranschlagt. Die drastisch angestiegenen Energiepreise sowie deutlich höhere Reinigungskosten führen zu Kostensteigerungen in Höhe von 42,63 % in 2023 bzw. 49,62 % in 2024 gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von einer Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten auf hohem Niveau aus.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wurden auf dem Niveau des Haushaltsansatzes 2022 veranschlagt. In der mittelfristigen Planungsperiode gehen wir von moderaten Kostensteigerungen für Kraftstoff und Instandsetzungsaufwendungen aus.

Bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung führt der erhöhte Bedarf für Dienstkleidung im Bereich der Feuerwehr zu höheren Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Sachaufwendungen zusammen, wie EDV-Aufwand einschließlich Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen, Aufwendungen für die Mittagsverpflegung sowie in Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung an Schulen, Aufwendungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, sowie in Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, neben sonstigen Sachaufwendungen der Verwaltung.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 sind insbesondere wegen den gestiegenen Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen um rund 600 T€ höher als im laufenden Haushaltsjahr 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen um rund 1.000 T€ zurückgehen, da die Digitalisierung an Schulen bis 2023 abgeschlossen sein sollte.

Die unter „Sonstigen“ subsummierten Aufwendungen (Lernmittel der KiTa-s und des Heimbacher Hofes sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit Umzügen und Transporte) werden auf dem Niveau der Ansätze des Haushaltsjahres 2022 fortgeführt. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 beinhaltet die Buchungen für Lernmittel sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial. Die

Mitteldeckung erfolgt aus den jeweiligen Schulbudgets, welche unter der Position „Anschaffung von beweglichem Vermögen“ veranschlagt sind.

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchsprinzip wurden beim gesamten Anlagevermögen der Stadt die planmäßigen Abschreibungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode bis 2027 berechnet. Diese müssten jährlich im Rahmen des Ergebnisplans erwirtschaftet werden. Damit sollen die notwendigen Haushaltsmittel für Ersatzinvestitionen nach vollständiger Abnutzung der Abschreibungsgegenstände verdient werden.

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Planmäßige Abschreibungen	9.464	8.913	9.730	10.503	11.039	10.771	9.340

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Stadt mehr investiert als für den reinen Substanzerhalt notwendig wäre. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Abschreibungen.

3.1.2.4 Zinsaufwendungen

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Zinsaufwendungen	114	124	28	28	921	1.709	2.397

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind Zinsaufwendungen im Wesentlichen für Verwahrentgelte (Negativzinsen) angefallen. Seit Mitte des Haushaltsjahres 2022 wurde auf dem Kapitalmarkt eine Zinswende vollzogen. Die Verwahrentgelte wurden abgeschafft und es gibt wieder Zinserträge auf Geldanlagen. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass auch kommunale Investitionskredite deutlich teuer geworden sind.

Die Kreditermächtigungen aus 2021 und 2022 werden nicht in Anspruch genommen, da die Stadt zur Zeit über ausreichend hohe Liquiditätsreserven verfügt.

Der Haushaltsplan 2023 enthält ebenfalls keine Kreditermächtigungen, da die vorhandene Liquidität für die Finanzierung von Investitionsvorhaben ausreicht. Bei einem planmäßigen Haushaltsvollzug wird die Liquidität jedoch bereits im Haushalt 2024 nicht mehr ausreichen, um die Investitionsvorhaben zu finanzieren. Aus diesem Grund ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 15.000 T€ vorgesehen. Zinsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht berechnet, da wir davon ausgehen, dass die Kreditaufnahme erst gegen Ende des Haushaltsjahres 2024 erfolgen wird. Die Ansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 betreffen mit je 28 T€ im Wesentlichen Kontoführungsgebühren.

In der mittelfristigen Planungsperiode sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgesehen, da diese nicht mehr aus eigener Liquidität bestritten werden können. Die Kreditermächtigung für 2025 beträgt 30.000 T€ und für die Jahre 2026 und 2027 je 25.000 T€. Die Zinsbelastungen aus den geplanten Kreditaufnahmen sind mit 3,0 % p.a. auf die jeweilige Restvaluta der Darlehen abgebildet. Zugrunde gelegt wurde eine jährliche Annuität von 6,0 %.

3.1.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Gewerbsteuerumlage	2.829	3.665	2.750	3.680	3.859	4.128	4.218
FAG-Umlage	18.332	17.997	13.750	16.553	19.103	17.465	19.854
Kreisumlage	24.984	23.761	18.928	22.379	26.578	24.048	27.127
Institutionelle Zuschüsse	3.467	4.167	3.903	3.874	3.862	3.874	3.852
Einmalige Zuschüsse (Corona und Ahrtal)	883						
Defizitabdeckung EB Friedhöfe	500	745	620	550	590	600	600
Defizitabdeckung Eigenbetrieb TM	1.465						
<i>Abmangelverrechnung der Sportstätten *</i>	752						
Sonstige (GPA-Umlage)	17	18	18	18	18	18	18
Summe	53.229	50.353	39.969	47.054	54.010	50.133	55.669

* Die Abmangelverrechnung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Hinsichtlich der Berechnung der Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage wird auf die Anlage 5 zum Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsjahre in denen die Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall gut bis sehr gut waren, führen zwei Jahre später zu höheren Belastungen bei den Transferaufwendungen. Umgekehrt führt eine weniger gute Steuerkraft zwei Jahre später zu weniger Umlagenbelastungen.

Aufgrund der voraussichtlichen sehr guten Steuerkraft im Haushaltsjahr 2024 sind die Umlagenbelastungen des Haushaltsjahres 2024 hoch. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit 31,5 % kalkuliert. Für 2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 % auf 32,0 % aus.

Die Gewerbsteuerumlage des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt eine Rückerstattung in Höhe von 750 T€ als Auswirkung aus dem vierten Quartal 2022. Im vierten Quartal erfolgt die Umlagenabführung in Höhe der Umlagen aus dem dritten Quartal. Die Differenz wird im ersten Quartal des Folgejahres nachgezahlt oder zurückerstattet.

Die Gesamtaufwendungen für institutionelle Zuschüsse der Stadt sowie die Aufwendungen für die Defizitabdeckungen der Eigenbetriebe sind in der Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Einmalige Zuschüsse wurden weder für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 noch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode veranschlagt.

Zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge des Eigenbetriebs Friedhöfe sind Defizitabdeckungen veranschlagt.

Die Defizitabdeckung des Eigenbetriebes Touristik und Marketing entfällt durch die Reintegration in den Kämmereihaushalt zum 01.01.2022.

Die Abmangelverrechnungen der Sportstätten auf die Nutzer (Schulen und Sportvereine) werden künftig über die interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	RE 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	6.136	7.297	7.324	7.267	7.552	7.582	7.612
Verzinsung von Steuererstattungen	1.126	100	100	100	100	100	100
Deckungsreserve Personal	0	40	-464	-495	0	0	0
Sonstiges	3.056	3.187	3.337	3.268	3.335	3.356	3.333
Summe	10.318	10.624	10.297	10.140	11.007	11.038	11.045

Bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter handelt es sich überwiegend um die Abmangelzahlungen an die Träger der nichtstädtischen Kindergärten sowie um die Aufwendungen für die Straßenentwässerung. Ähnlich wie bei den eigenen Kindergärten, haben wir auch im Bereich der Abmangelzahlungen an die Träger der nichtstädtischen Kindergärten mit einem stetigen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden sowohl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 100 T€ veranschlagt.

Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung, Telefon, Porto, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten etc.. Die Erhöhung der Ansätze gegenüber 2022 resultiert aus den zusätzlichen Aufwendungen für die Breitbandversorgung der Schulen mit Internet.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 **134.769 T€**, für 2024 planen wir mit **143.864 T€**.

3.1.3 Zusammenfassung und Fazit (Erfolgsplan)

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 hat zwei Gesichter: Das „schöne“ im Haushaltsjahr 2023, mit einem veranschlagten Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.464 T€. Dieses Ergebnis, wenn es so eintritt, wird uns einen positiven Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit beschern, welches unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und aus Investitionszuschüssen eine vollständige Finanzierung der veranschlagten Investitionsvorhaben ermöglicht.

Das veranschlagte Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 kommt jedoch nur durch sehr hohe Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und durch deutlich geringere FAG- und Kreisumlagen, als Ausdruck der geringen Steuerkraft des Vorvorjahres (2021), zustande.

Das „hässliche“ Gesicht des Doppelhaushaltsentwurfes 2023-2024 betrifft das Haushaltsjahr 2024 mit einem veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.653 T€ Hier haben wir mit der umgekehrten Situation zu tun, dass auf Grund der voraussichtlich hohen Steuerkraft des Vorvorjahres (2022) die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft deutlich niedriger ausfallen werden. Zudem steigen die FAG- und Kreisumlage, obwohl die Auswirkungen der voraussichtlich hohen Steuerkraft im Vorvorjahr (2022) durch die vorgesehen Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2022 in Höhe von 7.200 T€ bereits neutralisiert wurde.

Mit diesem Ergebnis kann kein positiver Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Die veranschlagten Investitionen abzüglich der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Investitionszuschüssen müssen daher vollständig mit Kreditaufnahmen finanziert werden.

Ohne die vorgesehene Rückstellungsbildung im Haushaltsjahr 2022 für die erhöhte Kreis- und FAG-Umlagen in Höhe von 7.200 T€ sowie ohne die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsvorschläge und der Budgetkürzungen hätten wir im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 einen Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von über 21.000 T€ ausweisen müssen.

Ein Super-GAU für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 konnte damit abgewendet werden, allerdings sind wir weder in 2024, noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode in der Lage, den Haushalt zumindest ausgeglichen zu gestalten.

Diese Ausgangssituation kann durch weiter steigende Energiekosten, Mehrbelastungen durch die hohe allgemeine Inflation, durch hohe Tarifforderungen der Gewerkschaften, durch eine drohende Rezession mit Rückgang der Steuereinnahmen und steigenden Sozialausgaben noch weiter verschärft werden. Zudem müssen wir die für die angestrebte Klimatransformation notwendigen finanziellen Spielräume freischaufeln.

Insofern bleibt die Haushaltskonsolidierung in den kommenden Jahren eine schwierige Daueraufgabe.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bilanzierten zum 31.12.2021 in Höhe von 60.301 T€. Durch die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2022-2027 wird sich diese Rücklage voraussichtlich auf 37.522 T€ reduzieren.

Im Sonderergebnis wird auf Grund der rückläufigen Grundstücksveräußerungen nur noch mit Jahresüberschüssen im mittleren sechststelligen Bereich gerechnet. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird gar mit Ergebnissen von 0 € gerechnet.

Haushaltsjahr	ord. Ergebnis in T€	Rücklagen des ord. Ergebnisses in T€	Sonderergebnis in T€	Rücklagen des Gesamtergebnisses in T€
2021	-12.597	60.301	2.572	28.626
2022*	1.500	61.801	836	29.462
2023	8.463	70.265	622	30.084
2024	-7.654	62.611	644	30.728
2025	-10.923	51.688	0	30.728
2026	-5.698	45.990	0	30.728
2027	-10.440	35.550	0	30.728

* Hochrechnung

3.2 Gesamtfinanzplan 2022 bis 2027

Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und die erwirtschafteten und für Investitionen und Tilgungen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt.

Im Haushaltsjahr 2023 planen wir mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.052 T€. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf 342 T€. Im Planungsjahr 2024 sind wir nicht in der Lage, unsere laufenden Zahlungsverpflichtungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (für Personal- und Sachaufwendungen) aus Einzahlungen der operativen Verwaltungstätigkeit (Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Gebühren, etc.) zu bedienen. Die hierfür notwendigen Finanzierungsmittel müssen aus der vorhandenen Liquidität entnommen werden.

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode rechnen wir mit negativen Cash-Flows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

In einem zweiten Planungsabschnitt werden die Investitionen einschließlich der investiven Einzahlungen im Finanzplan dargestellt.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.473 T€	2.766 T€
Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen	1.555 T€	1.610 T€
Einzahlungen aus dem Rückfluss von Ausleihungen	503 T€	503 T€
Gesamt	6.531 T€	4.879 T€

Die Ansätze für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
11220000	23014	Sanierung des Gebäudes Am Spitalbach 22 (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	210	
12600000	15009	Digitalfunk (Feuerwehr)		27
12600000	17011	Gerätewagen Gefahrgut (Feuerwehr)	50	
21100620	14004	SZW: Generalsanierung (Restbetrag BA 1-3)	248	
42410120	14005	Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung (Maßnahme bis zur Bewilligung gesperrt)		585
54100100	18023	Neubau Lindachsteg (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	891	
54100100	20040	Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberbelag (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	98	
54100100	22009	Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmern-Vellberg		310
54100100	22011	Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark		816

54100100	22012	Geh- und Radweg Hessentaler Straße / Karl-Kurz-Straße		222
54100100	22021	Anbindung Lindachsteg (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	23	
54100100	22041	Sanierung Stützmauer Unterwöhrd (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	1.187	
54100100	22042	Sanierung Stützmauer Grasbödele (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)	96	
55100000	17008	Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater (Städtebauförderung „Nördliche Kernstadt“)		806
55200000	16029	Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese)	1.670	
		Summe: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.473	2.766

Alle Beträge sind mit Bewilligungsbescheiden der Förderstellen belegt, bis auf die Förderung der Maßnahme „Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung“. Beim Letzteren war der Förderantrag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes von der Förderstelle noch nicht bearbeitet. Die Ansätze für die Baumaßnahme bleiben bis zur einer etwaigen Bewilligung gesperrt. Sollte der Förderantrag abgelehnt werden, so wird das Vorhaben nicht durchgeführt.

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Haushaltsjahr 2025: 10.721 T€ (u.a. Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael 5.447 T€)
 Haushaltsjahr 2026: 5.329 T€ (u.a. Generalsanierung Gymnasium bei St. Michael 2.188 T€)
 Haushaltsjahr 2027: 2.881 T€

Die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung sind nur teilweise mit Bewilligungsbescheiden der Förderstellen belegt.

Die Ansätze für Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen berücksichtigen geplante Veräußerungen von Gewerbebauplätzen im Solpark, Handwerkerpark Sulzdorf und im Gewerbegebiet Kerz sowie geplante Veräußerungen von Wohnbauplätzen im Grundwiesen. In der Folgezeit der mittelfristigen Planungsperiode wird mit einem deutlichen Rückgang der Erlöse gerechnet.

Die Rückflüsse aus den gewährten Ausleihungen wurden sowohl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch für die Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanungsperiode anhand der Tilgungspläne bzw. Tilgungsvereinbarungen mit den Darlehensnehmern veranschlagt. Sowohl für 2023 als auch für 2024 sind je 503 T€ Rückflüsse aus Ausleihungen eingeplant. 180 T€ betreffen hiervon Rückflüsse aus einer Ausleihung an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V, welche mit einem Zuschuss in gleicher Höhe im Ergebnishaushalt verrechnet werden.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950 T€	950 T€
Auszahlungen für den Erwerb v. immat. u. bew. Sachvermögen	2.348 T€	2.828 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.309 T€	12.956 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.406 T€	4.505 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 T€	0 T€
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	622 T€	175 T€
Gesamt	19.635 T€	21.414 T€

Um Auftragserteilungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu ermöglichen, welche erst in den folgenden Haushaltsjahren Kassenwirksamkeit entfalten, wurden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.433 T€ und 19.265 T€ veranschlagt:

	2023	2024
Auszahlungen für den Erwerb v. immat. u. bew. Sachvermögen	1.400 T€	1.530 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.280 T€	5.200 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.728 T€	10.365 T€
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	125 T€	2.170 T€
Gesamt	13.533 T€	19.265 T€

Die Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023 T€	VE 2023 T€	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€
versch.	versch.	IT-Anschaffungen (Anwendersoftware und Hardware)	870		470	
12600000	versch.	Feuerwehr (Feuerwehrbedarf und Fahrzeuge)	780	1.400	1.460	1.530
21100102	23015	GS Bibersfeld: Möblierung/Ausstattung GT-Bereich	100			
36500220	20018	KiTa Bibersfeld: Erweiterung um 1 Gruppe (Ausstattung)			298	
36500220	20019	Langer Graben 1: Neubau KiTa St. Joseph (Ausstattung)			100	
42410120	23026	Blendstatthalle: Audioausstattung	70			
51111200	18037	Vermessungsabteilung: Anschaffungen	25		25	
55510000	12025	Spielgeräte und Stadtmöblierung	75		75	
56100000	23022	Erwerb von PV-Anlagen	400		400	
57300000	versch.	Leitbaken Jakobimarkt und Ersatz von Markthütten	28			
		Summe: Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.348	1.400	2.828	1.530

Neben den Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr sieht die Verwaltung insbesondere im Bereich der IT deutlichen Investitionsbedarf. Nahezu in allen Bereichen der Verwaltung sind Investitionen im Hinblick auf die Erreichung der Digitalisierungsziele notwendig. Die Einführung eines verwaltungsübergreifenden Dokumenten-Management-Systems, eines digitalen Rechnungsworkflows, der digitalen Bauaktenverarbeitung sowie verschiedene digitale Anwendungen im Bereich Bürgerdienste und Ordnung sind hierfür nur einige Beispiele.

In der Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 960 T€ bis 1.700 T€ pro Haushaltsjahr, im Wesentlichen für weitere Investitionen im IT-Bereich und Brandschutz sowie für die Ausstattung der Schulen und Kindertageseinrichtungen, eingeplant.

Die Ansätze für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023 T€	VE 2023 T€	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€
11100020	23028	Gymnasiumstr. 4: Barrierefreiheit	300			
11240100	20038	Planungsbudget für künftige Baumaßnahmen	200		200	
11240220	23029	Erweiterungsbau Anlagencafe (Mittel sind mit einer Sperre versehen)	100		700	
11240220	23038	Tüngental: Barrierefreies WC	30			
11400001	14066	Bibersfeld:Bürgerhaus	120			
12600020	23005	Feuerwache Ost: Einbau Wäscherei, Anbau Lagerhalle				200
36500220	20019	KiTa St. Josef_Neubau	2.400	1.000	1.000	
36500220	19019	KiTa Elisabethenstr. 25_Gottwollshausen_Erweiterung	122			
36500220	20018	KiTa Luckenbacher Str. 40_Bibersfeld_Erweiterung	1.851	2.380	2.380	
21100120	20018	GS und KiTa Bibersfeld: Schulhofgestaltung			350	
36500220	18015	KiTa Jasminweg 9_Breitenstein_Erweiterung			480	
21100120	12079	Grundschule Steinbach_Ausbau des Kellers zur Mensa	50			
21100120	18054	Grundschule Steinbach_Schulbausanierung	40			
21100120	14003	Grundschule Hessental_Erweiterung und Sanierung (Planung und Baubeginn)	1.000	1.000	2.000	5.000
21100420	24011	Realschule: Umbau Projektinsel zu Lehrerzimmer			120	
21100620	14004	SZW: Generalsanierung (BA 15 und Planung)	1.500	1.500	2.000	
21100620	23030	Sanierung Gang zwischen Aula und Gymnasium bei St. Michael	180			
21101020	11062	Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus	6		6	
27200020	18012	Stadtbibliothek: Neue Straße 7_verschiedene Maßnahmen (Planung)	100			
36200420	18048	Heimbacher Hof_Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt (Baubeginn)	3.510			
42410120	14005	Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung (Mittel sind mit einer Sperre versehen)	1.300		3.500	
42410120	20020	Tennishalle Auwiese: Sanierung	480			
51100000	22045	Bahnhof Hessental: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude		400	200	
54700000	15030	Buswartehäuschen im Stadtgebiet einschl. in den Ortsteilen	20		20	
		Summe: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.309	6.280	12.956	5.200

Der Investitionsplan 2023-2024 im Bereich der Hochbauten ist geprägt von Investitionen in Schulen und schulische Sportstätten, Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (hellgrau markierte Maßnahmen: 11.959 T€ in 2023 und 11.836 T€ in 2024).

Durch das Bereitstellen eines Planungsbudgets in Höhe von 200 T€ für künftige Baumaßnahmen soll gewährleistet werden, dass die Haushaltsanmeldungen fortan auf Grundlage von belastbaren Kostenberechnungen bzw. Kostenschätzungen erfolgen. Neben der Verbesserung der Planungssicherheit sollen diese Vorarbeiten auch der administrativen Entlastung der Hochbauabteilung und der Kämmerei dienen (Vermeidung von ÜPL-/APL-Mittelbeschaffungen).

In den meisten Fällen konnte der Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2022, bezogen auf § 12 GemHVO, wonach im Haushalt veranschlagte Investitionsvorhaben mindestens mit einer Kostenschätzung und ab einer Wertgrenze von 1,5 Mio. € netto mit einer Kostenberechnung und alternativen Investitionsberechnungen belegt werden müssen, nicht umgesetzt werden. In den Folgekosten wurden lediglich die Abschreibungen berücksichtigt, weitere Folgekosten wie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden nicht angemeldet und konnten somit auch nicht berücksichtigt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Auszahlungen für Hochbauinvestitionen geplant:

Haushaltsjahr 2025: 27.195 T€ (davon 5.300 T€ VE in 2023 und 2024)
 Haushaltsjahr 2026: 19.120 T€ (davon 100 T€ VE in 2023 und 2024)
 Haushaltsjahr 2027: 14.120 T€ (davon 0 T€ VE in 2023 und 2024)

Die Ansätze für Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023 T€	VE 2023 T€	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€
12600000	23031	Löschwasserbehälter Ramsbach und Sittenhardt	150	50	50	
51100000	22044	Bahnhof Hessental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur				6.300
54100100	12014	Weilertunnel_Planungsleistungen (zusätzlicher Mittelbedarf)	200		200	
54100100	18016	Bahnhofsareal: Äußere Erschließung_Bahsteigtunnel (Planung)	250	200	200	
54600000	22023	Bahnhofsareal: Fahrradparkhaus (Planung)	100	100	100	
54100100	18017	Bahnhofsareal: Umbau Knoten ÖPNV Steinbacher Str.		125	125	300
54100100	18024	L 1055 Steinbacher Straße Stützmauer_Grundhafte Sanierung		600	300	
36500220	20019	Langer Graben 1 u. 3: Rück- und Neubau KiTa St. Joseph	65	200	190	
54100100	20023	Parkplatz Einkorn		300	300	
54100100	20038	Planungsbudget für künftige Maßnahmen	100		100	
54100100	21012	Daimlerstraße_Sanierung in Kooperation mit Recaro	150			
54100100	22010	Geh- und Radweg Crailsheimer Straße / Gräterweg	50	953	150	
54100100	22011	Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark	142			
54100100	22012	Geh- und Radweg Hessentaler Straße / Karl-Kurz-Straße	129			
54100100	22013	Kochermauerufer Haalsteige_Grundhafte Instandsetzung		1.500	500	1.000
54100100	24001	Geschwister-Scholl-Straße: Fertigstellung			290	

54100100	24005	KVP Einkornstraße: Grundhafte Sanierung	50			
54100100	25006	Sulzdorfer Straße: Grundhafte Sanierung			150	1.540
54100100	23032	Sanierung Stützmauer Hofpfad	25	1.500	1.500	
54100100	23033	Lise-Meitner-Straße: Fertigstellung	50	200	200	
54100100	23034	Maria-Goeppert-Mayer-Straße: Fertigstellung Stichstraße	75			
54100100	24012	OD Wielandsweiler: Deckensanierung und Neu- anlage Radverkehrsquerungen u. -schutzstreifen			100	900
54100100	24013	Umbau LSA Gaildorfer Dreieck, Verbreiterung Geh- und Radweg Stuttgarter Straße u. Gaildorfer Straße bis Sudetenweg			50	325
54100100	23035	Solpark: In der Eich_ Erschließungsstraße	250			
54100100	23036	Umbau Crailsheimer Straße	150			
55100000	17008	Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater (Mittel sind gesperrt, da 2022 ÜPL im Vorgriff auf 2023)	300			
57300000	18032	Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung	150			
57500000	20042	Minigolfplatz: Sanierung	20			
		Summe: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.406	5.728	4.405	10.365

Durch das Bereitstellen eines Planungsbudgets in Höhe von 100 T€ für künftige Baumaßnahmen soll gewährleistet werden, dass die Haushaltsanmeldungen fortan auf Grundlage von belastbaren Kostenberechnungen bzw. Kostenschätzungen erfolgen. Neben der Verbesserung der Planungssicherheit sollen diese Vorarbeiten auch der administrativen Entlastung der Hochbauabteilung und der Kämmerei dienen (Vermeidung von ÜPL-/APL-Mittelbeschaffungen).

Nicht in allen Fällen konnte der Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2022, bezogen auf § 12 GemHVO, wonach im Haushalt veranschlagte Investitionsvorhaben mindestens mit einer Kostenschätzung und ab einer Wertgrenze von 1,5 Mio. € netto mit einer Kostenberechnung belegt werden müssen, umgesetzt werden. In den Folgekosten wurden ausschließlich die Abschreibungen berücksichtigt.

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Auszahlungen für Tiefbauinvestitionen geplant:

Haushaltsjahr 2025: 12.934 T€ (davon 4.188 T€ VE in 2023 und 2024)
Haushaltsjahr 2026: 9.344 T€ (davon 2.200 T€ VE in 2023 und 2024)
Haushaltsjahr 2027: 9.409 T€ (davon 3.400 T€ VE in 2023 und 2024)

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2023 T€	VE 2023 T€	Ansatz 2024 T€	VE 2024 T€
28100100	19020	HLFM Wackershofen: Translozierung Scheune Hofstelle Bier einschl. Errichtung Naturkindergarten	35			
11220000	23014	Hospitalstiftung: Gebäudesanierung Am Spitalbach 22	350			
36500200	12037	Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse	50		50	
36500200	23015	Ev. Kirchengemeinde: Erweiterung Krippe Kreuzäcker	63			
36.50.02	12037	Bahnhof Hessental: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation (DB)	125	125	125	2.170
		Summe: Auszahlungen für Investitionszuwendungen	623	125	175	2.170

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen) sind zur Zeit nicht geplant.

Der letzte Abschnitt der Finanzplanung besteht aus der Planung der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt. Diese wird im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird nach den Planungsprämissen eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. € notwendig.

In der mittelfristigen Planungsperiode sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 80 Mio. € zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgesehen, da diese nicht mehr aus eigener Liquidität bestritten werden können.

3.3 Zusammenfassung und Fazit (Finanzplan)

Der Entwurf des Doppelhaushaltes geht im Zeitraum 2023-2027 von zahlungswirksamen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 142,3 Mio. € aus. Hierzu kommen noch nicht bewirtschaftete Mittel aus dem laufenden Haushaltsjahr (Stand 30.11.2022: ca. 15,8 Mio. €, zuzüglich noch offene Aufträge in Höhe von 12,9 Mio. €, welche in den Folgejahren zahlungswirksam werden).

Allein in den beiden Jahren des Doppelhaushaltes sollen 62,6 Mio. € bewirtschaftet werden (43,4 Mio. € auszahlungswirksam und weitere 19,2 Mio. € Auftragserteilungen). Hierbei sind die Restmittel aus dem laufenden Haushaltsjahr 2022 noch gar nicht berücksichtigt.

Die veranschlagten Einzelinvestitionen mögen zwar in jedem Einzelfall den Investitionsbedarf zutreffend abbilden, angesichts der vorhandenen Leistungskapazitäten in der Verwaltung ist die realistische Bewältigung des Gesamtvolumens allerdings kaum möglich.

Schwäbisch Hall im November 2022

Oscar Gruber
Stadtkämmerer

Teil B

Stadt Schwäbisch Hall

Gesamtplan

- a) Gesamtergebnishaushalt**
- b) Gesamtfinanzhaushalt**
- c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290	83.892.000	89.377.000	92.256.000	96.981.000	101.297.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.778.177,97	28.141.963	39.008.792	26.662.354	32.725.298	30.942.698	29.152.198
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143.022,00	2.209.254	2.205.008	2.187.142	2.182.448	2.107.037	2.077.131
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200.896,79	5.288.600	6.129.770	6.139.770	6.145.270	6.145.270	6.150.270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.003,41	3.350.450	3.096.260	2.989.786	3.004.836	3.020.356	3.035.476
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.674,00	2.585.660	2.551.712	2.613.905	2.605.505	2.605.505	2.580.505
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.431.243,92	1.265.000	2.344.580	2.207.280	2.150.280	2.057.280	2.017.280
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.400,27	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	5.259.005,60	3.157.540	3.780.488	3.808.117	3.807.604	3.807.604	3.807.519
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.328.868,32	125.274.757	143.233.610	136.210.354	145.102.241	147.891.750	150.342.379
12	- Personalaufwendungen	29.848.939,82	34.943.611	37.797.734	39.228.795	40.405.652	41.617.829	42.867.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952.190,10	32.768.052	36.947.987	36.910.348	38.641.524	38.320.840	38.463.675
15	- Abschreibungen	9.463.815,28	8.912.702	9.730.127	10.503.136	11.039.002	10.770.764	10.340.481
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.534,03	123.500	28.000	28.000	921.225	1.708.819	2.396.664
17	- Transferaufwendungen	53.229.040,22	50.352.962	39.968.677	47.054.102	54.010.367	50.133.067	55.668.567
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317.849,06	10.623.542	10.296.726	10.139.625	11.007.380	11.038.380	11.045.380
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.925.368,51	137.724.369	134.769.251	143.864.006	156.025.150	153.589.699	160.782.131
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.596.500,19	-12.449.612	8.464.359	-7.653.652	-10.922.909	-5.697.949	-10.439.752
21	+ Außerordentliche Erträge	3.126.286,06	836.000	622.000	644.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	554.150,68	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.572.135,38	836.000	622.000	644.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-10.024.364,81	-11.613.612	9.086.359	-7.009.652	-10.922.909	-5.697.949	-10.439.752
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.131.820,21	79.031.290	83.892.000	0	89.377.000	0	92.256.000	96.981.000	101.297.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.801.594,67	28.141.963	39.008.792	0	26.662.354	0	32.725.298	30.942.698	29.152.198
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.097.582,75	5.288.600	6.129.770	0	6.139.770	0	6.145.270	6.145.270	6.150.270
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506.782,64	3.286.160	3.031.970	0	2.925.496	0	2.940.546	2.956.066	2.971.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.331,24	2.585.660	2.551.712	0	2.613.905	0	2.605.505	2.605.505	2.580.505
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.721.864,68	1.265.000	2.344.580	0	2.207.280	0	2.150.280	2.057.280	2.017.280
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.614.033,14	2.950.000	3.496.800	0	3.525.000	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.373.009,33	122.548.673	140.455.624	0	133.450.805	0	142.347.899	145.212.819	147.693.439
10	- Personalauszahlungen	29.704.616,68	34.838.310	37.698.067	0	39.165.631	0	40.340.592	41.550.817	42.798.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573.487,94	32.768.052	36.947.987	0	36.910.348	0	38.641.524	38.320.840	38.463.675
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.524,43	123.500	28.000	0	28.000	0	921.225	1.708.819	2.396.664
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.191.334,87	50.352.962	39.968.677	0	47.054.102	0	54.010.367	50.133.067	55.668.567
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.511.060,97	10.583.653	10.760.960	0	10.634.920	0	11.007.380	11.038.380	11.045.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.094.024,89	128.666.477	125.403.691	0	133.793.001	0	144.921.088	142.751.923	150.372.628
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 7.721.015,56	- 6.117.804	15.051.933	0	-342.196	0	- 2.573.189	2.460.896	- 2.679.189
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.396,19	1.036.140	4.472.700	0	2.766.491	0	10.721.250	5.328.500	2.881.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.809.282,11	2.090.000	1.555.000	0	1.610.000	0	850.000	230.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.445.272,55	702.470	502.637	0	502.807	0	1.374.226	480.000	480.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.593,96	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434.544,81	3.828.610	6.530.337	0	4.879.298	0	12.945.476	6.038.500	3.461.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.934,29	750.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848.243,92	20.467.500	15.714.800	12.008.000	17.461.000	15.565.000	40.129.250	28.464.100	23.528.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370.439,20	2.460.000	2.348.000	1.400.000	2.827.500	1.530.000	1.700.000	1.740.000	960.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	11.885.000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.672.105,93	950.000	622.500	125.000	175.000	2.170.000	312.500	50.000	1.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.599.723,34	36.512.500	19.635.300	13.533.000	21.413.500	19.265.000	43.091.750	31.204.100	26.938.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.165.178,53	-32.683.890	-13.104.963	-13.533.000	-16.534.202	-19.265.000	-30.146.274	-25.165.600	-23.477.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.886.194,09	-38.801.694	1.946.970	-13.533.000	-16.876.398	-19.265.000	-32.719.463	-22.704.704	-26.156.589
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000,00	10.000.000	0	0	10.000.000	0	30.000.000	25.000.000	25.000.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	214.772,18	2.166.000	0	0	0	0	906.775	1.769.181	2.581.336
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 179.772,18	7.834.000	0	0	10.000.000	0	29.093.225	23.230.819	22.418.664
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.065.966,27	-30.967.694	1.946.970	-13.533.000	-6.876.398	-19.265.000	- 3.626.238	526.115	- 3.737.925
	nachrichtlich:									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planjahr 2023

11	Innere Verwaltung	2.835.987	824.941	11.039.484	4.703.167	27.800	2.584.489	15.546.615	329.340	0	523.263
12	Sicherheit und Ordnung	1.263.066	1.000.000	3.149.980	1.441.223	29.510	1.042.695	16.408	1.300.103	0	-4.684.037
21	Schulträgeraufgaben	7.143.251	1.095	2.963.818	9.181.950	246.100	3.125.597	34.941	4.740.888	0	-13.079.066
25	Museen, Archiv, Zoo	54.577	0	1.018.674	500.374	0	340.766	5.382	426.307	0	-2.226.162
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	687.280	147	1.106.020	388.200	0	17.931	4.850	384.252	0	-1.204.126
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	100.881	0	646.936	383.940	458.365	99.785	3.318	262.917	0	-1.747.744
28	Sonstige Kulturpflege	17.088	0	161.159	97.400	1.797.676	170.385	1.113	88.319	0	-2.296.738
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	-84.500
31	Soziale Hilfen	879.516	0	302.439	1.218.209	115.780	321.516	4.121	326.538	0	-1.400.845
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.211.402	2.439	13.273.252	2.329.453	446.000	6.540.659	66.019	5.284.278	0	-17.593.782
42	Sport und Bäder	255.589	0	323.535	2.691.986	505.046	482.963	3.110.552	1.544.018	0	-2.181.407
51	Räumliche Planung und Entwicklung	275.700	0	1.201.421	643.500	0	54.121	5.770	457.152	0	-2.074.724
52	Bauen und Wohnen	655.000	0	515.368	22.200	50.000	21.789	1.976	156.534	0	-108.915
53	Ver- und Entsorgung	0	2.396.800	0	0	0	0	0	0	0	2.396.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.300.688	351.763	610.876	8.245.565	33.800	5.096.482	28.346	2.245.660	0	-13.551.586
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.047	286	98.002	2.100.625	675.600	199.349	4.878	385.020	0	-3.422.385

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planjahr 2023

56	Umweltschutz	20.000	0	176.515	55.500	10.000	5.552	766	60.740	0	-287.541
57	Wirtschaft und Tourismus	1.550.470	17	1.210.255	2.944.695	60.500	304.908	10.775	853.764	0	-3.812.860
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.710.000	86.286.580	0	0	35.428.000	-354.134	0	0	0	75.922.714
Summe 2023		52.991.542	90.864.068	37.797.734	36.947.987	39.968.677	20.054.853	18.845.830	18.845.830	0	9.086.359

Planjahr 2024

11	Innere Verwaltung	2.744.665	846.941	11.584.836	4.638.435	27.800	2.577.377	15.914.546	133.996	0	543.708
12	Sicherheit und Ordnung	1.261.666	1.000.000	3.265.849	1.640.478	29.510	1.130.855	0	1.374.355	0	-5.179.381
21	Schulträgeraufgaben	7.139.098	1.095	3.023.932	8.541.964	246.100	3.379.652	0	4.702.544	0	-12.753.999
25	Museen, Archiv, Zoo	54.577	0	1.048.426	448.576	0	340.738	0	425.479	0	-2.208.642
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	687.280	0	1.130.300	383.200	0	15.778	0	387.878	0	-1.229.876
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	100.881	0	672.891	497.954	458.365	95.677	0	286.716	0	-1.910.722
28	Sonstige Kulturpflege	17.088	0	164.736	104.300	1.808.601	170.385	0	90.463	0	-2.321.397
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
31	Soziale Hilfen	879.516	0	310.885	1.225.068	115.780	321.516	0	331.849	0	-1.425.582
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.208.250	2.015	13.795.644	2.359.738	446.000	6.675.399	0	5.440.603	0	-18.507.119

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

55

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planjahr 2024

42	Sport und Bäder	255.589	0	331.269	2.627.352	505.046	516.560	3.082.463	1.523.238	0	-2.165.413
51	Räumliche Planung und Entwicklung	280.700	0	1.232.865	641.000	0	55.704	0	464.057	0	-2.112.926
52	Bauen und Wohnen	655.000	0	526.816	22.200	50.000	39.379	0	161.292	0	-144.687
53	Ver- und Entsorgung	0	2.425.000	0	0	0	0	0	0	0	2.425.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.315.109	351.763	636.604	8.820.717	33.800	5.155.133	0	2.373.352	0	-14.352.734
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.298	286	100.681	2.102.750	605.600	245.737	0	397.004	0	-3.403.188
56	Umweltschutz	0	0	179.612	53.000	10.000	25.552	0	64.011	0	-332.175
57	Wirtschaft und Tourismus	1.575.040	17	1.223.449	2.803.616	60.500	310.514	0	840.172	0	-3.663.194
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.370.200	91.634.280	0	0	42.612.000	-385.195	0	0	0	61.777.675
	Summe 2024	40.592.957	96.261.397	39.228.795	36.910.348	47.054.102	20.670.761	18.997.009	18.997.009	0	-7.009.652
	Gesamtsumme	93.584.499	187.125.465	77.026.529	73.858.335	87.022.779	40.725.614	37.842.839	37.842.839	0	2.076.707

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

95

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planjahr 2023

15,00	Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	2.835.987	824.941	11.039.484	4.703.167	27.800	2.584.489	15.546.615	329.340	0	523.263
16,00	Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	1.263.066	1.000.000	3.149.980	1.441.223	29.510	1.042.695	16.408	1.300.103	0	-4.684.037
17,00	Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	7.143.251	1.095	2.963.818	9.181.950	246.100	3.125.597	34.941	4.740.888	0	-13.079.066
18,00	Teilhaushalt 04 - Kultur	859.826	147	2.932.789	1.369.914	2.340.541	628.867	14.663	1.161.795	0	-7.559.270
19,00	Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	11.090.918	2.439	13.575.691	3.547.662	561.780	6.862.175	70.140	5.610.816	0	-18.994.627
20,00	Teilhaushalt 06 - Sport	255.589	0	323.535	2.691.986	505.046	482.963	3.110.552	1.544.018	0	-2.181.407
21,00	Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	3.282.435	2.748.849	2.602.182	11.067.390	769.400	5.377.293	41.736	3.305.106	0	-17.048.351
22,00	Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	1.550.470	17	1.210.255	2.944.695	60.500	304.908	10.775	853.764	0	-3.812.860
23,00	Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.710.000	86.286.580	0	0	35.428.000	-354.134	0	0	0	75.922.714
	Summe 2023	52.991.542	90.864.068	37.797.734	36.947.987	39.968.677	20.054.853	18.845.830	18.845.830	0	9.086.359

Planjahr 2024

15,00	Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	2.744.665	846.941	11.584.836	4.638.435	27.800	2.577.377	15.914.546	133.996	0	543.708
16,00	Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	1.261.666	1.000.000	3.265.849	1.640.478	29.510	1.130.855	0	1.374.355	0	-5.179.381
17,00	Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	7.139.098	1.095	3.023.932	8.541.964	246.100	3.379.652	0	4.702.544	0	-12.753.999
18,00	Teilhaushalt 04 - Kultur	859.826	0	3.016.353	1.434.030	2.311.966	622.578	0	1.190.536	0	-7.715.637
19,00	Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	11.087.766	2.015	14.106.529	3.584.806	561.780	6.996.915	0	5.772.452	0	-19.932.701
20,00	Teilhaushalt 06 - Sport	255.589	0	331.269	2.627.352	505.046	516.560	3.082.463	1.523.238	0	-2.165.413

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

LS

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planjahr 2024

21,00	Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	3.299.107	2.777.049	2.676.578	11.639.667	699.400	5.521.505	0	3.459.716	0	-17.920.710
22,00	Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	1.575.040	17	1.223.449	2.803.616	60.500	310.514	0	840.172	0	-3.663.194
23,00	Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.370.200	91.634.280	0	0	42.612.000	-385.195	0	0	0	61.777.675
	Summe 2024	40.592.957	96.261.397	39.228.795	36.910.348	47.054.102	20.670.761	18.997.009	18.997.009	0	-7.009.652
	Gesamtsumme	93.584.499	187.125.465	77.026.529	73.858.335	87.022.779	40.725.614	37.842.839	37.842.839	0	2.076.707

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8

Planjahr 2023

11	Innere Verwaltung (Gesamtansatz)	-14.943.564	1.765.000	2.580.000	-15.758.564	0	0	-15.758.564	0
12	Sicherheit und Ordnung (Gesamtansatz)	-2.862.623	50.000	1.161.000	-3.973.623	0	0	-3.973.623	1.450.000
21	Schulträgeraufgaben (Gesamtansatz)	-6.408.539	248.300	2.876.000	-9.036.239	0	0	-9.036.239	2.500.000
25	Museen, Archiv, Zoo (Gesamtansatz)	-1.507.048	0	0	-1.507.048	0	0	-1.507.048	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen (Gesamtansatz)	-813.940	0	0	-813.940	0	0	-813.940	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen (Gesamtansatz)	-1.406.771	0	100.000	-1.506.771	0	0	-1.506.771	0
28	Sonstige Kulturpflege (Gesamtansatz)	-2.032.959	180.000	35.000	-1.887.959	0	0	-1.887.959	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Gesamtansatz)	-84.500	0	0	-84.500	0	0	-84.500	0
31	Soziale Hilfen (Gesamtansatz)	-1.065.084	0	0	-1.065.084	0	0	-1.065.084	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Gesamtansatz)	-11.836.762	0	7.995.300	-19.832.062	0	0	-19.832.062	3.380.000
42	Sport und Bäder (Gesamtansatz)	-3.287.367	0	1.850.000	-5.137.367	0	0	-5.137.367	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Gesamtansatz)	-1.578.884	0	150.000	-1.728.884	0	0	-1.728.884	525.000
52	Bauen und Wohnen (Gesamtansatz)	54.807	0	100.000	-45.193	0	0	-45.193	0
53	Ver- und Entsorgung (Gesamtansatz)	2.396.800	0	0	2.396.800	0	0	2.396.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Gesamtansatz)	-9.220.641	2.294.700	1.806.000	-8.731.941	0	0	-8.731.941	5.678.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen (Gesamtansatz)	-2.864.227	1.669.700	375.000	-1.569.527	0	0	-1.569.527	0
56	Umweltschutz (Gesamtansatz)	-222.015	0	400.000	-622.015	0	0	-622.015	0
57	Wirtschaft und Tourismus (Gesamtansatz)	-2.723.230	0	207.000	-2.930.230	0	0	-2.930.230	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Gesamtansatz)	75.458.480	322.637	0	75.781.117	0	0	75.781.117	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe 2023	0	0	0	0	0	0	0	0

Planjahr 2024

11	Innere Verwaltung (Gesamtansatz)	-15.453.371	1.610.000	2.280.000	-16.123.371	0	0	-16.123.371	0
12	Sicherheit und Ordnung (Gesamtansatz)	-3.197.238	27.000	1.550.000	-4.720.238	0	0	-4.720.238	1.730.000
21	Schulträgeraufgaben (Gesamtansatz)	-5.798.086	0	4.476.000	-10.274.086	0	0	-10.274.086	5.000.000
25	Museen, Archiv, Zoo (Gesamtansatz)	-1.485.002	0	0	-1.485.002	0	0	-1.485.002	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen (Gesamtansatz)	-833.220	0	0	-833.220	0	0	-833.220	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen (Gesamtansatz)	-1.546.740	0	0	-1.546.740	0	0	-1.546.740	0
28	Sonstige Kulturpflege (Gesamtansatz)	-2.053.889	180.000	0	-1.873.889	0	0	-1.873.889	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Gesamtansatz)	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
31	Soziale Hilfen (Gesamtansatz)	-1.080.093	0	0	-1.080.093	0	0	-1.080.093	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Gesamtansatz)	-12.311.699	0	4.307.500	-16.619.199	0	0	-16.619.199	0
42	Sport und Bäder (Gesamtansatz)	-3.230.467	585.000	3.500.000	-6.145.467	0	0	-6.145.467	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Gesamtansatz)	-1.615.066	0	350.000	-1.965.066	0	0	-1.965.066	8.470.000
52	Bauen und Wohnen (Gesamtansatz)	44.234	0	0	44.234	0	0	44.234	0
53	Ver- und Entsorgung (Gesamtansatz)	2.425.000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Gesamtansatz)	-9.821.521	1.348.691	4.475.000	-12.947.830	0	0	-12.947.830	4.065.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen (Gesamtansatz)	-2.809.031	805.800	75.000	-2.078.231	0	0	-2.078.231	0
56	Umweltschutz (Gesamtansatz)	-242.612	0	400.000	-642.612	0	0	-642.612	0
57	Wirtschaft und Tourismus (Gesamtansatz)	-2.570.775	0	0	-2.570.775	0	0	-2.570.775	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Gesamtansatz)	61.282.380	322.807	0	61.605.187	10.000.000	0	71.605.187	0
Summe 2024		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		14.709.737	11.409.635	41.048.800	-14.929.428	10.000.000	0	-4.929.428	32.798.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8

Planjahr 2023

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	-14.943.564	1.765.000	2.580.000	-15.758.564	0	0	-15.758.564	0
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	-2.862.623	50.000	1.161.000	-3.973.623	0	0	-3.973.623	1.450.000
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	-6.408.539	248.300	2.876.000	-9.036.239	0	0	-9.036.239	2.500.000
Teilhaushalt 04 - Kultur	-5.845.218	180.000	135.000	-5.800.218	0	0	-5.800.218	0
Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	-12.901.846	0	7.995.300	-20.897.146	0	0	-20.897.146	3.380.000
Teilhaushalt 06 - Sport	-3.287.367	0	1.850.000	-5.137.367	0	0	-5.137.367	0
Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	-11.434.160	3.964.400	2.831.000	-10.300.760	0	0	-10.300.760	6.203.000
Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	-2.723.230	0	207.000	-2.930.230	0	0	-2.930.230	0
Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	75.458.480	322.637	0	75.781.117	0	0	75.781.117	0
Summe 2023	15.051.933	6.530.337	19.635.300	1.946.970	0	0	1.946.970	13.533.000

Planjahr 2024

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	-15.453.371	1.610.000	2.280.000	-16.123.371	0	0	-16.123.371	0
Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	-3.197.238	27.000	1.550.000	-4.720.238	0	0	-4.720.238	1.730.000
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	-5.798.086	0	4.476.000	-10.274.086	0	0	-10.274.086	5.000.000
Teilhaushalt 04 - Kultur	-5.963.851	180.000	0	-5.783.851	0	0	-5.783.851	0
Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	-13.391.792	0	4.307.500	-17.699.292	0	0	-17.699.292	0
Teilhaushalt 06 - Sport	-3.230.467	585.000	3.500.000	-6.145.467	0	0	-6.145.467	0
Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	-12.018.996	2.154.491	5.300.000	-15.164.505	0	0	-15.164.505	12.535.000
Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	-2.570.775	0	0	-2.570.775	0	0	-2.570.775	0
Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.282.380	322.807	0	61.605.187	10.000.000	0	71.605.187	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe 2024	-342.196	4.879.298	21.413.500	-16.876.398	10.000.000	0	-6.876.398	19.265.000
Gesamtsumme	14.709.737	11.409.635	41.048.800	-14.929.428	10.000.000	0	-4.929.428	32.798.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teil C

Stadt Schwäbisch Hall

Teilhaushalte

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.560	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.093,43	44.476	33.977	36.155	36.155	36.022	35.836
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.958,92	1.968.210	1.974.610	1.851.910	1.851.910	1.851.910	1.851.910
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.996,80	793.100	814.300	843.500	843.500	843.500	843.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.394,06	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.517,68	50.000	52.941	52.941	52.941	52.941	52.941
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.069.588,89	3.062.446	3.038.928	2.947.606	2.947.606	2.947.473	2.947.287
12	- Personalaufwendungen	9.051.191,19	10.322.875	11.039.484	11.584.836	11.932.379	12.290.353	12.659.061
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.268,09	4.244.863	4.703.167	4.638.435	5.034.952	6.005.553	5.810.620
15	- Abschreibungen	675.755,13	601.617	597.804	680.857	701.126	679.449	646.027
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	64.917,31	29.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.452,56	1.927.333	1.978.685	1.888.520	1.958.230	1.959.230	1.961.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.463.537,59	17.133.688	18.354.940	18.828.448	19.662.487	20.970.385	21.112.738
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.393.948,70	-14.071.242	-15.316.012	-15.880.842	-16.714.881	-18.022.912	-18.165.451
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.315.966,61	14.233.458	15.546.615	15.914.546	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.879	329.340	133.996	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.315.966,61	13.972.579	15.217.275	15.780.550	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.982,09	- 98.663	-98.737	-100.292	-16.714.881	-18.022.912	-18.165.451

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.885.546,72	2.753.680	2.787.720	0	2.694.220	0	2.694.220	2.694.220	2.694.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650.849,37	16.487.685	17.731.284	0	18.147.591	0	18.961.361	20.290.936	20.466.711
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.765.302,65	-13.734.005	-14.943.564	0	-15.453.371	0	-16.267.141	-17.596.716	-17.772.491
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0	622.500	0	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.773.637,11	2.090.000	1.555.000	0	1.610.000	0	850.000	230.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.773.637,11	2.090.000	1.765.000	0	1.610.000	0	1.472.500	230.000	250.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.605,64	750.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.152,55	1.277.000	750.000	0	900.000	0	1.275.000	200.000	450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.624,81	740.000	530.000	0	430.000	0	350.000	350.000	350.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	262.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.139.383,00	2.767.000	2.580.000	0	2.280.000	0	2.837.500	1.500.000	1.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.634.254,11	- 677.000	-815.000	0	-670.000	0	-1.365.000	-1.270.000	-1.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.131.048,54	-14.411.005	-15.758.564	0	-16.123.371	0	-17.632.141	-18.866.716	-19.272.491

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Kommunale Steuerung

Produkt 11.10.00 Kommunale Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 11.10.00.00 Kommunale Steuerung:</p> <p>Oberbürgermeister: Leitung der Verwaltung, Vorsitzender des Gemeinderates und der Ausschüsse, Repräsentation Erster Bürgermeister: Stellvertretung Oberbürgermeister, Leitung Dezernat II, Repräsentation</p> <p>Unterprodukt 11.10.00.20 Gebäudekosten kommunale Steuerung</p> <p>Verwaltungsgebäude: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudebestandes</p>
Ziele	erfolgreiche kommunale Steuerung, Repräsentation der Stadt
Kennzahlen	
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung von Teilen der Verwaltungsgebäude inkl. Verrechnungen mit Zuschüssen</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung und Abführung der Aufsichtsratsvergütungen des Oberbürgermeisters oberhalb der dienstrechtlichen Grenzen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Gebäudebewirtschaftungskosten; Leasing- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für Repräsentationen; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Jubiläumszuwendungen an Vereine, Werkhofaufwendungen für die Straßensperre im Zuge der Durchführung des Straßenfestes Hessental</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verfügungsmittel der Verwaltungsspitze</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Kommunale Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.007,06	10.728	2.007	2.007	2.007	2.007	2.007
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784,16	28.740	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.776,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.567,68	49.468	41.647	41.647	41.647	41.647	41.647
12	- Personalaufwendungen	741.630,31	704.851	771.056	787.367	810.988	835.318	860.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.279,79	682.639	952.944	907.635	1.046.499	1.113.896	1.074.970
15	- Abschreibungen	202.583,32	136.157	154.074	205.089	204.932	204.412	202.549
17	- Transferaufwendungen	41.200,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.998.972,92	1.531.647	1.885.574	1.907.591	2.069.919	2.161.126	2.145.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.952.405,24	- 1.482.179	-1.843.927	-1.865.944	-2.028.272	-2.119.479	-2.103.748
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.952.405,24	1.535.445	1.963.702	1.986.274	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.265	119.776	120.330	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.952.405,24	1.482.180	1.843.926	1.865.944	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	-1	0	-2.028.272	-2.119.479	-2.103.748

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt 11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Terminplanung; Vorbereitung der Tagesordnungen; Zusammenstellen und Versenden der Beratungsunterlagen; Protokolldienst; Pflege und Weiterentwicklung des elektronischen Ratsinformationssystems; Organisation von Veranstaltungen, Besichtigungen, Tagungen; Abrechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Ratsmitglieder sowie von Zuweisungen und Zuschüssen an Fraktionen, Betreuung der kommunalpolitischen Beteiligung der Jugend.
Ziele	Organisation und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung sowie des Oberbürgermeisters; Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung in den Teilorten; Optimierung der Prozessabläufe
Kennzahlen	
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwand für die Durchführung der Veranstaltung "Tag der Demokratie" 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände. 18. Sonstige Aufwendungen: Sitzungsgeld; Bewirtungsaufwand Sitzungen; Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	225.403,11	285.529	288.936	294.974	303.823	312.937	322.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.894,07	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	123,68	2.500	3.496	12.871	12.871	12.871	9.746
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.046,72	120.000	114.000	109.000	119.000	119.000	119.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	398.467,58	446.029	419.432	429.845	448.694	457.808	464.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 398.467,58	- 446.029	-419.432	-429.845	-448.694	-457.808	-464.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	398.467,58	446.029	419.432	429.845	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	398.467,58	446.029	419.432	429.845	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 0	0	0	-448.694	-457.808	-464.072

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	<p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung oder Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung von Beteiligungsgesellschaften; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung der Beteiligungsveränderung (Gesellschaftsverträge usw.); Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung der kommunalrechtlichen Genehmigungsphase; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;</p> <p>Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;</p> <p>Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;</p> <p>Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen.</p>
Ziele	<p>Optimierung der Betriebs- und Rechtsform, Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen, Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele, Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger</p>
Erläuterung	<p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen für die Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts (Layout und Druck)</p>

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	117.667	120.727	124.349	128.079	131.922
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	125.667	128.727	132.349	136.079	139.922
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-125.667	-128.727	-132.349	-136.079	-139.922
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	125.668	128.727	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	125.668	128.727	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	0	-132.349	-136.079	-139.922

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.00 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.00 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	14000
Produktverantwortung	Frau Susanne Bauer
Produktbeschreibung	<p>Prüfung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, - Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist", - Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (Werkhof, Abwasserbeseitigung, Friedhöfe), - wirtschaftlichen Betätigung der Stadt. <p>Laufende Prüfung der Finanz-/ Kostenrechnungsvorgänge; Kassenüberwachung; Prüfung der Finanzsoftware vor ihrer Anwendung</p> <p>Prüfung fremder Einrichtungen gemäß Beauftragung durch den Gemeinderat</p> <p>Prüfung von Vergaben; technisch-wirtschaftliche Prüfung von Entwürfen mit Kostenvoranschlägen; Begleitung, Ausführung und Abrechnung städtischer und hospitalischer Bauten</p>
Ziele	Gewährleistung der Funktionsfähigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Prüfungsleistungen des Fachbereichs Revision</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verfügungsmittel</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.00 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.982,90	65.000	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.982,90	65.000	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	- Personalaufwendungen	262.129,87	339.520	361.053	368.881	379.948	391.346	403.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	777,83	696	362	362	362	362	240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,67	500	475	450	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.402,17	342.016	363.190	370.993	382.110	393.508	405.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.419,27	- 277.016	-288.190	-292.993	-304.110	-315.508	-327.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.419,27	277.016	288.190	292.993	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	140.419,27	277.016	288.190	292.993	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-304.110	-315.508	-327.126

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.00 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.00 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	<p>Gleichstellungsbeauftragte/-r: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Empfehlungserarbeitung und Initiativenentwicklung zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune</p> <p>Bürgerbeauftragte/-r / Bürgerschaftliches Engagement: Informations- und Kontaktstelle mit Unterstützungs- und Vermittlungsfunktion zw. Bürgerschaft und Verwaltung; Ehrungen von Jubiläen; Förderung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements und der öffentlichen Anerkennungsstruktur</p> <p>Städtepartnerschaften: Pflege und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakten; Vorbereitung und Durchführung von Besuchs- und Austauschprogrammen, Betreuung von internationalen Projektpartnerschaften</p> <p>Gesamtpersonalrat: Aufgabenwahrnehmung nach Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p>
Ziele	<p>Gleichstellungsbeauftragte: Durchsetzung Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft.</p> <p>Bürgerbeauftragte/Bürgerschaftliches Engagement: Stärkung der Bürgergesellschaft.</p> <p>Städtepartnerschaften: Pflege und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte.</p> <p>Gesamtpersonalrat: Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Beamten.</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenbeteiligung der Bürger in Zusammenhang mit Reisen zu Partnerstädten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für internationale Projektpartnerschaften; Aufwendungen für Städtepartnerschaften; Aufwendungen der/des Gleichstellungs- und Bürgerbeauftragten und des Personalrates</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Budget des Personalrates für die Durchführung des Betriebsausflugs bzw. des Betriebsfestes (jährlich abwechselnd)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.00 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318,53	318	319	319	319	186	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	20.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	478,53	20.318	319	319	319	186	0
12	- Personalaufwendungen	311.716,25	346.958	298.132	314.762	324.206	333.931	343.949
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.623,78	123.200	119.750	119.500	113.000	113.000	113.000
15	- Abschreibungen	3.612,88	3.615	3.612	3.403	1.116	344	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.793,71	491.773	439.494	455.665	456.322	465.275	474.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392.315,18	- 471.455	-439.175	-455.346	-456.003	-465.089	-474.949
21	+ Erträge aus internen Leistungen	392.315,18	471.456	439.176	455.346	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	392.315,18	471.456	439.176	455.346	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	1	0	-456.003	-465.089	-474.949

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.00 Organisation und EDV

Produkt 11.20.00 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Mathias Waack
Produktbeschreibung	<p>Organisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsberechnungen.</p> <p>EDV-Anlage: Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software; Hotline und Störungsbeseitigung; Gewährleistung des Produktivbetriebs für alle betreuten Systeme; Verwaltung der Datenbestände und Datensicherung; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement.</p> <p>TK-Anlage: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes in und zwischen den Gebäuden.</p>
Ziele	<p>Organisation: Optimierung der Verwaltung; optimaler Arbeitsablauf.</p> <p>EDV-Anlage: Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes.</p> <p>TK-Anlage: Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.</p>
Kennzahlen	
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe für Leistungen der EDV- und Organisationsabteilung</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mietaufwendungen für das Verwaltungsgebäude; Aufwand für Geräteleasing (Telefonanlage der Verwaltung); Aufwendungen für Dauer- und Jobparkertickets; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen in Zusammenhang mit Umzügen und Umorganisationen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf EDV-Anlagen und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.00 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.510,13	133.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.510,13	133.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
12	- Personalaufwendungen	715.017,87	920.220	1.211.218	1.336.381	1.376.471	1.417.766	1.460.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.654,72	647.000	958.000	832.000	933.700	959.500	985.300
15	- Abschreibungen	117.816,71	130.845	139.916	174.128	203.794	190.161	169.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.437,69	16.500	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.498.926,99	1.714.565	2.330.634	2.364.009	2.530.465	2.583.927	2.631.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.324.416,86	- 1.581.565	-2.152.634	-2.186.009	-2.352.465	-2.405.927	-2.453.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.324.416,86	1.581.565	2.152.634	2.186.009	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.324.416,86	1.581.565	2.152.634	2.186.009	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-2.352.465	-2.405.927	-2.453.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.00 Personalwesen

Produkt 11.21.00 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Rainer Wunderlich
Produktbeschreibung	<p>Personalbetreuung: Personalgewinnung, -einsatz; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung Fachämter und Beschäftigte in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen.</p> <p>Arbeitsschutz und -medizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und Unfallverhütung; Einsatz Betriebsarzt; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen.</p> <p>Aus- und Fortbildung: Personalbedarfsdeckung und -betreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung; Ermittlung Fortbildungsbedarf; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung.</p> <p>BgA Personalgestellung GWG: Personalkosten und -erstattungen für gestellte Mitarbeiter. Erstattungen der Krankenkassen nach AAG (Gesetz über Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung).</p> <p>Versorgung Ruheständler: Aufwendungen an die KVBW für Ruheständler.</p> <p>Personalkostenerstattungen: Personalkosten und -erstattungen der Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen für Leistungen des Personalamtes.</p> <p>Sozialversicherung: Personalkostenerstattung an die Deutsche Rentenversicherung für Beratungsleistungen. Personalnebenkosten</p> <p>Bezügeabrechnung für Dritte und Dienstleistungen</p>
Ziele	<p>Personalbetreuung: zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung, etc.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Arbeitsplatzzufriedenheit durch entspr. Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.</p> <p>Bezügeabrechnung: ordnungsgemäße, termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.</p> <p>Arbeitsschutz und -medizin: Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei rechtlichen Maßnahmen; ergonomische Arbeitsplätze.</p> <p>Aus- und Fortbildung: Sicherung künftiger Personalbedarf durch Heranbildung qualifizierter Nachwuchskräfte; Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; aktueller Wissensstand der Beschäftigten und Förderung von deren Persönlichkeitsentwicklung.</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuschuss für die Ausbildung im gehobenen Dienst</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Personalkosten für Personalgestellungen an die GWG; Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Beteiligungsunternehmen für die Leistungen der Personalabteilung (Personalbetreuung und Bezügeabrechnungen)</p> <p>12. Personalaufwendungen: Personalaufwendungen der aktiven Mitarbeiter aus der Personalabteilung; Ausbildungsvergütungen; Aufwendungen für die an die GWG gestellte Mitarbeiter; Versorgungs- und Beihilfeleistungen an inaktive ehemalige Beamte (siehe Stellenplan)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

	<p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: zentrales Fortbildungsbudget; Aufwendungen für Betriebsarzt, Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Job-Ticket ÖPNV (Anteil der Stadt)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Fachkräftegewinnung aus dem Ausland; Teambudgets für teambildende Maßnahmen in den Fachbereichen; Aufwand für Personalgewinnungsmaßnahmen; KAV-Mitgliedsbeiträge; Aufwendungen für Stellenausschreibungen; Aufwendungen für Beratungsleistungen der Deutschen Rentenversicherung</p>
--	--

11.21.00 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.560	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.792,77	312.800	261.000	284.000	284.000	284.000	284.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.920,77	319.360	274.000	297.000	297.000	297.000	297.000
12	- Personalaufwendungen	2.988.971,95	3.585.702	3.781.206	3.976.904	4.096.211	4.219.098	4.345.671
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.637,48	400.000	387.400	372.400	402.400	402.400	402.400
15	- Abschreibungen	1.070,01	1.589	4.025	4.025	3.989	3.919	3.435
17	- Transferaufwendungen	6.677,49	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.504,05	534.500	550.900	542.150	566.500	566.500	566.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.682.860,98	4.530.291	4.731.331	4.903.279	5.076.900	5.199.717	5.325.806
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.373.940,21	- 4.210.931	-4.457.331	-4.606.279	-4.779.900	-4.902.717	-5.028.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.373.940,21	4.210.932	4.457.332	4.606.279	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.373.940,21	4.210.932	4.457.332	4.606.279	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	1	0	-4.779.900	-4.902.717	-5.028.806

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	<p>Haushaltsrelevante Dienstleistungen: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf; Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Aufstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht; Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens; Verwaltung von Treuhandvermögen; Bearbeitung von Statistiken</p> <p>Zentrale Buchhaltungsdienste: Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung für Teile der Verwaltung; zentrale Abwicklung der Anlagenbuchhaltung; Beratung der Verwaltung in Buchungsangelegenheiten</p> <p>Zuschuss- und Bürgerschaftsangelegenheiten: Überwachung und Beratungsleistungen bei Staatszuschüssen für Stadt, Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" und Hohenloher Freilandmuseum e.V.; Bearbeitung von Zuschussgewährungen an Vereine und sonstige Institutionen; Bearbeitung von Bürgerschaftsangelegenheiten; Betreuung der Förderung städtebaulicher Erneuerung und Entwicklung; Betreuung stadtnaher Vereine</p> <p>Zentrale Vergabestelle: zentrale Bearbeitung von Ausschreibungen; Durchführung von Submissionen</p> <p>Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner: Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge bei den BgAs; Erstellung der Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit Steuerberater; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, federführende Umstellung auf die § 2b UStG-Besteuerung, Erstellung eines TCMS</p> <p>Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Sicherstellung Kassenliquidität; Beitreibung, Mahnung; Bearbeitung Finanzstatistik</p> <p>Beteiligungsmanagement: Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; kommunalrechtliche Vorbereitung der Gründung, des Verkaufs oder der Auflösung von Beteiligungen; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt; regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte gemäß § 105 GemO; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen</p>
Ziele	<p>Haushaltsrelevante Dienstleistungen: termingerechte Haushaltsaufstellung; Stärkung der Eigenverantwortung der Budgetverantwortlichen; ergebnisbezogene Steuerung; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen; Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens; termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Zwischenberichte</p> <p>Zentrale Buchhaltungsdienste: ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle</p> <p>Zuschuss- und Bürgerschaftsangelegenheiten: optimale Ausnutzung von Fördermöglichkeiten; optimale Verteilung von Zuschussbudgets; Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bürgerschaftsverwaltung</p> <p>Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner: ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten in Steuerangelegenheiten, Vermeidung von Haftungsrisiken</p> <p>Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: rechtzeitige und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs; bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Kassenmitteln (Geldanlage bzw. Kassenkredite); zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung.</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

	<p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Leistungen des Fachbereichs Finanzen; EDV-Umlage der Hospitalstiftung (Rechnungswesen)</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren auf Grund der Inkassotätigkeit der Stadtkasse</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Lizenzgebühren für Software (Rechnungswesen Finanz+, Archivierung Questys); Hostingentgelte für das Rechenzentrum</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Software und Ausstattungsgegenstände; zeitanteilige Abschreibungen auf gewährte Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter</p> <p>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Rücklastschriftgebühren</p> <p>17. Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit steuerlichen Themenstellungen; Entgelte für Bankdienstleistungen (Kontoführungsgebühren); Beitreibungs- und Gerichtsvollzieherkosten</p>
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	588	1.750	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.529,90	130.800	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.738,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.368,48	184.888	184.750	192.000	192.000	192.000	192.000
12	- Personalaufwendungen	1.261.700,87	1.272.013	1.078.578	1.111.152	1.144.486	1.178.822	1.214.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.218,16	133.100	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
15	- Abschreibungen	80.429,90	69.130	30.300	38.490	38.247	37.571	35.695
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	17.039,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.047,69	29.000	70.530	17.530	27.030	27.030	27.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.521.389,75	1.528.743	1.336.408	1.324.172	1.366.763	1.400.423	1.433.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.311.021,27	- 1.343.855	-1.151.658	-1.132.172	-1.174.763	-1.208.423	-1.241.911
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.311.021,27	1.344.142	1.151.658	1.132.172	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.311.021,27	1.344.142	1.151.658	1.132.172	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	287	0	0	-1.174.763	-1.208.423	-1.241.911

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten

Produkt 11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 11.23 Justizariat
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Rainer Wunderlich
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderates in wichtigen rechtlichen Fragen, Erstellen von Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsentwürfe in wichtigen rechtlichen Angelegenheiten Stellung von Strafanträgen Widerspruchsbehörde Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung; Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Versicherungsbeitragsersstattungen und Serviceumlagen der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Leistungen des Justiziariats 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen und Gutachten in rechtlichen Angelegenheiten; Aufwendungen für Versicherungsbeiträge; Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.269,01	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.669,01	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
12	- Personalaufwendungen	68.387,42	69.653	71.244	72.387	74.557	76.796	79.098
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.380,09	452.000	462.000	472.000	472.000	472.000	472.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.767,51	521.653	533.244	544.387	546.557	548.796	551.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 425.098,50	- 478.553	-490.144	-501.287	-503.457	-505.696	-507.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	425.098,50	478.553	490.144	501.287	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	425.098,50	478.553	490.144	501.287	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-503.457	-505.696	-507.998

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen

Produkt 11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Planungs- und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Sanierungen Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
Ziele	Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse; Einhaltung der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Hospitalstiftung für Leistungen des Hochbauamtes 9. Aktivierte Eigenleistungen: Leistungen der Hochbauabteilung in Zusammenhang mit aktivierungspflichtigen Investitionen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen durch Sachverständige Anmerkung: Die Mittel für die Hochbauunterhaltung sowie die Ansätze für investive Hochbaumaßnahmen sind den jeweiligen Produkten zugeordnet. Eine zusammenfassende Darstellung liegt in Form der Anlage 3 zum Haushaltsplan bei.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.394,06	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.394,06	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12	- Personalaufwendungen	657.656,22	726.111	846.509	870.279	896.388	923.279	950.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.393,91	29.000	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
15	- Abschreibungen	8.008,72	5.068	4.270	4.232	2.325	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	5.000	4.750	4.500	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	711.091,85	765.179	884.529	908.011	934.213	958.779	986.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 617.697,79	- 550.179	-719.529	-743.011	-769.213	-793.779	-821.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	617.697,79	550.180	719.528	743.011	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	617.697,79	550.180	719.528	743.011	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	-1	0	-769.213	-793.779	-821.478

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt	11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Unterprodukt 11.24.02.20 Gebäudekosten sonstige Gebäude (Vermietungsobjekte)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pachtverträgen</p> <p>kaufm. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden (Gebäude, für welche eine Betriebskostenabrechnung erstellt werden muss, werden im Rahmen eines Globalmietvertrages bzw. Dienstleistungsvertrages von der GWG bewirtschaftet.)</p> <p>Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken</p> <p>Unterprodukt 11.24.02.02 Gebäudereinigung (eigenes Personal)</p> <p>Planung und Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal</p>
Ziele	<p>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</p> <p>Gebäudereinigung (eigenes Personal): Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Sicherstellung des Hygienestandards</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des nicht verwaltungsnotwendigen städtischen Gebäudebestandes</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Auflösung Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan (beinhaltet auch die Personalkosten für eigenes Reinigungspersonal)</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Aufwendungen für angemietete Gebäude; Bewirtschaftungskosten des Gebäudebestandes</p> <p>15. Abschreibungen: Gebäudeabschreibungen und Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Sachverständigenkosten; Aufwendungen für den Dienstleistungsvertrag mit der GWG</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.767,84	32.842	29.901	26.829	26.829	26.829	26.829
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.679,20	1.154.400	1.151.500	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,34	3.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,33	0	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.194.362,71	1.190.242	1.184.342	1.051.570	1.051.570	1.051.570	1.051.570
12	- Personalaufwendungen	980.539,10	1.137.707	965.055	1.041.735	1.072.988	1.105.176	1.138.331
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.305,86	1.623.574	1.549.873	1.664.950	1.793.403	2.670.807	2.489.000
15	- Abschreibungen	236.925,92	227.906	229.477	207.764	204.054	203.400	199.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.913,76	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.638.684,64	3.093.787	2.849.005	3.019.049	3.175.045	4.083.983	3.931.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.444.321,93	- 1.903.545	-1.664.663	-1.967.479	-2.123.475	-3.032.413	-2.879.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.444.321,93	1.903.546	1.664.664	1.967.479	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.444.321,93	1.903.546	1.664.664	1.967.479	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	1	0	-2.123.475	-3.032.413	-2.879.986

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Mathias Waack
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten Abschluss von Rahmenverträgen (Geräteanmietung und -wartung) Konzeption, Organisation und Durchführung des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung Fertigung und Produktion von Printmedien, Fertigung von Vervielfältigungen Zentrale Registratur Hausmeisterdienste im Rathaus
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität Planmäßige und reversionssichere Ablage von Schriftgut
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten gebrauchten Ausstattungsgegenständen; Bonuszahlungen der DPAG (Mengenbonus auf die Portokosten) 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für die anteilige Nutzung der TK-Anlage; Erstattung von Portokosten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb- und Unterhaltung von Geschäftsausstattungen; Aufwand für die Anmietung von Räumen für die Registratur; Gerätemieten und Geräteleasing (Frankiermaschine, Drucker und Kopierer); Bewirtschaftungskosten der angemieteten Registraturräume; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung; EDV-Aufwand; Aufwendungen für Aktenvernichtung 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft der Stadt in verschiedenen Organisationen und Vereinen; GEZ-Gebühren; Bürobedarf; Fachliteratur; sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.711,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.735,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	284.050,38	296.575	305.974	313.356	322.756	332.440	342.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.165,19	267.200	284.700	288.300	288.300	288.300	288.300
15	- Abschreibungen	2.936,49	2.937	3.326	3.326	3.326	3.235	3.172
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.346,17	513.133	516.500	504.000	530.000	531.000	533.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	908.498,23	1.079.845	1.110.500	1.108.982	1.144.382	1.154.975	1.166.884
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 860.762,46	- 1.027.845	-1.058.500	-1.056.982	-1.092.382	-1.102.975	-1.114.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	860.762,46	1.027.845	1.058.500	1.056.982	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	860.762,46	1.027.845	1.058.500	1.056.982	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 0	0	0	-1.092.382	-1.102.975	-1.114.884

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Zentrale Ausschreibungsverfahren von Aufträgen für Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Ziele	Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren; Gewährleistung von ordnungsgemäßen Ausschreibungen und Submissionen
Erläuterung	12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die E-Vergabe

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	116.807	120.058	123.659	127.370	131.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	126.807	130.058	133.659	137.370	141.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-126.807	-130.058	-133.659	-137.370	-141.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	126.808	130.058	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	126.808	130.058	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	0	-133.659	-137.370	-141.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Freigabe und Verbreitung von Pressemitteilungen; Beantwortung von Medienanfragen; Einladung und Vorbereitung presserelevanter Termine; Unterstützung bei Entwurf und Redaktion von Broschüren und Sonderveröffentlichungen; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetauftritts; Pflege der Social Media-Aktivitäten; Redaktion, Anzeigenakquise und Vertrieb der Teilortsblätter; Anzeigenakquise; Zeitungsausschnittdienst
Ziele	Information der Bürgerinnen und Bürger, der Öffentlichkeit und der Medien über kommunale Themen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Anzeigen und Verkauf Teilortsblätter 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen; Sachaufwendungen der Pressestelle; lfd. Kosten des Internetauftritts der Stadt; Vertriebskosten Teilortsblätter 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.163,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.163,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	230.275,66	192.394	198.923	207.719	213.951	220.369	226.979
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169,94	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	524,55	525	525	86	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.377,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.347,61	254.919	253.448	261.805	267.951	274.369	280.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 247.183,80	- 214.919	-203.448	-211.805	-217.951	-224.369	-230.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen	247.183,80	214.920	203.448	211.805	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	247.183,80	214.920	203.448	211.805	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	0	0	-217.951	-224.369	-230.979

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.00 Abgabewesen (Steuern)

Produkt 11.32.00 Abgabewesen (Steuern)
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer</p> <p>Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen</p> <p>Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Satzungsentwürfe</p>
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts; Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltung, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hundsteuermarken; Rechtsberatung in Veranlagungsangelegenheiten</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.00 Abgabewesen (Steuern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	68.284,44	149.321	300.359	310.401	319.713	329.304	339.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,59	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	322,33	323	2.506	2.453	2.453	1.653	536
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,37	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.339,73	191.644	326.365	317.354	326.666	335.457	344.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.339,73	- 191.644	-285.565	-275.354	-284.666	-293.457	-302.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.339,73	191.644	285.564	275.354	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.339,73	191.644	285.564	275.354	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1	0	-284.666	-293.457	-302.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt	11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Erwerb und Verkauf (inkl. Erbbaurechte) von unbebauten Grundstücken Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Ziele	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken für künftige städtebauliche Neuordnungen
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Entgelte: Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen; Erbbauzinsen; Anerkennungszinsen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Hausanschlusskosten; Serviceumlage der Hospitalstiftung für Leistungen der Liegenschaftsverwaltung für die Betreuung landwirtschaftlicher Grundstücke</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der unbebauten Grundstücke; Aufwendungen für Grünpflege; Aufwendungen für angepachtete Grundstücke; Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke (Grundsteuer, Niederschlagswassergebühren u.ä.)</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Gutachten</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745.656,55	736.490	738.390	745.390	745.390	745.390	745.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.363,32	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.763,77	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	787.783,64	749.490	749.390	756.390	756.390	756.390	756.390
12	- Personalaufwendungen	255.427,74	296.321	326.767	337.753	347.885	358.322	369.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.224,97	250.700	218.050	221.200	224.700	224.700	224.700
15	- Abschreibungen	361,67	362	362	362	362	362	270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.360,43	555.383	553.179	567.315	580.947	591.384	602.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	242.423,21	194.107	196.211	189.075	175.443	165.006	154.347
21	+ Erträge aus internen Leistungen	- 242.423,21	0	0	-189.075	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.108	196.212	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242.423,21	- 194.108	-196.212	-189.075	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1	-1	0	175.443	165.006	154.347

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

11.40.00 Teilortbudgets

Produkt 11.40.00 Teilortbudgets
Produktgruppe 11.40 Teilortsbudgets
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 11.40.00.01 Ortschaftsbudget Bibersfeld Unterprodukt 11.40.00.02 Ortschaftsbudget Eltershofen Unterprodukt 11.40.00.03 Ortschaftsbudget Gailenkirchen Unterprodukt 11.40.00.04 Ortschaftsbudget Gelbingen Unterprodukt 11.40.00.05 Ortschaftsbudget Sulzdorf Unterprodukt 11.40.00.06 Ortschaftsbudget Tüngental Unterprodukt 11.40.00.07 Ortschaftsbudget Weckrieden</p> <p>Organisatorische Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Teilortsbudgets. Die teilortsbezogenen Jagdpachten werden einer zweckgebunden Rücklage zugeführt.</p>
Ziele	Förderung und Unterstützung des Gemeinschafts- und Vereinslebens und der Selbstverwaltung in den Teilorten
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Bibersfeld</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Ortschaftsratssitzungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Verfügungsmittel; Teilortsbudgets</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.40.00 Teilortbudgets

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,40	580	580	580	580	580	580
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	651,40	580	580	580	580	580	580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,83	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
15	- Abschreibungen	20.261,12	19.964	21.553	24.266	23.295	21.159	21.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.906,54	61.100	59.430	57.790	61.100	61.100	61.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.633,49	86.214	86.133	87.206	89.545	87.409	87.409
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.982,09	- 85.634	-85.553	-86.626	-88.965	-86.829	-86.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	185	167	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.506	13.352	13.666	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.322	-13.185	-13.666	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.982,09	- 98.956	-98.738	-100.292	-88.965	-86.829	-86.829

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.312,80	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.530,79	118.647	117.566	116.166	117.516	116.629	115.403
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.621,24	1.066.000	1.101.000	1.101.000	1.106.000	1.106.000	1.111.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.049,31	302.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.118,75	16.000	16.000	16.000	41.000	41.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.544,71	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.179.177,60	2.327.047	2.263.066	2.261.666	2.293.016	2.292.129	2.270.903
12	- Personalaufwendungen	2.510.934,53	2.908.389	3.149.980	3.265.849	3.363.823	3.464.739	3.568.681
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.901,86	2.365.416	1.441.223	1.640.478	1.522.696	1.547.830	1.480.200
15	- Abschreibungen	544.553,41	612.063	636.695	704.855	786.597	773.643	730.178
17	- Transferaufwendungen	28.385,02	29.500	29.510	29.510	29.510	29.510	29.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.089,44	384.500	406.000	426.000	431.000	431.000	406.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.657.864,26	6.299.868	5.663.408	6.066.692	6.133.626	6.246.722	6.214.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.478.686,66	- 3.972.821	-3.400.342	-3.805.026	-3.840.610	-3.954.593	-3.943.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.641	16.408	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.919,88	1.366.779	1.300.103	1.374.355	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.486.919,88	- 1.348.139	-1.283.695	-1.374.355	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.965.606,54	- 5.320.960	-4.684.037	-5.179.381	-3.840.610	-3.954.593	-3.943.666

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.938.540,64	2.208.400	2.145.500	0	2.145.500	0	2.175.500	2.175.500	2.155.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246.576,66	5.687.805	5.008.123	0	5.342.738	0	5.327.357	5.452.817	5.463.521
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.308.036,02	- 3.479.405	-2.862.623	0	-3.197.238	0	-3.151.857	-3.277.317	-3.308.021
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	50.000	0	27.000	0	154.000	209.500	326.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.645,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.645,00	192.000	50.000	0	27.000	0	154.000	209.500	326.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	200.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.303,77	830.000	1.011.000	1.400.000	1.500.000	0	810.000	890.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	406.303,77	830.000	1.161.000	1.450.000	1.550.000	0	1.010.000	990.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 370.658,77	- 638.000	-1.111.000	-1.450.000	-1.523.000	0	-856.000	-780.500	266.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.678.694,79	- 4.117.405	-3.973.623	-1.450.000	-4.720.238	0	-4.007.857	-4.057.817	-3.042.021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.00 Wahlen

Produkt 12.10.00 Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenüberprüfung bei Bürgerbegehren)
Ziele	Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Bundes/Landes für die Durchführung von Bundestags- oder Landtagswahlen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan (Das Personal wird in den wahlfreien Zeiten im Einwohnerwesen eingesetzt.) 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen in Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Wahlhelfer; öffentliche Bekanntmachungen

12.10.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.038,02	0	0	0	25.000	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.038,02	0	0	0	25.000	25.000	0
12	- Personalaufwendungen	142.985,77	136.691	143.070	150.649	155.168	159.823	164.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.450,99	0	0	80.000	45.000	45.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.821,06	0	0	35.000	25.000	25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.257,82	136.691	143.070	265.649	225.168	229.823	164.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.219,80	- 136.691	-143.070	-265.649	-200.168	-204.823	-164.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	539	525	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.673,01	39.511	41.561	61.385	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.673,01	- 38.972	-41.036	-61.385	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 412.892,81	- 175.663	-184.106	-327.034	-200.168	-204.823	-164.619

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.00 Ordnungswesen

Produkt 12.20.00 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen der Ortschaftsbehörde/ Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereischeine/ Gewerberegister führen und bereitstellen einschließlich Auskunftsgewährung/ gewerberechtliche Erlaubnisse einschließlich Gaststätte und Spielhallen/ Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen einschließlich Gewerbeuntersagungen/ Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Obdachlosenunterbringung/ Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge/ Kriminalprävention/ Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen/ Sammlungswesen/ Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht; Verwaltung von Fundsachen
Ziele	Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal; Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Gewerbe- und Waffenbehörde 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Versteigerungen und dem Verkauf von Hygieneartikeln und Coronatests 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für Bestattungen von Amts wegen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendung für die Bekämpfung der Coronapandemie; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Bestattungen vom Amts wegen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Übernahme der Erbbauzinsen für den Tierschutzverein 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Fischereiabgabe an das Land

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.00 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.432,00	100.000	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.641,29	300.500	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.676,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.352.749,69	410.500	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	46.487,25	60.405	62.310	64.308	66.237	68.224	70.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.909,40	1.248.100	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.500	22.000	22.000	22.000	16.500
17	- Transferaufwendungen	10.987,32	12.100	12.110	12.110	12.110	12.110	12.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.666,35	8.500	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.855.050,32	1.329.105	184.420	197.918	199.847	201.834	198.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 502.300,63	- 918.605	-114.420	-127.918	-124.847	-126.834	-118.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.920	443	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.528,72	214.106	35.153	37.551	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.528,72	- 211.186	-34.710	-37.551	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 529.829,35	- 1.129.791	-149.130	-165.469	-124.847	-126.834	-118.380

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.00 Verkehrswesen

Produkt 12.21.00 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	<p>Verkehrsregelung: sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, soweit nicht der Fachbereich Planen und Bauen als Straßenbaulastträger zuständig ist; sämtliche verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen und Vereinbarungen, einschließlich Verkehrsregelungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse für Baumaßnahmen, Veranstaltungen und Plakatierungsgenehmigungen.</p> <p>Verkehrsüberwachung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten: alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr; Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die der gemeindliche Vollzugsdienst und die Bußgeldstelle zuständig sind.</p>
Ziele	<p>Verkehrsregelung: Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.</p> <p>Verkehrsüberwachung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung; Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit nicht andere zuständig sind.</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Verkehrsbehörde</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für die Dienstkleidung des Vollzugsdienstes; Aufwendungen in Zusammenhang mit Verkehrskontrollen; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für die Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Mietzuschuss Kreisverkehrswacht</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Verkehrsschau</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.00 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.736,19	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,52	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.544,71	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	804.246,42	930.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
12	- Personalaufwendungen	764.724,54	947.367	1.048.051	1.078.757	1.111.120	1.144.454	1.178.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.847,33	116.400	160.000	140.000	150.600	150.600	150.600
15	- Abschreibungen	652,49	653	2.090	6.402	6.402	6.402	4.965
17	- Transferaufwendungen	2.397,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.715,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	896.337,54	1.071.820	1.227.541	1.242.559	1.285.522	1.318.856	1.351.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.091,12	- 141.820	-67.541	-82.559	-125.522	-158.856	-191.752
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.995	4.189	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	452.852,95	292.934	331.908	335.811	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 452.852,95	- 288.939	-327.719	-335.811	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 544.944,07	- 430.759	-395.260	-418.370	-125.522	-158.856	-191.752

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.00 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.00 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	<p>Bürgeramt: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um-, Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; alle Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskunft zu Pass- sowie Visa-Vorschriften; Abrechnungen mit der Bundesdruckerei; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger; es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden; Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Entgegennahme von Führerscheinanträgen; öffentliche Beglaubigungen und Beurkundungen (Ratschreibertätigkeit)</p> <p>Ausländeramt: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachung; Duldungen; verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidungen über Ausnahmegenehmigung; Ahndung von Auflagenverstößen; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht; Beantragung von Abschiebehäft; Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisung bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat; Vollzug des Einreiseverbots; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen</p>
Ziele	<p>Bürgeramt: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Klärung der Staatsangehörigkeit; umfassender Service</p> <p>Ausländeramt: Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Ausländerbehörde und des Bürgeramtes</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für EC-Kartenterminals</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Bundesdruckerei für Personaldokumente; Gerichtskostenerstattungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.00 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.376,32	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.376,32	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	- Personalaufwendungen	741.308,17	791.500	870.897	908.166	935.411	963.473	992.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.491,83	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Abschreibungen	591,27	834	5.474	15.744	15.743	14.558	10.684
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.791,23	235.000	220.000	220.000	235.000	235.000	235.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.056.182,50	1.132.334	1.211.371	1.258.910	1.301.154	1.328.031	1.353.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 716.806,18	- 812.334	-861.371	-908.910	-951.154	-978.031	-1.003.062
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.847	3.859	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438.986,30	282.119	305.771	316.378	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 438.986,30	- 278.271	-301.912	-316.378	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.155.792,48	- 1.090.605	-1.163.283	-1.225.288	-951.154	-978.031	-1.003.062

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.00 Personenstandswesen

Produkt 12.23.00 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten (Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsfeststellung eines Menschen); Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen; Durchführung der Eheschließung einschließlich Vor- und Nacharbeiten; Beurkundung von Sterbefällen; Namensklärungen; Eintragungen von Folgebeurkundungen und Hinweisen in Personenstandsregistern; Erteilung von Auskünften, Nachweise aus Personenstandsregistern; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen; Entgegennahme von Kirchenaustritten; Bestattungen von Amts wegen; Genehmigungen von Einäscherungen, Leichenpässe, etc.
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; Anpassungen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Standesamtes 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Dienstkleidung Standesbeamte; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung der Hospitalkirche für Trauungen; Bürobedarf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.00 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.775,00	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538,81	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.313,81	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	396.398,39	406.555	410.492	430.916	443.843	457.160	470.873
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,48	24.900	29.400	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	371,03	372	1.934	6.621	6.621	6.621	4.718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.099,34	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.389,24	442.827	459.826	480.437	493.364	506.681	518.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 261.075,43	- 292.827	-324.826	-345.437	-358.364	-371.681	-383.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	1.602	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.738,36	123.191	126.896	131.799	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 234.738,36	- 121.511	-125.294	-131.799	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 495.813,79	- 414.338	-450.120	-477.236	-358.364	-371.681	-383.491

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.00 Brandschutz

Produkt 12.60.00 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	37000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 12.60.00.00 Brandschutz Unterprodukt 12.60.00.10 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte Unterprodukt 12.60.00.20 Gebäudekosten Feuerwehr</p> <p>Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung: Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren und Notlagen; Bekämpfung von Bränden, deren Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sachwerte erhalten; Umwelt schützen, Gefahrenbeseitigung (durch Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse hervorgerufen), Feuersicherheitswachdienst; Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p>Zentrale Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke: Verleih von Fahrzeugen und Gerätschaften; Arbeitsleistung für Dritte (eventuell Unterstützung Rettungsdienst); Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten; Atemschutzmasken für Gemeinden, Betriebe und andere Organisationen; Bereitstellung und Betrieb der Atemschutzübungsstrecke auch für Feuerwehrangehörige anderer Gemeinden</p>
Ziele	<p>Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung: schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden; ständige Einsatzbereitschaft; Schutz vor Brandgefahren; Schadensbegrenzung, Folgeschäden vermeiden; schnellstmögliche Hilfe in bedrohenden Situationen; Vermeidung Schäden an Sachen und Umwelt; vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen; Umweltschutz</p> <p>Zentrale Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke: Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken für Gemeinden, Betriebe und andere Organisationen; Bereitstellung und Betrieb der Atemschutzübungsstrecke auch für Feuerwehrangehörige anderer Gemeinden</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschüsse für das Personal und Fahrzeugunterhaltung im Rahmen des Katastrophenschutzes</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (Brandsicherheitswache, Entgelte für Atemschutzübungen, Entgelte für Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt, Entgelte für Reinigungsleistungen und Kostenersatz für Einsätze nach Satzung)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung von Räumen und der Veräußerung von nicht mehr benötigten gebrauchten Vermögensgegenständen</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Kosten für Bundesfreiwilligendienst</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Erwerb und Unterhaltung von Geräten; Gebäudebewirtschaftungskosten; Fahrzeugkosten der Feuerwehr; Aufwendungen für Dienstkleidung; Verbrauchsmaterial; Einsatzgeld; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Kameradschaftsgeld</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bereitschaftsgeld und Aufwandsentschädigung sowie Erstattung der Auslagen für den Erwerb des Führerscheins; Beiträge der Unfallkasse</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.312,80	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.530,79	118.647	117.566	116.166	117.516	116.629	115.403
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.301,73	366.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	403.453,34	516.547	548.066	546.666	548.016	547.129	545.903
12	- Personalaufwendungen	419.030,41	565.871	615.160	633.053	652.044	671.605	691.754
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.681,83	871.016	1.050.323	1.194.078	1.100.696	1.125.830	1.103.200
15	- Abschreibungen	542.938,62	610.204	621.697	654.088	735.831	724.062	693.311
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.995,98	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.981.646,84	2.187.091	2.437.180	2.621.219	2.628.571	2.661.497	2.628.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.578.193,50	- 1.670.544	-1.889.114	-2.074.553	-2.080.555	-2.114.368	-2.082.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.659	5.790	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	248.140,54	414.918	458.814	491.431	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 248.140,54	- 409.260	-453.024	-491.431	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.826.334,04	- 2.079.804	-2.342.138	-2.565.984	-2.080.555	-2.114.368	-2.082.362

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben und Bildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960.100,63	5.601.198	5.482.912	5.488.774	4.855.318	4.855.318	4.855.318
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.581,76	532.495	541.929	502.265	502.069	463.750	440.489
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.462,25	170.000	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.693,35	92.120	101.180	102.836	102.836	102.836	102.836
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.019,08	903.430	827.730	855.723	865.723	865.723	865.723
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,29	581	1.095	1.095	582	582	582
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.237.951,36	7.299.824	7.144.346	7.140.193	6.516.028	6.477.709	6.454.448
12	- Personalaufwendungen	2.669.969,38	2.939.322	2.963.818	3.023.932	3.114.652	3.208.094	3.304.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929.018,05	7.300.171	9.181.950	8.541.964	8.712.839	8.394.877	8.611.079
15	- Abschreibungen	2.148.678,61	2.071.931	2.505.197	2.754.252	2.803.216	2.628.536	2.339.997
17	- Transferaufwendungen	217.664,60	247.450	246.100	246.100	230.100	230.100	230.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.319,30	522.040	620.400	625.400	625.400	625.400	625.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.571.649,94	13.080.914	15.517.465	15.191.648	15.486.207	15.087.007	15.110.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.333.698,58	- 5.781.090	-8.373.119	-8.051.455	-8.970.179	-8.609.298	-8.656.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.709	34.941	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.581.096,79	3.833.130	4.740.888	4.702.544	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.581.096,79	- 3.800.422	-4.705.947	-4.702.544	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.914.795,37	- 9.581.512	-13.079.066	-12.753.999	-8.970.179	-8.609.298	-8.656.460

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.668.752,56	6.766.748	6.601.322	0	6.636.833	0	6.013.377	6.013.377	6.013.377
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.692.048,07	11.006.636	13.009.861	0	12.434.919	0	12.680.438	12.455.842	12.768.203
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.023.295,51	- 4.239.888	-6.408.539	0	-5.798.086	0	-6.667.061	-6.442.465	-6.754.826
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.814,00	152.000	248.300	0	0	0	5.447.000	2.188.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	443.814,00	152.000	248.300	0	0	0	5.447.000	2.188.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.328,65	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.309,93	7.600.000	2.776.000	2.500.000	4.476.000	0	21.500.000	15.000.000	12.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.026,53	630.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.905.665,11	8.430.000	2.876.000	2.500.000	4.476.000	0	21.500.000	15.000.000	12.850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.461.851,11	- 8.278.000	-2.627.700	-2.500.000	-4.476.000	0	-16.053.000	-12.812.000	-12.850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.485.146,62	-12.517.888	-9.036.239	-2.500.000	-10.274.086	0	-22.720.061	-19.254.465	-19.604.826

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 21.10.01.01 Grundschule Langer Graben Unterprodukt 21.10.01.02 Grundschule Bibersfeld Unterprodukt 21.10.01.03 Grundschule Breitenstein Unterprodukt 21.10.01.05 Breit-Eich Grundschule Unterprodukt 21.10.01.06 Grundschule Hessental Unterprodukt 21.10.01.07 Grundschule Kreuzäcker Unterprodukt 21.10.01.08 Grundschule Rollhof Unterprodukt 21.10.01.09 Grundschule Steinbach Unterprodukt 21.10.01.10 Grundschule Sulzdorf Unterprodukt 21.10.01.11 Grundschulförderklassen Unterprodukt 21.10.01.12 Kinderakademie Unterprodukt 21.10.01.20 Gebäudekosten der Grundschulen Unterprodukt 31.10.01.30 Grundschulverwaltung</p> <p>Die Grundschule (einschließlich Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen, überwiegend nach dem Unterricht innerhalb bestimmter Kernzeiten, gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagesgrundschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung inkl. Mittagsversorgung</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln/ Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals</p>
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Monetarisierung der Ganztagsbetreuung; Digitalisierungszuschüsse; FAG-Zuweisungen für Grundschulförderklassen; Zuschüsse für Inklusionsschüler; Zuschüsse für Kinderakademie</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen durch zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für Betreuungsangebote</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von Nachbargemeinden für auswärtige Grundschüler; Einnahmen aus der Mittagsversorgung; Essensentgelte für zentrale Ferienbetreuung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

10. Sonstige ordentliche Erträge: Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Grundschulen; Werkhofaufwendungen für Aufsitzrasenmäher; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule; Essensbezug für die Mittagsversorgung; Aufwendungen externe Kräfte für die Mittagsversorgung, KEA u. GTB; Ausgaben der Monetarisierungsmittel für externes und eigenes Personal
15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände
17: Transferaufwendungen: Zuschüsse an Brückenlehrer (siehe Anlage 5)
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; Budget der Kinderakademie; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Zahlungen an Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Grundschulern

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.695,73	567.489	608.119	613.981	457.538	457.538	457.538
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.045,43	258.734	179.918	179.918	179.722	153.034	153.034
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.462,25	170.000	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.999,11	9.400	33.760	35.416	35.416	35.416	35.416
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.842,66	803.430	701.050	729.043	739.043	739.043	739.043
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,79	581	582	582	582	582	582
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.255.626,97	1.809.634	1.712.929	1.748.440	1.601.801	1.575.113	1.575.113
12	- Personalaufwendungen	1.286.863,58	1.389.259	1.894.839	1.950.035	2.008.537	2.068.793	2.130.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.176,10	3.477.167	3.882.891	3.816.502	3.905.947	3.681.713	3.796.499
15	- Abschreibungen	626.596,34	890.408	678.976	681.945	684.502	610.897	587.274
17	- Transferaufwendungen	23.664,92	37.000	16.000	16.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.880,68	105.300	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.131.181,62	5.899.134	6.687.306	6.679.082	6.813.586	6.576.003	6.729.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.875.554,65	- 4.089.500	-4.974.377	-4.930.642	-5.211.785	-5.000.890	-5.154.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.026	16.288	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	762.052,14	1.596.214	1.999.195	1.999.311	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 762.052,14	- 1.581.189	-1.982.907	-1.999.311	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.637.606,79	- 5.670.689	-6.957.284	-6.929.953	-5.211.785	-5.000.890	-5.154.119

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Produkt	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 21.10.04.01 Realschule Schenkensee Unterprodukt 21.10.04.20 Gebäudekosten Realschulen Unterprodukt 21.10.04.30 Verwaltung der Realschulen</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Realschüler; Digitalisierungszuschüsse</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl Schulbudget; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Realschule; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudget Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.104,00	825.132	881.016	881.016	783.000	783.000	783.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.410,06	58.392	51.863	51.863	51.863	40.232	16.971
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,20	320	320	320	320	320	320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	774.408,26	883.844	933.199	933.199	835.183	823.552	800.291
12	- Personalaufwendungen	145.195,63	139.434	140.271	146.822	151.226	155.763	160.436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.078,17	648.075	881.489	760.384	749.924	727.576	761.600
15	- Abschreibungen	371.619,60	369.413	366.022	364.684	367.407	277.296	89.389
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,01	14.170	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.166.957,41	1.171.092	1.398.582	1.282.690	1.279.357	1.171.435	1.022.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392.549,15	- 287.248	-465.383	-349.491	-444.174	-347.883	-221.934
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.752	2.975	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.981,64	372.747	461.181	445.773	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.981,64	- 369.995	-458.206	-445.773	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 478.530,79	- 657.243	-923.589	-795.264	-444.174	-347.883	-221.934

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkt	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 21.10.06.01 Gymnasium bei St. Michael Unterprodukt 21.10.06.02 Erasmus-Widmann Gymnasium Unterprodukt 21.10.06.20 Gebäudekosten Gymnasien Unterprodukt 21.10.06.30 Verwaltung der Gymnasien</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Gymnasien; Digitalisierungszuschüsse</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen; Miete und pauschalierte Betriebskosten für den Betrieb der Mensa im SZW; Erlöse der Photovoltaikanlage</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Gymnasien; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinzetzungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.497.489,00	1.925.725	2.097.405	2.097.405	1.868.700	1.868.700	1.868.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.689,03	195.935	296.137	256.473	256.473	256.473	256.473
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.218,57	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172,19	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	512,50	0	513	513	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.737.081,29	2.139.060	2.411.655	2.371.991	2.142.773	2.142.773	2.142.773
12	- Personalaufwendungen	315.614,02	361.141	387.062	394.459	406.294	418.483	431.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.546,88	1.782.466	2.660.755	2.376.231	2.486.866	2.433.133	2.475.700
15	- Abschreibungen	795.735,09	735.196	1.351.648	1.599.224	1.644.505	1.635.820	1.576.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.295,56	30.970	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.923.191,55	2.909.773	4.441.065	4.411.514	4.579.265	4.529.036	4.524.537
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.186.110,26	- 770.713	-2.029.410	-2.039.523	-2.436.492	-2.386.263	-2.381.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.864	9.350	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.899,64	906.287	1.280.170	1.282.665	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 186.899,64	- 899.423	-1.270.820	-1.282.665	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.373.009,90	- 1.670.136	-3.300.230	-3.322.188	-2.436.492	-2.386.263	-2.381.764

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produkt 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Schenkensee Unterprodukt 21.10.10.02 Gemeinschaftsschule SZW Unterprodukt 21.10.10.20 Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen Unterprodukt 21.10.10.30 Verwaltung der Gemeinschaftsschulen</p> <p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können. Ganztageschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für GMS; Digitalisierungszuschüsse; Zuschüsse für Inklusion</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemietent; Gebäudebewirtschaftungskosten der GMS; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 5</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.838,00	1.654.284	1.613.292	1.613.292	1.463.000	1.463.000	1.463.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.437,24	19.434	13.465	13.465	13.465	13.465	13.465
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,52	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,95	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.826.433,71	1.673.718	1.627.257	1.627.257	1.476.965	1.476.965	1.476.965
12	- Personalaufwendungen	320.171,78	323.385	345.778	348.024	358.465	369.221	380.294
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.564,92	1.133.083	1.425.835	1.250.867	1.222.122	1.204.475	1.229.300
15	- Abschreibungen	331.855,87	55.675	85.354	85.202	83.712	81.957	66.061
17	- Transferaufwendungen	28.673,75	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.589,89	54.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.053.856,21	1.614.543	1.941.967	1.769.093	1.749.299	1.740.653	1.760.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.422,50	59.175	-314.710	-141.836	-272.334	-263.688	-283.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.930	4.292	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.598,64	611.770	782.763	757.927	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189.598,64	- 607.840	-778.471	-757.927	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 417.021,14	- 548.665	-1.093.181	-899.763	-272.334	-263.688	-283.690

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)

Produkt	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)
Produktgruppe	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 21.20.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule) Unterprodukt 21.20.02.20 Gebäudekosten Friedensbergschule</p> <p>Die Förderschule für besondere Förderbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Förderschüler; Zuweisungen für Monetarisierung aus LWS</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Geräten und Ausstattung , Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudget; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Friedensbergschule; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 5</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudget Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.202,50	229.548	238.080	238.080	238.080	238.080	238.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	546	546	546	546	546
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,00	0	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.962,50	229.548	265.306	265.306	265.306	265.306	265.306
12	- Personalaufwendungen	50.470,51	54.329	56.178	57.575	59.303	61.082	62.913
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.533,76	107.380	193.980	200.980	200.980	200.980	200.980
15	- Abschreibungen	14.078,72	12.724	13.419	13.419	13.312	12.788	11.294
17	- Transferaufwendungen	9.126,25	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.383,95	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.593,19	187.883	274.977	283.374	284.995	286.250	286.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.630,69	41.665	-9.671	-18.068	-19.689	-20.944	-21.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	485	620	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.887,52	78.300	105.419	107.159	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.887,52	- 77.815	-104.799	-107.159	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.518,21	- 36.150	-114.470	-125.227	-19.689	-20.944	-21.281

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.00 Schülerbezogene Leistungen

Produkt 21.40.00 Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelungen des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung, Routenplanung u.a.); Abwicklung Eigenanteilsfahrten; Abwicklung Einsatz Privat-PKW; Abwicklung Verfahren Kostenerstattung zur nicht nächstgelegenen Schule; Kostenabrechnung mit dem Landkreis Fördermaßnahmen für Schüler: Gewährung von Zuschüssen für Schullandheimaufenthalte und Mittagessen; Erlass Elternbeiträge für verlässliche Grundschule und Ganztageschule
Ziele	Schülerbeförderung: die Beförderung der Schüler Fördermaßnahmen für Schüler: Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschüsse des Landes und Landkreises für die Schulsozialarbeit 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Essensgeld SZO 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Schülerbeförderungskosten vom Landkreis 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen für Mensen SZW und SZO 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Schülerbeförderung; Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.00 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.771,40	354.020	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.753,95	65.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.174,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.700,03	519.020	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
12	- Personalaufwendungen	466.068,85	581.713	44.287	27.670	28.500	29.355	30.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.509,22	125.000	117.000	117.000	122.000	122.000	122.000
15	- Abschreibungen	278,27	0	371	371	371	371	371
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.065,01	310.000	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	760.921,35	1.016.713	476.658	465.041	470.871	471.726	472.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.221,32	- 497.693	-327.658	-316.041	-321.871	-322.726	-323.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.221	1.008	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.995,66	236.218	79.885	76.504	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 275.995,66	- 232.996	-78.877	-76.504	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 686.216,98	- 730.689	-406.535	-392.545	-321.871	-322.726	-323.606

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure. Finanzielle Förderung der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall e.V. durch Erbbauzinszuschuss und Zuschuss Pacht für Hofstelle Bier.
Ziele	Optimierung des regionalen Bildungsangebots Bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss des Landes für die Bildungsregion 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen für die Bildungsregion 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen (Waldorfschule) 17. Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Form von Erbbauzinsen der Waldorfschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,60	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.738,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	85.585,01	90.061	95.403	99.347	102.327	105.397	108.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,00	27.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	8.514,72	8.515	9.407	9.407	9.407	9.407	9.407
17	- Transferaufwendungen	156.199,68	156.200	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,20	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.948,61	281.776	296.910	300.854	308.834	311.904	315.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.210,01	- 236.776	-251.910	-255.854	-263.834	-266.904	-270.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	431	408	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.681,55	31.594	32.275	33.205	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.681,55	- 31.163	-31.867	-33.205	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.891,56	- 267.939	-283.777	-289.059	-263.834	-266.904	-270.066

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 4

Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.329,39	121.500	143.780	143.780	143.780	143.780	143.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.759,20	32.186	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.701,93	590.800	604.970	604.970	604.970	604.970	604.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.321,45	70.800	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.828,64	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,49	0	147	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	899.005,10	838.486	859.973	859.826	859.826	859.826	859.826
12	- Personalaufwendungen	2.654.279,83	2.742.494	2.932.789	3.016.353	3.106.843	3.200.047	3.297.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.881,02	1.377.294	1.369.914	1.434.030	1.250.730	1.263.016	1.344.200
15	- Abschreibungen	571.632,77	570.821	577.367	571.078	570.629	569.611	566.671
17	- Transferaufwendungen	2.297.161,47	2.397.505	2.340.541	2.311.966	2.297.231	2.308.531	2.320.231
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.996,46	64.500	51.500	51.500	61.500	61.500	61.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.959.951,55	7.152.614	7.272.111	7.384.927	7.286.933	7.402.705	7.589.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.060.946,45	- 6.314.128	-6.412.138	-6.525.101	-6.427.107	-6.542.879	-6.729.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.108	14.663	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.571.805,78	1.107.677	1.161.795	1.190.536	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.571.805,78	- 1.092.568	-1.147.132	-1.190.536	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.632.752,23	- 7.406.696	-7.559.270	-7.715.637	-6.427.107	-6.542.879	-6.729.826

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	883.952,21	806.300	832.250	0	832.250	0	832.250	832.250	832.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.802,39	6.570.675	6.677.468	0	6.796.101	0	6.698.024	6.814.266	7.003.587
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.524.850,18	- 5.764.375	-5.845.218	0	-5.963.851	0	-5.865.774	-5.982.016	-6.171.337
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	339.772,18	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	339.772,18	378.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.335,93	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.077,65	0	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.402.413,58	10.000	135.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.062.641,40	368.000	45.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.587.491,58	- 5.396.375	-5.800.218	0	-5.783.851	0	-5.685.774	-5.802.016	-5.991.337

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung

Produkt 25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung
Produktgruppe 25.10 Wissenschaft und Forschung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Förderung des Hochschulstandortes Schwäbisch Hall Bisher beim Produkt 27.40.00 Außerschulische Bildungseinrichtungen
Ziele	Förderung des Hochschulstandortes Schwäbisch Hall
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen an die FH-Stiftung

25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	119.849,91	108.600	137.350	137.350	137.350	137.350	137.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.849,91	108.600	137.350	137.350	137.350	137.350	137.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.849,91	- 108.600	-137.350	-137.350	-137.350	-137.350	-137.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	232	269	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.996	21.289	21.524	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.764	-21.020	-21.524	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.849,91	- 125.364	-158.370	-158.874	-137.350	-137.350	-137.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.00 Kommunale Museen

Produkt 25.20.00 Kommunale Museen
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 25.20.00.00 Kommunale Museen Unterprodukt 25.20.00.20 Gebäudekosten kommunale Museen</p> <p>Museumsgut bewahren, sichern, erforschen und wissenschaftlich erschließen</p> <p>Restaurierung und sachgerechte Deponierung von Museumsgütern, Inventarisierung, Ankäufe, Annahme von Schenkungen und Stiftungen, Leihgaben</p> <p>Erstellung eigener Publikationen</p> <p>Präsentation von Dauerausstellungen aus den Sammlungsbeständen (Archäologie, Kunst, Kunsthandwerk, Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte)</p> <p>Präsentation von Sonderausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums mit Konzeption, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung</p> <p>Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Vereinen</p> <p>Beratung und Auskünfte zu museumsbezogenen Themen, Führung einer Fachbibliothek, Organisation von Fremdveranstaltungen in musealen Räumen</p> <p>Betrieb eines Museumsshops mit museumsbezogenen Waren</p>
Ziele	Sachzeugnisse in der Gegenwart sichern und für die Zukunft bewahren, Bildungsangebot für die Öffentlichkeit bereitstellen, Kulturzusammenhänge darstellen, regionale Kooperationsmöglichkeiten erschließen, Unterstützung des Museumsangebots mit Verkaufswaren
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschüsse für kommunale Museen</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: freiwillige Spenden für Eintritte</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Keckenburg vom Förderkreis des HFM; Umsatzerlöse des Museumsshops; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Personalkostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3) Bewirtschaftungskosten für Museumsgebäude; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für den laufenden Ausstellungsbetrieb; Wareneinkauf für Museumsshop</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Museumsgebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsprämie für Ausstellungsexponate</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.00 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.577,33	11.577	11.577	11.577	11.577	11.577	11.577
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.588,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.445,79	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,49	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.875,61	53.577	38.577	38.577	38.577	38.577	38.577
12	- Personalaufwendungen	549.080,71	604.926	661.045	677.971	698.310	719.258	740.837
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.572,97	410.944	469.174	418.276	409.629	411.033	473.900
15	- Abschreibungen	175.887,27	171.890	172.388	172.388	172.353	172.137	171.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.259,60	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.240.800,55	1.201.760	1.322.607	1.288.635	1.300.292	1.322.428	1.406.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.205.924,94	- 1.148.183	-1.284.030	-1.250.058	-1.261.715	-1.283.851	-1.367.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.659	3.719	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.153,45	268.251	294.582	290.848	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 325.153,45	- 264.592	-290.863	-290.848	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.531.078,39	- 1.412.775	-1.574.893	-1.540.906	-1.261.715	-1.283.851	-1.367.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Archiv

Produkt 25.21.00 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	<p>Übernehmen, Bewerten, Erschließen, Verwahren und Erhalten des Archivguts der Stadt, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist und der Eigenbetriebe</p> <p>Erwerb von nichtkommunalem Archivgut und Sammlungsgut mit Bezug zur Geschichte der Stadt Schwäbisch Hall und ihrer Teilorte</p> <p>Aufbau, Erschließung und Erweiterung der Präsenzbibliothek, Beratung und Betreuung der BenutzerInnen, Vorlage von Archivgut unter Aufsicht, Bereitstellung der für die Nutzung benötigten technischen Hilfsmittel (Mikrofilmlesegerät, EDV), Anfertigung von Reproduktionen, Erteilung schriftlicher und telefonischer Auskünfte</p> <p>Erstellung von Gutachten, Stellungnahme zu Straßenbenennungen</p> <p>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte über eigene Forschungen, Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, Internetpräsentationen</p> <p>Führung der Stadtchronik</p> <p>Führungen, Vorträge, Seminare, Archivpädagogik, Zusammenarbeit mit Vereinen</p> <p>Mitwirkung an der Vergabe historischer Preise (u.a. Heimatpreis der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim)</p>
Ziele	<p>Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung</p> <p>Rasche und umfassende Bereitstellung relevanten Archivguts</p> <p>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte an möglichst viele Personen, Bildungsarbeit</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für Leistungen des Stadtarchivs</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf vom aussortiertem Archivgut</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Hospitalstiftung für die Betreuung des Hospitalarchivs</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000€; Aufwendungen für Archivalleistungen; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein; Bürobedarf; Fachliteratur; Reisekosten und sonstige Aufwendungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.751,97	4.355	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.872,07	20.455	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	344.702,46	342.898	357.629	370.455	381.569	393.015	404.807
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,00	32.550	31.200	30.300	32.100	32.100	32.100
15	- Abschreibungen	5.094,96	4.698	28	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,11	24.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.385,53	404.146	399.857	411.755	434.669	446.115	457.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 359.513,46	- 383.691	-383.857	-395.755	-418.669	-430.115	-441.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.483	1.394	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	204.125,17	108.700	110.436	113.107	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 204.125,17	- 107.217	-109.042	-113.107	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 563.638,63	- 490.908	-492.899	-508.862	-418.669	-430.115	-441.907

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.00 Musikschule

Produkt 26.30.00 Musikschule
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Organisationseinheit	43000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	<p>Elementarer Unterricht: musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Instrumental-, Vokal- und Ensembleunterricht an einem Blasinstrument</p> <p>Prüfungsvorbereitung Abitur, Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung an Hochschulen; Hinführung der SchülerInnen zu professionellen Leistungen</p> <p>Interne und öffentliche Auftritte, Probewochenenden, Konzertreisen, Musikaufnahmen, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter (wie Theater, Jubiläen, Festakte, Eröffnungen, Wohltätigkeitskonzerte), Arrangieren von Musikstücken</p>
Ziele	Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten, Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens, Improvisierens und Arrangierens sowie das Erlernen von öffentlichen Auftritten
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss für kommunale Musikschulen, Zuschüsse von Nachbargemeinden und privaten Unternehmen</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Unterrichtsgebühren</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Auftritten</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für das Projekt "Singen-Bewegen-Spielen"</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung von Musikinstrumenten und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €, Mietaufwand und Bewirtschaftungskosten Haus der Bildung; Aufwendungen für die Anmietung von Verstärkern, Mischpult, Boxen oder Beleuchtung für auswärtige Veranstaltungen; Aufwendungen für Honorarkräfte; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Konzertreisen; Aufwendungen für Werkhofleistungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände und Musikinstrumente</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Telefon; Aufwendungen für Dienstreisen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.00 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.453,39	109.000	131.280	131.280	131.280	131.280	131.280
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519,19	394	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.195,02	510.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.850,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	147	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675.017,60	642.594	687.427	687.280	687.280	687.280	687.280
12	- Personalaufwendungen	991.195,44	1.065.766	1.106.020	1.130.300	1.164.209	1.199.135	1.235.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.663,02	390.200	388.200	383.200	340.200	340.200	330.200
15	- Abschreibungen	16.097,63	12.864	10.931	8.778	8.599	8.324	7.717
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.360.329,19	1.475.830	1.512.151	1.529.278	1.520.008	1.554.659	1.580.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 685.311,59	- 833.236	-824.724	-841.998	-832.728	-867.379	-892.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.076	4.850	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	586.964,01	372.228	384.252	387.878	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 586.964,01	- 367.152	-379.402	-387.878	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.272.275,60	- 1.200.388	-1.204.126	-1.229.876	-832.728	-867.379	-892.747

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.00 Volkshochschulen

Produkt 27.10.00 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	<p>Bildungsauftrag durch ein breit gefächertes Angebot an Fort- und Weiterbildung, Angebote zur Vermittlung von Theorie und praktische Erfahrung, Wissen und Können, persönliche Orientierung und soziale Entfaltung</p> <p>Die VHS fördert Teilhabe und Toleranz und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Integration und Inklusion sind grundlegende Eckpfeiler im Selbstverständnis der Volkshochschule Schwäbisch Hall e.V., in zahlreichen Kooperationen und Vernetzungen ist die VHS der parteipolitisch und weltanschaulich neutrale Ort für Bildung, Begegnung und Beratung</p> <p>Als Lernort und Bürgerforum, sowie als Kultur- und Gesundheitszentrum ist die VHS mit ihren sieben Außenstellen elementarer Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge</p>
Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>17. Transferaufwendungen: Miet- und Festbetragszuschuss Volkshochschule SHA e. V. (siehe Anlage 5)</p>

27.10.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	401.845,44	451.850	458.365	458.365	458.365	458.365	458.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.845,44	451.850	458.365	458.365	458.365	458.365	458.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 401.845,44	- 451.850	-458.365	-458.365	-458.365	-458.365	-458.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 401.845,44	- 451.850	-458.365	-458.365	-458.365	-458.365	-458.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.00 Stadtbibliothek

Produkt 27.20.00 Stadtbibliothek
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Organisationseinheit	43000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 27.20.00.00 Stadtbibliothek Unterprodukt 27.20.00.20 Gebäudekosten Stadtbibliothek</p> <p>Bereitstellung von Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Software, Noten, Datenbanken) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; ergänzende fremdsprachige Medienangebote, Lese- und Medienkompetenz fördern</p> <p>Literatur- und Medienvermittlung mittels Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen, Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen im Haller Stadtgebiet und darüber hinaus</p> <p>Bereitstellung von Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Software, Noten, Datenbanken) im Schulzentrum Ost für dortige SchülerInnen und LehrerInnen; Literatur- und Medienvermittlung mittels Veranstaltungen und Führungen im Schulzentrum Ost</p>
Ziele	Qualifizierte Informationsvermittlung, Förderung des kreativen Leseverhaltens, Orientierung in der Medienvielfalt bieten, Kundenbindung, Bibliothek als Ort des Dialogs und kultureller Aktivitäten verankern, regionale Literatur- und Autorenförderung
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Umlagen: Zuschüsse (insb. von Nachbargemeinden)</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Jahresbeitrag; Ausleih- und Mahngebühren</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkauf aussortierte Medien; Schadensersatz; Entgelte für Kaffee</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Entgelte für Internetnutzung; Entgelte für die Erstellung von Kopien</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Bewirtschaftungskosten Bibliotheksgebäude; Etat zur Anschaffung von Medien und für Online-Angebote, EDV-Aufwendungen für Software Bibliotheka; Aufwendungen für Medienbearbeitung; Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf; Aufwendungen für Werkhofleistungen (u. a. Transporte); sonstige Aufwendungen (z.B. für den Kaffeeautomat)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.00 Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.876,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.910,71	10.910	10.911	10.911	10.911	10.911	10.911
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.998,81	70.000	68.970	68.970	68.970	68.970	68.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.640,10	101.910	100.881	100.881	100.881	100.881	100.881
12	- Personalaufwendungen	542.324,71	565.044	646.936	672.891	693.077	713.871	735.286
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.031,85	427.000	383.940	497.954	368.801	369.683	408.000
15	- Abschreibungen	111.469,75	111.471	92.285	88.177	87.942	87.673	86.292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.109.248,30	1.111.015	1.130.661	1.266.522	1.157.320	1.178.727	1.237.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.023.608,20	- 1.009.105	-1.029.780	-1.165.641	-1.056.439	-1.077.846	-1.136.197
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.393	3.318	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321.152,69	248.764	262.917	286.716	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 321.152,69	- 245.372	-259.599	-286.716	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.344.760,89	- 1.254.477	-1.289.379	-1.452.357	-1.056.439	-1.077.846	-1.136.197

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Förderung des unterschiedlichen Kulturangebots im Stadtgebiet durch institutionelle Förderung von Musik, Museen, Bildender Kunst, Theater und Filmkunst sowie Brauchtum
Ziele	Förderung der Kultur außerhalb der eigenen städtischen Angebote in ihrer Vielfalt
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 15. Abschreibungen: Zeitanteilige Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse 17. Transferaufwendungen: Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Vereine und Institutionen (siehe Anlage 5)

28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.950	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	4.950	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	140.891,32	158.977	161.725	161.725	161.725	161.725	161.725
17	- Transferaufwendungen	1.881.141,67	1.869.355	1.790.476	1.801.401	1.811.666	1.822.966	1.834.666
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.042.032,99	2.028.332	1.952.201	1.963.126	1.973.391	1.984.691	1.996.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.022.032,99	- 2.023.382	-1.947.113	-1.958.038	-1.968.303	-1.979.603	-1.991.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	339	316	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.880	25.068	25.343	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.541	-24.752	-25.343	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.022.032,99	- 2.047.923	-1.971.865	-1.983.381	-1.968.303	-1.979.603	-1.991.303

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

Produkt 28.10.02 Eigene kulturelle Projekte
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Konzipierung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Ziele	Herausarbeitung und Verstärkung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt, kulturelle Qualitätssicherung, kulturelle Breitenwirkung Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots außerhalb der kommerziellen Anbieter; Förderung des kulturellen Lebens im Bereich Spitzen- und Laienkultur, Veranstaltungsmöglichkeiten für (Nachwuchs-)Künstler schaffen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus Veranstaltungen im Alten Schlachthaus und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudebewirtschaftungs- bzw. Reinigungskosten aufgrund Dienstleistungsvertrag für Saalvermietung "Altes Schlachthaus"; Budget zum Ankauf von Kunstwerken (GR-Beschluss vom 04.12.2017), Sachaufwendungen für die Durchführung von Kulturprojekten 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Förderung für Kulturprojekte Haller Gruppen (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Aufwendungen wie z. B. für Dienstreisen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.448,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	84.554,45	81.930	80.580	82.368	84.839	87.384	91.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.668,64	86.500	67.400	74.300	70.000	80.000	70.000
15	- Abschreibungen	2.341,93	2.321	2.660	2.660	2.660	2.402	2.147
17	- Transferaufwendungen	7.912,50	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.780,12	179.751	158.840	167.528	165.699	177.986	171.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.332,12	- 174.751	-156.840	-165.528	-163.699	-175.986	-169.352
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	515	434	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.071,27	37.741	34.420	35.926	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.071,27	- 37.226	-33.986	-35.926	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.403,39	- 211.977	-190.826	-201.454	-163.699	-175.986	-169.352

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produkt 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten für Öffentlichkeit und Medien zur Information und Koordination, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines Veranstaltungskalenders in Druckform und im Internet Erstellung und Herausgabe von Kulturprogrammen und -informationen Konzeption und Umsetzung des Kulturmarketings, Auskünfte zum kulturellen Leben in der Stadt, Kontaktpflege zu Medien, Veranstaltern, etc
Ziele	Darstellung der Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots, qualifizierte Werbung für die Stadt im Kultursektor Imagepflege, Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge, Förderung der Auseinandersetzung mit Kultur.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Werbung und Anzeigen (Veranstaltungskalender) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Veranstaltungskalender; EDV-Aufwendungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: insbesondere Portokosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.912,52	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.151,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	142.422,06	81.930	80.579	82.368	84.839	87.384	90.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982,54	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,06	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.417,66	123.030	115.579	117.368	119.839	122.384	125.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.265,94	- 113.030	-105.579	-107.368	-109.839	-112.384	-115.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	411	363	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.339,19	30.116	28.831	29.194	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.339,19	- 29.705	-28.468	-29.194	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.605,13	- 142.735	-134.047	-136.562	-109.839	-112.384	-115.005

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenuber Kirchen in Form von Gewahrung von Zuschussen (z.B. Unterhaltung von Kirchturmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
Ziele	Forderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft
Erlauterung	Erlauterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 17. Transferaufwendungen: Zuschusse an Kirchen (siehe Anlage 5)

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	6.261,86	68.300	84.500	45.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.261,86	68.300	84.500	45.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.261,86	- 68.300	-84.500	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.261,86	- 68.300	-84.500	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.401.478,13	8.153.960	8.268.600	8.276.100	8.238.100	8.238.100	8.238.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.788,70	67.859	64.936	54.284	51.472	51.036	50.473
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.187,73	1.802.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.991,41	72.500	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.360,39	601.000	579.782	579.782	579.782	579.782	579.782
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.542,90	273	2.439	2.015	2.015	2.015	2.015
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.378.349,26	10.697.592	11.093.357	11.089.781	11.048.969	11.048.533	11.047.970
12	- Personalaufwendungen	10.387.077,58	12.187.000	13.575.691	14.106.529	14.529.722	14.965.617	15.414.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.430,02	2.666.646	3.547.662	3.584.806	3.616.935	3.608.282	3.591.700
15	- Abschreibungen	521.927,28	530.937	600.375	805.115	1.096.036	1.092.499	1.087.166
17	- Transferaufwendungen	389.281,61	746.460	561.780	561.780	550.780	550.780	550.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406.662,85	6.401.500	6.261.800	6.191.800	6.475.800	6.505.800	6.535.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.280.379,34	22.532.543	24.547.308	25.250.030	26.269.273	26.722.978	27.180.035
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.902.030,08	-11.834.951	-13.453.951	-14.160.249	-15.220.304	-15.674.445	-16.132.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.530	70.140	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.150.997,54	5.050.260	5.610.816	5.772.452	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.150.997,54	- 4.981.730	-5.540.676	-5.772.452	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.053.027,62	-16.816.681	-18.994.627	-19.932.701	-15.220.304	-15.674.445	-16.132.065

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.259.597,77	10.629.460	11.025.982	0	11.033.482	0	10.995.482	10.995.482	10.995.482
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900.175,58	21.973.698	23.927.828	0	24.425.274	0	25.153.007	25.609.641	26.071.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.640.577,81	-11.344.238	-12.901.846	0	-13.391.792	0	-14.157.525	-14.614.159	-15.075.925
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579,19	277.200	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.579,19	277.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.286,34	2.805.500	7.882.800	3.380.000	3.860.000	0	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.253,42	120.000	0	0	397.500	0	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.664,65	750.000	112.500	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	659.204,41	3.675.500	7.995.300	3.380.000	4.307.500	0	590.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 656.625,22	- 3.398.300	-7.995.300	-3.380.000	-4.307.500	0	-590.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.297.203,03	-14.742.538	-20.897.146	-3.380.000	-17.699.292	0	-14.747.525	-14.664.159	-15.125.925

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Betrieb von Notunterkünften für Obdachlose (Kelkertor) sowie Einweisung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Wohnungen
Ziele	Versorgung der Obdachlosen mit Notunterkünften
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für die Zurverfügungstellung von Notunterkünften 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen in Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung von Notunterkünften (im Wesentlichen Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.361,65	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.361,65	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.283,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.283,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.078,43	- 18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	171	157	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.520	12.401	12.537	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.349	-12.244	-12.537	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.078,43	- 30.349	-7.244	-7.537	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Versorgung von geflüchteten Personen mit Unterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
Ziele	Versorgung von geflüchteten Personen mit Unterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhaltung der für die Anschlussunterbringung angemieteten Gebäude (siehe Anlage 3); Aufwendungen für die Anmietung von Gebäude für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen; Bewirtschaftungskosten der für die Anschlussunterbringung angemieteten Gebäude; Aufwendungen in Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten Personen (im Wesentlichen Mietaufwendungen für Wohnungen inkl. Nebenkosten)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.962,83	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	216.962,83	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.954,04	459.408	1.057.709	1.064.068	1.106.274	1.109.635	1.109.700
15	- Abschreibungen	1.909,16	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.863,20	459.408	1.057.709	1.064.068	1.106.274	1.109.635	1.109.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.900,37	- 239.408	-557.709	-564.068	-606.274	-609.635	-609.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	980	2.069	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.893	163.959	166.746	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 70.912	-161.890	-166.746	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.900,37	- 310.320	-719.599	-730.814	-606.274	-609.635	-609.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Verfügungsfonds zur Unterstützung von sozialen Tätigkeiten Förderung von sozialen Einrichtungen; Gewährung von Zuschüssen (inkl. Mietzuschüsse) an Vereine mit sozialem Auftrag
Ziele	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben und Beratungsleistungen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf gewährte Investitionszuwendungen 17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an soziale Vereine (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	42.396,63	43.837	26.023	26.732	27.533	28.361	29.212
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	64.268,30	83.460	83.780	83.780	83.780	83.780	83.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,38	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.176,31	129.797	112.303	113.012	113.813	114.641	115.492
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.176,31	- 129.797	-112.303	-113.012	-113.813	-114.641	-115.492
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	178	100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.106,35	13.066	7.946	8.087	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.106,35	- 12.888	-7.846	-8.087	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.282,66	- 142.685	-120.149	-121.099	-113.813	-114.641	-115.492

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Produkt 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	115.324,79	120.543	129.600	133.835	137.850	141.986	146.246
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,32	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	500	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.001,19	126.143	135.600	140.335	144.350	148.486	152.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.001,19	- 126.143	-135.600	-140.335	-144.350	-148.486	-152.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	487	487	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.292,79	35.721	38.579	39.543	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.292,79	- 35.234	-38.092	-39.543	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.293,98	- 161.377	-173.692	-179.878	-144.350	-148.486	-152.746

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)

Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Ausgleich sozialer und wirtschaftlicher Nachteile: Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form der Haller Gutscheinkarte für Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen, z. B. Grundsicherung, Wohngeld, Unterstützung in Notlagen
Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile und Notlagen durch Unterstützungsangebote sowie die Gewährung von Vergünstigungen; Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 17. Transferaufwendungen: Haller Gutscheinkarte (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.600,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.532,14	5.930	7.922	8.153	8.397	8.650	8.909
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,30	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.068,97	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.093,41	52.930	37.922	38.153	38.397	38.650	38.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.493,41	- 52.930	-37.922	-38.153	-38.397	-38.650	-38.909
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23	29	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.276,01	1.716	2.303	2.347	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.276,01	- 1.692	-2.274	-2.347	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.769,42	- 54.622	-40.196	-40.500	-38.397	-38.650	-38.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Förderung von Seniorinnen und Senioren (einschließlich der Koordination und Beratung der hospitalischen Seniorenarbeit) Stadtseniorenrat; Mehrgenerationenhaus Haus der Bildung
Ziele	Förderung der Seniorenarbeit
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bundeszuschuss für das Mehrgenerationenhaus 7. Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung für Leistungen im Bereich der Seniorenarbeit 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; Sachaufwendungen in Zusammenhang mit der Seniorenarbeit 17. Transferaufwendungen: Zuschuss an den Stadtseniorenrat (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.176,99	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,92	0	516	516	516	258	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.181,66	33.000	43.516	43.516	43.516	43.258	43.000
12	- Personalaufwendungen	56.420,87	58.199	43.372	44.552	45.889	47.265	48.683
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.072,17	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	257,92	0	516	516	516	257	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,28	500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.096,24	82.199	67.888	69.068	70.405	71.522	72.683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.914,58	- 49.199	-24.372	-25.552	-26.889	-28.264	-29.683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	276	203	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.411,19	20.269	16.091	16.353	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.411,19	- 19.992	-15.888	-16.353	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.325,77	- 69.191	-40.260	-41.905	-26.889	-28.264	-29.683

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle; Unterstützung und Koordination des ehrenamtlichen Engagements; Maßnahmen, Projekte, Begegnungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Koordination des Integrationsmanagements für geflüchtete Menschen
Ziele	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten; Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschüsse für kommunales Intergrationsmanagement</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für die Durchführung des Freundschaftstages; Sach- und Projektmittel in Zusammenhang mit Integrationsmanagement; Aufwendungen für Werkhofleistungen</p> <p>18. Sonstige ordentliche Erträge: Kosten des Integrationsmanagements der AWO</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.866,49	213.000	251.000	251.000	213.000	213.000	213.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.866,49	213.000	251.000	251.000	213.000	213.000	213.000
12	- Personalaufwendungen	119.433,55	128.891	95.522	97.613	100.541	103.557	106.664
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.217,74	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.620,70	259.000	318.000	318.000	270.000	270.000	270.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	417.271,99	438.891	466.522	468.613	423.541	426.557	429.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.594,50	- 225.891	-215.522	-217.613	-210.541	-213.557	-216.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.171	1.076	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.725,91	85.775	85.259	86.236	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.725,91	- 84.604	-84.183	-86.236	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.131,41	- 310.495	-299.705	-303.849	-210.541	-213.557	-216.664

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	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. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Ziele	Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration, Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Abbau von Benachteiligungen, Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Erläuterung	Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Erstattungen der Personalkosten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	370.600	378.100	378.100	378.100	378.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	370.600	378.100	378.100	378.100	378.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	812.201	842.432	867.704	893.736	920.549
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	812.201	842.432	867.704	893.736	920.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-441.601	-464.332	-489.604	-515.636	-542.449
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.978	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	235.942	242.493	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-232.964	-242.493	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-674.565	-706.825	-489.604	-515.636	-542.449

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 36.20.04.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Unterprodukt 36.20.04.20 Gebäudekosten der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Koordination und Förderung der Angebote für Kinder und Jugendliche; Organisation der städtischen Einrichtungen und außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche; Organisation der Jugendbeteiligung (einschließliche Jugendforum und Stadtjugendring); Kinderfest; Jugendherberge</p>
Ziele	Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung; Gewährleistung gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum; Förderung sozialer Netzwerke; Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Partizipation)
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss des Landkreises für die kommunale Jugendarbeit</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Werkstatt; Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme; Einnahmen aus dem Discobetrieb</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung für die Jugendarbeit; Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von übrigen Bereichen (im Wesentlichen Spenden)</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Geräteinstandhaltung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €; Gebäudebewirtschaftungskosten des Heimbacher Hofs; Unterhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge; Sachaufwendungen für Kinderfest; Aufwendungen für die Stadtteilarbeit; Aufwendungen für Ferienprogramme; Warenbezug für den Discobetrieb; Lernmittel; Aufwendungen für Räume für Jugendliche in der Innenstadt; Aufwendungen für ein Jugendfestival; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Werkhofleistungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an das Jugendherbergwerk (siehe Anlage 5)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf; Zeitschriften und Bücher; Telefon; Porto; Erstattungen an die Hospitalstiftung für die mobile Jugendarbeit; sonstige Aufwendungen z.B. für Öffentlichkeitsarbeit</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.016,28	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.840,60	4.724	10.405	18.898	18.898	18.859	18.831
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.634,35	71.100	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.561,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.302	2.015	2.015	2.015	2.015
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.052,90	134.824	147.907	156.113	156.113	156.074	156.046
12	- Personalaufwendungen	619.406,73	718.001	722.421	746.431	768.823	791.888	815.646
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.422,62	224.800	195.916	189.334	200.082	200.864	201.300
15	- Abschreibungen	12.280,98	12.464	75.042	136.536	133.777	133.681	133.601
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	110.500,00	114.000	106.000	106.000	95.000	95.000	95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.158,83	38.000	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	996.769,16	1.107.265	1.169.379	1.248.301	1.269.682	1.293.433	1.317.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 867.716,26	- 972.441	-1.021.472	-1.092.188	-1.113.569	-1.137.359	-1.161.501
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.418	3.316	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	366.798,96	250.616	262.713	276.894	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 366.798,96	- 247.197	-259.397	-276.894	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.234.515,22	- 1.219.638	-1.280.869	-1.369.082	-1.113.569	-1.137.359	-1.161.501

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen

Produkt 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 36.50.02.00 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen Unterprodukt 36.50.02.20 Gebäudekosten Tageseinrichtungen</p> <p>Leistungen: Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen durch - Prüfung und Festlegung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Erarbeitung und Begleitung pädagogischer Konzepte - Personalmanagement - Förderung der Einrichtungen freier Träger</p>
Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
Kennzahlen	<p>Auslastungsquote: im Durchschnitt wird 90 % angenommen (Anzahl Plätze 2020: 1.895 / Anzahl Plätze 2021: 2.095) Kosten je betreutes Kind: 2020: 10.590,50 € / 2021: 10.026,45 € Zuschussbedarf je betreutes Kind: 2020: 5.736,43 € / 2021: 5.603,20 €</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Förderung; Zuschüsse SPATZ und Eingliederungshilfen</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Elternbeiträge (eingefroren auf dem Stand von 2017)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einspeisevergütungen der PV-Anlage Hofbauernweg 6</p> <p>7. Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende; Erstattungen von Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Kindern; Erstattungen der Krankenkassen nach dem AAG; Essensgeld</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Auflösung von sonstigen Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €; Aufwendungen für die Anmietung von Kindergartengebäuden; Aufwendungen für die Anmietung von Bürogeräten; Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstättengebäude; Werkhofkosten für Aufsitzrasenmäher; Aufwendungen für Essensbezug; Aufwendungen für die Essensausgabe durch externe Kräfte; Aufwendungen für die Einhaltung der Hygienevorschriften; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Lernmittel; Aufwendungen für Projekte; Aufwendungen für Studien zur Weiterentwicklung; Beförderungskosten</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände; Auflösung von an nichtstädtische Träger gewährten Investitionszuschüssen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit; Teambudget KiTa; Aufwendungen für Werkhofleistungen; Bürobedarf; Fachliteratur; Aufwendungen für Telefon; Portokosten; Abmangelzahlungen an nichtstädtische Einrichtungen; Erstattungen an Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Kindern

36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.878.418,37	7.869.960	7.561.000	7.561.000	7.561.000	7.561.000	7.561.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.690,18	63.135	54.015	34.870	32.058	31.919	31.642
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.863,25	1.520.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910,31	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.898,72	580.000	558.782	558.782	558.782	558.782	558.782
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.542,90	273	137	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.477.323,73	10.034.768	9.695.334	9.676.052	9.673.240	9.673.101	9.672.824
12	- Personalaufwendungen	9.428.562,87	11.111.599	11.738.630	12.206.781	12.572.985	12.950.174	13.338.680
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.312,61	1.824.838	2.133.537	2.170.404	2.149.579	2.136.783	2.119.700
15	- Abschreibungen	504.979,22	515.973	522.317	665.563	959.243	956.061	951.065
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	185.444,34	500.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060.525,58	6.103.500	5.873.300	5.803.300	6.133.300	6.163.300	6.193.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.192.824,62	20.055.910	20.607.784	21.186.048	22.155.107	22.546.318	22.942.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.715.500,89	-10.021.142	-10.912.450	-11.509.996	-12.481.867	-12.873.217	-13.269.921
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.824	59.725	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.583.386,33	4.558.685	4.785.623	4.921.216	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.583.386,33	- 4.496.861	-4.725.898	-4.921.216	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.298.887,22	-14.518.003	-15.638.348	-16.431.212	-12.481.867	-12.873.217	-13.269.921

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 6

Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.888,80	14.889	14.889	14.889	15.085	15.085	15.085
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.047,42	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,36	600	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,22	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.412,46	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.262.553,26	245.489	255.589	255.589	255.785	255.785	255.785
12	- Personalaufwendungen	298.932,33	306.567	323.535	331.269	341.207	351.442	361.988
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.616,92	2.194.922	2.691.986	2.627.352	2.973.628	2.421.534	2.513.026
15	- Abschreibungen	554.423,43	469.527	475.463	509.060	533.823	533.790	533.750
17	- Transferaufwendungen	1.183.004,05	531.900	505.046	505.046	535.046	535.046	535.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,07	27.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.572.182,80	3.530.716	4.003.530	3.980.227	4.391.204	3.849.312	3.951.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.309.629,54	- 3.285.227	-3.747.941	-3.724.638	-4.135.419	-3.593.527	-3.695.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.631.907	3.110.552	3.082.463	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.021,11	1.620.965	1.544.018	1.523.238	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 177.021,11	1.010.942	1.566.534	1.559.225	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.486.650,65	- 2.274.285	-2.181.407	-2.165.413	-4.135.419	-3.593.527	-3.695.525

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.252.710,10	230.600	240.700	0	240.700	0	240.700	240.700	240.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.844,00	3.061.189	3.528.067	0	3.471.167	0	3.857.381	3.315.522	3.417.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 779.133,90	- 2.830.589	-3.287.367	0	-3.230.467	0	-3.616.681	-3.074.822	-3.176.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	585.000	0	1.575.000	1.575.000	1.710.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	585.000	0	1.575.000	1.575.000	1.710.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.492,70	0	1.780.000	0	3.500.000	0	3.500.000	3.800.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.363,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	274.856,33	0	1.850.000	0	3.500.000	0	3.500.000	3.800.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 274.856,33	0	-1.850.000	0	-2.915.000	0	-1.925.000	-2.225.000	1.610.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.053.990,23	- 2.830.589	-5.137.367	0	-6.145.467	0	-5.541.681	-5.299.822	-1.566.860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.00 Förderung des Sports

Produkt 42.10.00 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Die Vereinsförderung unterstützt sporttreibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen, Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten sowie für die Nutzung von Sportstätten Dritter und bei besonderem Anlass. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.</p> <p>Die Förderung des Sports beinhaltet auch die Kontaktpflege zu den Vereinen und übergeordneten Gremien und bedeutet Beratung in allen Fragen des Sports und der Sporttreibenden.</p> <p>Verwaltungsleistungen: Auszahlung von Zuschüssen, Koordinierung sowie Vergabe der Hallen- und Freiflächen</p>
Ziele	Ideelle und materielle Förderung des Sports
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für das Projekt "Bewegte Kommune"; sonstige Sachaufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen</p> <p>17. Transferaufwendungen: Sportförderung gemäß der Sportförderrichtlinie (siehe Anlage 5)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.00 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.897,68	7.400	7.596	7.770	8.003	8.243	8.491
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	110.307,92	109.241	123.039	120.442	117.848	117.848	117.848
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.183.004,05	531.900	505.046	505.046	535.046	535.046	535.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.309.629,54	681.541	668.681	666.258	693.897	694.137	694.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.309.629,54	- 681.541	-668.681	-666.258	-693.897	-694.137	-694.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	333	333	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.861,19	1.135.440	984.265	961.494	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.861,19	- 1.135.107	-983.932	-961.494	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.315.490,73	- 1.816.648	-1.652.613	-1.627.752	-693.897	-694.137	-694.385

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.01 Sporthallen

Produkt 42.41.01 Sporthallen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 42.41.01.00 Sporthallen Unterprodukt 42.41.01.20 Gebäudekosten Sporthallen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen für Schul- und Vereinssport</p> <p>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</p> <p>Unterhaltung der Gebäude und der Außenanlagen</p>
Ziele	Sicherstellung des Schulsports; Bereitstellung für sonstige Nutzungen; wirtschaftliche Betriebsführung
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsentgelte für Sporthallen; Verrechnungsentgelte für die Benutzung der Sporthallen durch Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sportvereine</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung des Gymnastikraumes im Haus der Bildung; Einspeisevergütung der PV-Anlagen auf Sporthallen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhaltung (siehe Anlage 3); Unterhaltung und Erwerb von Sportgeräten; Erbbauzinsen Blindstatt 6/2; Mietaufwendungen JVA-Halle; Gebäudebewirtschaftungskosten; EDV-Aufwendungen; sonstige Sachaufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Telefon; Sachverständigenkosten; Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.01 Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.888,80	14.889	14.889	14.889	15.085	15.085	15.085
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.285,95	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,36	600	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.412,46	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.825.791,79	175.489	185.589	185.589	185.785	185.785	185.785
12	- Personalaufwendungen	223.498,88	231.872	246.274	250.147	257.651	265.379	273.343
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.948,89	1.659.362	2.444.460	2.417.726	2.761.502	2.207.408	2.296.900
15	- Abschreibungen	309.524,58	225.696	219.083	255.277	282.634	282.601	282.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,44	20.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.825.791,79	2.137.230	2.916.317	2.929.650	3.308.287	2.761.888	2.859.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.961.741	-2.730.728	-2.744.061	-3.122.502	-2.576.103	-2.673.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.987.987	2.760.749	2.768.144	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.351,09	365.189	485.435	491.899	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 132.351,09	1.622.798	2.275.314	2.276.245	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.351,09	- 338.943	-455.414	-467.816	-3.122.502	-2.576.103	-2.673.558

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.02 Sportplätze

Produkt 42.41.02 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
Ziele	Sicherstellung des Schulsports; Bereitstellung für sonstige Nutzungen; wirtschaftliche Betriebsführung
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für die Nutzung von Sportplätzen gem. Sportförderrichtlinie; Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Sportplätzen durch Schulen und Sportvereine</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Pflege der Sportplätze; Unterhaltung und Erwerb von Sportgeräten; Anmietung von Flächen im Bereich der Sportplätze; Bewirtschaftungskosten der Sportplätze</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf die Ausstattung der Sportplätze</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.02 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.761,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	436.761,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	65.535,77	67.295	69.665	73.352	75.553	77.820	80.154
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.248,14	502.560	214.526	176.626	179.126	181.126	183.126
15	- Abschreibungen	134.590,93	134.590	133.341	133.341	133.341	133.341	133.302
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,63	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.761,47	711.945	418.532	384.319	389.020	393.287	397.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 641.945	-348.532	-314.319	-319.020	-323.287	-327.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	643.586	349.470	314.319	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.808,83	120.335	74.318	69.845	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.808,83	523.251	275.152	244.474	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.808,83	- 118.694	-73.380	-69.845	-319.020	-323.287	-327.582

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 7

**Planen, Bauen,
Verkehr und Umwelt**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.180,11	612.820	364.000	344.000	345.000	345.000	345.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292.362,32	1.398.685	1.404.135	1.435.807	1.432.575	1.396.939	1.392.269
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.376,22	1.021.200	1.071.200	1.071.200	1.071.700	1.071.700	1.071.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.680,29	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.864,55	227.730	281.700	286.700	243.300	243.300	243.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.006,21	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.068.965,67	2.256.686	2.673.849	2.702.049	2.702.049	2.702.049	2.701.964
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.215.435,37	5.723.521	6.031.284	6.076.156	6.031.024	5.995.388	5.990.633
12	- Personalaufwendungen	2.131.225,35	2.510.663	2.602.182	2.676.578	2.756.873	2.839.580	2.924.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283.279,79	10.723.290	11.067.390	11.639.667	12.629.640	12.153.545	12.162.740
15	- Abschreibungen	3.833.944,94	3.772.583	4.090.568	4.225.655	4.295.765	4.243.053	4.192.316
17	- Transferaufwendungen	107.393,36	142.300	769.400	699.400	739.400	749.800	715.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.923,56	1.100.600	1.286.725	1.295.850	1.299.600	1.299.600	1.299.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.325.767,00	18.249.436	19.816.265	20.537.150	21.721.278	21.285.578	21.295.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.110.331,63	-12.525.915	-13.784.981	-14.460.994	-15.690.254	-15.290.190	-15.304.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.184	41.736	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.262.064,52	3.166.396	3.305.106	3.459.716	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.262.064,52	- 3.123.212	-3.263.370	-3.459.716	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.372.396,15	-15.649.127	-17.048.351	-17.920.710	-15.690.254	-15.290.190	-15.304.392

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.603.669,32	4.073.150	4.275.100	0	4.288.300	0	4.246.400	4.246.400	4.246.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740.787,46	14.460.818	15.709.260	0	16.307.296	0	17.421.188	17.038.070	17.098.121
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.137.118,14	-10.387.668	-11.434.160	0	-12.018.996	0	-13.174.788	-12.791.670	-12.851.721
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.003,00	216.940	3.964.400	0	2.154.491	0	2.922.750	1.356.000	695.100
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	401.593,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.733.596,96	216.940	3.964.400	0	2.154.491	0	2.922.750	1.356.000	695.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595.644,23	8.735.000	2.106.000	6.078.000	4.675.000	2.323.000	13.154.250	9.364.100	10.178.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.894,74	130.000	600.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	0	0	0	1.450.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.775.538,97	8.865.000	2.831.000	6.203.000	5.300.000	2.323.000	13.654.250	9.864.100	12.128.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.041.942,01	- 8.648.060	1.133.400	-6.203.000	-3.145.509	-2.323.000	-10.731.500	-8.508.100	-11.433.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.179.060,15	-19.035.728	-10.300.760	-6.203.000	-15.164.505	-2.323.000	-23.906.288	-21.299.770	-24.285.121

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	<p>Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung: Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung</p> <p>Städtebauliche Entwürfe; Konzepte zur Bebauung, Freiraum und Stadtgestaltung erstellen</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen; Vorhabens- und Erschließungspläne; Abrundungs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in die Natur und Landschaft</p> <p>Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Aufstellung eines Verkehrsentwicklungssystems</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Bestandsaufnahme und Formulierung der Sanierungsziele</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p>
Ziele	<p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen sowie von sonstigen Flächen</p> <p>Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung, Sicherstellung der Mobilität, Minimierung der Umweltbelastung</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Vergabe stadtgestalterischer Kriterien</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Stadtplanungsabteilung</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Nachbargemeinden für Leistungen im Bereich der Bauleitplanung; Erstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen der Stadtplanungsabteilung</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: sonstige Auflösung von Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen; Planungskosten externe Dienstleister; Aufwendungen für Werkhofleistungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.598,71	85.500	135.000	138.000	94.000	94.000	94.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.210,70	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,16	218	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.019,63	85.918	135.200	138.200	94.200	94.200	94.200
12	- Personalaufwendungen	587.394,47	740.942	657.580	661.314	681.154	701.587	722.636
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.105,88	550.000	400.000	400.000	102.500	52.500	52.500
15	- Abschreibungen	32.408,30	17.606	11.322	7.893	10.191	8.164	8.164
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,01	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	935.059,66	1.328.548	1.088.902	1.089.207	815.845	784.251	805.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 856.040,03	- 1.242.630	-953.702	-951.007	-721.645	-690.051	-711.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.175	3.255	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.842,01	306.122	257.886	257.412	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 347.842,01	- 301.947	-254.631	-257.412	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.203.882,04	- 1.544.577	-1.208.333	-1.208.419	-721.645	-690.051	-711.100

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

Produkt 51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verfügbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten Geodatenmanagement
Ziele	Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Vermessungsabteilung 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Nachbargemeinden, von den Eigenbetrieben, von Unternehmen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Befliegungen; Kosten externer Dienstleister 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.596,30	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.687,08	77.000	81.500	83.500	84.100	84.100	84.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.283,38	81.000	85.500	87.500	88.600	88.600	88.600
12	- Personalaufwendungen	292.295,02	333.505	322.596	343.025	353.316	363.916	374.832
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.384,61	241.000	238.500	236.000	241.600	241.600	241.600
15	- Abschreibungen	24.565,91	21.168	14.319	19.331	16.327	15.062	12.808
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,05	100	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	541.399,59	595.773	575.515	598.456	611.343	620.678	629.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500.116,21	- 514.773	-490.015	-510.956	-522.743	-532.078	-540.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.875	1.678	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.090,64	137.443	132.921	138.767	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 173.090,64	- 135.568	-131.243	-138.767	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 673.206,85	- 650.341	-621.258	-649.723	-522.743	-532.078	-540.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.13 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.13 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung: Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen (z.B. Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktfaktoren, etc.) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten an Grundstücken
Ziele	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung: Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarkts und zur Entscheidungshilfe beim Handeln Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gutachterausschusses 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen der Gemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haltung von Fahrzeugen: Leasings- und Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Vergütungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.13 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.543,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.479,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.022,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	146.263,67	181.936	221.245	228.526	235.381	242.444	249.717
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	595,00	0	2.380	2.380	1.784	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.261,06	189.936	234.625	241.906	248.165	253.444	260.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.238,18	- 134.936	-179.625	-186.906	-193.165	-198.444	-205.717
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	734	837	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.614,11	53.842	66.345	67.878	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.614,11	- 53.108	-65.508	-67.878	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.852,29	- 188.044	-245.133	-254.784	-193.165	-198.444	-205.717

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.00 Bauordnung

Produkt 52.10.00 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	<p>Verfahrensmäßige Bearbeitung aller Bauleitplan- und Satzungsverfahren nach dem BauGB</p> <p>Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens und des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens, Durchführung des Kenntnissgabeverfahrens, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</p> <p>Allgemeine Bauberatung und Rechtsauskünfte zu baurechtlichen Fragen</p> <p>Baukontrolle und Bauüberwachung; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (präventiv und repressiv)</p> <p>Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau o.ä.), Vergabe und Überwachung von Prüfaufträgen (bei bautechnischer Prüfung)</p> <p>Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>Schornstiefegerwesen (Vollzug und Überwachung der 1. BIMSchV)</p>
Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr</p> <p>Dienstleistungsangebot für BürgerInnen</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Baurechtsamtes</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenausgleich für den Vollzug der Wärmegebäude</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gerichts- und Sachverständigenkosten; Aufwendungen für Werkhofleistungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.00 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799.621,56	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	807.675,80	703.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
12	- Personalaufwendungen	390.897,48	359.204	409.121	418.732	431.294	444.232	457.560
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.660,83	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	1.655,32	2.732	9.164	27.629	27.629	27.329	20.660
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,82	4.500	12.625	11.750	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513.756,45	381.936	451.910	479.111	493.423	506.061	512.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	293.919,35	321.064	201.090	173.889	159.577	146.939	140.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.465	1.584	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.480,84	107.388	125.481	129.993	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 231.480,84	- 105.923	-123.897	-129.993	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.438,51	215.141	77.193	43.896	159.577	146.939	140.280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Beratung Bauwilliger bei Eigentumsförderung (Wohnraumförderung); Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungskartei; Erteilung von Freistellungen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Übernahme und Löschung von LAKRA-Ausfallbürgschaften
Ziele	Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen, Abschöpfung nicht mehr gerechtfertigter Subventionsvorteile
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.265,04	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.915,07	19.360	22.806	23.406	24.108	24.831	25.577
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.924,07	20.560	24.006	24.606	25.308	26.031	26.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.659,03	- 20.560	-24.006	-24.606	-25.308	-26.031	-26.777
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	78	86	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.715,04	5.799	6.813	6.925	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.715,04	- 5.721	-6.727	-6.925	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.374,07	- 26.281	-30.733	-31.531	-25.308	-26.031	-26.777

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Ortstermine zur Abstimmung von Maßnahmen am Kulturdenkmal; Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
Ziele	Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Denkmalschutzbehörde 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 17. Transferaufwendungen: Städtische Zuschüsse für denkmalbedingte Mehraufwendungen (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	67.618,97	70.313	83.441	84.678	87.218	89.835	92.529
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.693,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,11	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.326,44	120.313	133.441	134.678	137.218	139.835	142.529
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.526,44	- 118.313	-131.441	-132.678	-135.218	-137.835	-140.529
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	277	306	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.042,46	20.326	24.240	24.374	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.042,46	- 20.049	-23.934	-24.374	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.568,90	- 138.362	-155.375	-157.052	-135.218	-137.835	-140.529

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)

Produkt 53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)
Produktgruppe 53.00 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
Ziele	Sicherung der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung; Erhebung eines angemessenen Entgelts
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 10. Sonstige ordentliche Erträge: Entgelte aus Konzessionsabgaben für Leitungsrechte für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732.360,87	2.050.000	2.396.800	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.732.360,87	2.050.000	2.396.800	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.732.360,87	2.050.000	2.396.800	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.732.360,87	2.050.000	2.396.800	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.01 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)</p> <p>Feldwege: Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattungen: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-/leitsysteme und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung von Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen: Bereitstellung und Unterhaltung von verschiedenen Standards wie Blumenkübel, Formhecken, Baumbepflanzung, Strauchbepflanzung und Rasenpflege</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände</p>
Ziele	<p>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Bund für die Unterhaltung von Bundesstraßen; sonstige Erstattungen für die Unterhaltung von Straßen</p> <p>9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen: Leistungen der Tiefbauverwaltung im Zusammenhang mit aktivierungspflichtigen Investitionen</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: sonstige Auflösung von Sonderposten (Zeitanteilige Auflösung von unentgeltlich übertragenen Straßen und Wege</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung der Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken, Rad-, Feld- und Wanderwegen; Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen; Aufwendungen für Gestaltung von Kreisverkehren - siehe Detaildarstellung nach dem Produkthaushalt; Entgelte für Wegrechte; Stromkosten für die Straßenbeleuchtung; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen, Aufwand für die Fernsteuerung der Straßenbeleuchtung</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke sowie auf Ausstattungsgegenstände; zeitanteilige Auflösung von gewährten Investitionszuwendungen zu Gunsten Dritter</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten; Straßenentwässerungsgebühren</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.171,62	592.820	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.257.835,86	1.343.288	1.348.947	1.363.368	1.360.136	1.324.500	1.319.830
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830,88	25.230	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.795,51	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.562,61	206.468	276.494	276.494	276.494	276.494	276.494
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.996.196,48	2.212.806	2.059.641	2.074.062	2.070.830	2.035.194	2.030.524
12	- Personalaufwendungen	304.831,90	485.851	554.444	578.880	596.246	614.133	632.558
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027.175,84	5.862.030	6.441.830	7.003.030	7.903.030	7.467.130	7.467.130
15	- Abschreibungen	3.532.482,55	3.427.812	3.724.795	3.783.825	3.838.829	3.801.167	3.787.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.909,67	810.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.620.399,96	10.585.693	11.676.069	12.320.735	13.293.105	12.837.430	12.842.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.624.203,48	- 8.372.887	-9.616.428	-10.246.673	-11.222.275	-10.802.236	-10.811.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.470	23.792	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.514,71	1.720.922	1.885.067	2.006.654	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 180.514,71	- 1.697.453	-1.861.275	-2.006.654	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.804.718,19	-10.070.340	-11.477.703	-12.253.327	-11.222.275	-10.802.236	-10.811.496

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.01 Straßenreinigung

Produkt 54.50.01 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen, Beseitigung von Laub Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für die Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.01 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.916,93	15.333	15.757	16.184	16.669	17.170	17.684
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.142,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.047.059,21	1.015.333	1.015.757	1.016.184	1.016.669	1.017.170	1.017.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.047.059,21	- 1.015.333	-1.015.757	-1.016.184	-1.016.669	-1.017.170	-1.017.684
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.195	2.014	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.833,48	160.922	159.588	161.365	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.833,48	- 158.727	-157.574	-161.365	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.055.892,69	- 1.174.060	-1.173.331	-1.177.549	-1.016.669	-1.017.170	-1.017.684

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.02 Winterdienst

Produkt 54.50.02 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für den Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.02 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.067,01	14.456	14.855	15.255	15.712	16.184	16.670
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.572,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	811.639,86	514.456	514.855	515.255	515.712	516.184	516.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 811.639,86	- 514.456	-514.855	-515.255	-515.712	-516.184	-516.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.124	1.036	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.330,17	82.427	81.831	82.744	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.330,17	- 81.303	-80.795	-82.744	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 819.970,03	- 595.759	-595.650	-597.999	-515.712	-516.184	-516.670

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Produkt 54.60.00 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer / Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeit- und Dauerparkplätze
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Parkgebühren an öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Verpachtung von Parkplätzen an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Haalplatz und ZOB)</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für die Unterhaltung von Parkplätzen; Aufwendungen für Grundsteuer und Niederschlagswasser</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattung der Parkierungseinrichtungen</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH; Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ertragssteuern und Kapitalertragsteuer BgA Parkierungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.521,07	10.521	10.521	10.521	10.521	10.521	10.521
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.815,36	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.400,00	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.714,03	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	409.450,46	468.921	568.921	568.921	568.921	568.921	568.921
12	- Personalaufwendungen	12.935,09	12.584	8.737	8.745	9.007	9.278	9.557
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,01	21.000	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.636,26	253.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.067,36	286.584	304.237	304.345	304.607	304.878	305.157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	177.383,10	182.337	264.684	264.576	264.314	264.043	263.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	635	610	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.659,87	46.519	48.344	48.840	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.659,87	- 45.884	-47.734	-48.840	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	169.723,23	136.453	216.950	215.736	264.314	264.043	263.764

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produkt 54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Reinigung und Betrieb des zentralen Omnibusbahnhofes Buswartehäuschen: Bereitstellung und Betrieb für die Stadtbuslinien
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt Bushaltestellen (siehe Anlage 3); Tiefbauunterhalt Bushaltestellen; Entgelte für die Gestattung von Buswartehäuschen; Bewirtschaftungskosten der Buswartehäuschen (Niederschlagswassergebühren, Versicherungen etc.) 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Buswartehäuschen 17. Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss für E-Busse (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.889,39	23.889	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	269	269	269	269	269
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.889,39	23.889	23.889	23.889	23.889	23.889	23.889
12	- Personalaufwendungen	16.247,10	16.729	17.083	17.540	18.066	18.608	19.167
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.806,12	122.810	126.960	132.078	136.456	141.003	137.510
15	- Abschreibungen	126.054,55	125.941	123.687	123.308	122.744	121.630	119.987
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.800,00	33.800	33.800	33.800	33.800	34.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.907,77	299.280	301.530	306.726	311.066	315.441	276.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.018,38	- 275.391	-277.641	-282.837	-287.177	-291.552	-252.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	597	553	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.621,17	43.767	43.816	45.070	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.621,17	- 43.170	-43.263	-45.070	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.639,55	- 318.561	-320.904	-327.907	-287.177	-291.552	-252.775

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Neues Produkt durch Umgliederung vom Produkt 57.70.00 "Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen" wegen Anforderungen der Finanzstatistik
Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Reinigungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.207,37	144.250	174.275	183.009	183.254	183.512	183.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.207,37	144.250	174.275	183.009	183.254	183.512	183.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.207,37	- 144.250	-174.275	-183.009	-183.254	-183.512	-183.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	308	341	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.574	27.014	28.679	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.266	-26.673	-28.679	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.207,37	- 166.516	-200.948	-211.688	-183.254	-183.512	-183.700

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen

Produkt 55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	<p>Flächen mit verschiedenen Standards:</p> <p>Vorzeigeflächen von Stadtteilen mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeeten und Rosen, Kübelbepflanzung</p> <p>Wenig aufwändige Flächeninhalte wie Wiesenflächen, Bäume und Strauchbepflanzung, extensive Erholungsflächen, in der Regel großflächig mit naturnahen Strukturen</p> <p>Freizeitanlagen: Spielflächen mit verschiedenen Ausstattungen wie Grillplätze, Ballspielplätze und verschiedene Spieleinrichtungen, regelmäßige Kontrollen nach DIN EN 1176-7</p> <p>Spielplätze: vielfältige Spielangebote wie bewegliche Geräte, Wasserspieleinrichtungen, Klettergeräte, etc.</p>
Ziele	<p>Grün und Parkanlagen: Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Erhöhung der Standortqualität</p> <p>Freizeitanlagen: Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation, Erhöhung der Attraktivität von Plätzen</p> <p>Spielplätze: Förderung von körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklungen für verschiedene Altersgruppen</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen sowie Baumkontrolle; Gießwasser für Grünanlagen; Aufwendungen für Spielplatzkontrollen und Unterhaltungsmassnahmen an Spielplätzen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Grünanlagenausstattungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,00	116	0	17.251	17.251	17.251	17.251
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	286	286	286	286	201
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	916,00	116	286	17.537	17.537	17.537	17.452
12	- Personalaufwendungen	92.990,09	95.325	98.002	100.681	103.701	106.812	110.016
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.611,26	1.960.000	1.768.000	1.768.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
15	- Abschreibungen	111.069,53	107.301	159.789	196.177	198.149	189.589	163.253
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.345.670,88	2.162.626	2.025.791	2.064.858	2.407.850	2.402.401	2.379.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.344.754,88	- 2.162.510	-2.025.505	-2.047.321	-2.390.313	-2.384.864	-2.361.817
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.788	4.131	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.066,67	351.061	327.303	336.780	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.066,67	- 346.273	-323.172	-336.780	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.399.821,55	- 2.508.783	-2.348.677	-2.384.101	-2.390.313	-2.384.864	-2.361.817

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer; Hochwasserschutz; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wassergebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Bearbeitung von Beschwerden; Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; vorbeugender Hochwasserschutz; Verbesserung der Wasserqualität; Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes; Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 15. Abschreibungen: Abschreibungen im Zusammenhang der Maßnahmen zur Renaturierung des Kocher 17. Transferaufwendungen: Umlagebeitrag an den Wasserverband Fichtenberger Rot sowie Zuschuss an den Förderverein "Starkholzbacher See" (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.871	21.047	21.047	21.047	21.047	21.047
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.871	21.047	21.047	21.047	21.047	21.047
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.187,91	205.000	209.625	214.250	231.500	236.500	241.500
15	- Abschreibungen	5.113,78	70.023	39.560	39.560	39.560	39.560	39.560
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.301,69	286.523	260.685	265.310	282.560	287.560	292.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 246.301,69	- 265.652	-239.638	-244.263	-261.513	-266.513	-271.513
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	587	488	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.040	38.626	39.774	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.453	-38.138	-39.774	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.301,69	- 308.105	-277.776	-284.037	-261.513	-266.513	-271.513

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	61000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
Ziele	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss für die Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräber und des jüdischen Friedhofs</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern und des jüdischen Friedhofs</p> <p>17. Transferaufwendungen: Defizitabdeckung Eigenbetrieb Friedhof</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500	25.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	620.000	550.000	590.000	600.000	600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	645.500	575.500	617.500	627.500	627.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-635.500	-565.500	-606.500	-616.500	-616.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.953	3.996	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.903	-3.996	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-639.403	-569.496	-606.500	-616.500	-616.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	61000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Aufwertung von Steinbrüchen und Sukzessionsflächen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen in Zusammenhang mit der Aufwertung von Steinbrüchen und Sukzessionsflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.236,64	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.236,64	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.236,64	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.236,64	0	-6	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.00 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für forstliche Instandhaltungsmaßnahmen</p> <p>17. Transferaufwendungen: Zuweisungen an den Hospitalforst für die Unterhaltung der Wanderwege und Baumkontrollmaßnahmen (siehe Anlage 5)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattung der Aufwendungen der Hospitalstiftung für die Betreuung städtischer Waldflächen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.773,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.773,15	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.873,23	50.000	97.500	95.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.873,23	97.000	141.600	149.100	164.100	164.100	164.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.100,08	- 97.000	-141.600	-149.100	-164.100	-164.100	-164.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	128	191	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.391	15.114	16.454	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.263	-14.923	-16.454	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.100,08	- 106.263	-156.523	-165.554	-164.100	-164.100	-164.100

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)

Produkt 56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)
Produktbereich 56 Umweltschutz

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Energiebeauftragte/r: Identifikation und Ausschöpfung von Energieeinsparungspotenzialen; Aufbau und Entwicklung eines Energie-Controlling-Systems sowie von Energiespar-, Contracting- und Finanzierungskonzepten; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Klimaschutzbeauftragte/r: Umsetzung der Agenda 2030; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen; Schutz von Klima und Umwelt; Zertifizierungen; Fördermittelakquise
Ziele	Energiebeauftragte/r: Reduzierung des Energieverbrauchs in der Kommunalverwaltung, in Privathaushalten und in der Wirtschaft Klimaschutzbeauftragte/r: Entwicklung von Maßnahmen und Konzepten zum Schutz von Klima und Umwelt, Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisung gem. Klimaschutzgesetz BW (4 Jahre bis 2023) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen, Sachaufwendungen des/der Energiebeauftragten und des/der Klimabeauftragten 17. Transferaufwendungen: Klimaschutzförderprogramm der Stadt (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.208,49	20.000	20.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.782,29	20.000	20.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	160.852,55	165.125	176.515	179.612	185.001	190.550	196.266
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.923,21	45.500	55.500	53.000	58.000	58.000	65.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.552	25.552	40.552	40.552	40.552
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.675,76	220.625	247.567	268.164	293.553	299.102	312.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.893,47	- 200.625	-227.567	-268.164	-293.553	-299.102	-312.318
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	748	766	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.253,35	54.854	60.740	64.011	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95.253,35	- 54.106	-59.974	-64.011	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 257.146,82	- 254.731	-287.541	-332.175	-293.553	-299.102	-312.318

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 8

**Wirtschaft, Beteiligungen,
Tourismus**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.429,30	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	17	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	408.500	822.000	832.000	832.000	832.000	832.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,32	682.420	717.270	731.840	746.890	762.410	777.530
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.321,57	21.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.331,26	0	17	17	17	17	17
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.638,45	1.122.137	1.550.487	1.575.057	1.590.107	1.605.627	1.620.747
12	- Personalaufwendungen	145.329,63	1.026.301	1.210.255	1.223.449	1.260.153	1.297.957	1.336.894
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.794,35	1.895.450	2.944.695	2.803.616	2.900.104	2.926.203	2.950.110
15	- Abschreibungen	191.104,84	283.223	246.658	252.264	251.810	250.183	244.376
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	2.796.455,46	805.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,57	55.380	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.298.023,85	4.075.854	4.520.358	4.398.079	4.530.817	4.593.093	4.650.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.175.385,40	- 2.953.717	-2.969.871	-2.823.022	-2.940.710	-2.987.466	-3.029.383
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.815	10.775	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.060,99	646.266	853.764	840.172	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.060,99	- 637.451	-842.989	-840.172	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.261.446,39	- 3.591.168	-3.812.860	-3.663.194	-2.940.710	-2.987.466	-3.029.383

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.669,81	1.122.120	1.550.470	0	1.575.040	0	1.590.090	1.605.610	1.620.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.349,30	3.789.124	4.273.700	0	4.145.815	0	4.279.007	4.342.910	4.405.754
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.806.679,49	-2.667.004	-2.723.230	0	-2.570.775	0	-2.688.917	-2.737.300	-2.785.024
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.983.200,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.983.200,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.358,17	50.000	170.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000,00	11.885.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.036.358,17	11.935.000	207.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.053.158,17	-11.735.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.859.837,66	-14.402.004	-2.930.230	0	-2.570.775	0	-2.688.917	-2.737.300	-2.785.024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.00 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.00 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Standortinformation, Verbesserung der Standortfaktoren, Vernetzung der Wirtschaft und Kultur, Förderung der Einkaufszentralität, wirtschaftskulturelle Analysen einschließlich Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung und Unterstützung bei Förderprogrammen und in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung und Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Durchführung von Veranstaltungen, Verhinderung von Firmenschließungen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für die Geschäftsstelle Hall Aktiv e.V. und Ausgleichszahlung Interkommunales Gewerbegebiet West 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Leistungen des Werkhofs 15. Abschreibungen: Abschreibungen bzw. Auflösung gewährter Zuschüsse für das Tagungs- und Veranstaltungszentrum "Fassfabrik" 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Ausgleichszahlungen interkommunaler Gewerbepark West 17. Transferaufwendungen: Zuschuss an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH für den Eigenanteil am Breitbandanschluss kommunaler Gebäude (siehe auch Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.321,57	21.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.331,26	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.652,83	21.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen	145.329,63	186.335	213.620	225.175	231.930	238.888	246.054
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.417,67	92.300	83.500	81.500	95.500	95.500	95.500
15	- Abschreibungen	145.939,79	145.940	145.940	145.940	145.940	145.940	145.940
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	831.670,90	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,81	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.185.927,80	434.575	453.060	462.615	483.370	490.328	497.494
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.111.274,97	- 413.375	-441.360	-450.915	-471.670	-478.628	-485.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.243	1.232	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.060,99	91.144	97.623	102.025	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.060,99	- 89.901	-96.391	-102.025	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.197.335,96	- 503.276	-537.751	-552.940	-471.670	-478.628	-485.794

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.00 Veranstaltungen und Märkte

Produkt 57.30.00 Veranstaltungen und Märkte
Produktgruppe 57.30 Veranstaltungen und Märkte
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	80000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	<p>Unterprodukt 57.30.00.00 Veranstaltungen und Märkte</p> <p>Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, des Jakobimarktes, des Weihnachtsmarktes, des Sommernachtsfestes, des Haller Frühlings und Haller Herbstes sowie von sonstigen Stadtfesten.</p> <p>Unterprodukt 57.30.00.10 Tagungsmanagement</p> <p>Vermarktung von Tagungs- und Veranstaltungsorten (Neubausaal, Fassfabrik, Hospitalkirche und Am Markt 9)</p>
Erläuterung	<p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren Tagungszentrum Karl-Kurz-Areal sowie Sommernachtsfest</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung von Standplätzen, Hütten, Räumen, Geschirrmobil, Stadteinfahrtstafeln u. ä.; Verkaufserlöse und Auslagenerstattung bei Sommernachtsfest; Erträge aus Sponsoring</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten für Tagungs- und Veranstaltungszentrum; Sachaufwendungen für Raumvermietungen, Veranstaltungen und Feste; Aufwendungen für Werbemaßnahmen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>17. Transferaufwendungen: Zuschuss an Verein Alt Hall für Kuchen- und Brunnenfest (siehe Anlage 5)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Versicherungen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.00 Veranstaltungen und Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	408.500	822.000	832.000	832.000	832.000	832.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385.320	455.720	459.520	463.800	468.550	472.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	793.820	1.277.720	1.291.520	1.295.800	1.300.550	1.304.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	442.259	485.389	502.735	517.817	533.352	549.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.381.650	2.225.700	2.219.470	2.288.670	2.307.840	2.327.910
15	- Abschreibungen	0,00	91.300	15.116	16.716	16.389	15.142	10.584
17	- Transferaufwendungen	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.982.839	2.793.705	2.806.421	2.890.376	2.923.834	2.955.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.189.019	-1.515.985	-1.514.901	-1.594.576	-1.623.284	-1.650.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.902	6.178	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.454	489.449	496.233	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 354.552	-483.271	-496.233	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.543.571	-1.999.256	-2.011.134	-1.594.576	-1.623.284	-1.650.445

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

Produkt 57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe
Produktgruppe 57.40 Beteiligungsunternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH/ Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH/ GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH/ HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH/ Eigenbetrieb Werkhof/ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung/ Eigenbetrieb Friedhöfe: Abwickeln der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt
Ziele	Abwickeln der Finanzbeziehungen zwischen Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben und Kernhaushalt Aufrechterhaltung der Liquidität und der Leistungsfähigkeit der städtischen Eigenbetriebe.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen an Beteiligungsunternehmen

57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.429,30	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.700,30	10.000	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,86	25.500	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	34.283,43	34.285	34.283	34.283	34.283	34.283	34.283
17	- Transferaufwendungen	1.964.784,56	745.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,76	8.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.044.674,61	812.785	34.283	34.283	34.283	34.283	34.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.031.974,31	- 802.785	-34.283	-34.283	-34.283	-34.283	-34.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	145	67	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.609	5.315	5.372	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.464	-5.248	-5.372	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.031.974,31	- 813.249	-39.531	-39.655	-34.283	-34.283	-34.283

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen

Produkt 57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	Unterprodukt 57.50.00.00: 23000 Unterprodukt 57.50.00.10: 80000
Produktverantwortung	Unterprodukt 57.50.00.00: Herr Klaus Lindenmeyer Unterprodukt 57.50.00.10: Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Unterprodukt 57.50.00.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, je nach örtlicher Gelegenheit, wie z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Bootsverleih, Anschlagstellen, Öffentliches WLAN Unterprodukt 57.50.00.10 Touristik Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall
Ziele	Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Infrastuktureinrichtungen wie Kocherflotte, Minigolfanlage, Campingplatz Steinbach oder Biergarten, Entgelte für Versorgungsanlage Wohnmobilstellplatz, Erträge der Tourist Info wie Verkaufserlöse, Provisionen, Sponsoring, Bildschirmwerbung oder Erträge Unterkunftsverzeichnis 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3) und Bewirtschaftungskosten für Infrastruktureinrichtungen, Mietaufwand für Tourist Info, Anmietung Ausstattungsgegenstände für Biergarten Unterwöhrd, EDV-Aufwendungen für Kartenkontor und Stadtführungen und öffentliches WLAN, Aufwand für Werbemaßnahmen und Werkhofleistungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen sonstige Infrastruktureinrichtungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge und sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	17	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,32	297.100	261.050	271.820	282.590	293.360	304.130
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17	17	17	17	17
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.285,32	297.117	261.067	271.837	282.607	293.377	304.147
12	- Personalaufwendungen	0,00	397.707	511.246	495.539	510.406	525.717	541.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.539,82	396.000	635.495	502.646	515.934	522.863	526.700
15	- Abschreibungen	10.881,62	11.698	51.319	55.325	55.198	54.818	53.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.421,44	845.655	1.239.310	1.094.760	1.122.788	1.144.648	1.163.008
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.136,12	- 548.538	-978.243	-822.923	-840.181	-851.271	-858.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.524	3.298	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.058	261.377	236.542	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 182.534	-258.079	-236.542	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.136,12	- 731.072	-1.236.322	-1.059.465	-840.181	-851.271	-858.861

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290	83.892.000	89.377.000	92.256.000	96.981.000	101.297.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.787.219,61	13.611.925	24.710.000	12.370.200	19.103.600	17.321.000	15.530.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.430.972,92	1.265.000	2.344.580	2.207.280	2.150.280	2.057.280	2.017.280
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.532,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.964.169,03	93.958.215	110.996.580	104.004.480	113.559.880	116.409.280	118.894.780
15	- Abschreibungen	421.794,87	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.030,72	105.500	10.000	10.000	903.225	1.690.819	2.378.664
17	- Transferaufwendungen	46.144.777,34	45.423.347	35.428.000	42.612.000	49.540.000	45.641.000	51.199.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.409,25	139.889	-364.134	-395.195	100.100	100.100	100.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.796.012,18	45.668.736	35.073.866	42.226.805	50.543.325	47.431.919	53.677.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.168.156,85	48.289.479	75.922.714	61.777.675	63.016.555	68.977.361	65.217.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.168.156,85	48.289.479	75.922.714	61.777.675	63.016.555	68.977.361	65.217.016

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.768.570,20	93.958.215	110.996.580	0	104.004.480	0	113.559.880	116.409.280	118.894.780
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.504.592,06	45.628.847	35.538.100	0	42.722.100	0	50.543.325	47.431.919	53.677.764
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	37.263.978,14	48.329.368	75.458.480	0	61.282.380	0	63.016.555	68.977.361	65.217.016
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.122.300,37	322.470	322.637	0	322.807	0	1.194.226	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.122.300,37	322.470	322.637	0	322.807	0	1.194.226	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.122.300,37	322.470	322.637	0	322.807	0	1.194.226	300.000	300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.386.278,51	48.651.838	75.781.117	0	61.605.187	0	64.210.781	69.277.361	65.517.016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Berechnung und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
Ziele	Gesetzkonforme Abwicklung des FAG
Erläuterung	siehe Produktsachkonten

61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.270.444,36	79.031.290	83.892.000	89.377.000	92.256.000	96.981.000	101.297.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.787.219,61	13.611.925	24.710.000	12.370.200	19.103.600	17.321.000	15.530.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449.271,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.506.935,22	92.693.215	108.652.000	101.797.200	111.409.600	114.352.000	116.877.500
17	- Transferaufwendungen	46.144.777,34	45.423.347	35.428.000	42.612.000	49.540.000	45.641.000	51.199.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.409,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.270.186,59	45.523.347	35.528.000	42.712.000	49.640.000	45.741.000	51.299.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.236.748,63	47.169.868	73.124.000	59.085.200	61.769.600	68.611.000	65.578.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.236.748,63	47.169.868	73.124.000	59.085.200	61.769.600	68.611.000	65.578.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Darstellung der Zinserträge aus Anlagen; Avalprovisionen; Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen. Darstellung der Zinsaufwendungen für allgemeine Unternehmensfinanzierungsmittel; Deckungsreserve.
Erläuterung	Erläuterungen zu der Ertrags- und Aufwandspositionen: 8. Zinsen und ähnliche Erträge: Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungsunternehmen; Avalprovisionen für Kommunalausfallbürgschaften 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Aufwand des Geldverkehrs, Negativzinsen, Darlehenszinsen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve Personalkosten

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.430.972,92	1.265.000	2.344.580	2.207.280	2.150.280	2.057.280	2.017.280
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.260,89	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.457.233,81	1.265.000	2.344.580	2.207.280	2.150.280	2.057.280	2.017.280
15	- Abschreibungen	421.794,87	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.030,72	105.500	10.000	10.000	903.225	1.690.819	2.378.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.889	-464.134	-495.195	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.825,59	145.389	-454.134	-485.195	903.325	1.690.919	2.378.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	931.408,22	1.119.611	2.798.714	2.692.475	1.246.955	366.361	-361.484
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	931.408,22	1.119.611	2.798.714	2.692.475	1.246.955	366.361	-361.484

Teil D

Stadt Schwäbisch Hall

Investitionsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.10.00.00-Kommunale Steuerung														
Maßnahme: 22020-Anwendersoftware Bilderdatenbank (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung														
Maßnahme: 13999-Verwaltungsgebäude: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.624,97	1.656,33	1.656,33	0	1.656,33	0,00	6.969	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.624,97	1.656,33	1.656,33	0	1.656,33	0,00	6.969	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.624,97	-1.656,33	-1.656,33	0	-1.656,33	0,00	-6.969	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.624,97	1.656,33	1.656,33	0	1.656,33	0,00	6.969	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung														
Maßnahme: 20037-Am Säurmarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000,00	0,00	0,00	282.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	282.000,00	0,00	0,00	282.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.909,99	673.439,63	672.984,94	460	615.750,46	-454,69	57.465	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.009,81	89.574,86	89.574,86	6.900	86.094,86	0,00	19.535	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	846.919,80	763.014,49	762.559,80	7.360	701.845,32	-454,69	77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-564.919,80	-763.014,49	-762.559,80	274.640	-701.845,32	454,69	-77.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	11.688,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	846.919,80	763.014,49	762.559,80	7.360	713.534,27	-454,69	77.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung														
Maßnahme: 23027-Gymnasiumsstraße 2: Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	

Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung
Maßnahme: 23028-Gymnasiumsstraße 4: Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Produkt: 11.11.00.00-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung														
Maßnahme: 21014-Erneuerung Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.728.914,12	629.595,83	641.914,12	12.000	102.901,01	12.318,29	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.728.914,12	629.595,83	641.914,12	12.000	102.901,01	12.318,29	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.728.914,12	-629.595,83	-641.914,12	-12.000	-102.901,01	-12.318,29	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.728.914,12	629.595,83	641.914,12	12.000	102.901,01	12.318,29	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV														
Maßnahme: 12130-EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														

11200000 Organisation und EDV 12130 EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz Jährlicher Pauschalansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV															
Maßnahme: 17029-EDV Backup Storage/Erneuerung VMware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-253.019,32	-183.019,32	-183.019,32	-35.000	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV															
Maßnahme: 18039-WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.698,35	20.798,35	20.798,35	41.900	3.085,20	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	162.698,35	20.798,35	20.798,35	41.900	3.085,20	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.698,35	-20.798,35	-20.798,35	-41.900	-3.085,20	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	162.698,35	20.798,35	20.798,35	41.900	3.085,20	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV															
Maßnahme: 20030-EDV-Abteilung; Erneuerung Brandmeldeanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.898,78	-12.898,78	-12.898,78	-7.000	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV															
Maßnahme: 21012-Umstellung Telefonie auf Voice over IP inkl. Verteilerschrank Gymnasiumstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.987,41	14.887,41	14.887,41	65.100	14.887,41	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	169.987,41	14.887,41	14.887,41	65.100	14.887,41	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-169.987,41	-14.887,41	-14.887,41	-65.100	-14.887,41	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	169.987,41	14.887,41	14.887,41	65.100	14.887,41	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV														
Maßnahme: 22017-Dokumentenmanagementsoftware (Regisafe) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 22017 Dokumentenmanagementsoftware (Regisafe) 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz

Anschaffung von zusätzlichen Modulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV														
Maßnahme: 22018-SAP Orga Modul (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.449,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.449,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55.450	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.449,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-55.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.449,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55.450	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.21.00.00-Personalwesen														
Maßnahme: 22019-Zeus-Zeiterfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.550,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.550,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.550,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-29.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.550,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29.550	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR <td>2024 EUR</td> <td>2024 EUR</td> <td>2025 EUR</td> <td>2026 EUR</td> <td>2027 EUR</td> <td>EUR</td>	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse														
Maßnahme: 20013-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich-südlicher Teil: Sanierung private Gebäude Ringstraße 2,4,11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	157.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	157.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	157.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	262.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	262.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	262.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	262.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	262.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	262.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 20013 Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich-südlicher Teil: Sanierung private Gebäude Ringstraße 2,4,11 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Städtebauförderung Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 20013 Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich-südlicher Teil: Sanierung private Gebäude Ringstraße 2,4,11 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionszuschuss an private Gebäudeigentümer

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse															
Maßnahme: 21015-Kirche St. Michael:Barrierefreier Zugang Südtor u. Erneuerung südlicher Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.750,00	0,00	0,00	117.750	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	117.750,00	0,00	0,00	117.750	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.250,00	0,00	0,00	196.250	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	196.250,00	0,00	0,00	196.250	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.500,00	0,00	0,00	-78.500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	196.250,00	0,00	0,00	196.250	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse															
Maßnahme: 22035-Software E-Payment (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.933,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.933	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.933,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.933	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.933,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-7.933	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.933,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.933	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse															
Maßnahme: 23014-Sanierung des Gebäudes Am Spitalbach 22 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 23014 Sanierung des Gebäudes Am Spitalbach 22 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Städtebauförderung Sanierungsgebiet nördliche Kernstadt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 23014 Sanierung des Gebäudes Am Spitalbach 22 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionszuschuss an die Hospitalstiftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse														
Maßnahme: 23016-Digitaler Rechnungsworkflow (Zusatzmodul Finanz+) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000,00	4.175,12	4.175,12	5.825	4.175,12	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.010.000,00	4.175,12	4.175,12	5.825	4.175,12	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.010.000,00	-4.175,12	-4.175,12	-5.825	-4.175,12	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.010.000,00	4.175,12	4.175,12	5.825	4.175,12	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Produkt: 11.24.01.00-Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen														
Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	324.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-216.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-216.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude														
Maßnahme: 20011-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	324.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-216.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-216.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240220 Gebäudekosten sonstige Gebäude 20011 Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 1 68'10000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz Städtebauförderung.												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1		EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude														
Maßnahme: 20012-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	132.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-88.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0

11240220 Gebäudekosten sonstige Gebäude 20012 Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 9 68'10000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz Städtebauförderung.												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude															
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.628,04	8.226,97	8.628,04	291.473	8.226,97	401,07	-291.473	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.628,04	8.226,97	8.628,04	291.473	8.226,97	401,07	-291.473	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.628,04	-8.226,97	-8.628,04	-291.473	-8.226,97	-401,07	291.473	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	47,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.628,04	8.226,97	8.628,04	291.473	8.274,26	401,07	-291.473	0	0	0	0	0	0	0

11240220 Gebäudekosten sonstige Gebäude 20019 Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz
Planansätze ab 2023 bei Produkt 36.50.02.20. Umbuchung der Auszahlungen in den Jahren vor 2022 in Höhe von 8.628,04€ nicht mehr möglich; deshalb bleibt dieser Betrag hier auf dem Produkt 11.24.02.20 stehen. Bilanzuelle Umbuchung in Höhe von 8.628,04€ auf Produkt 36.50.02.20 in 2022.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude															
Maßnahme: 22038-Geschwister-Scholl-Straße 77: Neuanlage von Kfz-Stellplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.851,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31.851	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.851,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31.851	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.851,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-31.851	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.851,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31.851	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude															
Maßnahme: 23010-Abbruch Gebäude Bahnhof 2,3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0

11240220 Gebäudekosten sonstige Gebäude 23010 Abbruch Gebäude Bahnhof 2,3 68110000 Investitionszuweisungen vom Land															
Notiz															
Städtaufbauförderung.															

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude															
Maßnahme: 23029-Anlagencafe: Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	-700.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude
Maßnahme: 23038-Tüngental: Ramsbacher Straße 22a: Barrierefreies WC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	14
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude															
Maßnahme: 25001-Sanierung Turmstumpf Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

11240220 Gebäudekosten sonstige Gebäude 25001 Sanierung Turmstumpf Lange Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	14
Produkt: 11.26.00.00-Zentrale Dienstleistungen															
Maßnahme: 13799-Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.751,35	9.856,91	9.856,91	0	0,00	0,00	3.894	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.751,35	9.856,91	9.856,91	0	0,00	0,00	3.894	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.751,35	-9.856,91	-9.856,91	0	0,00	0,00	-3.894	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	13.751,35	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		9.856,91	9.856,91	0	0,00	0,00	3.894	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	7.669,55	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0

Produkt: 11.32.00.00-Abgabenwesen (Steuern)

Maßnahme: 13795-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.669,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.670	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.669,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.670	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.669,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-7.670	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.669,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.670	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung														
Maßnahme: 12028-Allgemeiner Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.506.377,62	36.574.549,73	36.567.177,23	0	2.772.103,11	-7.372,50	624.200	1.555.000	460.000	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	39.673.643,67	36.741.815,78	36.734.443,28	0	2.772.103,11	-7.372,50	624.200	1.555.000	460.000	100.000	100.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.348.132,80	10.223.443,34	10.224.290,25	650.000	130.403,01	846,91	723.843	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.348.132,80	10.223.443,34	10.224.290,25	650.000	130.403,01	846,91	723.843	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.325.510,87	26.518.372,44	26.510.153,03	-650.000	2.641.700,10	-8.219,41	-99.642	805.000	-290.000	-650.000	-650.000	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.348.132,80	10.223.443,34	10.224.290,25	650.000	130.403,01	846,91	723.843	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 12028 Allgemeiner Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2023: Gewerbebauplätze Solpark 500.000 €, Handwerkerpark Sulzdorf 85.000 €, Gewerbegebiet Kerz 175.000 €, Wohnbauplatz Grundwiesen 1-geschossig (ehemaliger KiTa-Bauplatz) 390.000 €, Wohnbauplatz Grundwiesen 3-geschossig (ehemaliger KiTa-Bauplatz) 240.000 €, Sonstige 165.000 €
	2024: Gewerbebauplätze Solpark 240.000 €, Handwerkerpark Sulzdorf 120.000 €, Sonstige 100.000 € ab 2025 100.000 € pauschal

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 12028 Allgemeiner Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jährlicher Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung														
Maßnahme: 12030-Erschließungsbeitragszahlungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.193.584,60	2.074.642,38	2.093.226,76	0	172.202,63	18.584,38	100.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.193.584,60	2.074.642,38	2.093.226,76	0	172.202,63	18.584,38	100.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.193.584,60	-2.074.642,38	-2.093.226,76	0	-172.202,63	-18.584,38	-100.358	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.193.584,60	2.074.642,38	2.093.226,76	0	172.202,63	18.584,38	100.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 12030 Erschließungsbeitragszahlungen 78212000 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge

Notiz | Jährlicher Pauschalansatz Erschließungsbeitragszahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.018.973,97	13.448.973,97	13.448.973,97	0	1.534,00	0,00	1.540.000	0	1.150.000	750.000	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.018.973,97	13.448.973,97	13.448.973,97	0	1.534,00	0,00	1.540.000	0	1.150.000	750.000	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.018.973,97	13.448.973,97	13.448.973,97	0	1.534,00	0,00	1.540.000	0	1.150.000	750.000	130.000	0	0

Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Maßnahme: 12067-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 12067 Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke) 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024 und 2025 Grundwiesen II. 2026 Steigacker Gottwollshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 11.40.00.01-OT Biberfeld															
Maßnahme: 14066-Biberfeld: Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.123,73	433.123,73	433.123,73	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	566.123,73	433.123,73	433.123,73	3.000	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-566.123,73	-433.123,73	-433.123,73	-3.000	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	566.123,73	433.123,73	433.123,73	3.000	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 11.40.00.02-OT Eilershofen															
Maßnahme: 13797-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.230,00	3.212,95	3.212,95	0	0,00	0,00	2.017	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.230,00	3.212,95	3.212,95	0	0,00	0,00	2.017	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.230,00	-3.212,95	-3.212,95	0	0,00	0,00	-2.017	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1		5.230,00	3.212,95	3.212,95	0	0,00	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						0,00	2.017	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1							6	7	8	10	11	12	13	14	0

Produkt: 11.40.00.07-OT Weckrieden

Maßnahme: 13797-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.052	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.052,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.052	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.052,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.052	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.052,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.052	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 12.20.00.00-Ordnungswesen														
Maßnahme: 23017-Fachanwendung Dokumea Ausländerbehörde + DMS-Ausländerakte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 12.20.00.00-Ordnungswesen														
Maßnahme: 23039-Neuanschaffung Kassenaufomat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 12.21.00.00-Verkehrswesen														
Maßnahme: 22027-Stationäre Geschwindigkeitsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 12.21.00.00-Verkehrswesen														
Maßnahme: 23018-Fachanwendung ALVA9 Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 12.22.00.00-Einwohnerwesen															
Maßnahme: 23019-Abholautomat Bürgeramt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 12.22.00.00-Einwohnerwesen															
Maßnahme: 24010-Self-Service-Terminal Bürgeramt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 12.23.00.00-Personenstandswesen														
Maßnahme: 23020-eSammelakte Standesamt + Traualender Online (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 12051-Feuerwehr: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.355,00	41.355,00	41.355,00	0	35.645,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.855,00	184.855,00	184.855,00	0	35.645,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047.385,50	610.028,48	625.081,12	62.304	4.435,43	15.052,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.047.385,50	610.028,48	625.081,12	62.304	4.435,43	15.052,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-862.530,50	-425.173,48	-440.226,12	-62.304	31.209,57	-15.052,64	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.047.385,50	610.028,48	625.081,12	62.304	4.435,43	15.052,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1260000 Brandschutz 12051 Feuerwehr: Anschaffungen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände													
Notiz Jahrespauschale für diverse investive Anschaffungen.													

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	8	10	11	12	13	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7						EUR
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 15009-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	27.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	334.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-307.061,49	-34.061,49	-34.061,49	0	0,00	0,00	0	-150.000	-123.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	334.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 15009 Digitalfunk 68110000 Investitionszuweisungen vom Land													
Notiz Festbetragszuschuss für den verpflichtenden Umstieg auf Digitalfunk (bewilligt).													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 16015-Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000,00	0,00	0,00	84.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000,00	0,00	0,00	84.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.702,88	372.975,71	372.975,71	1.727	275.120,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	374.702,88	372.975,71	372.975,71	1.727	275.120,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.702,88	-372.975,71	-372.975,71	82.273	-275.120,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	374.702,88	372.975,71	372.975,71	1.727	275.120,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 17010-2 Kommandowägen (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.179,79	-56.179,79	-56.179,79	0	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz															
Maßnahme: 17011-Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	789.850,93	124.193,17	124.193,17	665.658	118.945,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	789.850,93	124.193,17	124.193,17	665.658	118.945,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-639.850,93	-124.193,17	-124.193,17	-665.658	-118.945,26	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	789.850,93	124.193,17	124.193,17	665.658	118.945,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz															
Maßnahme: 20022-Löschwasser: Gutachten Brandschutzkonzept - Planungsrate (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz															
Maßnahme: 20028-Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.430,22	13.430,22	13.430,22	40.000	7.802,25	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	213.430,22	13.430,22	13.430,22	40.000	7.802,25	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.430,22	-13.430,22	-13.430,22	-40.000	-7.802,25	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	213.430,22	13.430,22	13.430,22	40.000	7.802,25	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz															
Maßnahme: 20031-Feuerwehr: Richtfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0

1260000 Brandschutz 20031 Feuerwehr: Richtfunk 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz: Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 20.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 20033-Feuerwehr: 1 Tanklöschfahrzeug (TLF-4000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.002.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	-800.000	198.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0

12600000 Brandschutz 20033 Feuerwehr: 1 Tanklöschfahrzeug (TLF-4000) 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 400.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 800.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert 2021 EUR	2	bisher angeordnet 2021 EUR	3	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	5	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	6	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	7	Ansatz 2023 EUR	8	Ansatz 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	11	Planung 2026 EUR	12	Planung 2027 EUR	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz																									
	Maßnahme: 21013-Feuerwehr: 1 Löschfahrzeug LF10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 22005-Feuerwehr: 2 Mannschaftstransportwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-154.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-60.000	-120.000	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	120.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 22005 Feuerwehr: 2 Mannschaftstransportwagen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz | Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 120.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert 2021 EUR	2	bisher angeordnet 2021 EUR	3	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	5	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	6	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	7	Ansatz 2023 EUR	8	Ansatz 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	11	Planung 2026 EUR	12	Planung 2027 EUR	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																									
	Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz																									
	Maßnahme: 22006-Feuerwehr: 1 Schlauchwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		0		0		128.000		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	128.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		0		0		128.000		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		110.000		210.000		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		110.000		210.000		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-192.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		-110.000		-210.000		128.000		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000,00		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0		110.000		210.000		0		0		0		0

12600000 Brandschutz 22006 Feuerwehr: 1 Schlauchwagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderantrag ist noch nicht bewilligt.

12600000 Brandschutz 22006 Feuerwehr: 1 Schlauchwagen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 210.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 22016-2 Hilfeleistungsfahrzeuge (HLF 20) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	184.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	184.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.016.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-800.000	0	184.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	800.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 22016 2 Hilfeleistungsfahrzeuge (HLF 20) 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz | Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 800.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
Maßnahme: 23003-Feuerwehr: 1 GW-T-Werkstattwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	25.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	25.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	280.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	280.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-374.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-120.000	-280.000	25.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	280.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 23003 Feuerwehr: 1 GW-T-Werkstattwagen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Notiz
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 120.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2024: 280.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
	Maßnahme: 23024-Wäscherei Feuerwehr: Ersatz Großmaschine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz														
	Maßnahme: 23031-Löschwasserbehälter Ramsbach und Sittenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 23031 Löschwasserbehälter Ramsbach und Sittenhardt 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 50000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr															
Maßnahme: 12003-Feuerwache West Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.226,59	226,59	1.226,59	0	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	536.226,59	535.226,59	536.226,59	0	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.055.212,70	-3.056.212,70	-3.055.212,70	0	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr															
Maßnahme: 23005-Feuerwache Ost: Einbau Wäscherei, Anbau Halle f. Ausbau Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	128.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	128.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0

12600020 Gebäudekosten Feuerwehr 23005 Feuerwache Ost: Einbau Wäscherei, Anbau Halle f. Ausbau Lagerfläche 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz
Förderantrag ist noch nicht bewilligt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600020 Gebäudekosten Feuerwehr 23005 Feuerwache Ost: Einbau Wäscherei, Anbau Halle f. Ausbau Lagerfläche 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 100.000 € Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr															
Maßnahme: 23006-Feuerwache West: Ausbau Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.01-GS Am Längen Graben															
Maßnahme: 13798-GS Am Längen Graben: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.370,34	5.265,91	5.265,91	0	5.265,91	0,00	8.104	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.370,34	5.265,91	5.265,91	0	5.265,91	0,00	8.104	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.370,34	-5.265,91	-5.265,91	0	-5.265,91	0,00	-8.104	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.370,34	5.265,91	5.265,91	0	5.265,91	0,00	8.104	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 21.10.01.02-GS Biberfeld		Maßnahme: 13798-GS Biberfeld: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.941,94	1.357,99	1.357,99	0	0,00	0,00	3.584	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.941,94	1.357,99	1.357,99	0	0,00	0,00	3.584	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.941,94	-1.357,99	-1.357,99	0	0,00	0,00	-3.584	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.941,94	1.357,99	1.357,99	0	0,00	0,00	3.584	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 21.10.01.02-GS Biberfeld		Maßnahme: 23025-GS Biberfeld: Möblierung/Ausstattung GT-Bereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 21.10.01.03-GS Breitenstein																
Maßnahme: 13798-GS Breitenstein: Anschaffungen bis zu 5.000,-€ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.661,04	14.381,80	14.381,80	0	12.705,25	0,00	4.279	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.661,04	14.381,80	14.381,80	0	12.705,25	0,00	4.279	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.661,04	-14.381,80	-14.381,80	0	-12.705,25	0,00	-4.279	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.661,04	14.381,80	14.381,80	0	12.705,25	0,00	4.279	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 21.10.01.05-Breit-Eich-Grundschule																
Maßnahme: 13798-GS Breit-Eich: Anschaffungen bis zu 5.000,-€ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.820,31	21.070,25	21.070,25	0	4.748,59	0,00	10.750	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.820,31	21.070,25	21.070,25	0	4.748,59	0,00	10.750	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.820,31	-21.070,25	-21.070,25	0	-4.748,59	0,00	-10.750	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.820,31	21.070,25	21.070,25	0	4.748,59	0,00	10.750	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental															
Maßnahme: 13798-GS Hessental: Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.183,24	6.183,24	6.183,24	0	4.448,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.183,24	6.183,24	6.183,24	0	4.448,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.183,24	-6.183,24	-6.183,24	0	-4.448,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.183,24	6.183,24	6.183,24	0	4.448,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental															
Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.112,19	49.679,81	51.112,19	0	49.679,81	1.432,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.112,19	49.679,81	51.112,19	0	49.679,81	1.432,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.112,19	-49.679,81	-51.112,19	0	-49.679,81	-1.432,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.112,19	49.679,81	51.112,19	0	49.679,81	1.432,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.01.06-GS Hesselstal														
Maßnahme: 22036-GS Hesselstal: Digitale Tafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.166,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.167	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.166,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.167	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.166,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-30.167	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.166,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.167	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.01.07-GS Kreuzäcker														
Maßnahme: 13798-GS Kreuzäcker: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.985,51	11.404,00	11.404,00	0	10.080,00	0,00	1.582	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.985,51	11.404,00	11.404,00	0	10.080,00	0,00	1.582	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.985,51	-11.404,00	-11.404,00	0	-10.080,00	0,00	-1.582	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.985,51	11.404,00	11.404,00	0	10.080,00	0,00	1.582	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.08-GS Rollhof															
Maßnahme: 13798-GS Rollhof: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.366,75	23.366,75	23.366,75	0	21.505,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.366,75	23.366,75	23.366,75	0	21.505,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.366,75	-23.366,75	-23.366,75	0	-21.505,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.366,75	23.366,75	23.366,75	0	21.505,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.09-GS Steinbach															
Maßnahme: 13798-GS Steinbach: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.462,82	7.461,76	7.461,76	0	0,00	0,00	13.001	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.462,82	7.461,76	7.461,76	0	0,00	0,00	13.001	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.462,82	-7.461,76	-7.461,76	0	0,00	0,00	-13.001	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.462,82	7.461,76	7.461,76	0	0,00	0,00	13.001	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.01.10-GS Sulzdorf														
Maßnahme: 13798-GS Sulzdorf: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.572,17	34.572,17	34.572,17	0	28.560,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.572,17	34.572,17	34.572,17	0	28.560,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.572,17	-34.572,17	-34.572,17	0	-28.560,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.572,17	34.572,17	34.572,17	0	28.560,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.01.11-Grundschulförderklassen														
Maßnahme: 13798-Grundschulförderklassen: Anschaffungen bis zu 5.000,-€ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.666,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.666	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.666,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.666	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.666,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.666	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.666,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.666	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen														
Maßnahme: 12079-GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.614,00	131.614,00	131.614,00	0	131.614,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	131.614,00	131.614,00	131.614,00	0	131.614,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.659,41	114.911,09	114.911,09	195.748	20.067,49	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.425,47	10.425,47	10.425,47	0	10.425,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	471.084,88	125.336,56	125.336,56	195.748	30.492,96	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.470,88	6.277,44	6.277,44	-195.748	101.121,04	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	401,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	471.084,88	125.336,56	125.336,56	195.748	30.894,31	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen														
Maßnahme: 14002-GS Breit-Eich: Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.593,00	1.125.893,00	1.125.893,00	99.700	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.225.593,00	1.125.893,00	1.125.893,00	99.700	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.902.534,22	7.897.476,22	7.897.476,22	5.058	19.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.081.508,68	8.076.450,68	8.076.450,68	5.058	19.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.855.915,68	-6.950.557,68	-6.950.557,68	94.642	-12.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	193,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.081.508,68	8.076.450,68	8.076.450,68	5.058	19.647,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen														
Maßnahme: 14003-GS Hesselntal: Schulerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.200,00	305.200,00	305.200,00	0	305.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	305.200,00	305.200,00	305.200,00	0	305.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.328,65	406.328,65	406.328,65	0	406.328,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	1.000.000	2.000.000	14.000.000	7.500.000	5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.406.328,65	406.328,65	406.328,65	0	406.328,65	0,00	500.000	1.000.000	2.000.000	14.000.000	7.500.000	5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.101.128,65	-101.128,65	-101.128,65	0	-101.128,65	0,00	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.000.000	-7.500.000	-5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.406.328,65	406.328,65	406.328,65	0	406.328,65	0,00	500.000	1.000.000	2.000.000	14.000.000	7.500.000	5.000.000	0

21100120 Gebäudekosten der Grundschulen 14003 GS Hesselntal: Schulerweiterung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 1.000.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 5.000.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen															
Maßnahme: 18054-GS Steinbach: Schulbausanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	152.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.425,96	261.058,28	261.058,28	142.368	42.241,39	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	643.425,96	261.058,28	261.058,28	142.368	42.241,39	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-491.425,96	-261.058,28	-261.058,28	-142.368	-42.241,39	0,00	-48.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	403,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	643.425,96	261.058,28	261.058,28	142.368	42.645,31	0,00	200.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen															
Maßnahme: 20018-Kita Biberfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14	
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen																
Maßnahme: 22033-GS Kreuzacker: Neue Lautsprecheranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	61.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61.500	0	0	0	0	0	0	0	
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen																
Maßnahme: 22037-GS Hesselstal: Neue Lautsprecheranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.01.30-GS Verwaltung														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.443,75	128.194,65	130.443,75	0	128.194,65	2.249,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.443,75	128.194,65	130.443,75	0	128.194,65	2.249,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.443,75	-128.194,65	-130.443,75	0	-128.194,65	-2.249,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.443,75	128.194,65	130.443,75	0	128.194,65	2.249,10	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.04.01-RS Schenkensee														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.788,34	97.099,43	97.099,43	0	16.827,17	0,00	10.689	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.788,34	97.099,43	97.099,43	0	16.827,17	0,00	10.689	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-107.788,34	-97.099,43	-97.099,43	0	-16.827,17	0,00	-10.689	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.788,34	97.099,43	97.099,43	0	16.827,17	0,00	10.689	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.04.01-RS Schenkensee														
Maßnahme: 22030-Digitale Tafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.752,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	163.753	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.752,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	163.753	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.752,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-163.753	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.752,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	163.753	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.04.20-Gebäudekosten der Realschulen														
Maßnahme: 19021-RS/Gems Ost: Installation Photovoltaikanalge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.142,80	142,80	142,80	0	142,80	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.142,80	142,80	142,80	0	142,80	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.142,80	-142,80	-142,80	0	-142,80	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.142,80	142,80	142,80	0	142,80	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.04.20-Gebäudekosten der Realschulen														
Maßnahme: 24011-Realschule Schenkensee: Umbau Projektinsel zu Lehrerzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
Produkt: 21.10.06.01-Gymn. bei St. Michael														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.617,90	17.113,35	17.113,35	0	6.511,68	0,00	3.505	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.617,90	17.113,35	17.113,35	0	6.511,68	0,00	3.505	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.617,90	-17.113,35	-17.113,35	0	-6.511,68	0,00	-3.505	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.617,90	17.113,35	17.113,35	0	6.511,68	0,00	3.505	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.10.06.02-Gymn. Erasmus- Widmann														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.051,80	99.485,03	99.485,03	0	69.480,70	0,00	20.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.051,80	99.485,03	99.485,03	0	69.480,70	0,00	20.567	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.051,80	-99.485,03	-99.485,03	0	-69.480,70	0,00	-20.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.051,80	99.485,03	99.485,03	0	69.480,70	0,00	20.567	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien														
Maßnahme: 14004-SZW: Generalisierung weiterer Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.875.036,00	3.626.736,00	3.626.736,00	0	0,00	0,00	0	248.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.875.036,00	3.626.736,00	3.626.736,00	0	0,00	0,00	0	248.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.535.960,50	8.888.058,74	8.910.757,99	1.047.926	264.687,34	22.699,25	-422.723	1.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.672,28	227.675,49	227.675,49	0	17.845,97	0,00	50.997	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.814.632,78	9.115.734,23	9.138.433,48	1.047.926	282.533,31	22.699,25	-371.726	1.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.939.596,78	-5.488.998,23	-5.511.697,48	-1.047.926	-282.533,31	-22.699,25	371.726	-1.251.700	-2.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	3.993,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.814.632,78	9.115.734,23	9.138.433,48	1.047.926	286.526,70	22.699,25	-371.726	1.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0

21100620 Gebäudekosten Gymnasien 14004 SZW: Generalisierung weiterer Bauabschnitt 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 1.500.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien																
Maßnahme: 18010-SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.635.000,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	5.447.000	2.188.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.635.000,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	5.447.000	2.188.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.910.196,63		3.780.555,50	4.087.512,11	4.602.684	2.692.571,86	306.956,61	5.220.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.083.064,54		3.064,54	3.064,54	0	449,90	0,00	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.993.261,07		3.783.620,04	4.090.576,65	4.602.684	2.693.021,76	306.956,61	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.358.261,07		-3.783.620,04	-4.090.576,65	-4.602.684	-2.693.021,76	-306.956,61	-6.300.000	0	0	5.447.000	2.188.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0	59.551,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.993.261,07		3.783.620,04	4.090.576,65	4.602.684	2.752.573,36	306.956,61	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0

21100620 Gebäudekosten Gymnasien 18010 SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Schulbauförderung und Förderung für energetische Sanierung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien															
Maßnahme: 23030-Gymnasium bei St. Michael: Sanierung Gang zwischen Aula und Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	
Produkt: 21.10.06.30-Verwaltung der Gymnasien															
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.588,71	15.588,71	15.588,71	0	15.588,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.588,71	15.588,71	15.588,71	0	15.588,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.588,71	-15.588,71	-15.588,71	0	-15.588,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.588,71	15.588,71	15.588,71	0	15.588,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost															
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.641,68	53.142,58	55.442,58	0	13.121,69	2.300,00	8.199	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.641,68	53.142,58	55.442,58	0	13.121,69	2.300,00	8.199	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.641,68	-53.142,58	-55.442,58	0	-13.121,69	-2.300,00	-8.199	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.641,68	53.142,58	55.442,58	0	13.121,69	2.300,00	8.199	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR <td>2023 EUR</td> <td>2024 EUR</td> <td>2025 EUR</td> <td>2026 EUR</td> <td>2027 EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost															
Maßnahme: 22031-Digitale Tafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.612,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	138.612	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	138.612,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	138.612	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-138.612,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-138.612	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	138.612,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	138.612	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 21.10.10.02-Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West														
	Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.917,81	54.257,81	54.257,81	0	3.495,63	0,00	16.660	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.917,81	54.257,81	54.257,81	0	3.495,63	0,00	16.660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.917,81	-54.257,81	-54.257,81	0	-3.495,63	0,00	-16.660	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.917,81	54.257,81	54.257,81	0	3.495,63	0,00	16.660	0	0	0	0	0	0	0
	Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen														
	Maßnahme: 11062-Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärtlerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.309,76	36.339,56	32.309,76	0	2.287,41	-4.029,80	11.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.309,76	36.339,56	32.309,76	0	2.287,41	-4.029,80	11.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.309,76	-36.339,56	-32.309,76	0	-2.287,41	4.029,80	-11.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	54,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.309,76	36.339,56	32.309,76	0	2.342,20	-4.029,80	11.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen														
Maßnahme: 22022-Gemeinschaftsschule SZO: Neue Küche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen														
Maßnahme: 27001-SZW: Umnutzung Hausmeisterwohnung zu Oberstufenräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.10.10.30-Verwaltung der Gemeinschaftsschulen														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.586,98	11.586,98	11.586,98	0	11.586,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.586,98	11.586,98	11.586,98	0	11.586,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.586,98	-11.586,98	-11.586,98	0	-11.586,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.586,98	11.586,98	11.586,98	0	11.586,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 21.20.02.00-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)														
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.066,96	18.155,87	18.155,87	0	1.430,83	0,00	1.911	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.066,96	18.155,87	18.155,87	0	1.430,83	0,00	1.911	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.066,96	-18.155,87	-18.155,87	0	-1.430,83	0,00	-1.911	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.066,96	18.155,87	18.155,87	0	1.430,83	0,00	1.911	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.40.00.00-Schülerbezogene Leistungen															
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.033,05	45.033,05	45.033,05	0	25.930,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.033,05	45.033,05	45.033,05	0	25.930,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.033,05	-45.033,05	-45.033,05	0	-25.930,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.033,05	45.033,05	45.033,05	0	25.930,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 21.50.00.00-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen															
Maßnahme: 22029-Schulen:Glasfaserschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung															
Maßnahme: 12032-Zuschuss an Hospitalstiftung; Erweiterung der FH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0	-1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 25.20.00.00-Kommunale Museen															
Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.911,69	7.583,69	7.583,69	0	3.335,93	0,00	2.328	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.911,69	7.583,69	7.583,69	0	3.335,93	0,00	2.328	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.911,69	-7.583,69	-7.583,69	0	-3.335,93	0,00	-2.328	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.911,69	7.583,69	7.583,69	0	3.335,93	0,00	2.328	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 25.21.00.00-Archiv														
Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.070,54	9.713,94	9.713,94	0	0,00	0,00	1.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.070,54	9.713,94	9.713,94	0	0,00	0,00	1.357	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.070,54	-9.713,94	-9.713,94	0	0,00	0,00	-1.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.070,54	9.713,94	9.713,94	0	0,00	0,00	1.357	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 26.30.00.00-Musikschule														
Maßnahme: 13793-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.709,00	1.309,00	1.309,00	0	0,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.709,00	1.309,00	1.309,00	0	0,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.709,00	-1.309,00	-1.309,00	0	0,00	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.709,00	1.309,00	1.309,00	0	0,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 26.30.00.00-Musikschule														
Maßnahme: 14048-Musikschule: Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.274,03	18.274,03	18.274,03	6.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.274,03	18.274,03	18.274,03	6.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.274,03	-18.274,03	-18.274,03	-6.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.274,03	18.274,03	18.274,03	6.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 27.20.00.00-Stadtbibliothek														
Maßnahme: 13793-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produkt: 27.20.00.20-Gebäudekosten Bibliothek																
Maßnahme: 18012-Stadtbibliothek: Neue Straße 7: Verschiedene Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)																
Maßnahme: 18056-Ausleiher an Freilichtspiele für Neubau Globetheater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.830.000,00	584.216,79	2.750.000,00	0	179.772,18	2.165.783,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.830.000,00	584.216,79	2.750.000,00	0	179.772,18	2.165.783,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.080.000,00	-2.165.783,21	0,00	0	179.772,18	2.165.783,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)														
Maßnahme: 19020-HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.995,54	295.077,65	680.135,54	89.860	295.077,65	385.057,89	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	804.995,54	295.077,65	680.135,54	89.860	295.077,65	385.057,89	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-606.995,54	-295.077,65	-680.135,54	-89.860	-295.077,65	-385.057,89	198.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	804.995,54	295.077,65	680.135,54	89.860	295.077,65	385.057,89	0	35.000	0	0	0	0	0

28100100 Kulturförderung (institutionelle Förderung) 19020 HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Notiz Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung (bewilligt)

28100100 Kulturförderung (institutionelle Förderung) 19020 HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen
Notiz Investitionszuschuss an das HFLM: Die Geamtkosten der Baumaßnahme werden nach Berechnungen des bauleitenden Architekten 805 T€ betragen und somit um 35 T€ den bisher beschlossenen Investitionszuschuss übersteigen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)														
	Maßnahme: 20044-Ausleihe an Hohenloher Freilandmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte														
	Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.180,00	64.080,00	64.080,00	0	4.000,00	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	67.180,00	64.080,00	64.080,00	0	4.000,00	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.180,00	-64.080,00	-64.080,00	0	-4.000,00	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.180,00	64.080,00	64.080,00	0	4.000,00	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 31.80.08.00-Beratung und Angebote für ältere Menschen															
Maßnahme: 13995-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579,19	2.579,19	2.579,19	0	2.579,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.579,19	2.579,19	2.579,19	0	2.579,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.579,19	2.579,19	2.579,19	0	2.579,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.579,19	2.579,19	2.579,19	0	2.579,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.579,19	2.579,19	2.579,19	0	2.579,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit															
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.451,67	37.451,67	37.451,67	0	22.320,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.451,67	37.451,67	37.451,67	0	22.320,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.451,67	-37.451,67	-37.451,67	0	-22.320,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.451,67	37.451,67	37.451,67	0	22.320,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.20.04.20-Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit															
Maßnahme: 18048-Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.013.000,00	3.000,00	5.458,00	497.542	0,00	2.458,00	1.000.000	3.510.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.013.000,00	3.000,00	5.458,00	497.542	0,00	2.458,00	1.000.000	3.510.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.333.552,45	676.447,55	673.989,55	-497.542	0,00	-2.458,00	-1.000.000	-3.510.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	49,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.013.000,00	3.000,00	5.458,00	497.542	49,16	2.458,00	1.000.000	3.510.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 12037-Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	532.728,99	232.728,99	232.728,99	0	46.664,65	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	532.728,99	232.728,99	232.728,99	0	46.664,65	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-532.728,99	-232.728,99	-232.728,99	0	-46.664,65	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	532.728,99	232.728,99	232.728,99	0	46.664,65	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	

36500200 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen 12037 Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche														
Notiz														
Jährlicher Pauschalansatz														

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
	Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.185,57	93.035,67	98.866,67	13.784	60.638,93	5.831,00	12.535	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.185,57	93.035,67	98.866,67	13.784	60.638,93	5.831,00	12.535	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.185,57	-93.035,67	-98.866,67	-13.784	-60.638,93	-5.831,00	-12.535	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.185,57	93.035,67	98.866,67	13.784	60.638,93	5.831,00	12.535	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
	Maßnahme: 20029-Kita's; Umsetzung Netzwerkkonzept inkl. VPN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen														
Maßnahme: 20039-Weiterleitung Landeszuschuss für Kita-Neubau Nixenweg 9 an Hospitallstiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen														
Maßnahme: 22004-Waldorfkindergarten: Neubau Crailsheimer Straße - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen														
Maßnahme: 23015-Ev. Kirchengemeinde: Erweiterung Krippe Kreuzäcker_Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0

36500200 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen 23015 Ev. Kirchengemeinde: Erweiterung Krippe Kreuzäcker_Investitionszuschuss 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche														
Notiz														
Investitionszuschuss für die Erweiterung der Krippe in der evangelischen Kindertageseinrichtung Kreuzäcker														

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen														
Maßnahme: 13995-Gebäude Kindertagesstätten: Anschaffungen und Investitionen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.715,78	4.916,01	4.916,01	0	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.069,35	6.269,58	6.269,58	0	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.069,35	-6.269,58	-6.269,58	0	0,00	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.069,35	6.269,58	6.269,58	0	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 15002-Kita Hessental: Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430.589,74	5.420.943,73	5.423.962,54	6.627	371.662,23	3.018,81	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.059,56	355.647,28	355.647,28	0	24.715,30	0,00	11.412	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.797.649,30	5.776.591,01	5.779.609,82	6.627	396.377,53	3.018,81	11.412	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.527.649,30	-5.506.591,01	-5.509.609,82	-6.627	-396.377,53	-3.018,81	-11.412	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	2.868,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.797.649,30	5.776.591,01	5.779.609,82	6.627	399.245,68	3.018,81	11.412	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 16015-Kita: Jasminweg 9- Breitenstein: Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-480.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 19019-Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	277.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	277.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	277.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.800,11	71.818,06	71.818,06	1.534.007	62.451,28	0,00	544.175	121.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.391.800,11	71.818,06	71.818,06	1.534.007	62.451,28	0,00	664.175	121.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.114.600,11	-71.818,06	-71.818,06	-1.534.007	-62.451,28	0,00	-386.975	-121.800	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	1.249,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.391.800,11	71.818,06	71.818,06	1.534.007	63.700,31	0,00	664.175	121.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 20018-Kita Biberfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.986.493,67	8.172,83	8.172,83	191.821	8.172,83	0,00	1.555.500	1.851.000	2.380.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	297.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	130.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.414.893,67	8.172,83	8.172,83	191.821	8.172,83	0,00	1.686.400	1.851.000	2.677.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.414.893,67	-8.172,83	-8.172,83	-191.821	-8.172,83	0,00	-1.686.400	-1.851.000	-2.677.500	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	163,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.414.893,67	8.172,83	8.172,83	191.821	8.336,29	0,00	1.686.400	1.851.000	2.677.500	0	0	0	0	0

36500220 Gebäudekosten Tageseinrichtungen 20018 Kita Biberfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 2.380.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen															
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.119.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.478	2.400.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.259.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.478	2.400.000	1.100.000	540.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.259.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.478	-2.400.000	-1.100.000	-540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.259.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.478	2.400.000	1.100.000	540.000	0	0	0	0

36500220 Gebäudekosten Tageseinrichtungen 20019 Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 1.000.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 42.10.00.00-Förderung des Sports															
Maßnahme: 19023-Anschaffungen Bewegun- und Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.821,12	15.206,32	15.206,32	0	0,00	0,00	2.615	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.821,12	15.206,32	15.206,32	0	0,00	0,00	2.615	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.821,12	-15.206,32	-15.206,32	0	0,00	0,00	-2.615	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.821,12	15.206,32	15.206,32	0	0,00	0,00	2.615	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen																	
Maßnahme: 14005-Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.445.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	585.000	1.575.000	1.575.000	1.710.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.445.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	585.000	1.575.000	1.575.000	1.710.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.977.321,53		1.187.111,36	1.187.111,36	690.210	47.455,42	690.210	47.455,42	0,00	0	1.300.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.977.321,53		1.187.111,36	1.187.111,36	690.210	47.455,42	690.210	47.455,42	0,00	0	1.300.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.532.321,53		-1.187.111,36	-1.187.111,36	-690.210	-47.455,42	-690.210	-47.455,42	0,00	0	-1.300.000	-2.915.000	-1.925.000	-2.225.000	1.710.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0	940,22	0	940,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.977.321,53		1.187.111,36	1.187.111,36	690.210	48.395,64	690.210	48.395,64	0,00	0	1.300.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	0	0

42410120 Gebäudekosten Sporthallen 14005 Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Mittel werden mit Sperrvermerk versehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen														
Maßnahme: 14056-Ballspielhalle Sulzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.929,61	256.129,61	256.129,61	89.800	170.363,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	349.863,80	260.063,80	260.063,80	89.800	170.363,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-349.863,80	-260.063,80	-260.063,80	-89.800	-170.363,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	349.863,80	260.063,80	260.063,80	89.800	170.363,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen														
Maßnahme: 20007-Turnhalle Tüngental: Ramsbacher Straße 17: Energetische Sanierung Heizung, Lüftung u. Gebäudehülle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	650.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen														
Maßnahme: 20020-Tennishalle Auwiese: Nutzungsänderung Schulsport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.907,00	57.037,28	57.037,28	292.870	57.037,28	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	829.907,00	57.037,28	57.037,28	292.870	57.037,28	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-829.907,00	-57.037,28	-57.037,28	-292.870	-57.037,28	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	1.140,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	829.907,00	57.037,28	57.037,28	292.870	58.178,03	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen														
Maßnahme: 21003-Schenkenseestraße 69/1 Sporthalle 2: Umbau und energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.054,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	329.054	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	329.054,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	329.054	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-329.054,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-329.054	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	329.054,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	329.054	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen														
Maßnahme: 23026-Blendstatthalle: Audioausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.576,28	40.576,28	40.576,28	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.576,28	40.576,28	40.576,28	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.576,28	-40.576,28	-40.576,28	0	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.576,28	40.576,28	40.576,28	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Maßnahme: 18047-Bahnhof Hesselental (alt) ab 2022 aufgeteilt auf Maßnahmen 22043, 22044, 22045 gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.688,96	28.688,96	28.688,96	476.300	2.297,89	0,00	-476.300	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500	0,00	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.188,96	91.188,96	91.188,96	538.800	2.297,89	0,00	-538.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-91.188,96	-91.188,96	-91.188,96	-538.800	-2.297,89	0,00	538.800	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	45,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.188,96	91.188,96	91.188,96	538.800	2.343,85	0,00	-538.800	0	0	0	0	0	0
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 18047 Bahnhof Hesselental (alt) ab 2022 aufgeteilt auf Maßnahmen 22043, 22044, 22045 78180000 Bahnhof Hesselental: Baukostenzuschuss														
Notiz		Planansätze ab 2023 bei Maßnahme 22043. Umbuchung der Auszahlungen in den Jahren vor 2022 in Höhe von 62.500,00€ nicht mehr möglich; deshalb bleibt dieser Betrag hier auf der Maßnahme 18047 stehen.												
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 18047 Bahnhof Hesselental (alt) ab 2022 aufgeteilt auf Maßnahmen 22043, 22044, 22045 78720000 Tiefbaumaßnahmen														
Notiz		Planansätze ab 2023 bei Maßnahmen 22044 bzw. 22045. Umbuchung der Auszahlungen in den Jahren vor 2022 in Höhe von 28.688,96€ für WC-Container und Fahrradabstellanlage nicht mehr möglich; deshalb bleibt dieser Betrag hier auf der Maßnahme 18047 stehen.												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 51.10.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
	Maßnahme: 20032-Stadtplanung; Umsetzung EDV-Konzeption technische Abteilungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.931,46	46.731,46	46.731,46	28.200	46.731,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	74.931,46	46.731,46	46.731,46	28.200	46.731,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-74.931,46	-46.731,46	-46.731,46	-28.200	-46.731,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.931,46	46.731,46	46.731,46	28.200	46.731,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 51.10.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
	Maßnahme: 22043-Bahnhof Hesselstal; Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.482.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.500	125.000	125.000	0	0	1.450.000	720.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.482.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.500	125.000	125.000	0	0	1.450.000	720.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.482.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-62.500	-125.000	-125.000	0	0	-1.450.000	-720.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.482.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.500	125.000	125.000	0	0	1.450.000	720.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 22043 Bahnhof Hesselstal: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 125.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2027: 1.450.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2028: 720.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Maßnahme: 22044-Bahnhof Hesselstal: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.040.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384.992,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84.992	0	0	100.000	100.000	3.400.000	2.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.384.992,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84.992	0	0	100.000	100.000	3.400.000	2.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.344.992,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-84.992	0	0	-100.000	-100.000	-3.400.000	1.340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.384.992,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84.992	0	0	100.000	100.000	3.400.000	2.700.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 22044 Bahnhof Hesselstal: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 100.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 100.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2027: 3.400.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2028: 2.700.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Maßnahme: 22045-Bahnhof Hesselstal: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.500	0	200.000	200.000	0	750.000	1.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.052.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.500	0	200.000	200.000	0	750.000	1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.952.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.500	0	-200.000	-200.000	0	-750.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.052.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.500	0	200.000	200.000	0	750.000	1.900.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 22045 Bahnhof Hesselstal: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen														
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 200.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2025: 200.000 €.													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 51.11.12.00-Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)															
Maßnahme: 18037-Vermessungsabteilung: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.722,49	152.222,49	152.222,49	8.500	60.792,26	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.722,49	152.222,49	152.222,49	8.500	60.792,26	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.722,49	-152.222,49	-152.222,49	-8.500	-60.792,26	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.722,49	152.222,49	152.222,49	8.500	60.792,26	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

51111200 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung) 18037 Vermessungsabteilung: Anschaffungen 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	
Notiz	
Jahrespauschale für diverse Anschaffungen.	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 52.10.00.00-Bauordnung															
Maßnahme: 23023-Digitale Baurechtsakte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 12014-Weilertunne: Planungsleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166.372,99	4.012.025,66	4.153.088,44	413.285	219.589,68	141.062,78	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.166.372,99	4.012.025,66	4.153.088,44	413.285	219.589,68	141.062,78	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.134.020,91	-2.979.673,58	-3.120.736,36	-413.285	-219.589,68	-141.062,78	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	6.607,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.166.372,99	4.012.025,66	4.153.088,44	413.285	226.197,35	141.062,78	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 12018-Umgestaltung Haalplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.488,00	192.738,00	192.738,00	0	192.738,00	0,00	0	0	0	1.137.750	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.330.488,00	192.738,00	192.738,00	0	192.738,00	0,00	0	0	0	1.137.750	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.341.746,33	373.746,78	373.746,78	71.750	0,00	0,00	0	0	0	1.896.250	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.341.746,33	373.746,78	373.746,78	71.750	0,00	0,00	0	0	0	1.896.250	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.011.258,33	-181.008,78	-181.008,78	-71.750	192.738,00	0,00	0	0	0	-758.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.341.746,33	373.746,78	373.746,78	71.750	0,00	0,00	0	0	0	1.896.250	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 12018 Umgestaltung Haalplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 12026-Radwegekonzept: Umsetzung (gebende Haushaltsstelle für konkrete Maßnahmen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.592,68	212.592,68	212.592,68	0	34.418,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	212.592,68	212.592,68	212.592,68	0	34.418,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-203.593,68	-203.593,68	-203.593,68	0	-34.418,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	688,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	212.592,68	212.592,68	212.592,68	0	35.107,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 14024-Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.734,00	13.734,00	13.734,00	0	13.734,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	193.734,00	13.734,00	13.734,00	0	13.734,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.751,42	22.890,13	29.751,42	303.000	0,00	6.861,29	-200.000	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	432.751,42	22.890,13	29.751,42	303.000	0,00	6.861,29	-200.000	0	0	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-239.017,42	-9.156,13	-16.017,42	-303.000	13.734,00	-6.861,29	200.000	0	0	-120.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	137,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	432.751,42	22.890,13	29.751,42	303.000	137,23	6.861,29	-200.000	0	0	300.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 14024 Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 14074-Geh- und Radweg Bühleralstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000,00	608.000,00	608.000,00	382.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	990.000,00	608.000,00	608.000,00	382.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.949,66	2.487.949,66	2.487.949,66	0	14.709,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.487.949,66	2.487.949,66	2.487.949,66	0	14.709,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.497.949,66	-1.879.949,66	-1.879.949,66	382.000	-14.709,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.487.949,66	2.487.949,66	2.487.949,66	0	14.709,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 14081-Straßenbau-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	2021 EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	2022 EUR	Ansatz EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																							
Maßnahme: 16009-Erschließung Waschwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.352,95	416.707,35	416.707,35	416.707,35	20.646	96.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	437.352,95	416.707,35	416.707,35	416.707,35	20.646	96.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-437.352,95	-416.707,35	-416.707,35	-416.707,35	-20.646	-96.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	437.352,95	416.707,35	416.707,35	416.707,35	20.646	98.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	2021 EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	2022 EUR	Ansatz EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																							
Maßnahme: 16011-Gewerbegebiet West: Planstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.003.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.372.971,10	5.341.389,08	5.341.389,08	5.341.389,08	0	3.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.372.971,10	5.341.389,08	5.341.389,08	5.341.389,08	0	3.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.369.971,10	-4.738.389,08	-4.738.389,08	-4.738.389,08	2.400.000	-3.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.372.971,10	5.341.389,08	5.341.389,08	5.341.389,08	0	3.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 16033-Reifenhofplatz: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000,00	28.271,85	28.271,85	266.728	10.637,04	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	415.000,00	28.271,85	28.271,85	266.728	10.637,04	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-415.000,00	-28.271,85	-28.271,85	-266.728	-10.637,04	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	212,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	415.000,00	28.271,85	28.271,85	266.728	10.849,78	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	291.594,54	291.594,54	291.594,54	0	291.594,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	291.594,54	291.594,54	291.594,54	0	291.594,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.901,95	359.901,95	359.901,95	0	5.352,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359.901,95	359.901,95	359.901,95	0	5.352,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.307,41	-68.307,41	-68.307,41	0	286.241,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	107,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359.901,95	359.901,95	359.901,95	0	5.459,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 17001-Bahnofsareal: Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
	Maßnahme: 17003-Südmfahrung Hesselental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-3.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
	Maßnahme: 17007-Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.082,51	1.012.356,11	1.014.157,96	311.925	66.890,26	1.801,85	26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.352.082,51	1.012.356,11	1.014.157,96	311.925	66.890,26	1.801,85	26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.352.082,51	-1.012.356,11	-1.014.157,96	-311.925	-66.890,26	-1.801,85	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	1.373,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.352.082,51	1.012.356,11	1.014.157,96	311.925	68.264,10	1.801,85	26.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
	Maßnahme: 17020-Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	0	1.327,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	0	1.327,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-971.965,46	-971.965,46	-971.965,46	-971.965,46	0	-1.327,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	1.001.715,46	0	1.327,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
	Maßnahme: 17031-Sulzdorf: Sanierung Kirchräcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.294,49	805.294,49	805.294,49	805.294,49	0	642,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	805.294,49	805.294,49	805.294,49	805.294,49	0	642,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-805.294,49	-805.294,49	-805.294,49	-805.294,49	0	-642,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	805.294,49	805.294,49	805.294,49	805.294,49	0	642,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 17032-Sulzdorf: Sanierung Hallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.496,31	605.433,62	605.433,62	2.063	670,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	607.496,31	605.433,62	605.433,62	2.063	670,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-607.496,31	-605.433,62	-605.433,62	-2.063	-670,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	607.496,31	605.433,62	605.433,62	2.063	670,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 17033-Kreuzacker: Sanierung Schweickerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.402,90	884.402,90	884.402,90	0	60.216,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	884.402,90	884.402,90	884.402,90	0	60.216,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-884.402,90	-884.402,90	-884.402,90	0	-60.216,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	884.402,90	884.402,90	884.402,90	0	60.216,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 17034-Steinbeisweg: Ergänzung Gehweg und Verlegung Bushaltestelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.959,70	171.971,92	176.659,70	10.300	171.971,92	4.687,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	186.959,70	171.971,92	176.659,70	10.300	171.971,92	4.687,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-186.959,70	-171.971,92	-176.659,70	-10.300	-171.971,92	-4.687,78	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	3.533,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	186.959,70	171.971,92	176.659,70	10.300	175.505,11	4.687,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 17037-Strabeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg (Bäuerle-Konzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.601,32	803.601,32	803.601,32	0	2.291,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	803.601,32	803.601,32	803.601,32	0	2.291,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-803.601,32	-803.601,32	-803.601,32	0	-2.291,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	43,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	803.601,32	803.601,32	803.601,32	0	2.335,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18008-KVP/Lichtsiganlage: Westumgehung Grohweisenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.988,18	301.447,49	301.296,24	105.692	62.229,48	-151,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	406.988,18	301.447,49	301.296,24	105.692	62.229,48	-151,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-406.988,18	-301.447,49	-301.296,24	-105.692	-62.229,48	151,25	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	45,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	406.988,18	301.447,49	301.296,24	105.692	62.274,62	-151,25	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18009-KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.591,00	3.151,00	3.151,00	0	0,00	0,00	44.440	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.591,00	3.151,00	3.151,00	0	0,00	0,00	44.440	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.889,35	1.724.027,12	1.725.416,61	50.473	554.756,72	1.389,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.775.889,35	1.724.027,12	1.725.416,61	50.473	554.756,72	1.389,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.728.298,35	-1.720.876,12	-1.722.265,61	-50.473	-554.756,72	-1.389,49	44.440	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	10.730,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.775.889,35	1.724.027,12	1.725.416,61	50.473	565.487,71	1.389,49	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18016-Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.083.557,59	352.609,01	353.751,41	29.806	101.364,61	1.142,40	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.083.557,59	352.609,01	353.751,41	29.806	101.364,61	1.142,40	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.083.557,59	-352.609,01	-353.751,41	-29.806	-101.364,61	-1.142,40	-250.000	-250.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	4.000.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	2.050,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.083.557,59	352.609,01	353.751,41	29.806	103.414,75	1.142,40	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000

54100100 Gemeindestraßen 18016 Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderantrag noch nicht bewilligt.

54100100 Gemeindestraßen 18016 Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 200.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 18017-Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.670,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	361.670
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	361.670,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	361.670
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	125.000	500.000	500.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.225.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	125.000	500.000	500.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-863.330,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-125.000	-500.000	-500.000	-100.000	361.670	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.225.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	125.000	500.000	500.000	100.000	0	0

54100100 Gemeindestraßen 18017 Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderantrag noch nicht bewilligt.

54100100 Gemeindestraßen 18017 Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 125.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 300.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18023-Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.027,00	38.667,00	38.667,00	0	38.667,00	0,00	0	891.360	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	930.027,00	38.667,00	38.667,00	0	38.667,00	0,00	0	891.360	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.969,95	284.284,43	284.284,43	569.686	184.679,97	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.423.969,95	284.284,43	284.284,43	569.686	184.679,97	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493.942,95	-245.617,43	-245.617,43	-569.686	-146.012,97	0,00	-570.000	891.360	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	3.579,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.423.969,95	284.284,43	284.284,43	569.686	188.259,33	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 18023 Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18024-L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 18024 L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 300.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2025: 300.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 18027-Grundwiesensiedlung: Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.990,77	444.990,77	444.990,77	0	84.738,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	444.990,77	444.990,77	444.990,77	0	84.738,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-444.990,77	-444.990,77	-444.990,77	0	-84.738,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	444.990,77	444.990,77	444.990,77	0	84.738,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 18053-Wellertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.869,51	45.399,76	70.869,51	49.000	45.399,76	25.469,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.869,51	45.399,76	70.869,51	49.000	45.399,76	25.469,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.869,51	-45.399,76	-70.869,51	-49.000	-45.399,76	-25.469,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.869,51	45.399,76	70.869,51	49.000	45.399,76	25.469,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 18057-Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.734,00	1.038.734,00	1.038.734,00	0	1.038.734,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.038.734,00	1.038.734,00	1.038.734,00	0	1.038.734,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.531,32	1.845.531,32	1.845.531,32	0	30.617,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.845.531,32	1.845.531,32	1.845.531,32	0	30.617,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-806.797,32	-806.797,32	-806.797,32	0	1.008.116,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	612,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.845.531,32	1.845.531,32	1.845.531,32	0	31.230,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.995,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71.995	65.000	190.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	346.995,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71.995	65.000	190.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-346.995,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-71.995	-65.000	-190.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	346.995,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71.995	65.000	190.000	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 20019 Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 50.000 €.

54100100 Gemeindestraßen 20019 Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph 78721000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 130.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2025: 20.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 20023-Parkplatz Einkorn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 20023 Parkplatz Einkorn 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 300.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	2021 EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	2021 EUR	6	7	8	10	11	12	13	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																					
Maßnahme: 20024-OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.896,62	316.908,15	393.039,39	393.039,39	871.857	291.510,57	76.131,24	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.964.896,62	316.908,15	393.039,39	393.039,39	871.857	291.510,57	76.131,24	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.964.896,62	-316.908,15	-393.039,39	-393.039,39	-871.857	-291.510,57	-76.131,24	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.233,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.964.896,62	316.908,15	393.039,39	393.039,39	871.857	298.743,84	76.131,24	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	2021 EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	2021 EUR	6	7	8	10	11	12	13	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																					
Maßnahme: 20025-OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.871,96	348.171,96	348.171,96	348.171,96	147.700	320.148,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.871,96	348.171,96	348.171,96	348.171,96	147.700	320.148,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.871,96	-348.171,96	-348.171,96	-348.171,96	-147.700	-320.148,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.402,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.871,96	348.171,96	348.171,96	348.171,96	147.700	326.551,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen		Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen		Maßnahme: 20040-Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	97.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.927,89	25.127,89	25.127,89	324.800	17.455,80	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	564.927,89	25.127,89	25.127,89	324.800	17.455,80	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-467.427,89	-25.127,89	-25.127,89	-324.800	-17.455,80	0,00	-215.000	97.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	320,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	564.927,89	25.127,89	25.127,89	324.800	17.775,80	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 20040 Obere Herrngasse; Barrierearmer Oberflächenbelag 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
8	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
	Maßnahme: 20043-Radabstellanlage mit Schließfächer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
	Maßnahme: 20045-Ostumfahrung; Rad- und Fußweg Tütingentaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,44	909,44	909,44	0	909,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	909,44	909,44	909,44	0	909,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-909,44	-909,44	-909,44	0	-909,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	909,44	909,44	909,44	0	909,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 21007-Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149.650,95	29.807,20	29.807,20	1.029.844	27.820,49	0,00	1.090.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.149.650,95	29.807,20	29.807,20	1.029.844	27.820,49	0,00	1.090.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.149.650,95	-29.807,20	-29.807,20	-1.029.844	-27.820,49	0,00	-1.090.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	556,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.149.650,95	29.807,20	29.807,20	1.029.844	28.376,90	0,00	1.090.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 21010-Sulzdorf: Baugebiet "Blätteracker" - Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	260.000	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000,00	0,00	0,00	260.000	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000,00	0,00	0,00	-260.000	0,00	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000,00	0,00	0,00	260.000	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 21011-OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.827,65	311.738,79	311.738,79	648.089	182.052,41	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.709.827,65	311.738,79	311.738,79	648.089	182.052,41	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.709.827,65	-311.738,79	-311.738,79	-648.089	-182.052,41	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	3.610,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.709.827,65	311.738,79	311.738,79	648.089	185.663,06	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 21012-Sanierung Daimlerstraße (Kooperation mit Recaro) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000,00	0,00	0,00	60.000	0,00	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	810.000,00	0,00	0,00	60.000	0,00	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-810.000,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	0,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	810.000,00	0,00	0,00	60.000	0,00	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 21024-Grundhafte Sanierung Kragplatte/Gehweg Unterer Schiedweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.835,45	71.508,19	82.673,85	4.162	71.508,19	11.165,66	580.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	666.835,45	71.508,19	82.673,85	4.162	71.508,19	11.165,66	580.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-666.835,45	-71.508,19	-82.673,85	-4.162	-71.508,19	-11.165,66	-580.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	1.653,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	666.835,45	71.508,19	82.673,85	4.162	73.161,67	11.165,66	580.000	0	0	0	0	0	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 22007-Hessental: Sanierung Wirtgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 22008-Änderung Areal Krone: Einmündung Bühlerlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 22009-Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmer-Vellberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.511,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	310.511	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	310.511,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	310.511	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.148,96	0,00	0,00	501.149	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	321.148,96	0,00	0,00	501.149	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.637,96	0,00	0,00	-501.149	0,00	0,00	180.000	0	310.511	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	321.148,96	0,00	0,00	501.149	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22010-Geh-und Radweg Crailsheimer Straße/Gräberweg und Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	786.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	786.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	150.000	803.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	150.000	803.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-217.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-150.000	-803.000	786.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	150.000	803.000	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 22010 Geh-und Radweg Crailsheimer Straße/Gräberweg und Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 150.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2025: 803.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrten 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 22011-Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	815.760	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	815.760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	815.760	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	635.000	142.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	777.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	635.000	142.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	38.760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-635.000	-142.000	815.760	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	777.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	635.000	142.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrten 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 22012-Geh- und Radweg Hessentaler Str./Karl-Kurz-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.420,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	222.420	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	222.420,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	222.420	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	129.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	429.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	129.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-206.580,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000	-129.000	222.420	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	429.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	129.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen
Maßnahme: 22013-Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

54100100 Gemeindestraßen 22013 Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 500.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2025: 1.000.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 1.000.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22014-Sulzdorf: Ersatz Holzbrücke Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22021-Anbindung Lindachsteg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	22.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-200.000	22.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 2021 Anbindung Lindachsteg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22028-Gelbinger Gasse: Einbau von Absperroplern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22039-Zufahrt Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.596,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	306.597	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	306.596,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	306.597	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-306.596,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-306.597	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	306.596,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	306.597	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	Bisher finanziert 2021 EUR	3	bisher angeordnet 2021 EUR	4	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	5	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	6	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	7	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	8	2023 EUR	10	2024 EUR	11	2025 EUR	12	2026 EUR	13	2027 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	2	2021 EUR	3	2021 EUR	4	2021 EUR	5	2021 EUR	6	2021 EUR	7	2022 EUR	8	2023 EUR	10	2024 EUR	11	2025 EUR	12	2026 EUR	13	2027 EUR					14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen																														
Maßnahme: 22041-Sanierung Stützmauer Unterwöhrd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.340,00			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.187.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.187.340,00			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.187.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.427,92			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.428	2.111.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.111.427,92			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.428	2.111.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-924.087,92			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.111.428	1.187.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.111.427,92			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.428	2.111.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 22041 Sanierung Stützmauer Unterwöhrd 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 22042-Sanierung Stützmauer Grasbödele (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-224.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-320.000	96.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	

54100100 Gemeindestraßen 22042 Sanierung Stützmauer Grasbödele 68'110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 23007-Einkornstraße: Instandsetzung BA II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.621.600	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.721.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.621.600	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.721.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-1.621.600	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.721.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.621.600	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen
Maßnahme: 23011-Sanierung Steinbacher Straße / Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	305.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	305.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	305.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	508.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	508.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-203.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-203.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	508.500	0

54100100 Gemeindestraßen 23011 Sanierung Steinbacher Straße / Neue Reifensteige 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Städtebauförderung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 23032-Hopfjad: Sanierung Stützmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.525.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.525.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-25.000	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.525.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	1.500.000	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 23032 Hopfjad: Sanierung Stützmauer 78720000 Tiefbaumaßnahmen														
Notiz: Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 1.500.000 €														

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 23033-Lise-Metner-Straße: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 23033 Lise-Meitner-Straße: Sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten 2024: 200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 23034-Maria-Goepfert-Mayer-Straße: Fertigstellung Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 23035-Solpark: Erschließungsstraße "In der Eich" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 23036-Crailsheimerstraße: Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 24001-Geschwister-Schoil-Straße: Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	EUR	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 24005-KVP Einkornstraße: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	747.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	847.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	747.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-847.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-747.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	847.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	747.500	0	0	0
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen															
Maßnahme: 24006-Sulzdorfer Straße: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.690.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.690.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.690.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	150.000	1.000.000	0	0	0
54100100 Gemeindestraßen 24006 Sulzdorfer Straße: Grundhafte Sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen															
Notiz: Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 1.540.000 €.															

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 24012-OD Wielansweiler: Deckensanierung und Neuanlage Radverkehrsquerungen und Radfahrstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000	-800.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	100.000	0	0

54100100 Gemeindestraßen 24012 OD Wielansweiler: Deckensanierung und Neuanlage Radverkehrsquerungen und Radfahrstreifen 78720000 Tiefbaumaßnahmen														
Notiz														
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 800.000 €														
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2026: 100.000 €														

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 24013-LSA Gaildorfer Dreieck: Umbau: Verbreiterung Geh- und Radweg Stuttgarter Straße und Gaildorfer Straße bis Sudetenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	325.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	325.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000	-325.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	325.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 24013 LSA Gaildorfer Dreieck: Umbau: Verbreiterung Geh- und Radweg Stuttgarter Straße und Gaildorfer Straße bis Sudetenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten 2025: 325000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 24014-Steinbacher Straße: Sanierung bestehender Straßen im Bahnhofsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	825.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	1.375.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	1.375.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.375.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	1.375.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 25002-Sanierung Fußgängerunterführung Alte Reifensteige / Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	390.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0

54100100 Gemeindestraßen 25002 Sanierung Fußgängerunterführung Alte Reifensteige / Lange Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen														
Maßnahme: 25003-Verkehrsübungsplatz: Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	200.000,00	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	400.000,00	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen
Maßnahme: 27002-Stuttgarter Straße: Umbau Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 54.60.00.00-Parkierungseinrichtungen														
Maßnahme: 22023-Fahrradparkhaus - im Zuge Neubebauung Bahnhofsbereich mit Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteigl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Maßnahme: 15030-Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.501,20	191.663,53	191.663,53	14.500	32.432,73	0,00	39.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.027,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19.027	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	364.528,48	191.663,53	191.663,53	14.500	32.432,73	0,00	58.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.446,78	-177.581,83	-177.581,83	-14.500	-32.432,73	0,00	-58.365	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	648,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	364.528,48	191.663,53	191.663,53	14.500	33.081,38	0,00	58.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV 15030 Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teillorten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Jahrespauschale.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV													
Maßnahme: 18031-Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV													
Maßnahme: 20041-ZOB: Digitale Fahrplananzeige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.099,94	12.026,14	12.026,14	2.074	12.026,14	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.099,94	12.026,14	12.026,14	2.074	12.026,14	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.099,94	-12.026,14	-12.026,14	-2.074	-12.026,14	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.099,94	12.026,14	12.026,14	2.074	12.026,14	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 12025-Spielgeräte und Stadtmöblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.446,53	136.640,73	141.946,53	4.500	56.525,47	5.305,80	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	616.446,53	136.640,73	141.946,53	4.500	56.525,47	5.305,80	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-616.446,53	-136.640,73	-141.946,53	-4.500	-56.525,47	-5.305,80	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	616.446,53	136.640,73	141.946,53	4.500	56.525,47	5.305,80	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0

55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen 12025 Spielgeräte und Stadtmöblierung 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände														
Notiz														
Jahrespauschale.														

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 12027-Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.574,47	720.225,70	720.225,70	253.004	141.665,36	0,00	139.345	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.535.999,33	1.143.650,56	1.143.650,56	253.004	141.665,36	0,00	139.345	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.535.999,33	-1.143.650,56	-1.143.650,56	-253.004	-141.665,36	0,00	-139.345	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	2.245,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.535.999,33	1.143.650,56	1.143.650,56	253.004	143.910,87	0,00	139.345	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 17008-Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.930,00	48.130,00	48.130,00	0	48.130,00	0,00	0	0	805.800	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.999,42	109.999,42	109.999,42	0	109.999,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	963.929,42	158.129,42	158.129,42	0	158.129,42	0,00	0	0	805.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533.155,26	610.555,46	611.471,06	1.240.684	117.378,22	915,60	1.381.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.533.155,26	610.555,46	611.471,06	1.240.684	117.378,22	915,60	1.381.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.569.225,84	-452.426,04	-453.341,64	-1.240.684	40.751,20	-915,60	-1.381.000	-300.000	805.800	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	2.208,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.533.155,26	610.555,46	611.471,06	1.240.684	119.586,96	915,60	1.381.000	300.000	0	0	0	0	0

55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen 17008 Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz
Städtebauförderung.

55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen 17008 Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz
Mittel werden mit Sperrvermerk versehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	bisher angeordnet EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 18033-Ackeranlagen: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	-7.163,71	-7.163,71	-142.836	-7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.306,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 19008-Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	-7.163,71	-7.163,71	-142.836	-7.163,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	7.163,71	7.163,71	142.836	7.306,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 19013-Sanierungsgebiet Bahnhofareal: Nördlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0

55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen 19013 Sanierungsgebiet Bahnhofareal: Nördlicher Teil 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Städtebauförderung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 19022-Spielplatz Klingenhacker Suizdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.111,27	134.111,27	134.111,27	0	3.819,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	134.111,27	134.111,27	134.111,27	0	3.819,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.111,27	-134.111,27	-134.111,27	0	-3.819,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	134.111,27	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	134.111,27	134.111,27	134.111,27	0	3.819,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	100.000,00	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	0

Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
Maßnahme: 20036-Einkorn: Spielplatz - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen															
Maßnahme: 22003-Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich südlicher Teil: Aufwertung öffentlicher Grünflächen-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	405.000	195.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	405.000	195.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	675.000	325.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	675.000	325.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-270.000	-130.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	675.000	325.000	0	0	

55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen 22003 Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich südlicher Teil: Aufwertung öffentlicher Grünflächen-Maßnahme 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Städtebauförderung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen														
Maßnahme: 22040-Umgestaltung Rathausplatz Gelbingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.192,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.192	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.192,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.192	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.192,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.192	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.192,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.192	0	0	0	0	0	0
Produkt: 55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen														
Maßnahme: 16029-Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.754.700,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000	1.669.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.754.700,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000	1.669.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.856,89	2.204.717,66	2.204.717,66	870.139	1.630.210,47	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.939.856,89	2.204.717,66	2.204.717,66	870.139	1.630.210,47	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.185.156,89	-2.119.717,66	-2.119.717,66	129.861	-1.630.210,47	0,00	-865.000	1.669.700	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	25.175,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.939.856,89	2.204.717,66	2.204.717,66	870.139	1.655.386,19	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 56.10.00.00-Klimaschutz und Energiemanagement															
Maßnahme: 23022-Erwerb von PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 57.30.00.00-Veranstaltungen und Märkte															
Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 57.30.00.00-Veranstaltungen und Märkte															
Maßnahme: 23012-Leitbaken (Verkehrsführung) für Jakobimarkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 57.30.00.00-Veranstaltungen und Märkte															
Maßnahme: 23021-Ersatzbeschaffung Markthütten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe														
Maßnahme: 19017-Ausleiheung EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00	0	0,00	20.135.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00	0	0,00	20.135.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.770.000,00	20.135.000,00	20.135.000,00	0	5.000.000,00	0,00	8.635.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.770.000,00	20.135.000,00	20.135.000,00	0	5.000.000,00	0,00	8.635.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.635.000,00	-20.135.000,00	0,00	0	-5.000.000,00	20.135.000,00	-8.635.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.770.000,00	20.135.000,00	20.135.000,00	0	5.000.000,00	0,00	8.635.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe														
Maßnahme: 21021-Veräußerung Bezugsrechte bei Zweckverband NOW an Stadtwerke SHA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.983.200,00	1.983.200,00	1.983.200,00	0	1.983.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.983.200,00	1.983.200,00	1.983.200,00	0	1.983.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.983.200,00	1.983.200,00	1.983.200,00	0	1.983.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe														
Maßnahme: 22024-Ausleihe HGE (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe														
Maßnahme: 22025-Ausleihe EigB Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.650.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe													
	Maßnahme: 22026-Ausleiher EigB Werkhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen													
	Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	4.329,83	4.329,83	5.670	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000,00	4.329,83	4.329,83	5.670	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000,00	-4.329,83	-4.329,83	-5.670	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	4.329,83	4.329,83	5.670	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen															
Maßnahme: 20021-Biergarten Unterwöhrd: Neukonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen															
Maßnahme: 20042-Minigolfplatz: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.946,04	36.358,17	40.246,04	9.700	36.358,17	3.887,87	0	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.946,04	36.358,17	40.246,04	9.700	36.358,17	3.887,87	0	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.946,04	-36.358,17	-40.246,04	-9.700	-36.358,17	-3.887,87	0	-20.000	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	804,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	69.946,04	36.358,17	40.246,04	9.700	37.163,09	3.887,87	0	20.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 57.50.00.10-Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)															
Maßnahme: 22034-TI: Anschaffung neues Kassensystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.515	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.515	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-6.515	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.515	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
Produkt: 57.50.00.10-Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)															
Maßnahme: 23013-Neuanschaffung Ticketdrucker TI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert 2021 EUR	bisher angeordnet 2021 EUR	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	4	5	6	7	8	10	11	12	13	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Produkt: 61.20.00.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
Maßnahme: 10000-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)															
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.944.092,15	2.123.502,45	5.181.952,15	0	1.122.300,37	3.058.449,70	322.470	322.637	322.807	1.194.226	300.000	300.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.944.092,15	2.123.502,45	5.181.952,15	0	1.122.300,37	3.058.449,70	322.470	322.637	322.807	1.194.226	300.000	300.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.789.187,31	-3.031.402,39	27.047,31	0	1.122.300,37	3.058.449,70	322.470	322.637	322.807	1.194.226	300.000	300.000	0	

Teil E

Stadt Schwäbisch Hall

Anlagen

Stadt Schwäbisch Hall

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2023 / 2024

Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil A: Beamtinnen/Beamte						
Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
Oberbürgermeister	B 6	1,00		1,00	1,00	
Erster Bürgermeister/1. Beigeordneter	B 5	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Stadtdirektor	A 15	2,00		2,00	2,00	
Baudirektor	A 15	1,00		1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00		5,00	5,00	KSt. 9.51.11.13.00.0: Stelle ku
Stadtoberarchivrat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Stadtbaurat	A 13	1,00		0,00	0,00	Umwandlung, A 13 g.D. in A 13 h.D.
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	5,00		6,00	4,27	Umwandlung A 13 g.D. in A 13 h.D.
Stadtvermessungsoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbibliotheksoberamtsrätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbibliotheksamtsrätin/-amtsrat	A 12	1,00		1,00	0,60	
Stadtamtsrätin/-amtsrat	A 12	9,00		9,00	6,60	
Stadtbauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtvermessungsamtsrat	A 12	0,00		0,00	0,00	
Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	13,00		10,00	7,93	Stellenumwandlung, neue Stelle, Stelle von EB Abwasser
Stadtarchivamtman	A 11	1,00		1,00	1,00	
Stadtbrandamtman/-amtfrau	A 11	1,00		1,00	0,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	10,00		7,00	8,40	Gesetzesänderung, Umwandlung A 9 nach A 10
Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	2,00		2,00	1,80	KSt. 9.51.10.00.00.9: Stelle ku
Stadtinspektor/in	A 9	0,00		3,00	0,00	Gesetzesänderung, Umwandlung A 9 nach A 10
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	4,00		4,00	3,10	
Stadtvermessungsamtsinspektor	A 9	0,00		0,00	0,00	
Stadthauptsekretärin	A 8	1,00		1,00	0,80	
Stadtobersekretärin	A 7	0,00		1,00	0,60	Stellenumwandlung
Summe		63,00	0,00	61,00	50,10	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall“

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
Laufbahnbezeichnungen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
Gehobener Dienst						
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	0,50	
Stadtamtsfrau	A 11	0,00		1,00	0,55	Stelle zu Stadt
Mittlerer Dienst						
Stadtbauamtsinspektor	A 9	1,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		1,50	0,00	2,50	2,05	

Eigenbetrieb „Werkhof“

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
Laufbahnbezeichnungen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
Gehobener Dienst						
Stadtoberbaurat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	0,50	
Stadtamtsfrau/Stadtamtmann	A 11	1,00		1,00	0,61	
Summe		2,50		2,50	2,11	

**Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
15	2,00	2,00	1,00	
S 16	3,00	3,00	2,80	
S 15	10,00	10,00	7,00	
14	3,00	3,00	2,00	
13	6,00	6,00	4,00	KSt. 9.26.30.00.00.0: Stelle ku nach EG 12
S 13	13,60	13,00	7,00	EG S 13-Stelle (0,60)
12	3,00	2,00	2,00	Stellenumwandlung
S 12	2,40	2,40	2,20	
11	21,60	19,10	17,13	Stellenumwandlungen, neue Stellen
S 11b	19,40	15,40	10,80	4 EG S 11b Stellen kw „Aufholen nach Corona“
10	11,40	11,40	8,95	KSt. 9.26.30.00.00.0: 2,7 Stellen ku nach EG 9b
S 9	5,00	5,00	2,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	20,80	20,80	20,19	
9a	32,38	26,38	26,75	Stellenumwandlungen, neue Stelle
8	29,80	28,80	29,72	Stellenumwandlung, KSt 9.21.10.01.30 ku und KSt 9.36.50.02.00.0 ku
S 8b	4,25	4,25	3,70	
S 8a	155,95	155,95	113,19	
7	9,30	12,10	7,47	Stellenumwandlungen
S 7	0,00	0,00	0,00	
6	66,59	62,90	60,61	Stellenumwandlungen, Stellenanpassungen, EG 6 (0,70) von EB Abwasserbeseitigung
5	23,72	24,87	24,43	Stellenumwandlungen, Stellenanpassungen
4	1,60	1,60	0,75	
S 4	6,00	0,00	0,00	Grundschulbetreuung
3	4,24	4,24	4,40	
S 3	11,65	11,65	7,59	
2	29,40	29,40	20,58	KSt 9.27.20.00.00.0: 0,21-Stelle kw; KSt 9.36.20.04.00.3: 0,12-Stelle kw
1	0,00	0,00	0,00	
f. V.	2,15	2,15	0,24	
Summe	498,23	477,39	386,50	

Gesamtsummen - Gemeindeverwaltung -			
	2023	% der Gesamtsumme	2022
Beamtinnen/ Beamte	63,00	0,11	61,00
Beschäftigte	498,23	0,89	477,39
Summe	561,23	1,00	538,39

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

I. Beamtinnen/Beamte

Teilhaushalte (TH)	Bezeichnung	Oberbürgermeister, 1. Beigeordneter		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
		B 6	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,65	2,00	0,00	4,00	7,00	7,50	7,50	0,00	3,00	0,00	0,00	34,65
TH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	2,00	1,80	2,50	0,00	1,00	1,00	0,00	10,25
TH 3	Schulträgeraufgaben und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
TH 4	Kultur	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
TH 5	Soziales	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
TH 6	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
TH 7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TH 8	Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0,00	0,00	0,35	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
TH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	8,00	11,00	15,00	12,00	0,00	4,00	1,00	0,00	63,00

Alle Stellen ab Besoldungsgruppe A 11 für Fachbereichsleitungen, Amtsleitungen, Beauftragte sowie Abteilungsleitungen werden als Ämter mit Führungsposition i. S. v. § 34a LBG geführt

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

II. Beschäftigte																												
Teilhaushalte (TH)	Bezeichnung	Entgeltgruppen																										
		EG 15	EG S 16	EG S 15	EG 14	EG 13	EG S 13	EG 12	EG S 12	EG 11	EG S 11b	EG 10	EG S 9	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S 8b	EG S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG S 4	EG 3	EG S 3	EG 2	f. V.	Summe
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	8,40	0,00	2,40	0,00	8,60	7,00	9,50	0,00	0,00	4,00	28,20	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	103,71
TH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,30	9,00	0,00	0,00	0,95	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
TH 3	Schulträgeraufgaben und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,85	1,23	0,00	10,71	0,00	13,89	6,85	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
TH 4	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,70	0,00	9,00	0,70	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,72	0,00	0,00	2,73	0,00	2,21	2,15	38,21
TH 5	Soziales	0,00	3,00	10,00	0,45	0,00	13,60	0,00	2,40	1,40	19,40	0,00	5,00	1,20	0,00	2,57	4,25	145,24	0,05	6,32	1,88	0,60	0,00	1,00	11,65	4,08	0,00	234,09
TH 6	Sport	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
TH 7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	8,80	0,00	2,00	0,00	1,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	23,96
TH 8	Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,38	3,30	0,00	0,00	0,80	1,83	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
TH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Summe		2,00	3,00	10,00	3,00	6,00	13,60	3,00	2,40	21,60	19,40	11,40	5,00	20,80	32,38	29,80	4,25	155,95	9,30	66,59	23,72	1,60	6,00	4,24	11,65	29,40	2,15	498,23

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Zahl 2023	Zahl 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Ehrenamtliche/r Ortsvorsteher/in	7,00	7,00	7,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorin/ Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektorin/ Oberinspektor	A 10	2,00	0,00	1,00	Gesetzesänderung, Umwandlung A 9 nach A 10
Summe		2,00	0,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikantin / Verwaltungspraktikant	Anwärter- bezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/ Auszubildender *	Ausbildungs- vergütung	92,00	92,00	68,00	
Praktikantin/ Praktikant	fester Satz	17,00	17,00	10,00	
Volontär/ Volontärin	fester Satz	1,00	1,00	1,00	
Summe		111,00	111,00	79,00	

* Verwaltungsfachangestellte	6
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	12
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement - Tourismus und Freizeit	2
Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	4
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	3
Informatikkauffrau/Informatikkaufmann	1
DHBW-Studium – Angewandte Informatik	1
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Elementarerziehung“	3
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Kinder- und Jugendarbeit“	
- Schulsozialarbeit	3
- Kinder- und Jugendarbeit Heimbacher Hof	3
DHBW-Studium – Bauingenieurwesen – Projektmanagement	1
DHBW-Studium – Dienstleistungsmanagement	2
Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker	1
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieherin/Erzieher	37
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	
- Fachrichtung Archiv	3
- Fachrichtung Bibliothek	3
Bauzeichnerin/Bauzeichner	
- Fachrichtung Architektur	3
- Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau	3

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)				
A 12 Stadtamtsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtamtsfrau	0,00	1,00	0,55	Stelle zu Stadt
A 9 m. D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,50	2,50	2,05	
II. Beschäftigte				
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9c	0,00	0,00	0,00	
EG 9b	3,00	3,00	2,85	
EG 9a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	0,19	
EG 7	2,00	2,00	2,00	
EG 6	4,00	4,70	1,40	EG 6 (0,70) zu Stadt
Summe	11,40	12,10	8,44	

Gesamtsumme		
Beamtinnen/Beamte	1,50	2,50
Beschäftigte	11,40	12,10
Summe	12,90	14,60

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	3,00	3,00	2,00

Eigenbetrieb „Friedhöfe“

Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2022	
II. Beschäftigte				
EG 6	1,00	1,00	1,20	
Summe	1,00	1,00	1,20	

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof

Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtamtsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtamtfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	
II. Beschäftigte				
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9b	2,00	1,00	2,00	Stellenumwandlung
EG 9a	1,00	2,00	0,75	Stellenumwandlung
EG 8	4,50	4,50	3,20	
EG 7	20,00	19,00	18,85	1 Stelle kw, Stellenumwandlung
EG 6	22,30	19,30	16,20	4 neue Stellen, Stellenumwandlung
EG 5	23,00	22,00	21,40	1 Stelle kw, 1 neue Stelle
EG 4	10,00	10,00	10,00	
EG 3	12,00	12,00	11,00	
EG 2	4,40	4,40	5,00	
Summe	101,20	96,20	90,40	

Gesamtsummen

Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	101,20	96,20
Summe	103,70	98,70

Nachrichtlich:

Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in, Schwerpunkt Personenkraftwagentchnik	4,00	4,00	3,00
--	------	------	------

Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil A: Beamtinnen/Beamte					
Zahl der Stellen 2024				Nachricht- lich	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	
Oberbürgermeister	B 6	1,00		1,00	
Erster Bürgermeister/1. Beigeordneter	B 5	1,00		1,00	
Höherer Dienst					
Stadtdirektor	A 15	2,00		2,00	
Baudirektor	A 15	1,00		1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00		5,00	KSt. 9.51.11.13.00.0: Stelle ku
Stadtoberarchivrat	A 14	1,00		1,00	
Stadtbaurat	A 13	1,00		1,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	5,00		5,00	
Stadtvermessungsoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	
Stadtbibliotheksoberamtsrätin	A 13	0,00		0,00	
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	
Stadtbibliotheksamtsrätin/-amtsrat	A 12	1,00		1,00	
Stadtamtsrätin/-amtsrat	A 12	9,00		9,00	
Stadtbauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00		1,00	
Stadtvermessungsamtsrat	A 12	0,00		0,00	
Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	13,00		13,00	
Stadtarchivamtman	A 11	1,00		1,00	
Stadtbrandamtman/-amtfrau	A 11	1,00		1,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	10,00		10,00	
Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	2,00		2,00	KSt. 9.51.10.00.00.9: Stelle ku
Stadtinspektor/in	A 9	0,00		0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	4,00		4,00	
Stadtvermessungsamtsinspektor	A 9	0,00		0,00	
Stadthauptsekretärin	A 8	1,00		1,00	
Stadtobersekretärin	A 7	0,00		0,00	
Summe		63,00	0,00	63,00	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall“

Teil A: Beamtinnen/Beamte					
Zahl der Stellen 2024				Nachricht- lich	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschä- digungen)
Laufbahnbezeichnungen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	
Gehobener Dienst					
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	
Stadtamtfrau	A 11	0,00		0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtbauamtsinspektor	A 9	1,00	0,00	1,00	
Summe		1,50	0,00	1,50	

Eigenbetrieb „Werkhof“

Teil A: Beamtinnen/Beamte					
Zahl der Stellen 2024				Nachricht- lich	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschä- digungen)
Laufbahnbezeichnungen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	
Gehobener Dienst					
Stadtoberbaurat	A 14	1,00		1,00	
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	1,00		1,00	
Summe		2,50		2,50	

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich	
		2023	Erläuterungen, Vermerke
15	2,00	2,00	
S 16	3,00	3,00	
S 15	10,00	10,00	
14	3,00	3,00	
13	6,00	6,00	KSt. 9.26.30.00.00.0: Stelle ku nach EG 12
S 13	13,60	13,60	
12	3,00	3,00	
S 12	2,40	2,40	
11	21,60	21,60	
S 11b	19,40	19,40	
10	12,40	11,40	1 EG 10 Stelle IT, KSt. 9.26.30.00.00.0: 2,7 Stellen ku nach EG 9b
S 9	5,00	5,00	
9c	0,00	0,00	
9b	20,80	20,80	
9a	32,38	32,38	
8	29,80	29,80	
S 8b	4,25	4,25	
S 8a	155,95	155,95	
7	9,30	9,30	
S 7	0,00	0,00	
6	66,59	66,59	
5	23,72	23,72	
4	1,60	1,60	
S 4	6,00	6,00	
3	4,24	4,24	
S 3	11,65	11,65	
2	29,40	29,40	KSt 9.27.20.00.00.0: 0,21-Stelle kw; KSt 9.36.20.04.00.3: 0,12-Stelle kw
1	0,00	0,00	
f. V.	2,15	2,15	
Summe	499,23	498,23	

Gesamtsummen – Gemeindeverwaltung -

	2024	% der Gesamtsumme
Beamtinnen/ Beamte	63,00	0,11
Beschäftigte	499,23	0,89
Summe	562,23	1,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

I. Beamtinnen/Beamte															
Teilhaushalte (TH)	Bezeichnung	Oberbürgermeister, 1. Beigeordneter		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
		B 6	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,65	2,00	0,00	4,00	7,00	7,50	7,50	0,00	3,00	0,00	0,00	34,65
TH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	2,00	1,80	2,50	0,00	1,00	1,00	0,00	10,25
TH 3	Schulträgeraufgaben und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
TH 4	Kultur	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
TH 5	Soziales	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
TH 6	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
TH 7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TH 8	Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0,00	0,00	0,35	0,40	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
TH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	8,00	11,00	15,00	12,00	0,00	4,00	1,00	0,00	63,00

Alle Stellen ab Besoldungsgruppe A 11 für Fachbereichsleitungen, Amtsleitungen, Beauftragte sowie Abteilungsleitungen werden als Ämter mit Führungsposition i. S. v. § 34a LBG geführt

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

II. Beschäftigte																												
Teilhaushalte (TH)	Bezeichnung	Entgeltgruppen																										
		EG 15	EG S 16	EG S 15	EG 14	EG 13	EG S 13	EG 12	EG S 12	EG 11	EG S 11b	EG 10	EG S 9	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S 8b	EG S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG S 4	EG 3	EG S 3	EG 2	f. V.	Summe
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	8,40	0,00	3,40	0,00	8,60	7,00	9,50	0,00	0,00	4,00	28,20	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	104,71
TH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,30	9,00	0,00	0,00	0,95	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
TH 3	Schulträgeraufgaben und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,85	1,23	0,00	10,71	0,00	13,89	6,85	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
TH 4	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,70	0,00	9,00	0,70	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,72	0,00	0,00	2,73	0,00	2,21	2,15	38,21
TH 5	Soziales	0,00	3,00	10,00	0,45	0,00	13,60	0,00	2,40	1,40	19,40	0,00	5,00	1,20	0,00	2,57	4,25	145,24	0,05	6,32	1,88	0,60	0,00	1,00	11,65	4,08	0,00	234,09
TH 6	Sport	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
TH 7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	8,80	0,00	2,00	0,00	1,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	23,96
TH 8	Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,38	3,30	0,00	0,00	0,80	1,83	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
TH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2,00	3,00	10,00	3,00	6,00	13,60	3,00	2,40	21,60	19,40	12,40	5,00	20,80	32,38	29,80	4,25	155,95	9,30	66,59	23,72	1,60	6,00	4,24	11,65	29,40	2,15	499,23

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte			
Bezeichnung	Zahl 2024	Zahl 2023	Erläuterungen
Ehrenamtliche/r Ortsvorsteher/in	7,00	7,00	
Summe	7,00	7,00	

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit				
I. Beamte auf Probe				
Amtsbezeichnung	Besol- dungsgrup- pe	Zahl 2024	Zahl 2023	Erläuterungen
Inspektorin/ Inspektor	A 9	0,00	0,00	
Oberinspektorin/ Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	Gesetzesänderung, Umwandlung A 9 nach A 10
Summe		2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Ver- gütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikantin / Verwaltungspraktikant	Anwärter- bezüge	1,00	1,00	
Auszubildende/ Auszubildender *	Ausbildungs- vergütung	92,00	92,00	
Praktikantin/ Praktikant	fester Satz	17,00	17,00	
Volontär/ Volontärin	fester Satz	1,00	1,00	
Summe		111,00	111,00	

* Verwaltungsfachangestellte	6
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	12
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement - Tourismus und Freizeit	2
Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	4
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	3
Informatikkauffrau/Informatikkaufmann	1
DHBW-Studium – Angewandte Informatik	1
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Elementarerziehu	3
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Kinder- und Jugendarbeit“	
- Schulsozialarbeit	3
- Kinder- und Jugendarbeit Heimbacher Hof	3
DHBW-Studium – Bauingenieurwesen – Projektmanagement	1
DHBW-Studium – Dienstleistungsmanagement	2
Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker	1
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieherin/Erzieher	37
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	
- Fachrichtung Archiv	3
- Fachrichtung Bibliothek	3
Bauzeichnerin/Bauzeichner	
- Fachrichtung Architektur	3
- Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau	3

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

		nachrichtlich	
Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
I. Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)			
A 12 Stadträtin	0,50	0,50	
A 11 Stadträtin	0,00	0,00	
A 9 m. D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	
Summe	1,50	1,50	
II. Beschäftigte			
EG 12	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	
EG 9c	0,00	0,00	
EG 9b	3,00	3,00	
EG 9a	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	
EG 7	2,00	2,00	
EG 6	4,00	4,00	
Summe	11,40	11,40	

Gesamtsumme

Beamtinnen/Beamte	1,50	1,50
Beschäftigte	11,40	11,40
Summe	12,90	12,90

Nachrichtlich:

Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	3,00	3,00
--	------	------

Eigenbetrieb „Friedhöfe“

		nachrichtlich	
Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
II. Beschäftigte			
EG 6	1,00	1,00	
Summe	1,00	1,00	

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof

		nachrichtlich	
Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
I. Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)			
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	
A 12 Stadträtin	0,50	0,50	
A 11 Stadtfrau	1,00	1,00	
Summe	2,50	2,50	
II. Beschäftigte			
EG 11	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	
EG 9b	2,00	2,00	
EG 9a	1,00	1,00	
EG 8	4,50	4,50	
EG 7	20,00	20,00	1 Stelle kw
EG 6	22,30	22,30	
EG 5	23,00	23,00	1 Stelle kw
EG 4	10,00	10,00	
EG 3	12,00	12,00	
EG 2	4,40	4,40	
Summe	101,20	101,20	

Gesamtsummen

Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	101,20	101,20
Summe	103,70	103,70

Nachrichtlich:

Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in, Schwerpunkt Personenkraftwagentchnik	4,00	4,00
--	------	------

Stadt Schwäbisch Hall

Personalaufwendungen Übersicht nach Teilhaushalten 2023 / 2024

Teilhaushalte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411 Ruhegehalt	402 Versorgungsbeiträge		4032 Sozialversicherung	4041 Beihilfe	4411 Personalnebenausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Personalkostensätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personalarückstellung	4011	4012	4012	4019		4021	4022							
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungsentgelt	Beschäftigungsentgelte		Beamte	Beschäftigte							
	11.10.00.00	Kommunale Steuerung	0	285.120	289.105	7.228	0	0	96.013	26.806	59.826	6.958	0	771.056	704.851		
	11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	121.066	101.910	2.548	0	0	22.302	9.436	28.206	3.468	0	288.936	285.529		
	11.12.04.00	Beteiligungsmanagement	0	47.336	36.213	905	0	0	20.128	3.358	6.263	3.464	0	117.667	0		
	11.13.00.00	Rechnungsprüfung	0	79.759	187.434	4.686	0	0	29.396	17.391	38.922	3.465	0	361.053	339.520		
	11.14.00.00	Zentrale Funktionen	0	0	224.290	5.607	0	0	0	20.849	47.356	30	18.000	316.132	364.958		
	11.20.00.00	Organisation und EDV	0	124.509	795.417	19.885	0	0	46.581	73.352	145.492	5.982	0	1.211.218	920.220		
	11.21.00.00	Personalwesen	0	391.448	1.314.608	12.873	0	0	1.630.490	102.540	276.395	27.000	148.500	3.903.854	3.734.202		
	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	0	276.949	509.804	12.745	0	0	108.690	47.261	103.137	19.992	0	1.078.578	1.351.293		
	11.23.00.00	Justizariat einschließlich Versicherungsangelegenheiten	0	37.163	14.152	354	0	0	13.498	1.312	3.032	1.733	0	71.244	69.653		
	11.24.01.00	Planung und Betreuung von Neu-, um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bzw. Instandhaltungen	0	0	634.656	15.866	0	0	0	60.498	135.429	60	0	846.509	726.111		
	11.24.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0	27.336	146.088	3.652	0	0	9.929	13.751	31.316	1.040	0	233.112	303.307		
	11.24.02.02	Gebäudereinigung (eigenes Personal)	0	0	550.386	13.760	0	0	0	51.458	116.229	110	0	731.943	834.400		
	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	0	12.831	216.042	5.401	0	0	4.875	20.041	46.071	713	0	305.974	296.575		
	11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle	0	25.220	60.496	1.512	0	0	9.026	5.615	11.474	3.464	0	116.807	0		
	11.30.00.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	149.742	3.744	0	0	0	13.860	31.571	6	0	198.923	192.394		
	11.32.00.00	Abgabenwesen	0	88.075	128.067	3.202	0	0	36.752	11.882	25.453	6.928	0	300.359	70.042		
	11.33.00.00	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	107.774	127.463	3.187	0	0	42.983	11.877	27.068	6.415	0	326.766	296.321		
TH 1		Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	0	1.624.586	5.485.873	117.155	0	0	2.070.663	491.287	1.133.240	90.828	166.500	11.180.131	10.489.375	542.800	TH 1
	12.10.00.00	Wahlen	0	12.324	93.762	2.344	0	0	4.816	8.666	19.944	1.214	0	143.070	136.691		
	12.20.00.00	Ordnungswesen	0	38.822	4.376	109	0	0	15.673	379	872	2.079	0	62.310	60.405		
	12.21.00.00	Verkehrswesen	0	117.496	662.264	16.557	0	0	43.639	61.354	140.107	6.634	0	1.048.051	947.366		
	12.22.00.00	Einwohnerwesen	0	135.772	492.605	12.315	0	0	52.522	45.620	104.810	8.663	0	870.897	791.499		
	12.23.00.00	Personenstandswesen	0	51.828	252.359	6.309	0	0	18.589	23.405	53.998	4.004	0	410.492	406.555		
	12.60.00.00	Brandschutz	0	158.372	282.802	6.818	0	0	72.452	24.715	59.242	10.759	0	615.160	565.871		
TH 2		Sicherheit und Ordnung	0	514.614	1.788.168	44.452	0	0	207.691	164.139	378.973	33.353	0	3.149.980	2.908.389	6.000	TH 2
	21.10.01.01	Grundschule Am Langen Graben	0	0	136.184	3.279	0	0	0	12.169	27.392	20	0	179.044	152.019		
	21.10.01.02	Grundschule Bibersfeld	0	0	50.879	1.146	0	0	0	4.174	10.429	0	0	66.628	61.396		
	21.10.01.03	Grundschule Breitenstein	0	0	293.579	7.213	0	0	0	26.556	61.110	5	0	388.463	76.618		
	21.10.01.05	Grundschule Breit-Eich	0	0	302.021	7.425	0	0	0	25.215	64.449	15	0	399.125	354.217		
	21.10.01.06	Grundschule Hessental	0	0	41.824	920	0	0	0	3.417	8.915	0	0	55.076	53.652		
	21.10.01.07	Grundschule Kreuzäcker	0	0	127.786	3.069	0	0	0	11.554	26.223	5	0	168.637	184.340		
	21.10.01.08	Grundschule Rollhof	0	0	39.696	992	0	0	0	3.686	8.367	0	0	52.741	50.424		
	21.10.01.09	Grundschule Steinbach	0	0	152.738	3.692	0	0	0	13.827	32.634	15	0	202.906	159.979		
	21.10.01.10	Grundschule Sulzdorf	0	0	108.533	2.587	0	0	0	9.598	23.425	5	0	144.148	119.019		
	21.10.01.30	Verwaltung der Grundschulen	0	62.743	105.326	2.633	0	0	28.681	10.269	23.006	4.975	0	238.071	177.595		
	21.10.04.01	Realschule Schenkensee	0	0	73.190	1.830	0	0	0	6.784	15.666	10	0	97.480	100.220		
	21.10.04.30	Verwaltung der Realschulen	0	13.066	17.469	437	0	0	4.761	1.804	3.945	798	0	42.791	39.214		

Teilhaushalte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411 Ruhegehalt	402 Versorgungsbeiträge		4032 Sozialversicherung	4041 Beihilfe	4411 Personalnebenausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Personalkostensätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personalarückstellung	4011	4012	4012	4019		4021	4022							
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungsentgelt	Beschäftigungsentgelte		Beamte	Beschäftigte							
	21.10.06.01	Gymnasium bei St. Michael	0	0	105.341	2.634	0	0	0	9.767	22.448	0	0	140.190	133.260		
	21.10.06.02	Gymnasium Erasmus-Widmann SZW	0	0	138.092	3.452	0	0	0	12.816	29.479	10	0	183.849	178.077		
	21.10.06.30	Verwaltung der Gymnasien	0	19.300	25.885	647	0	0	7.031	2.588	5.659	1.184	0	63.023	49.804		
	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Schenkensee	0	0	53.217	1.204	0	0	0	4.473	11.304	0	0	70.198	71.825		
	21.10.10.02	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule	0	0	144.841	3.495	0	0	0	12.976	30.890	10	0	192.212	186.876		
	21.10.10.30	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	0	22.550	37.544	939	0	0	8.200	3.762	8.258	1.386	0	83.368	64.684		
	21.20.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	0	43.405	959	0	0	0	3.100	8.714	0	0	56.178	54.329		
	21.40.00.00	Schülerbezogene Leistungen	0	0	32.881	0	0	0	0	3.520	7.886	0	0	44.287	581.713		
	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	7.963	63.193	1.580	0	0	2.844	5.872	13.431	520	0	95.403	90.061		
TH 3		Schulträgeraufgaben und Bildung	0	125.622	2.093.624	50.132	0	0	51.517	187.927	443.630	8.958	0	2.963.817	2.939.323	217.728	TH 3
	25.20.00.00	Kommunale Museen	0	0	499.572	11.783	0	0	0	46.085	103.565	40	0	661.045	604.926		
	25.21.00.00	Archiv	0	134.256	124.259	3.106	0	0	51.697	11.503	25.870	6.938	0	357.629	342.898		
	26.30.00.00	Musikschule	0	0	833.336	20.833	0	0	0	77.314	174.507	30	0	1.106.020	1.065.766		
	27.20.00.00	Stadtbibliothek	0	0	487.026	12.176	0	0	0	45.155	102.559	20	0	646.936	565.044		
	28.10.02.00	Eigene kulturelle Projekte	0	0	54.447	1.361	0	0	0	5.042	11.092	0	0	80.580	81.930		
	28.10.03.00	Kulturinformation	0	0	54.446	1.361	0	0	0	5.042	11.092	0	0	80.579	81.930		
TH 4		Kultur	0	134.256	2.053.086	50.621	0	0	51.697	190.141	428.685	7.028	0	2.932.790	2.742.493	18.000	TH 4
	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	17.131	428	0	0	0	1.590	3.621	0	0	26.023	43.837		
	31.80.01.00	Wohngeld	0	9.600	86.833	2.171	0	0	3.701	8.023	18.385	887	0	129.600	120.543		
	31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	5.948	149	0	0	0	553	1.272	0	0	7.922	5.930		
	31.80.08.00	Beratung und Angebote für ältere Menschen	0	0	28.551	714	0	0	0	2.650	6.035	0	0	43.372	58.199		
	31.80.10.00	Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	70.218	1.755	0	0	0	6.497	14.883	0	0	95.522	128.891		
	36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit			626.443	0				56.724		10		812.201			
	36.20.04.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0	0	539.591	11.211	0	0	0	50.586	120.990	43	0	722.421	718.002		
	36.50.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige in Tageseinrichtungen	0	17.899	8.844.441	199.480	0	0	6.611	808.540	1.852.028	1.370	0	11.738.630	11.111.599		
TH 5		Soziales	0	27.499	10.219.156	215.908	0	0	10.312	935.163	2.017.214	2.310	0	13.575.691	12.187.001	200.000	TH 5
	42.10.00.00	Förderung des Sports	0	0	5.748	144	0	0	0	534	1.170	0	0	7.596	7.400		
	42.41.01.00	Sporthallen	0	5.639	180.033	4.501	0	0	2.050	16.378	37.315	358	0	246.274	231.872		
	42.41.02.00	Sportplätze	0	2.665	49.518	1.238	0	0	948	4.667	10.455	174	0	69.665	67.295		
TH 6		Sport	0	8.304	235.299	5.882	0	0	2.998	21.579	48.940	532	0	323.534	306.567	0	TH 6
	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	186.172	281.115	7.028	0	0	71.501	26.327	58.568	10.432	0	657.580	740.942		
	51.11.12.00	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	244.232	6.106	0	0	0	22.568	49.690	0	0	322.596	333.505		
	51.11.13.00	Gutachterausschuss	0	94.718	62.050	1.551	0	0	37.975	6.399	16.463	2.089	0	221.245	181.936		

Teilhaushalte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411 Ruhegehalt	402 Versorgungsbeiträge		4032 Sozialversicherung	4041 Beihilfe	4411 Personalnebenausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Personal-kostenersätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personalrückstellung	4011	4012	4012	4019		4021	4022							
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungs-entgelt	Beschäfti-gungsentgelte		Beamte	Beschäftigte							
	52.10.00.00	Bauordnung	0	126.024	171.810	4.295	0	0	48.105	15.931	36.343	6.613	0	409.121	359.204		
	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	8.172	8.103	203	0	0	3.346	753	1.709	520	0	22.806	19.360		
	52.30.00.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	34.842	28.659	716	0	0	9.306	2.657	6.048	1.213	0	83.441	70.313		
	54.10.01.00	Gemeindestraßen	0	69.613	343.563	8.589	0	0	27.082	31.833	73.764	0	0	554.444	485.851		
	54.50.01.00	Straßenreinigung	0	0	12.015	300	0	0	0	1.114	2.326	2	0	15.757	15.333		
	54.50.02.00	Winterdienst	0	0	11.327	283	0	0	0	1.051	2.191	3	0	14.855	14.456		
	54.60.00.00	BgA Parkierungseinrichtungen	0	0	6.591	165	0	0	0	606	1.375	0	0	8.737	12.584		
	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	12.956	324	0	0	0	1.201	2.597	5	0	17.083	16.729		
	55.10.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielplätzen	0	0	74.774	1.869	0	0	0	6.932	14.427	0	0	98.002	95.325		
	56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	0	0	136.857	3.421	0	0	0	11.405	24.832	0	0	176.515	165.125		
TH 7		Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0	519.541	1.394.052	34.851	0	0	197.315	128.777	290.333	20.877	0	2.602.183	2.510.663	160.000	TH 7
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	0	51.239	105.999	2.650	0	0	18.498	9.823	22.459	2.952	0	213.620	186.335		
	57.30.00.00	Veranstaltungen und Märkte	0	0	291.309	7.283	0	0	0	26.546	60.156	0	0	385.294	352.679		
	57.30.00.10	Tagungsmanagement	0	0	75.242	1.881	0	0	0	6.980	15.992	0	0	100.095	89.580		
	57.50.00.00	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	0	0	379.550	9.489	0	0	0	37.801	84.406	0	0	511.246	397.707		
TH 8		Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0	51.239	852.100	21.303	0	0	18.498	81.150	183.013	2.952	0	1.210.255	1.026.300	0	TH 8
		nicht belegt			0	0				0	0	0		0	0		
TH 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TH 9
		Deckungsreserve												35.766	39.889		
		Summe	0	3.005.661	24.121.358	540.305	0	0	2.610.691	2.200.163	4.924.028	166.838	166.500	38.000.000	35.150.000	1.144.528	

Die Personalnebenkosten gliedern sich wie folgt auf:		2023	2022
1.	KSt 9.11.21.00.01.1		
	Umzüge	2.000	2.000
	Trennungsgelder	1.500	1.500
	Schadenersätze (ohne Versicherung)	2.000	2.000
	Mitarbeitermotivation (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen, teambildende Maßnahmen etc)	72.500	72.500
	Personalgewinnung (Messen, Werbemittel; sonstige Werbemaßnahmen)	20.000	20.000
	Fachkräfteanwerbung Ausland (Drittkosten, Mietzuschüsse, etc.)	50.000	50.000
	Unterstützungen	500	500
	Summe	148.500	148.500
2.	KSt 9.11.14.00.00.2		
	Betriebsgemeinschaft	17.000	17.000
	Personalversammlung	1.000	1.000
	Summe	18.000	18.000

Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten (in den Personalkosten enthalten)				
KSt	von	für	€	verantwortliche Organisationseinheit
9.11.10.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Kommunale Steuerung, Dez. I	5.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Abwasser	Rechnungsprüfung	25.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Friedhöfe	Rechnungsprüfung	15.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Werkhof	Rechnungsprüfung	20.000	FB 11
9.11.13.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Rechnungsprüfung, FB 14	15.000	FB 11
9.11.20.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, FB 10	10.000	FB 11
9.11.21.00.00.6	GWG	Ersatz für städtisches Personal	175.000	FB 11
9.11.21.00.00.7	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	20.000	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	10.500	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	3.500	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	24.500	FB 11
9.11.21.00.01.2	GWG	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	12.500	FB 11
9.11.21.00.01.2	HGE	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	5.000	FB 11
9.11.21.00.01.2	SHB	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	0	FB 11
9.11.21.00.01.2	Hospital	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	10.000	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	37.500	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	23.500	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse	47.000	FB 11
9.11.22.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Finanzverwaltung/Kasse, FB 20	15.000	FB 11
9.11.22.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	FB 20	0	FB 11
9.11.22.00.00.9	Eigenbetrieb Friedhöfe	FB 20	0	FB 11
9.11.23.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Justizariat und Versicherungswesen, FB 11	3.000	FB 11
9.11.24.01.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, technisches Liegenschaftsmanagement FB 60	15.000	FB 11
9.11.26.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Zentrale Dienstleistungen, FB 10	4.000	FB 11
9.11.32.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	FB 20	40.800	FB 11
9.11.33.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Liegenschaftsverwaltung	6.000	FB 11
9.12.60.00.00.1	Bund	Feuerwehr, 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	6.000	FB 11
9.21.10.01.01.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Langer Graben	4.680	FB 11
9.21.10.01.03.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breitenstein	3.510	FB 11
9.21.10.01.05.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breit-Eich	84.330	FB 11
9.21.10.01.06.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Hessental	0	FB 11
9.21.10.01.07.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Kreuzäcker	45.378	FB 11
9.21.10.01.08.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden Rollhof	0	FB 11
9.21.20.02.00.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden Friedensbergschule	4.680	FB 11
9.21.10.01.09.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Steinbach	39.150	FB 11
9.21.10.01.30.0	Bund	Schulen, 12 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	36.000	FB 11
9.25.20.00.00.0	Bund	45/2, 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	3.000	FB 11
9.25.21.00.00.0	Hospital	Ersatz Personal des Stadtarchivs	15.000	FB 11
9.31.80.08.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen mit soz. Auftrag, Dez. I	2.000	FB 11
9.36.20.04.00.3	Bund	Offene Kinder- und Jugendarbeit, 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	15.000	FB 11
9.36.20.04.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Dez. I	3.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	150.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Bund	TfK, 10 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	30.000	FB 11
9.51.10.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	85.000	FB 11
9.51.11.12.00.0	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	75.000	FB 11
Summe			1.144.528	

Teilhaus- halte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411	402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	4411	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Personal- kostensätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personal- rückstellung	4011	4012	4012	4019	Ruhe- gehalt	4021	4022	Sozialver- sicherung	Beihilfe	Personal- nebenaus- gaben				
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungs- entgelt	Beschäfti- gungsentgelte		Beamte	Beschäftigte							
	11.10.00.00	Kommunale Steuerung	0	292.708	297.516	7.438	0	0	96.974	27.577	61.160	3.994	0	787.366	771.056		
	11.11.00.00	Organisation und Dokumentati- on kommunaler Willensbildung	0	122.851	104.858	2.621	0	0	22.592	9.709	28.774	3.569	0	294.975	288.936		
	11.12.04.00	Beteiligungsmanagement	0	48.713	37.269	932	0	0	20.390	3.455	6.403	3.565	0	48.059	117.667		
	11.13.00.00	Rechnungsprüfung	0	79.790	192.798	4.820	0	0	30.276	17.896	39.737	3.564	0	368.881	361.053		
	11.14.00.00	Zentrale Funktionen	0	0	237.024	5.926	0	0	0	21.966	49.826	20	18.000	332.762	316.132		
	11.20.00.00	Organisation und EDV	0	128.135	880.471	22.012	0	0	47.647	81.273	170.681	6.162	0	1.336.382	1.211.218		
	11.21.00.00	Personalwesen	0	404.449	1.428.904	14.391	0	0	1.693.258	110.600	299.694	25.608	148.500	4.125.404	3.939.906		
	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	0	307.816	502.376	12.559	0	0	119.421	46.572	101.815	20.593	0	1.111.152	1.078.578		
	11.23.00.00	Justizariat einschließlich Versi- cherungsangelegenheiten	0	37.815	14.353	359	0	0	13.673	1.330	3.075	1.782	0	72.387	71.244		
	11.24.01.00	Planung und Betreuung von Neu-, um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bzw. Instandhaltungen	0	0	652.805	16.320	0	0	0	62.254	138.860	40	0	870.279	846.509		
	11.24.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0	28.132	152.993	3.825	0	0	10.058	14.185	32.206	1.069	0	242.469	233.112		
	11.24.02.02	Gebäudereinigung (eigenes Personal)	0	0	601.172	15.029	0	0	0	56.507	126.439	120	0	799.266	731.943		
	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	0	13.204	221.277	5.532	0	0	4.939	20.508	47.163	733	0	313.355	305.974		
	11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle	0	25.994	62.256	1.556	0	0	9.142	5.778	11.768	3.564	0	192.726	116.807		
	11.30.00.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	156.509	3.913	0	0	0	14.519	32.773	5	0	207.719	198.923		
	11.32.00.00	Abgabenwesen	0	90.640	133.238	3.331	0	0	37.230	12.360	26.472	7.130	0	310.401	300.359		
	11.33.00.00	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	111.904	132.198	3.305	0	0	43.701	12.246	27.800	6.599	0	337.754	326.767		
TH 1		Zentrale Steuerung und In- nere Verwaltung	0	1.692.152	5.808.016	123.869	0	0	2.149.303	518.734	1.204.647	88.117	166.500	11.751.338	11.205.983	552.000	TH 1
	12.10.00.00	Wahlen	0	12.747	98.380	2.459	0	0	5.787	9.098	20.930	1.248	0	150.650	143.070		
	12.20.00.00	Ordnungswesen	0	40.507	4.380	110	0	0	15.881	391	900	2.139	0	64.307	62.310		
	12.21.00.00	Verkehrswesen	0	119.918	683.370	17.084	0	0	44.210	63.391	143.972	6.812	0	1.078.758	1.048.051		
	12.22.00.00	Einwohnerwesen	0	140.474	514.778	12.869	0	0	54.718	47.723	109.577	8.928	0	908.166	870.897		
	12.23.00.00	Personenstandswesen	0	52.003	267.452	6.686	0	0	18.712	24.771	57.172	4.119	0	430.916	410.492		
	12.60.00.00	Brandschutz	0	162.877	290.005	6.998	0	0	75.600	25.480	61.024	11.069	0	633.053	615.160		
TH 2		Sicherheit und Ordnung	0	528.526	1.858.365	46.207	0	0	214.907	170.855	393.576	34.315	0	3.265.850	3.149.980	6.000	TH 2
	21.10.01.01	Grundschule Am Langen Graben	0	0	139.990	3.374	0	0	0	12.515	28.154	20	0	184.052	179.044		
	21.10.01.02	Grundschule Bibersfeld	0	0	51.871	1.171	0	0	0	4.444	10.838	0	0	68.323	66.628		
	21.10.01.03	Grundschule Breitenstein	0	0	301.740	7.417	0	0	0	27.349	62.829	3	0	399.338	388.463		
	21.10.01.05	Grundschule Breit-Eich	0	0	311.037	7.650	0	0	0	25.969	66.067	10	0	410.733	399.125		
	21.10.01.06	Grundschule Hessental	0	0	44.281	981	0	0	0	3.644	9.449	0	0	58.354	55.076		
	21.10.01.07	Grundschule Kreuzäcker	0	0	132.371	3.183	0	0	0	11.817	26.805	0	0	174.182	168.637		
	21.10.01.08	Grundschule Rollhof	0	0	40.894	1.022	0	0	0	3.796	8.623	0	0	54.336	52.741		
	21.10.01.09	Grundschule Steinbach	0	0	157.801	3.819	0	0	0	14.177	33.518	10	0	209.325	202.906		
	21.10.01.10	Grundschule Sulzdorf	0	0	111.920	2.672	0	0	0	9.910	24.165	7	0	148.674	144.148		
	21.10.01.30	Verwaltung der Grundschulen	0	64.498	105.800	2.645	0	0	31.257	10.204	22.766	5.101	0	242.723	238.071		
	21.10.04.01	Realschule Schenkensee	0	0	75.267	1.882	0	0	0	6.975	16.114	10	0	100.247	97.480		
	21.10.04.30	Verwaltung der Realschulen	0	13.514	20.426	511	0	0	4.823	1.896	4.059	820	0	46.574	42.791		
	21.10.06.01	Gymnasium bei St. Michael	0	0	109.172	2.729	0	0	0	10.121	23.274	0	0	145.296	140.190		
	21.10.06.02	Gymnasium Erasmus-Widmann SZW	0	0	142.749	3.569	0	0	0	13.245	30.484	10	0	190.056	183.849		
	21.10.06.30	Verwaltung der Gymnasien	0	19.959	22.869	572	0	0	7.122	2.123	4.500	1.212	0	59.107	63.023		
	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Schenkensee	0	0	54.922	1.247	0	0	0	4.630	11.673	0	0	72.471	70.198		

408

Teilhaushalte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411	402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	4411	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Personal-kostensätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personal-rückstellung	4011	4012	4012	4019	Ruhe-gehalt	4021	4022	Sozialver-sicherung	Beihilfe	Personal-nebenaus gaben				
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungs-entgelt	Beschäfti-gungsentgelte	Beamte	Beschäftigte								
	21.10.10.02	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule	0	0	149.552	3.613	0	0	0	13.410	31.911	10	0	198.496	192.212		
	21.10.10.30	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	0	23.280	32.902	823	0	0	8.306	3.053	6.517	1.426	0	77.055	83.368		
	21.20.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	0	44.475	986	0	0	0	3.185	8.929	0	0	57.575	56.178		
	21.40.00.00	Schülerbezogene Leistungen	0	0	21.369	0	0	0	0	1.940	4.361	0	0	27.670	44.287		
	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	8.089	66.025	1.651	0	0	2.881	6.129	14.038	535	0	99.347	95.403		
TH 3		Schulträgeraufgaben und Bildung	0	129.340	2.137.431	51.515	0	0	54.389	190.531	449.073	9.172	0	3.023.933	2.963.817	227.721	TH 3
	25.20.00.00	Kommunale Museen	0	0	512.804	12.097	0	0	0	47.213	105.817	40	0	677.971	661.045		
	25.21.00.00	Archiv	0	139.053	129.631	3.241	0	0	52.369	12.023	27.001	7.138	0	370.455	357.629		
	26.30.00.00	Musikschule	0	0	852.351	21.309	0	0	0	79.068	177.542	30	0	1.130.300	1.106.020		
	27.20.00.00	Stadtbibliothek	0	0	506.813	12.670	0	0	0	46.983	106.414	10	0	672.890	646.936		
	28.10.02.00	Eigene kulturelle Projekte	0	0	55.694	1.392	0	0	0	5.144	11.264	0	0	82.368	80.580		
	28.10.03.00	Kulturinformation	0	0	55.694	1.392	0	0	0	5.144	11.264	0	0	82.368	80.579		
TH 4		Kultur	0	139.053	2.112.986	52.102	0	0	52.369	195.574	439.302	7.218	0	3.016.353	2.932.790	18.000	TH 4
	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	17.630	441	0	0	0	1.636	3.683	0	0	26.732	26.023		
	31.80.01.00	Wohngeld	0	9.750	89.374	2.234	0	0	4.354	8.262	18.949	912	0	133.835	129.600		
	31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	6.122	153	0	0	0	569	1.309	0	0	8.153	7.922		
	31.80.08.00	Beratung und Angebote für ältere Menschen	0	0	29.384	735	0	0	0	2.726	6.138	0	0	44.553	43.372		
	31.80.10.00	Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	71.643	1.791	0	0	0	6.839	15.112	0	0	97.613	95.522		
	36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile „Jugendarbeit“	0	0	633.835	15.846	0	0	0	58.868	133.883	0	0	842.433	812.201		
	36.20.04.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0	0	557.758	11.621	0	0	0	52.197	124.816	39	0	746.431	722.421		
	36.50.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige in Tageseinrichtungen	0	18.742	9.196.004	201.290	0	0	6.697	841.918	1.932.306	1.323	0	12.206.781	11.738.630		
TH 5		Soziales	0	28.492	10.601.750	234.111	0	0	11.051	973.016	2.236.196	2.274	0	14.106.531	12.763.490	200.000	TH 5
	42.10.00.00	Förderung des Sports	0	0	5.881	147	0	0	0	545	1.197	0	0	7.771	7.596		
	42.41.01.00	Sporthallen	0	5.820	182.601	4.565	0	0	2.077	16.735	37.983	366	0	250.147	246.274		
	42.41.02.00	Sportplätze	0	2.696	52.594	1.315	0	0	961	4.858	10.750	178	0	73.352	69.665		
TH 6		Sport	0	8.516	241.076	6.027	0	0	3.038	22.138	49.930	545	0	331.270	323.534	0	TH 6
	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	191.364	288.681	7.217	0	0	72.432	26.785	59.906	10.730	0	661.313	657.580		
	51.11.12.00	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	259.643	6.491	0	0	0	24.086	52.805	0	0	343.024	322.596		

409

Teilhaushalte 1 bis 9	Produkt Kostenstelle Stelle	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge				411	402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	4411	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Personal-kostenersätze	Kostenstelle Teilhaushalt
			Zuführung Personal-rückstellung	4011	4012	4012	4019	Ruhe-gehalt	4021	4022	Sozialver-sicherung	Beihilfe	Personal-nebenaus gaben				
			Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Leistungs-entgelt	Beschäfti-gungsentgelte		Beamte	Beschäftigte							
	51.11.13.00	Gutachterausschuss	0	96.727	66.641	1.666	0	0	38.465	6.175	17.416	1.436	0	228.527	221.245		
	52.10.00.00	Bauordnung	0	128.495	176.796	4.420	0	0	48.489	16.388	37.346	6.798	0	418.732	409.121		
	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	8.409	8.332	208	0	0	3.389	774	1.759	535	0	23.406	22.806		
	52.30.00.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	32.649	30.500	763	0	0	10.432	2.934	6.152	1.248	0	84.677	83.441		
	54.10.01.00	Gemeindestraßen	0	77.038	354.206	8.855	0	0	29.778	32.897	76.106	0	0	578.881	554.444		
	54.50.01.00	Straßenreinigung	0	0	12.362	309	0	0	0	1.146	2.366	1	0	16.185	15.757		
	54.50.02.00	Winterdienst	0	0	11.654	291	0	0	0	1.080	2.229	1	0	15.256	14.855		
	54.60.00.00	BgA Parkierungseinrichtungen	0	0	6.550	164	0	0	0	610	1.421	0	0	8.745	8.737		
	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	13.330	333	0	0	0	1.235	2.640	2	0	17.540	17.083		
	55.10.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielplätzen	0	0	76.944	1.924	0	0	0	7.132	14.682	0	0	100.681	98.002		
	56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	0	0	138.655	3.466	0	0	0	11.841	25.650	0	0	179.612	176.515		
TH 7		Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	0	534.682	1.444.293	36.107	0	0	202.984	133.084	300.478	20.750	0	2.676.578	2.602.183	165.000	TH 7
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	0	52.731	113.472	2.837	0	0	18.897	10.423	23.782	3.034	0	225.176	213.620		
	57.30.00.00	Veranstaltungen und Märkte	0	0	301.682	7.542	0	0	0	27.899	62.401	0	0	399.524	385.294		
	57.30.00.10	Tagungsmanagement	0	0	77.598	1.940	0	0	0	7.176	16.497	0	0	103.210	100.095		
	57.50.00.00	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	0	0	369.647	9.241	0	0	0	36.220	80.431	0	0	495.540	511.246		
TH 8		Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	0	52.731	862.398	21.560	0	0	18.897	81.717	183.111	3.034	0	1.223.450	1.210.255	0	TH 8
TH 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TH 9
		Deckungsreserve												4.697	35.766		
		Summe	0	3.113.492	25.066.316	571.498	0	0	2.706.939	2.285.649	5.256.314	165.425	166.500	39.400.000	38.000.000	1.178.714	

Die Personalnebenkosten gliedern sich wie folgt auf:		2024	2023
1.	KSt 9.11.21.00.01.1		
	Umzüge	2.000	2.000
	Trennungsgelder	1.500	1.500
	Schadenersätze (ohne Versicherung)	2.000	2.000
	Mitarbeitermotivation (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen, teambildende Maßnahmen etc)	72.500	72.500
	Personalgewinnung (Messen, Werbeartikel; sonstige Werbemaßnahmen)	20.000	20.000
	Fachkräfteanwerbung Ausland (Drittstellen, Mietzuschüsse, etc.)	50.000	50.000
	Unterstützungen	500	500
	Summe	148.500	148.500
2.	KSt 9.11.14.00.00.2		
	Betriebsgemeinschaft	17.000	17.000
	Personalversammlung	1.000	1.000
	Summe	18.000	18.000

Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten (in den Personalkosten enthalten)				
KSt	von	für	€	verantwortliche Organisationseinheit
9.11.10.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Kommunale Steuerung, Dez. I	5.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Abwasser	Rechnungsprüfung	26.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Friedhöfe	Rechnungsprüfung	16.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Werkhof	Rechnungsprüfung	21.000	FB 11
9.11.13.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Rechnungsprüfung, FB 14	15.000	FB 11
9.11.20.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, FB 10	10.000	FB 11
9.11.21.00.00.6	GWG	Ersatz für städtisches Personal	175.000	FB 11
9.11.21.00.00.7	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	20.000	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	11.000	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	4.000	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	25.000	FB 11
9.11.21.00.01.2	GWG	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	13.000	FB 11
9.11.21.00.01.2	HGE	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	6.000	FB 11
9.11.21.00.01.2	SHB	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	0	FB 11
9.11.21.00.01.2	Hospital	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	10.000	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	38.000	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	24.000	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse	48.000	FB 11
9.11.22.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Finanzverwaltung/Kasse, FB 20	15.000	FB 11
9.11.22.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	FB 20	0	FB 11
9.11.22.00.00.9	Eigenbetrieb Friedhöfe	FB 20	0	FB 11
9.11.23.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Justizariat und Versicherungswesen, FB 11	3.000	FB 11
9.11.24.01.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, technisches Liegenschaftsmanagement FB 60	15.000	FB 11
9.11.26.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Zentrale Dienstleistungen, FB 10	4.000	FB 11
9.11.32.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	FB 20	42.000	FB 11
9.11.33.00.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Liegenschaftsverwaltung	6.000	FB 11
9.12.60.00.00.1	Bund	Feuerwehr, 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	6.000	FB 11
9.21.10.01.01.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Langer Graben	4.680	FB 11
9.21.10.01.02.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Bibersfeld	9.993	FB 11
9.21.10.01.03.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breitenstein	3.510	FB 11
9.21.10.01.05.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breit-Eich	84.330	FB 11
9.21.10.01.06.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Hessental	0	FB 11
9.21.10.01.07.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Kreuzäcker	45.378	FB 11
9.21.10.01.08.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden Rollhof	0	FB 11
9.21.20.02.00.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden Friedensbergschule	4.680	FB 11
9.21.10.01.09.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Steinbach	39.150	FB 11
9.21.10.01.30.0	Bund	Schulen, 12 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	36.000	FB 11
9.25.20.00.00.0	Bund	45/2, 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	3.000	FB 11
9.25.21.00.00.9	Hospital	Ersatz Personal des Stadtarchivs	15.000	FB 11
9.31.80.08.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen mit soz. Auftrag, Dez. I	2.000	FB 11
9.36.20.04.00.3	Bund	Offene Kinder- und Jugendarbeit, 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	15.000	FB 11
9.36.20.04.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Dez. I	3.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	150.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Bund	TfK, 10 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	30.000	FB 11
9.51.10.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	88.000	FB 11
9.51.11.12.00.0	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	77.000	FB 11
Summe			1.168.721	

Stadt Schwäbisch Hall

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023 / 2024

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

Hochbau

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
Budget 4 2 1 1 9 0 0 0 bzw. 4 2 1 1 9 5 0 0							
11240220			Pauschale Kürzung	-35.000	0	-60.000	0
11100020	9911000002	Am Markt 5	Verwaltung / Theaterkeller				
			Malerarbeiten Fassade			16.500	
				0	0	16.500	0
11100020	9911000007	Gymnasiumstr. 2	Verwaltung				
			Voruntersuchung Sandstein + Sicherung	27.500			
				27.500	0	0	0
11100020	9911000008	Gymnasiumstr. 4	Verwaltung				
			Renovierung Büros FB Planen & Bauen	20.000			
				20.000	0	0	0
11100020	9921000004	Ippergasse 6	Rathaus Eltershofen				
			Einbau Gasheizung			51.750	
				0	0	51.750	0
11100020	9921000005	Martin-Luther-Str 11	Rathaus Sulzdorf / Landfrauenverein / Gesangsverein				
			Ersatz Heizzentrale (lt. EnEV darf die Anlage nicht mehr betrieben werden)	33.000			
			Dachsanierung einschl. Gerüst (EnEV-Auflage)	88.000			
				121.000	0	0	0
11100020			Summe einmaliger Bauunterhalt	168.500	0	68.250	0
	14.127	m ²		3,23	1,44	3,33	1,48
	Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)			45.686	20.357	47.057	20.967
				2,60	0,44	2,68	0,45
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	36.771	6.180	37.874	6.365
Produkt	11100020	Gebäudekosten Kommunale Steuerung		250.957	26.537	154.095	27.740

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
11240220	992000007	Am Schuppach 7	Haus der Vereine / Jugendhaus				
			Heizungsarbeiten			15.000	
				0	0	15.000	0
11240220	992000011	Einkorn 1	Gaststätte + öffentl. WC				
			Fassadensanierung	45.000			
			Drainage verlegen		25.000		
			Leistungserhöhung Stromanschluss	110.000			
				155.000	25.000	0	0
11240220	992000018	Heimbacher Gasse 23	Hirtenscheuer				
			Rep. Holzböden OG 1 + 2			24.000	
			Rep. Außentreppe u. Geländer	10.000			
				10.000	0	24.000	0
11240220	992000038	Rinnener Sträßle 81	Wohnhaus Waldfriedhof				
			energetisches Sanierungskonzept	5.000			
				5.000	0	0	0
11240220	992000039	Ripperg 1	Wohnheim Freilichtspiele / Whg. Fr. Lay				
			Baumpflegemaßnahmen		3.300		
			Stützmauer ?? (Hötzel)			31.000	
				0	3.300	31.000	0
11240220	992000044	Ripperg 2	(Pfortnerhaus) Leerstand				
			Baumpflegemaßnahmen		3.000		
				0	3.000	0	0
11240220	992000045	Ripperg 3	Feuerwehrmuseum / Depot HFLM / Stadtwerke				
			Baumpflegemaßnahmen		2.000		
			Brandschutzertüchtigung	20.000			
				20.000	2.000	0	0
11240220	992000048	Ripperg 7	Depot HFM				
			Brandschutzertüchtigung	50.000			
				50.000	0	0	0
11240220	992000049	Ripperg 8	Heizzentrale / Lager				
			Baumpflegemaßnahmen		2.000		
				0	2.000	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
11240220	9920000041	Ripperg 12	Hauptgebäude „Alte Spinnerei“				
			Brandschutzauflagen	30.000			
			Sanierung Außentreppe zu Ripperg 8			15.000	
			Sanierung Sockel; Anstrich Fe.+Tü. UG			20.000	
			Dacharbeiten ?? (Hötzel)	55.000			
				85.000	0	35.000	0
11240220	9920000042	Ripperg 13	Freifläche und Depot HFLM / Wohnwagen-Halle				
			Instandsetzung Schornstein			85.000	
				0	0	85.000	0
11240220	9920000060	Zwinger 2	Vereinsheim Sieder				
			Reparatur Dach Hof			18.000	
				0	0	18.000	0
11240220	9920000085	Ramsbacher Straße 15	Wohnungen Altes Schulhaus				
			Sanierung Naturstein Treppenpodest			16.500	
				0	0	16.500	0
11240220	9920000093	Crailsheimer Str. 4	Langenfelder Torturm				
			Gerüst für Natursteinarbeiten			28.000	
			Natursteinarbeiten			145.000	
			Instandsetzung Fenster			7.500	
				0	0	180.500	0
11240220	9920000166	Güldenstraße 2	Gottwollshausen Feuerwehrmagazin + Wohnungen				
			Fasaden- und Fensteranstrich mit Putzausbesserungen inkl. Gerüst				15.000
				0	0	0	15.000
11240220			Summe einmaliger Bauunterhalt	325.000	35.300	405.000	15.000
	50.208	m²	€/ m²	2,99	1,36	3,08	1,40
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	150.223	68.484	154.729	70.538
			€/ m²	1,56	0,20	1,60	0,20
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	78.229	9.837	80.576	10.132
Produkt	11240220		Gebäudekosten Sonstige Gebäude	553.452	113.621	643.310	97.040

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
12600020	9913000015	Hans-Georg-Albrecht-Weg 1	Feuerwache Ost				
			Ertüchtigung Rasenfläche als Parkfläche (?)				15.000
				0	0	0	15.000
12600020	9913000011	Steinbruchweg 3	Sulzdorf				
			Feuerwehrrgerätehaus + Wohnungen				
			Abgasabsauganlage	15.000			
				15.000	0	0	0
12600020			Summe einmaliger Bauunterhalt	15.000	0	0	15.000
	5.682	m ²		3,53	0,77	3,64	0,79
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	20.063	4.375	21.066	4.593
				9,88	0,00	10,18	0,00
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	56.135	0	57.819	0
Produkt	12600020		Gebäudekosten Feuerwehren	91.198	4.375	78.885	19.593
25200020	9915000001	Lange Straße 49	Museumshaus				
			Erneuerung Einbruchmeldeanlage (EMA)	10.000			
				10.000	0	0	0
25200020	9915000002	Untere Herrngasse 8/10	Keckenburg HFM				
			zentrale Mess- und Regeltechnik Klimatisierung			33.000	
			Brandschutzauflagen	40.000			
				40.000	0	33.000	0
25200020	9915000005	Keckenhof 7	Foyer Stadtmühle HFM				
			Brandschutzauflagen	10.000			
				10.000	0	0	0
25200020	9915000006	Steinerne Steg 9	Stadtmühle HFM				
			zentrale Mess- und Regeltechnik Klimatisierung	40.000			
			Brandschutzauflagen	10.000			
				50.000	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
25200020			Summe einmaliger Bauunterhalt	110.000	0	33.000	0
	3.470	m ²		2,70	0,47	2,78	0,49
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	9.352	1.641	9.820	1.723
				6,93	0,30	7,14	0,31
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	24.051	1.030	24.773	1.061
Produkt	25200020	Gebäudekosten Museen		143.403	2.671	67.592	2.784
27200020	991600001	Neue Straße 7	Stadtbibliothek mit Laden im UG				
			Teilsanierung Fassade	30.000		130.000	
				30.000	0	130.000	0
27200020			Summe einmaliger Bauunterhalt	30.000	0	130.000	0
	1.652	m ²		3,66	1,33	3,77	1,37
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	6.051	2.199	6.354	2.309
				8,11	0,00	8,35	0,00
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	13.390	0	13.792	0
Produkt	27200020	Gebäudekosten Bibliothek		49.441	2.199	150.145	2.309
31400700			Summe einmaliger Bauunterhalt	0	0	0	0
	2.800	m ²		19,65	0,00	20,24	0,00
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	55.009	0	57.759	0
				3,68	0,00	3,79	0,00
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	10.300	0	10.609	0
Produkt	31400700	Unterbringung von Geflüchteten		65.309	0	68.368	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
54700000			Summe einmaliger Bauunterhalt	0	0	0	0
	900	m²	€/ m²	45,84	25,66	47,21	26,43
	Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)			41.253	23.097	43.316	24.252
			€/ m²	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)			0	0	0	0
Produkt	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		41.253	23.097	43.316	24.252
54900000			Summe einmaliger Bauunterhalt	0	0	0	0
	30	m²	€/ m²	100,83	55,00	103,86	56,65
	Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)			3.025	1.650	3.176	1.733
			€/ m²	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)			0	0	0	0
Produkt	54900000	öffentliche WC		3.025	1.650	3.176	1.733
57500000	9575000001	Mühlsteige 26 bzw. 26/1	Campingplatz Steinbach				
			Sanierung Sanitär und Elektro	150.000			
				150.000	0	0	0
57500000	9575000007	Brunnen					
			Fischbrunnen	15.000			
				15.000			
57500000			Summe einmaliger Bauunterhalt	165.000	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
	200	m²	€/ m²	126,50	44,00	130,30	45,32
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				25.300	8.800	26.565	9.240
			€/ m²	7,73	0,00	7,96	0,00
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				1.545	0	1.591	0
Produkt	57500000	sonstige Infrastruktureinrichtungen		191.845	8.800	28.156	9.240

Budget 4211 9000 bzw. 4211 9500

11240220			Pauschale Kürzung	-45.000	0	-90.000	0
21100120	991400003	Langer Graben 10/1 Hintergebäude	GS Langer Graben / Friedensbergschule				
			Ersatz Bodenbelag Klassenzimmer	6.600			
				6.600	0	0	0
21100120	991400004	Langer Graben 10/1 Vordergebäude	GS Langer Graben / Friedensbergschule				
			Voruntersuchung Sandsteinfassade			28.750	
				0	0	28.750	0
21100120	991400005	Luckenbacher Straße 40 einschl. Querbau	GS Bibersfeld/GS Toilette/Wohnung				
			Energetische Sanierung Fensterersatz innenliegende Pausentoiletten herstellen	6.000		80.000	
				6.000	0	80.000	0
21100120	991400006	Jasminweg 9	GS Breitenstein / Kindergarten				
			Heizungsarb. Aust. defekter Heizkessel				
			Fensteraustausch 1. Abschnitt	16.500			
				16.500	0	0	0
21100120	991400007	Büchelhalde 8	GS Gailenkirchen				
			Fensteranstrich Klassen		9.000		
			Anstrich + Akkustik-Decke Klassenzimmer			30.000	
			Sanierung Belag Schulhof	25.000			
			(Brandschutzmaßn. + Fluchtweg im Inv.HH)				
				25.000	9.000	30.000	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
21100120	991400008	Fischweg 9	GS Breit-Eich Gottwollshausen				
			Beschattung Schulhof und Möblierung			25.000	
			Reparatur Hartplatz	7.000			
			Fahrradstellplätze	10.000			
			Reparatur Parkettböden			20.000	
			Taubenabwehr			15.000	
				17.000	0	60.000	0
21100120	991400012	Beuscherweg 8	GS Kreuzäcker				
			Reparaturarbeiten Mensaküche	6.000			
				6.000	0	0	0
21100120	991400013	Im Vogelsang 47	GS Rollhof				
			Außenanlagen und Schulhofumgestaltung			15.000	
			Kinosaal Podeste erneuern			8.000	
				0	0	23.000	0
21100120	991400014	Im Vogelsang 51	GS Rollhof und Mensa				
			Akustik Klassenzimmer	16.500			22.000
			Schulgarten				
				16.500	0	0	22.000
21100120	991400015	Im Schönblick 44	GS Rollhof				
			Akustik Klassenzimmer			17.250	
				0	0	17.250	0
21100120	991400016	Großcomburger Weg 8	GS Steinbach				
			Malerarbeiten Klassenzimmer	16.500			
				16.500	0	0	0
21100120	991400017	Hallweg 2	GS Sulzdorf Altbau				
			Malerarbeiten Fenster		5.500		
				0	5.500	0	0
21100120	991400018	Hallweg 4	GS Sulzdorf neues Schulhaus				
			Austausch Fenster	16.500			
			Akustikmaßnahmen Klassenzimmer Mittelbau	22.000			
			Akustikmaßnahmen Klassenzimmer Neubau			23.000	
				38.500	0	23.000	0
21100120			Summe einmaliger Bauunterhalt	148.600	14.500	262.000	22.000

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
	27.523	m²	€/ m²	3,21	3,06	3,31	3,15
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				88.486	84.248	92.911	88.460
			€/ m²	2,86	1,98	2,95	2,04
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				78.795	54.590	81.159	56.228
Produkt	21100120	Gebäudekosten Grundschulen		315.881	153.338	436.069	166.688
21100420	9914000021	Tüngentaler Straße 94	Realschule Schenkensee				
			Erneuerung Unterrichtsküche	70.000			
			Sanierung Dachabläufe			15.000	
			EOS (Einheitl. Orientierungssystem)			15.000	
			Sanierung Böden Klassenzimmer			25.000	
				70.000	0	55.000	0
21100420		Summe einmaliger Bauunterhalt		70.000	0	55.000	0
	6.647	m²	€/ m²	2,98	2,16	3,07	2,22
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				19.814	14.331	20.805	15.047
			€/ m²	2,87	0,77	2,95	0,80
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				19.055	5.150	19.627	5.305
Produkt	21100420	Gebäudekosten Realschulen		108.869	19.481	95.432	20.352

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
21100620	9914000023	Tüngentaler Straße 92a	Aula Gymnasium „bei St. Michael“				
			Abdichtungsarbeiten Glasfassade	30.000			
			Sanierung Glaselemente Fassade	15.000			
			EOS			5.000	
				45.000	0	5.000	0
21100620	9914000024	Berliner Straße 16	Erasmus Widmann Gymnasium; Werkrealschule Thomas Schweiker, Realschule Leonhard Kern				
			Sanierung WC-Anlagen				60.000
			Treppennische verschließen	10.000			
				10.000	0	0	60.000
21100620	9914000027	Schenkenseestraße 71	Lagergebäude SZO				
			Erneuerung defekte Fenster	55.000			
				55.000	0	0	0
21100620			Summe einmaliger Bauunterhalt	110.000	0	5.000	60.000
	29.815	m ²	€/ m ²	2,88	2,77	2,97	2,86
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)	85.927	82.647	90.223	86.780
			€/ m ²	4,75	2,07	4,89	2,13
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	141.625	61.800	145.874	63.654
Produkt	21100620		Gebäudekosten Gymnasien	337.552	144.447	241.097	210.434
211001020	9914000020	Tüngentaler Straße 96	Gemeinschaftsschule Schenkensee				
			Erweiterung Lehrerzimmer	100.000			
			Reparatur Böden in Technikräumen			20.000	
			EOS	15.000			
			Erneuerung Unterrichtsküche			100.000	
				115.000	0	120.000	0
211001020			Summe einmaliger Bauunterhalt	115.000	0	120.000	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
	2.579	m²	€/ m²	6,40	5,54	6,59	5,71
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				16.511	14.298	17.337	15.013
			€/ m²	6,79	1,20	6,99	1,23
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				17.510	3.090	18.035	3.183
Produkt	211001020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen		149.021	17.388	155.372	18.195
36200420		Summe einmaliger Bauunterhalt		0	0	0	0
	1.000	m²	€/ m²	6,60	3,30	6,80	3,40
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				6.600	3.300	6.930	3.465
			€/ m²	2,06	5,36	2,12	5,52
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				2.060	5.356	2.122	5.517
Produkt	36200420	Gebäudekosten Jugendeinrichtungen		8.660	8.656	9.052	8.982
36500220	9917000010	Im Hardt 82	KiTa Regenbogen Außenstelle Eich				
			Sanierung Nutzung neu	27.500			
				27.500	0	0	0
36500220	9917000012	Waldenburger Straße 28	KiTa Gailenkirchen + Schulscheuer				
			Malerarb. Schindelfass. einschl. Gerüst	25.000			
			Ersatz Heizkörper EG	4.500			
			Anstrich Staketenzaun		4.000		
				29.500	4.000	0	0
36500220	9917000013	Elisabethenstr 25	KiTa Lummerland, Gottwollshausen				
			Umbau Außenanlagen			13.800	
			Ersatz Gartenspielgerät		14.300		
				0	14.300	13.800	0
36500220	9917000015	An der Schule 2	KiTa Tüngental + Landfrauen				
			Wandanstriche	5.000			
				5.000	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung
36500220	9919000018	Fischweg 15	KiTa + Fam.Zentrum Breit-Eich Gottwollshausen
			Verbreiterung Geh- + Radweg

2023	
Fremd Einm.	Werkhof Einm.
0	0

2024	
Fremd Einm.	Werkhof Einm.
30.000	
30.000	0

36500220			Summe einmaliger Bauunterhalt
----------	--	--	--------------------------------------

62.000	18.300
---------------	---------------

43.800	0
---------------	----------

	10.283 m ²		€/ m ²
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)			

5,86	8,67
60.289	89.133

6,04	8,93
63.303	93.590

			€/ m ²
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)			

3,56	5,51
36.565	56.650

3,66	5,67
37.662	58.350

Produkt	36500220	Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen	
----------------	-----------------	---	--

158.854	164.083
----------------	----------------

144.765	151.939
----------------	----------------

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung
42410120	9919000001	Berliner Str. 4	Hagenbachhalle 1
			Erweiterung Schließanlage
			Sanierung Vordach
			Prallwände
42410120	9919000002	Berliner Str. 6	Hagenbachhalle 2
			Erweiterung Schließanlage
			Prallwände
42410120	9919000003	Berliner Str.8	Hagenbachhalle 3
			Erweiterung Schließanlage
			Prallwände
42410120	9919000004	Blendstatt 6-8	Blendstatthalle
			Kälteanlage Ing. Planung
			Kälteanlage u. Zusatzkühlung
			Malerarbeiten

6.000	
70.000	
76.000	0
6.000	
6.000	0
6.000	
6.000	0
198.000	
198.000	0

30.000	
30.000	0
30.000	
30.000	0
30.000	
30.000	0
16.500	
16.500	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
42410120	9919000005	Egerländer Weg 50	Sporthalle Rollhof				
			Fussballplatz einebnen			15.000	
			Laufbahn erneuern			35.000	
				0	0	15.000	0
42410120	9919000006	Schlörweg 15	Sporthalle Kreuzäcker				
			Erneuerung Boden			165.000	
				0	0	165.000	0
42410120	9919000007	Schenkenseestraße 69	Schenkenseehalle 1				
			EOS	15.000			
				15.000	0	0	0
42410120	9919000008	Schenkenseestraße 69/1	Schenkenseehalle 2				
			Legionellenmaßn. Sanierg. Duschen 2. BA	50.000			
			EOS	10.000			
				60.000	0	0	0
42410120	9919000009	Großcomburger Weg 12	Max-Kade-Halle (Sporthalle Steinbach)				
			Malerarbeiten		5.500		
			Außenanlage		5.500		
				0	11.000	0	0
42410120	9919000010	Wirtsgasse 10/1	Sporthalle Hessental				
			Ersatz undichte Fenster	15.000			
				15.000	0	0	0
42410120	9919000011	Luckenbacher Straße 44	Sporthalle Bibersfeld				
			Sanierung Dach (Prio mit FB 50 klären)			115.000	
			Sanierung Küche			70.000	
				0	0	115.000	0
42410120	9919000012	Fischweg 13	Mensa und Sporthalle Breit-Eich Gottwollshausen				
			Verschattung Balkon Mensa			17.250	
			Kunstrasen- statt Rasenplatz	120.000			
				120.000	0	17.250	0
42410120	9914000019	Jasminweg 9	Turnhalle Breitenstein				
			Brandschutz 2. Fluchttüre	15.000			
				15.000	0	0	0
42410120			Summe einmaliger Bauunterhalt	511.000	11.000	418.750	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
	24.619	m²		2,93	3,62	3,01	3,73
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 10% /a für 2023, + 5% /a ab 2024)				72.036	89.097	75.637	93.552
			€/ m²	8,24	0,08	8,49	0,09
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)				202.910	2.060	208.997	2.122
Produkt	42410120	Gebäudekosten Sporthallen		785.946	102.157	755.885	95.673

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 1 0 0 0 0 b z w . 4 2 1 1 0 5 0 0

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget-Nr.		Budget-Nr.	
		42110000	42110500	42110000	42110500
11240220	Pauschale Kürzung	-35.000	0	-60.000	0
11100020	Gebäudekosten Kommunale Steuerung	250.957	26.537	154.095	27.740
11240220	Gebäudekosten Sonstige Gebäude	553.452	113.621	643.310	97.040
12600020	Gebäudekosten Feuerwehren	91.198	4.375	78.885	19.593
25200020	Gebäudekosten Museen	143.403	2.671	67.592	2.784
27200020	Gebäudekosten Bibliothek	49.441	2.199	150.145	2.309
31400700	Unterbringung von Geflüchteten	65.309	0	68.368	0
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	41.253	23.097	43.316	24.252
54900000	öffentliche WC	3.025	1.650	3.176	1.733
57500000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	191.845	8.800	28.156	9.240
Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung:		1.354.883	182.949	1.177.044	184.690

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	2023		2024	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 1				9 0 0 0	b z w .	4 2 1 1	9 5 0 0
Produkt	Bezeichnung Produkt			Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500	Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500
11240220	Pauschale Kürzung			-45.000	0	-90.000	0
21100120	Gebäudekosten Grundschulen nach Verrechnungen			315.881	153.338	436.069	166.688
21100420	Gebäudekosten Realschulen nach Verrechnungen			108.869	19.481	95.432	20.352
21100620	Gebäudekosten Gymnasien nach Verrechnungen			337.552	144.447	241.097	210.434
21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftschulen nach Verrechnungen			149.021	17.388	155.372	18.195
36200420	Gebäudekosten Jugendeinrichtungen			8.660	8.656	9.052	8.982
36500220	Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen nach Verrechnungen			158.854	164.083	144.765	151.939
42410120	Gebäudekosten Sporthallen nach Verrechnungen			785.946	102.157	755.885	95.673
Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung:				1.819.783	609.550	1.747.671	672.263
Gesamtsumme beide Budgets:				3.174.666	792.499	2.924.715	856.954

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

Tiefbau

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	2023		2024	
			Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
Budget 42120000 und 42120500						
54100100		Pauschale Kürzung	-90.000	0	-180.000	0
42410200	9424102001	Kunstrasenplatz West	12.875		13.250	
42410200	9424102002	Kunstrasenplatz Ost	12.875		13.250	
42410200	9424102004	Sportplätze im SZW	15.500		16.000	
42410200	9424102005	Sportplätze im SZO	25.750		26.500	
42410200	9424102006	Sportplatz Tüngental	22.966		22.966	
42410200	9424102008	Sportplatz Sulzdorf	40.000			
Produkt	42410200	Sportplätze	129.966	0	91.966	0
54100100	9541000001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
		Allgemein	309.000	325.000	318.000	325.000
		Straßen	1.230.000		1.260.000	
		Parkplätze		25.000		25.000
		Beteiligung an Maßnahmen der Stadtwerke und des EB Abwasserbeseitigung	257.500		265.500	
		Risse-Sanierung	40.000		42.500	
		Oberflächenbehandlung Gemeindeverbindungsstraßen			50.000	
		Honoraranteil LP 9	7.500		7.500	
		Planungsraten	120.000		120.000	
			1.964.000	350.000	2.063.500	350.000
54100100	9541000002	Feldwege				
		Allgemein	103.000	60.000	506.000	60.000
		Bankette und Wegseitengräben	51.500		53.000	
		Weckrieden Veinau	200.000			
		Waldwirtschaftsweg Gailenkirchen	100.000			
			454.500	60.000	559.000	60.000

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
54100100	9541000003	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
		Beschilderung
		Straßenbeleuchtung
		Markierungen
		Umrüstung Fußgängerüberwege (FGÜ)
		Beseitigung Vandalismusschäden
		Unterhaltung Lichtsignalanlagen (LSA)
		Umrüstungen und Modernisierungen
54100100	9541000004	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
		Allgemein
54100100	9541000005	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
		Prüfung nach DIN 1076
		Instandsetzung Kochermauern Mauerstraße
		Hirschgrabenmauer 2
		Instandsetzung Tunnel Neue Reifensteige
		Golfsteg
		Holzbrücke Kirchweg
		Holzsteg Haus der Ortsgeschichte
		Henkersbrücke Gründung Mauerstraße
		Kocherbrücke Gelbingen
		Treppenanlage Unterführung Bausparkasse
		Trockenmauer Tullauer Straße
		Rippbergbrücke
		Steinerne Steg
54100100	9541000006	Wanderwege
		Allgemein
		Holzgeländer

Produkt	54100100	Gemeindestraßen
----------------	-----------------	------------------------

2023	
Fremd Einm.	Werkhof Einm.
25.750	105.000
	135.000
56.500	
	45.000
	30.000
67.000	30.000
50.000	
199.250	345.000
	745.000
0	745.000
160.000	
200.000	
250.000	
17.500	
17.500	
12.000	
30.000	
100.000	
25.000	
812.000	0
10.300	60.000
20.600	
30.900	60.000

3.460.650	1.560.000
------------------	------------------

2024	
Fremd Einm.	Werkhof Einm.
26.500	105.000
	135.000
58.000	
	45.000
	30.000
69.000	30.000
52.500	
206.000	345.000
	745.000
0	745.000
160.000	
500.000	
120.000	
15.000	
7.500	
10.000	
35.000	
30.000	
300.000	
15.000	
1.192.500	0
10.600	60.000
21.500	
32.100	60.000

4.053.100	1.560.000
------------------	------------------

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	2023		2024	
			Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
55200000	9552000000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	105.000		110.000	
Produkt	55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	105.000	0	110.000	0
54700000	9547000002	Buswartehäuschen	31.000		32.000	
Produkt	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	31.000	0	32.000	0
B u d g e t 5 4 5 0 0 1 0 0 u n d 5 4 5 0 0 2 0 0						
54500100		Straßenreinigung Werkhof	0	1.000.000	0	1.000.000
54500200		Winterdienst Werkhof	0	500.000	0	500.000

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 2 0 0 0 0 b z w . 4 2 1 2 0 5 0 0						
Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget-Nr. 42120000	Budget-Nr. 42120500	Budget-Nr. 42120000	Budget-Nr. 42120500	
54100100	Pauschale Kürzung	-90.000	0	-180.000	0	
42410200	Sportplätze	129.966	0	91.966	0	
54100100	Gemeindestraßen	3.460.650	1.560.000	4.053.100	1.560.000	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	105.000	0	110.000	0	
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	31.000	0	32.000	0	
Gesamtsumme		3.636.616	1.560.000	4.107.066	1.560.000	

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	2023		2024	
			Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof
			Einm.	Einm.	Einm.	Einm.
Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 2 0 0 0 0 b z w . 4 2 1 2 0 5 0 0						
Produkt	Bezeichnung Produkt		Budget-Nr.	Budget-Nr.	Budget-Nr.	Budget-Nr.
			42120000	42120500	42120000	42120500
54500100	Straßenreinigung Werkhof		0	1.000.000	0	1.000.000
54500200	Winterdienst Werkhof		0	500.000	0	500.000
Gesamtsumme			0	1.500.000	0	1.500.000
Gesamtsumme beide Budgets:			3.636.616	3.060.000	4.107.066	3.060.000

Stadt Schwäbisch Hall

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2023 / 2024

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
11100000	43180000	70100	Verschiedene Vereine und Institutionen	200	1.000	500	500	Jubiläumszuwendungen (Sportvereine bei Produkt 42100000 veranschlagt)
111000-43180000				200	1.000,00	500,00	500,00	
11100000	43180500	70100	Kath. Kirchengemeinde St. Maria	0	2.000	2.000	2.000	Übernahme der Kosten für Straßensperrungen beim Hessentaler Straßenfest am 09.+10.07.2022
111000-43180500				0	2.000,00	2.000	2.000	
11210000	43184000	10000	Mitarbeiter Stadtverwaltung	6.677	8.500	7.800	7.800	JobTicket – Anteil Stadt
112100-43184000				6.677	8.500	7.800	7.800	
122000	43180000	20000	Tierschutzverein Schwäbisch Hall e.V.	10.987	12.100	12.110	12.110	Erbbauszinsen an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist -Indexanpassung 2022
122000-43180000				10.987	12.100	12.110	12.110	
122100	43180000	20000	Kreisverkehrswacht	2.398	2.400	2.400	2.400	Miete: Steinbacher Str. 55, (direkt an die Stadtwerke)
122100-43180000				2.398	2.400	2.400	2.400	
126000	43180000	32000	Feuerwehrrkase einschl. Jugendfeuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	Festbetragszuschuss Kameradschaftsgeld
126000-43180000				15.000	15.000	15.000	15.000	
21100101	43180000	50000	Förderverein Bilinguale Grundschule	19.000	21.000	0	0	Zuschuss an TSG Personalkosten bilinguale Schule
21100110	43180000	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	4.665	16.000	16.000	16.000	Zuschuss an AWO für Durchführung der Schülerhilfe Anteil GS Sulzdorf (GR vom 14.12.94 und GR vom 05.12.05)
211001-43180000				23.665	37.000	16.000	16.000	
21101001	43180000	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	3.754	22.500	22.500	22.500	Berufseinstiegsbegleitung
21101002	43180000	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	24.920	25.000	28.000	28.000	Brückenbogen
211010-43180000				28.674	47.500	50.500	50.500	
212002	43180000	50000	Friedensbergschule	9.126	6.750	7.500	7.500	Berufseinstiegsbegleitung
211002-43180000				9.126	6.750	7.500	7.500	
215000	43180100	20000	Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall	156.200	156.200	172.100	172.100	Erbbauszinszuschuss Grund und Boden – Indexanpassung 2022
21500-43180100				156.200	156.200	172.100	172.100	
271000	43151000	20000	Volkshochschule SHA e.V.	300.000	350.000	350.000	350.000	Festbetragszuschuss
271000-43151000				300.000	350.000	350.000	350.000	
271000	43151100	20000	Volkshochschule SHA e.V.	101.845	101.850	108.365	108.365	Miete Haus der Bildung, Salinenstraße - Indexanpassung 2022
271000-43151100				101.845	101.850	108.365	108.365	
281001	43150000	20000	Hohenloher Freilandmuseum	522.750	552.190	546.210	557.135	laufender Zuschuss, Anpassung der Trägerzuschüsse 2021
281001	43150000	20000	Feuerwehrmuseum	10.767	9.340	10.275	10.275	Betriebskosten Ripperg 3 und 8
281001	43150000	20000	Feuerwehrmuseum	44.465	44.470	44.470	44.470	Miete: Ripperg 3
281001	43150000	20000	Feuerwehrmuseum	2.968	3.000	3.000	3.000	Miete: Ripperg 8
281001	43150000	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	600.000	600.000	600.000	600.000	laufender Zuschuss

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
281001	43150000	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	0	30.000	30.000	30.000	Zuschuss für Winterprogramm
281001	43150000	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	45.771	45.800	45.800	45.800	Mietzuschuss Im Haal 14
281001	43150000	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	0	180.000	0	0	Kredit- und Tilgungszuschuss Globe-Theater
281001-43150000				1.226.722	1.464.800	1.279.755	1.290.680	
281001	43150100	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.		2.200	2.200	2.200	Kassenkreditzinsen
281001	43150100	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	180.000	0	105.000	105.000	Kredit- und Tilgungszuschuss Globe-Theater
281001-43150100				180.000	2.200	107.200	107.200	
281001	43180000	20000	Kammerkonzerte			3.400	3.400	Verschmelzung von Konzertgemeinde und Förderkreis Konzerte im Sonnenhof zu Kammerkonzerte e.V. zum 01.07.2021
281001	43180000	20000	Kantorei St. Michael	2.700	2.700	2.700	2.700	Konzerte u. "Stunde der Kirchenmusik" (VFA 14.11.88)
281001	43180000	20000	Fanfarenzug	2.589	2.600	2.600	2.600	Miete: Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Jazzclub Schwäbisch Hall	5.000	5.000	5.000	5.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	20000	Club alpha 60	30.000	30.000	30.000	30.000	Kulturprogramm
281001	43180000	20000	Freies Radio SHA e. V.	11.717	11.720	13.100	13.100	Radio Sthörfunk, Miete: Haalstr. 9, (1 € Regelung) - Indexanpassung 2022
281001	43180000	20000	Kunstverein Schwäbisch Hall e.V.	31.000	31.000	31.000	31.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	20000	Akademie der Künste	43.253	43.260	43.260	43.260	Mietzuschuss Gebäude Im Haal 14, (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Gerhards Marionetten	50.000	50.000	50.000	50.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	20000	Gerhards Marionetten	10.094	9.110	10.021	10.021	Zuschuss Betriebskosten Geb. Im Lindach 9 (lt Beschluss VFA 12.05.86)
281001	43180000	20000	Gerhards Marionetten	10.870	10.875	10.875	10.875	Miete: Im Lindach 9
281001	43180000	20000	Verein "Alt Hall"	3.600	3.600	3.600	3.600	laufender Zuschuss
281001	43180000	20000	Verein „Alt Hall“	20.000		0	0	Einmaliger coronabedingter Zuschuss, GR-Beschluss vom 05.07.2021
281001	43180000	20000	Verein „Alt Hall“	0	5.500	5.500	5.500	Beteiligung der Stadt (50%) an die Repräsentationskosten des Kuchen- und Brunnenfestes
281001	43180000	20000	Verein "Alt Hall"	7.296	7.300	7.300	7.300	Mietzuschuss Zwinger 2 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Verein "Alt Hall"	1.140	1.140	1.140	1.140	Mietzuschuss Neustetterstr. 7 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Verein "Alt Hall"	763	765	765	765	Mietzuschuss Ripperg 12 UG (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Türkischer Hilfsverein	4.203	4.205	4.205	4.205	Mietzuschuss Gaildorfer Str. 4
281001	43180000	20000	Projeto Vida e. V. Deutsch-Brasilianischer Bildung- und Kulturverein	10.276	10.280	10.280	10.280	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Verein Shqiponja e. V.	4.293	4.300	4.300	4.300	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Verein Croatia	7.620	7.620	7.620	7.620	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Serbisch-Deutscher Kulturverein „Nikola Tesla“	2.178	2.180	2.180	2.180	Mietzuschuss Geschwister-Scholl-Straße 71 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Frauenzentrum	900	900	900	900	laufender Zuschuss lt. GR-Beschluss 05.12.90
281001	43180000	20000	Frauenzentrum	4.527	4.530	5.460	5.460	Mietzuschuss Haalstr. 9 OG (1€ Regelung) – Indexanpassung 2022

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
281001	43180000	20000	Haller Eisenbahnfreunde e.V.	2.589	2.640	2.640	2.640	Mietzuschuss Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung)
281001	43180000	20000	Goethe-Institut	6.466	6.480	0	0	Parkkarten auf den Parkplätzen und in den Parkhäuser bis 2022
281001	43180000	20000	Goethe-Institut	128.965	128.970	128.970	128.970	Mietzuschuss Am Spitalbach 8 (VFA 06.03.1989 und GR 02.10.2013)
281001	43180000	20000	Goethe-Institut	68.727				Einmaliger coronabedingter Zuschuss
281001	43180000	20000	Freundeskreis Afrika	0	5.000	5.000	5.000	Förderung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (gem. VFA 18.03.19)
281001-43180000				470.767	391.675	391.816	391.816	
281001	43180100	20000	Historischer Verein	987	990	990	990	Mietzuschuss Nonnenhof 4 (1 € Regelung)
281001	43180100	20000	Landfrauenverein Sulzdorf	1.152	1.155	1.155	1.155	Mietzuschuss Martin-Luther-Str. 11 (1 € Regelung)
281001	43180100	20000	Haus der Vereine	0	7.000	7.000	7.000	Mietzuschuss Am Schuppach 7
281001	43180100	20000	Freundeskreis Afrika	1.514	1.535	1.705	1.705	Mietzuschuss Haus der Bildung (1 € Regelung), Erhöhung durch Indexanpassung 2022
281001	43180100	20000	Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental e. V.			855	855	Mietzuschuss Bahnhof Hessental 3, EG, (1 € Regelung)
281001-43180100				3.653	10.680	11.705	11.705	
281002	43180000	41000	Verschiedene Haller Gruppen	7.913	8.000	7.200	7.200	Förderung verschiedener Haller Gruppen für einmalige Kulturveranstaltungen
281002-43180000				7.913	8.000	7.200	7.200	
291000	43180000	20000	Kirchen (Ortschaften) Altverträge	6.262	20.000	20.000	20.000	Zuschuss zur Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken, je nach aktuellem Anfall, auch Arbeiten beim Kirchplatz Anhausen
291000	43180000	20000	Evang. Kriehengemeinde		25.000	25.000	25.000	Reparaturarbeiten an der Freitreppe der Kirche St. Michael
291000	43180000	20000	Evang. Kirchengemeinde		23.300	39.500		Restaurierungsarbeiten Steinepitaphen an der Außenfassade der Kirche St. Michael
291000-43180000				6.262	68.300	84.500	45.000	
316000	43180000	20000	Mieterbund SHA	5.823	5.825	5.825	5.825	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 41 (1 € Regelung)
316000	43180000	20000	Familienforum	3.746	3.750	3.750	3.750	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 113 (1 € Regelung)
316000	43180000	20000	Allgemeinnützige Verkaufsstelle	4.478	5.280	7.930	7.930	Mietzuschuss Heimbacher Gasse 14, (1 € Regelung)
316000	43180000	20000	Allgemeinnützige Verkaufsstelle	2.024	2.640			Betriebskosten zu Heimbacher Gasse 14
316000	43180000	20000	3. Welt-Laden	3.024	3.025	3.025	3.025	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 44, (1 € Regelung)
316000	43180000	20000	Erlacher Höhe -Schuppachburg	5.675	5.680	5.680	5.680	lt. Vertrag: Miete: Am Schuppach 5, 4.815 €, Bewirtschaftungskosten 860€ (0 € Regelung)
316000	43180000	20000	Erlacher Höhe	6.231	6.240	6.240	6.240	Mietzuschuss für Träger Durchwandererübernachtungsheim Erlacher Höhe (0 € Regelung)
316000	43180000	20000	Hospiz-Dienst Schwäbisch Hall e. V.	6.019	6.020	6.020	6.020	Mietzuschuss Brückenhof 6 (1 € Regelung)
316000	43180000	51000	Diakonie – Frauen- und Kinderschutzhaus		20.000	20.000	20.000	Zuschuss, GR-Beschluss vom 07.10.2020
316000	43180000	20000	Verbraucherberatung SHA	7.000	7.000	7.000	7.000	Mietzuschuss Beratungsstelle Schwäbisch Hall

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
316000	43180000	51000	DRK		3.000	3.000	3.000	Zuschuss Hallenmiete 4 x Blutspende/ Jahr (Vorher als Verrechnung)
316000-43180000				44.021	68.460	68.470	68.470	
316000	43180100	20000	ProFamilia e.V.	4.997	5.000	5.310	5.310	Mietzuschuss Haus der Bildung, Salinenstraße - Indexanpassung 2022
316000-43180100				4.997	5.000	5.310	5.310	
316000	43180110		DRK	5.251				Mitzuschuss Hallenmiete 4x Blutspende/Jahr
316000-43180110				5.251				
316000	43182000	50000	freie Wohlfahrtsverbände und andere Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	Verfügungsfonds b. Sozialreferat zur Unterstützung der soz. Tätigkeit (VFA 30.11.98)
316000-43182000				10.000	10.000	10.000	10.000	
318002	43180000	51000	Sozialfonds (Maßnahmen)	16.427	15.000	15.000	15.000	GR-Beschluss bei HH-Beratungen 2008/2009, Ausweitung des Haller Gutscheinheftes auf bedürftige Rentner, die Grundsicherung oder Wohngeld bekommen / Demenzkampanie; ab 2017 Förderung Kriseninterventionsteam
318002	43180000	51000	EICH – Elterntreff „Eltern und Chance“ der AWO	2.282	15.000	15.000	15.000	gem. VFA 18.03.19
318002	43180000	51000	Erfrierungsschutz	8.360	17.000	0	0	Anmietung der Spitalmühlenstr. 29. für Erfrierungsschutz (Betreuungskosten und Miete) Gem. Eilentscheidung OB 14.12.18, VFA 28.01.19
318002-43180000				27.069	47.000	30.000	30.000	
318008	43180000	51000	Stadtseniorenrat	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss Stadtseniorenrat
318008-43180000				2.000	2.000	2.000	2.000	
362004	43180000	50000	Jugend macht mit		2.000			GR-Beschluss bei HH-Beratungen 2008/2009
362004	43180000	51000	Stadtjugendring	13.000	13.000	13.000	13.000	laufender Zuschuss sowie Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen (Erhöhung gem. GR 22.07.19)
362004	43180000	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	4.500	6.000	0	0	AWO-Kinderinsel
362004-43180000				17.500	21.000	13.000	13.000	
362004	43182000	20000	Jugendherbergswerk	93.000	93.000	93.000	93.000	Mietzuschuss Langenfelder Weg 5 /ab 2020 93.000 € und ab 2025 82.000€
362004-43182000				93.000	93.000	93.000	93.000	
365002	43180000	50000	Verschiedene	185.444	500.000	340.000	340.000	Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr in der Regelbetreuung, GR vom 05.02./04.03.2020
365002-43180000				185.444	500.000	340.000	340.000	
421000	43180000	50000	Barzuschüsse für Sportvereine inkl. An den Stadtverband	347.501	389.000	380.000	380.000	Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie Auszahlung an Sportvereine
421000	43180000	50000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	50.000	19.900	19.900	Sportförderrichtlinie
421000	43180000	50000	SV Tüngental e.V.	376	400	376	376	Pachtzuschuss Tennisplätze
421000	43180000	50000	SV Tüngental e.V.	240	300	240	240	Pachtzuschuss Trainingsplatz II. Ludigäcker. Neue Pachthöhe in 2018
421000	43180000	50000	SV Tüngental e.V.	2.118	2.120	2.118	2.118	Miete: Ramsbacher Str. 15, Verfügung vom 24.09.2009

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
421000	43180000	50000	ASV e.V.		5.000	5.000	5.000	Zuschuss ASV-Halle
421000	43180000	50000	DLRG	4.079	4.080	4.080	4.080	Mietzuschuss Bibersstraße
421000	43180000	50000	DLRG	7.500		7.500	7.500	Zuschuss Sportförderung
421000	43180000	50000	TSG e.V.			5.000	5.000	Dreikönigslauf Übernahme Werkhofsleistung (bisher als Verrechnung)
421000-43180000				361.814	450.900	424.214	424.214	
421000	43180100	50000	Sportfreunde e.V.	7.023	7.024	7.025	7.025	Nutzungsentschädigung Auwiese
421000	43180100	50000	TSV Sulzdorf	3.378	3.378	3.380	3.380	Pachtverrechnung Sportplatz Mahlacker
421000	43180100	50000	TSV Sulzdorf	122		150	150	Pachtverrechnung Bikepark
421000	43180100	50000	SSV Schwäbisch Hall e.V.	1.840	1.840	1.840	1.840	Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV
421000	43180100	50000	SSV Schwäbisch Hall e.V.	303	303	320	320	Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV
421000	43180100	50000	SV Tüngental e.V.	300	350	335	335	Pachtverrechnung Tennisplätze
421000	43180100	50000	SV Tüngental e.V.	50		85	85	Sportförderrichtlinie 2017 / Gerätehütte und Carport
421000	43180100	50000	Golfclub Schwäbisch Hall e.V.	32.984	32.984	36.945	36.945	Sportförderrichtlinie 2017 / Golfplatzanlage
421000	43180100	50000	Sportfreunde SHA e.V.	22.180	22.180	22.180	22.180	Verrechnungszuschuss Auwiese (an Hospital)
421000	43180100	50000	Luftsportverein SHA	1.100	1.100	1.100	1.100	Sportförderrichtlinie 2017 / sportnotwendiger Fläche
421000	43180100	50000	Compagnia Compostelli	250	250	250	250	Sportförderrichtlinie 2017 / Fläche für Zirkuszelt
421000	43180100	50000	Modellflugclub SHA	-208	250	280	280	Sportförderrichtlinie 2017 / Modellfluggelände
421000	43180100	50000	Reit- und Fahrverein SHA	295	295	295	295	Sportförderrichtlinie 2017 / Koppeln, Grundstück mit Reithallen
421000	43180100	50000	Schützengilde SHA	60	60	60	60	Sportförderrichtlinie 2017 / Schießplatz zum Bogenschießen
421000	43180100	50000	Schützenverein Gottwollshausen	50	50	50	50	Sportförderrichtlinie 2017 / Schießanlage
421000	43180100	50000	Schützenverein Sulzdorf/Hessental	-414	414	414	414	Sportförderrichtlinie 2017 / Übungsgelände
421000	43180100	50000	SV Gailenkirchen	497	497	498	498	Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze,
421000	43180100	50000	SV Gailenkirchen	4	161	161	161	Sportförderrichtlinie 2017 / Beachvolleyballanlage
421000	43180100	50000	TC Sulzdorf	279	279	323	323	Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze und Gerätehütte
421000	43180100	50000	TSG e.V.	119	120	133	133	Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze
421000	43180100	50000	TSG e.V.	77	77	77	77	Sportförderrichtlinie 2017 / Grundstück für Geräteschuppen Hagenbachstadion
421000	43180100	50000	TSV Hessental	187	188	207	207	Sportförderrichtlinie 2017 / Grundstück für Clubhaus und Sportplätze
421000	43180100	50000	Motorfliegerclub Schwäbisch Hall e.V.	1.706	1.706	1.882	1.882	Sportförderrichtlinie 2017 / Start- und Landebahn
421000	43180100	50000	SC Steinbach	2.350	2.256	2.742	2.742	Erbbauszinsverrechnung Indexanpassung 2022
421000	43180100	50000			238			Korrekturposten
421000-43180100				74.532	76.000	80.732	80.732	
421000	43180500	50000	TSG e.V.	0	5.000			Dreikönigslauf Übernahme Werkhofsleistung

Produkt	Sachkonto	Org.-Einh.	Empfänger	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
421000-43180500					5.000			
523000	43180000	20000	Zuschüsse an übrigen Bereiche	33.693	50.000	50.000	50.000	Zuschüsse für stadtbildpflegerische Mehraufwendungen
523000-43180000				33.693	50.000	50.000	50.000	
547000	4317000	20000	Stadtbus GmbH	33.800	33.800	33.800	33.800	Betriebskostenzuschuss für E-Busse, GR-Beschluss vom 18.11.2020
547000-43170000				33.800	33.800	33.800	33.800	
552000	43130000	20000	Wasserverband Fichtenberg Rot	0	1.500	1.500	1.500	Beitrag der Stadt Schwäbisch Hall
552000-43130000				0	1.500	1.500	1.500	
552000	43180000	20000	Förderverein „Starkholzbacher See“	0	10.000	10.000	10.000	Zuschuss lt. GR-Beschluss v. 04.12.2017
552000-43180000				0	10.000	10.000	10.000	
555000	43180000	23000	Hospitalforst	37.000	37.000	44.100	44.100	Unterhaltung von Waldwegen, Reitwegen u. ä.
555000-43180000				37.000	37.000	44.100	44.100	
561000	43180000	70100	Zuschüsse an übrigen Bereiche	2.900	10.000	10.000	10.000	Klimaschutz-Förderprogramme der Stadt
561000-43180000				2.900	10.000	10.000	10.000	
571000	43180000	20000	Weltladen Schwäbisch Hall GmbH	-10.000				Rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 10.000 € zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen während des Weihnachtsgeschäfts
571000-43170000				-10.000	0	0	0	
5730000	43180000	80000	Verein Alt Hall	0	60.500	60.500	60.500	Kuchen- und Brunnenfest, ab 2022
573000-43180000				0	60.500	60.500	60.500	
Summe:				3.473.109	4.167.115	3.903.077	3.874.502	

Stadt Schwäbisch Hall

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 / 2024

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023

(aufgrund des Haushaltserlasses 2023 v. 06. Oktober 2022 - Orientierungsdaten - Az.: IM2-0404-4 sowie der Fortschreibung dieser Orientierungsdaten auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2022 vom -AZ.: FM2-2241-2/1)

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen im FAG

1. Maßgebende Einwohnerzahlen (§ 30 FAG)

Einwohnerzahl am	30. Jun. 2022	41.685
+ Hinzurechnungen*		301
erhöhte Einwohnerzahl		41.986

* Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs

257

* 75% der Anzahl minderjähriger Heimuntergebrachter, die nicht mit Hauptwohnsitz am Ort des Heims gemeldet sind

44

301

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A: (§ 7 Absatz 3 FAG):

Grundkopfbetrag (bis 3.000 Einwohner)-	1.542,00 €	(100%)	
Kopfbetrag bis 20.000 Einwohner	1.804,20 €	(117%)	
Kopfbetrag bis 50.000 Einwohner	1.927,50 €	(125%)	
Kopfbetrag Schwäbisch Hall *	1.894,60 € x	41.986	79.546.676 €

* wird durch Interpolation ermittelt

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG

Kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte
(Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

0

Polizei in Gemeinschaftsunterkünften

0

Studenten

1017

1017 x

1.894,60

1.926.808 €

davon

15%

289.021 €

Bedarfsmesszahl A

79.835.697 €

Bedarfsmesszahl B: (§ 7 Absatz 4 FAG):

Fläche (in qm)	104.191.264	
erhöhte Einwohnerzahl	41.986	
Flächenfaktor	2.481,57	
Kopfbetrag B	77,10 €	
Bedarfsmesszahl B	41.986 x	77,10 €
		3.237.121 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	79.835.697 €
Bedarfsmesszahl B	3.237.121 €
Bedarfsmesszahl gesamt	83.072.817 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)*	170.922 € x	195 /	400	83.324 €
Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)*	7.405.585 € x	185 /	420	3.261.984 €
Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)*	29.630.644 € x	290 /	380	22.612.860 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage*	29.630.645 € x	35,00 /	380	-2.729.138 €
Familienleistungsausgleich VVJ	524.712.475 € x	0,0036049		1.891.536 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer VVJ	6.989.467.669 € x	0,0036049		25.196.332 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer VVJ	6.902.305 € x	80%		5.521.844 €
Steuerkraftmesszahl				55.838.742 €

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) des Vorvorjahres

4. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	55.838.742 €
+ Kompensationsmittel Einwohnerdichte	4.387 €
+ Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) VVJ	5.214.800 €
Steuerkraftsumme	61.057.929 €

B. Ermittlung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG

1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

1.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Übersteigt der Finanzbedarf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Bedarfsmesszahl (statistischer Finanzbedarf der Stadt Schwäbisch Hall)	83.072.817 €
- Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall)	-55.838.742 €
Schlüsselzahl	27.234.076 €
Ausschüttungsquote (laut Haushaltserlass 2023)	70,00%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	19.063.853 €

1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen.

60 % der Bedarfsmesszahl	49.843.690 €
- Steuerkraftmesszahl	-55.838.742 €
Sockelbetrag	-5.995.051 €
Mehrzuweisungen aufgrund der Sockelgarantie	0 €

1.3 Zuweisungen Kompensationsmittel Einwohnerdichte nach § 39 Abs.40 FAG

(Ausgleich für geringere Schlüsselzuweisungen infolge Auswirkungen Flächenfaktor/Einwohnerdichte)

4.387 €

Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen

19.068.240 €

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale pro Einwohner (laut Fortschreibung vom 06.10.2022)			107,00 €
Steuerkraftsumme je Einw. (ohne Hinzurechnungen)	61.057.929 € /	41.685	1.464,75 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.814,21 €		80,74%
Gewichtete (geringere) Einwohnerzahl	41.986 x	115,00%	48.284
Kommunale Investitionspauschale			5.166.377 €

* Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 75 % bis unter 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden, erhalten für 115 % der Einwohner die Investitionspauschale s. § 4 Abs. 2 Nr. 2 FAG

3. Berechnung der Zuweisungen an die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

Zuweisungen pro Einwohner (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	11,41 €
Einwohner (ohne Hinzurechnungen)	41.685
Zuweisungen an die Große Kreisstadt	475.626 €

4. Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)

Zuweisungen pro Anwärterin/Anwärter (laut Haushaltserlass 2023)	6.584,00 €
Anwärterin/Anwärter im Haushaltsjahr 2023	2
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten	13.168 €

5. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

a) Zuweisungen pro km Gemeindeverbindungsstraße (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	2.500,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen in km	29,40
	73.500 €

Ortsdurchfahrten in km	6.100,00 €
	28,30
	172.630 €

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich **246.130 €**

6. Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Pauschale Zuweisungen pro ha (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	8,40 €
Gesamtfläche des Stadtgebiets in ha	10.419
Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen	87.520 €

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

a) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)			1.312,00 €
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule Schenkensee	334 x Kopfbetrag	1.312,00 €	438.208,00 €
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule West	775 x Kopfbetrag	1.312,00 €	1.016.800,00 €
Zuweisungen für Gemeinschaftsschulen			1.455.008 €

b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			1.107,00 €
Anzahl Schüler RS Schenkensee	707 x Kopfbetrag	1.107,00 €	782.649,00 €
Zuweisungen für Realschulen			782.649,00 €

c) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			1.156,00 €	936.360,00 €
Anzahl Schüler Gymnasium bei St. Michael	810 x Kopfbetrag	1.156,00 €		
Anzahl Schüler Erasmus Widmann Gymnasium	806 x Kopfbetrag	1.156,00 €		931.736,00 €
Zuweisungen für Gymnasien				1.868.096 €

d) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			2.779,00 €	233.436 €
Anzahl Schüler Friedensbergschule	84 x Kopfbetrag	2.779,00 €		

e) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			375,00 €	6.375 €
Anzahl Schüler Grundschulförderklasse	17 x Kopfbetrag	375,00 €		

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Schullastenausgleich **4.345.564 €**

8. Förderung von Klein- und Kindergartenkindern

a) Zuweisung des Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022) **925.197.680 €**
 voraussichtliche Zuweisung je Kind (gewichtet) **3.524,56 €**

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	8	0,4	3,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	1.177	0,60	706,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	92	0,80	73,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	163	0,90	146,70
mehr als 44 Stunden	54	1,00	54,00
Summe	1.494		983,70

Zuweisungen des Kindergartenlastenausgleichs (Ü3) **3.467.110 €**

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022) **1.172.792.900 €**
 Zuweisung je Kind (gewichtet) **16.495,99 €**

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	4	0,30	1,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	43	0,50	21,50
mehr als 34 bis 39 Stunden	176	0,70	123,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	17	0,80	13,60
mehr als 44 Stunden	33	0,90	29,70
bis zu 29 Stunden	23	1,00	23,00
Summe	296		212,20

Förderung der Kleinkindbetreuung (U3) **3.500.449 €**

Gesamtförderung von Klein- und Kindergartenkindern **6.967.559 €**

C. Ermittlung der Umlagen

1. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	61.057.929 €
Umlagenhebesatz	31,00%
Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Umlagenhebesatz)	18.927.958 €

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Umlage beträgt zunächst 22,10 % der Steuerkraftsumme. Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagensatz um 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Finanzausgleichsumlage beträgt jedoch höchstens 32% der Steuerkraftsumme.

Bedarfsmesszahl	83.072.817 €
Steuerkraftmesszahl	55.838.742 €
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100)	67,22%
Differenz zu 60 %	7,00%
Erhöhungsfaktor	0,06
Erhöhung des Umlagensatzes (Differenz x Erhöhungsfaktor)	0,42%

Grundumlagensatz	22,10%
+ Erhöhungssatz	0,42%
erhöhter FAG-Umlagensatz	22,52%

Steuerkraftsumme	61.057.929 €
erhöhter FAG-Umlagensatz	22,52%
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x erhöhter FAG-Umlagensatz)	13.750.246 €

3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG)

Gewerbesteueraufkommen	38.000.000 €
Hebesatz	380,00
Vervielfältiger (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	35,00
Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger)	3.500.000 €
+ abrechnungstechnische Erstattung Gewerbesteuerumlage aus 4. Quartal 2022	-750.000 €
Gesamtsumme	2.750.000 €

D. Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nachzahlung endgültige Abrechnung 4. Quartal 2022 am 01.02.2023	0,00 €
Landessumme 2023 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung)	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.966.814 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Landessumme 2023 (aufgrund Orientierungsdaten Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022)	611.100.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2.202.954 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landessumme 2023 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung)	1.134.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,005442549
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.171.851 €

Zusammenstellung 2023

	Plan-Änderung	Stand:		Produktsachkonto
		Hherlass 2023		
		17.11.22	28.09.22	
Umlagen		gerechnet		
Finanzausgleichsumlage	-73.754 €	13.750.246 €	13.824.000 €	611000-43710400
Kreisumlage	-42 €	18.927.958 €	18.928.000 €	611000-43720000
Gewerbesteuerumlage	-750.000 €	2.750.000 €	3.500.000 €	611000-43410000
Summe Aufwendungen	-823.796 €	35.428.204 €	36.252.000 €	
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	2.222.240 €	19.068.240 €	16.846.000 €	611000-31111400
Kommunale Investitionspauschale	338.377 €	5.166.377 €	4.828.000 €	611000-31112400
Zuweisungen an Große Kreisstädte	9.626 €	475.626 €	466.000 €	611000-31310400
Ausbildungskosten	6.604 €	13.168 €	6.564 €	112100-31410400
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	-87.520 €	246.130 €	333.650 €	541001-31410400
Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau	87.520 €	87.520 €		541001-31410400
Zuweisungen im Schullastenausgleich	0 €	4.345.564 €	4.345.564 €	2110xx-31410400
Zuweisungen aus Kindergartenlastenausgleich (Ü)	-230.983 €	6.967.559 €	7.198.542 €	3650xx-31410400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-259.186 €	27.966.814 €	28.226.000 €	611000-30210000
Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich	87.954 €	2.202.954 €	2.115.000 €	611000-30510400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-87.149 €	6.171.851 €	6.259.000 €	611000-30220000
Summe Einnahmen	2.087.483 €	72.711.803 €	70.624.320 €	
Verbesserung	2.911.279 €			

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024

(aufgrund des Haushaltserlasses 2023 v. 06. Oktober 2022 - Orientierungsdaten - Az.: IM2-0404-4 sowie der Fortschreibung dieser Orientierungsdaten auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2022 vom -AZ.: FM2-2241-2/1)

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen im FAG

1. Maßgebende Einwohnerzahlen (§ 30 FAG)

Einwohnerzahl am	30. Jun. 2023	42.000
+ Hinzurechnungen*		301
erhöhte Einwohnerzahl		42.301

* Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs

257

* 75% der Anzahl minderjähriger Heimuntergebrachter, die nicht mit Hauptwohnsitz am Ort des Heims gemeldet sind

44

301

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A: (§ 7 Absatz 3 FAG):

Grundkopfbetrag (bis 3.000 Einwohner)	1.542,00 €		(100%)
Kopfbetrag bis 20.000 Einwohner	1.804,20 €		(117%)
Kopfbetrag bis 50.000 Einwohner	1.927,50 €		(125%)
Kopfbetrag Schwäbisch Hall *	1.895,90 € x	42.301	80.198.466 €

* wird durch Interpolation ermittelt

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG

Kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte
(Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

0

Polizei in Gemeinschaftsunterkünften

0

Studenten

1017

1017 x

1.895,90

1.928.130 €

davon

15%

289.220 €

Bedarfsmesszahl A **80.487.685 €**

Bedarfsmesszahl B: (§ 7 Absatz 4 FAG):

Fläche (in qm)	104.191.264
erhöhte Einwohnerzahl	42.301
Flächenfaktor	2.463,09
Kopfbetrag B	77,10 €
Bedarfsmesszahl B	42.301 x 77,10 €
	3.261.407 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	80.487.685 €
Bedarfsmesszahl B	3.261.407 €
Bedarfsmesszahl gesamt	83.749.093 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)*	170.922 €	x	195 /	400	83.324 €
Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)*	7.405.585 €	x	185 /	420	3.261.984 €
Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)*	55.600.000 €	x	290 /	380	42.431.579 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage*	55.600.000 €	x	35,00 /	380	-5.121.053 €
Familienleistungsausgleich VVJ	586.800.000 €	x	0,0036049		2.115.355 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer VVJ	7.013.000.000 €	x	0,0036049		25.281.164 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer VVJ	6.073.830 €	x	80%		4.859.064 €
Steuerkraftmesszahl					72.911.418 €

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) des Vorvorjahres

4. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	72.911.418 €
+ Kompensationsmittel Einwohnerdichte	4.387 €
+ Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) VVJ	9.835.122 €
Steuerkraftsumme	82.750.927 €

B. Ermittlung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG

1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

1.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Bedarfsmesszahl (statistischer Finanzbedarf der Stadt Schwäbisch Hall)	83.749.093 €
- Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall)	-72.911.418 €
Schlüsselzahl	10.837.675 €
Ausschüttungsquote (laut Haushaltserlass 2023)	70,00%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.586.372 €

1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen.

60 % der Bedarfsmesszahl	50.249.456 €
- Steuerkraftmesszahl	-72.911.418 €
Sockelbetrag	-22.661.962 €
Mehrzuweisungen aufgrund der Sockelgarantie	0 €

1.3 Zuweisungen Kompensationsmittel Einwohnerdichte nach § 39 Abs.40 FAG

(Ausgleich für geringere Schlüsselzuweisungen infolge Auswirkungen Flächenfaktor/Einwohnerdichte)

4.387 €

Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen

7.590.759 €

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale pro Einwohner (laut Fortschreibung vom 06.10.2022)			107,00 €
Steuerkraftsumme je Einw. (ohne Hinzurechnungen)	82.750.927 € /	42.000	1.970,26 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.814,21 €		108,6%
Gewichtete (geringere) Einwohnerzahl	42.301 x	95,00%	40.186
Kommunale Investitionspauschale			4.299.897 €

* Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 105 % bis unter 115 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden, erhalten für 95 % der Einwohner die Investitionspauschale s. § 4 Abs. 2 Nr. 5 FAG

3. Berechnung der Zuweisungen an die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

Zuweisungen pro Einwohner (laut Orientierungsdaten zur 2023 ff vom 06.10.2022)	11,41 €
Einwohner (ohne Hinzurechnungen)	42.000
Zuweisungen an die Große Kreisstadt	479.220 €

4. Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)

Zuweisungen pro Anwärterin/Anwärter (laut Haushaltserlass 2023)	6.584,00 €
Anwärterin/Anwärter im Haushaltsjahr 2024	2
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten	13.168 €

5. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

a) Zuweisungen pro km Gemeindeverbindungsstraße (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	2.500,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen in km	29,40
	73.500 €

b) Zuweisungen pro km für Ortsdurchfahrten (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	6.100,00 €
Ortsdurchfahrten in km	28,30
	172.630 €

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich **246.130 €**

6. Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Pauschale Zuweisungen pro ha (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	8,40 €
Gesamtfläche des Stadtgebiets in ha	10.419
Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen	87.520 €

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

a) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)		1.312,00 €	1.312,00 €
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule Schenkensee	334 x Kopfbetrag	438.208,00 €	
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule West	775 x Kopfbetrag	1.016.800,00 €	
Zuweisungen für Gemeinschaftsschulen			1.455.008 €

b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)		1.107,00 €	1.107,00 €
Anzahl Schüler RS Schenkensee	707 x Kopfbetrag	782.649,00 €	
Zuweisungen für Realschulen			782.649,00 €

c) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)			1.156,00 €	936.360,00 €	1.156,00 €	931.736,00 €
Anzahl Schüler Gymnasium bei St. Michael	810 x Kopfbetrag					
Anzahl Schüler Erasmus Widmann Gymnasium	806 x Kopfbetrag					
Zuweisungen für Gymnasien						1.868.096 €
d) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)						2.779,00 €
Anzahl Schüler Friedensbergschule	84 x Kopfbetrag		2.779,00 €			233.436 €
e) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2022)						375,00 €
Anzahl Schüler Grundschulförderklasse	17 x Kopfbetrag		375,00 €			6.375 €
Gesamtbetrag der Zuweisungen im Schullastenausgleich						4.345.564 €

8. Förderung von Klein- und Kindergartenkindern

a) Zuweisung des Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	925.197.680 €
voraussichtliche Zuweisung je Kind (gewichtet)	3.524,56 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	8	0,4	3,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	1.177	0,60	706,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	92	0,80	73,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	163	0,90	146,70
mehr als 44 Stunden	54	1,00	54,00
Summe	1.494		983,70

Zuweisungen des Kindergartenlastenausgleichs (Ü3) **3.467.110 €**

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	1.172.792.900 €
Zuweisung je Kind (gewichtet)	16.495,99 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	4	0,30	1,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	43	0,50	21,50
mehr als 34 bis 39 Stunden	176	0,70	123,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	17	0,80	13,60
mehr als 44 Stunden	33	0,90	29,70
bis zu 29 Stunden	23	1,00	23,00
Summe	296		212,20

Förderung der Kleinkindbetreuung (U3) **3.500.449 €**

Gesamtförderung von Klein- und Kindergartenkindern **6.967.559 €**

C. Ermittlung der Umlagen

1. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Auflösung Rückstellung aus 2022	-4.101.474 €
Steuerkraftsumme	82.750.927 €
Umlagenhebesatz	32,00%

Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Umlagenhebesatz) **22.378.823 €**

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Umlage beträgt zunächst 22,10 % der Steuerkraftsumme. Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagensatz um 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Finanzausgleichsumlage beträgt jedoch höchstens 32% der Steuerkraftsumme.

Bedarfsmesszahl	83.749.093 €
Steuerkraftmesszahl	72.911.418 €
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100)	87,06%
Differenz zu 60 %	27,00%
Erhöhungsfaktor	0,06
Erhöhung des Umlagensatzes (Differenz x Erhöhungsfaktor)	1,62%

Grundumlagensatz	22,10%
+ Erhöhungssatz	1,62%
erhöhter FAG-Umlagensatz	23,72%

Auflösung Rückstellung aus 2022	-3.076.105 €
Steuerkraftsumme	82.750.927 €
erhöhter FAG-Umlagensatz	23,72%
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x erhöhter FAG-Umlagensatz)	16.552.415 €

3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG)

Gewerbesteueraufkommen	41.000.000 €
Hebesatz	390,00
Vervielfältiger (laut Orientierungsdaten 2023 ff vom 06.10.2022)	35,00
Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger)	3.679.487 €
+ abrechnungstechnische Nachzahlung Gewerbesteuerumlage aus 4. Quartal 2023	
Gesamtsumme	3.679.487 €

D. Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nachzahlung endgültige Abrechnung 4. Quartal 2023 am 01.02.2024	0,00 €
Landessumme 2024 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung)	8.290.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.884.621 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Landessumme 2024 (aufgrund Orientierungsdaten Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022)	627.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2.260.272 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landessumme 2024 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung)	1.191.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,005442549
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.482.076 €

Zusammenstellung 2024

	Plan-Änderung	Stand:		Produktsachkonto
		Hherlass 2023		
		17.11.22	28.09.22	
Umlagen		gerechnet		
Finanzausgleichsumlage	-2.507.585 €	16.552.415 €	19.060.000 €	611000-43710400
Kreisumlage	-2.468.177 €	22.378.823 €	24.847.000 €	611000-43720000
Gewerbesteuerumlage	89.487 €	3.679.487 €	3.590.000 €	611000-43410000
Summe Aufwendungen	-4.886.275 €	42.610.725 €	47.497.000 €	
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	876.759 €	7.590.759 €	6.714.000 €	611000-31111400
Kommunale Investitionspauschale	310.897 €	4.299.897 €	3.989.000 €	611000-31112400
Zuweisungen an Große Kreisstädte	13.220 €	479.220 €	466.000 €	611000-31310400
Ausbildungskosten	6.604 €	13.168 €	6.564 €	112100-31410400
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	-87.520 €	246.130 €	333.650 €	541001-31410400
Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau	87.520 €	87.520 €		541001-31410400
Zuweisungen im Schullastenausgleich	0 €	4.345.564 €	4.345.564 €	2110xx-31410400
Zuweisungen aus Kindergartenlastenausgleich (Ü)	-230.983 €	6.967.559 €	7.198.542 €	3650xx-31410400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.621 €	29.884.621 €	29.755.000 €	611000-30210000
Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich	145.272 €	2.260.272 €	2.115.000 €	611000-30510400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.076 €	6.482.076 €	6.384.000 €	611000-30220000
Summe Einnahmen	1.349.466 €	62.656.786 €	61.307.320 €	
Verbesserung	6.235.741 €			

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2023 / 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	320	300
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	320	300

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.194	68.032
2.3	Kassenkredite	1.500	1.500
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	56.694	69.532

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.650	1.600
2.3	Kassenkredite	-	-
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Friedhöfe	1.650	1.600

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.747	5.204
2.3	Kassenkredite	1.850	1.850
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Werkhof	6.597	7.054

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.591	74.836
3.3	Kassenkredite	3.350	3.350
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	320	300
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	65.261	78.486
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	36.170	36.120
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	29.091	42.366

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	300	280
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	300	280

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.032	82.063
2.3	Kassenkredite	1.500	1.500
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	69.532	83.563

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.600	1.550
2.3	Kassenkredite	-	-
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Friedhöfe	1.600	1.550

2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.204	5.786
2.3	Kassenkredite	1.850	1.850
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Werkhof	7.054	7.636

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.836	89.399
3.3	Kassenkredite	3.350	3.350
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	300	280
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	78.486	93.029
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	36.120	36.070
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	42.366	56.959

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2023 / 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	13.533.000	11.210.000	2.323.000	0	0	0
2022	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	30.000.000	25.000.000	0	0
Summe:		13.910.000	2.323.000	0	0	0
Planjahr 2024						
2024	19.265.000	7.355.000	3.640.000	4.850.000	3.420.000	0
2023	2.323.000	2.323.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenstand 2023 / 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	91.263.413	100.349.772
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	61.800.943	70.265.302
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.462.470	30.084.470
2. Zweckgebundene Rücklagen	58.824	58.824
Rücklagen gesamt	91.322.237	100.408.596

* Ergebnishochrechnung zum 31.12.2022: 1.500.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	100.349.772	93.340.120
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.265.302	62.611.650
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	30.084.470	30.728.470
2. Zweckgebundene Rücklagen	58.824	58.824
Rücklagen gesamt	100.408.596	93.398.944

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023 / 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	336.226	390.248
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	220.591	274.613
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	115.635	115.635
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	7.177.579	7.177.579
2.1	Rückstellung FAG-Umlage	3.076.105	3.076.105
2.2	Rückstellung Kreisumlage	4.101.474	4.101.474
	Rückstellungen gesamt	7.513.805	7.567.827

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	390.248	350.221
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	274.613	234.586
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	115.635	115.635
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	7.177.579	0
2.1	Rückstellung FAG-Umlage	3.076.105	0
2.2	Rückstellung Kreisumlage	4.101.474	0
	Rückstellungen gesamt	7.567.827	350.221

Stadt Schwäbisch Hall

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2023 / 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.569.376,13					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	51.310.431,99					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	5.350.000,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	65.229.808,12					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	27.329.082,61					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] *	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.365.450,00					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] **	-20.967.694,00	2.411.204	-6.381.103	-3.626.238	526.115	-3.737.925
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	21.298.481,51	23.709.686	10.328.583	6.702.345	7.228.460	3.490.535
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	58.824,08	58.824	58.824	58.824	58.824	58.824
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ***	7.000.000,00	7.000.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.239.657,43	16.650.862	10.269.759	6.643.521	7.169.636	3.431.711
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	2.325.028,39	2.409.114	2.496.122	2.580.356	2.688.294	2.808.495

* Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 9.965.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen

** Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 10.000.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen. In 2022 wird mit zahlungswirksamen Ergebnisverbesserungen in Höhe von 20.000.000,00 € gerechnet. In 2023 und 2024 wurden die negativen Personaldeckungsreserven i.H.v. 464.234 € bzw. 495.295 € hinzugerechnet.

*** Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage in 2024

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stadt Schwäbisch Hall

Budgetierungsrichtlinie 2023 / 2024

Budgetierungsrichtlinie 2023 / 2024

Präambel:

Der Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall wird zum Zwecke einer flexiblen Bewirtschaftung in Budgets gegliedert (s. Budgetübersicht). Für die Überwachung der Budgets sind die Fachbereichsleiter*innen zuständig. Alle Budgets eines*r Budgetverantwortlichen bilden ein Gesamtbudget i.S.d. § 4 Abs. 2 GemHVO. Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich (Organisationseinheit) zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen sind (vgl. § 61 Nr. 10 GemHVO). Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwandskonten, die zu einem Gesamtbudget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Durch Festlegungen im Haushaltsplan können Einschränkungen oder Erweiterungen dieser Deckungskreise vorgenommen werden. Diese Festlegungen werden im Rahmen dieser Budgetierungsrichtlinie getroffen.

A. Grundsätzliche Bestimmungen

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Sachkonten.
2. Die Sachkonten sind – wie nachfolgend aufgelistet – nach § 20 Abs.1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Konten eines Budgets werden von der „Bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
3. Innerhalb der Budgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Konten des Ergebnishaushalts mit denen des Finanzhaushalts gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO.
4. Konten des Finanzhaushalts, die zur selben oder zu sachverwandten Maßnahmen gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Nicht verbrauchte Mittel der Budgets sind nach §21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
6. Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.2014 dürfen investive Haushaltsmittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt umgeschichtet werden, wenn
 - die Mittel als Investition für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehen,
 - im Haushaltsvollzug festgestellt wird, dass die Maßnahme nicht investiv, sondern als Aufwand abzuwickeln ist,
 - die Mittel für den investiv geplanten Zweck verbraucht werden und
 - die Maßnahme nicht kreditfinanziert ist.

Für Umschichtungen über 10 TEUR besteht eine Berichtspflicht an den Verwaltungs- und Finanzausschuss.

B. Manuelle Deckungsringe

1. Die Konten aller „Werkhofbudgets“ (Budget-Nummern 42xxx500, 68xxx500) sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Gemäß § 19 Abs. 2 S.1 GemHVO erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze desselben Budgets. Aus Mehrerträge beim Konto 30130000

- („Gewerbsteuer“) dürfen zweckgebunden Mehraufwendungen beim Konto 43410000 („Gewerbsteuerumlage“) geleistet werden.
3. Erschließungsbeiträge: Das Konto für Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen (54100100-68910000, Maßnahme 14081) ist manuell deckungsfähig zugunsten des Kontos 11330000-78210000, Maßnahme 12030 – Auszahlung für Erschließungsbeiträge. Ebenso können Minderauszahlungen/Mehrerträge der Maßnahme 12028 – Allgemeiner Grundstücksverkehr für die Maßnahme 12030 verwendet werden.
 4. Die Budgets 42410000 (Gebäudebewirtschaftung), 42410023 (Energiekosten FB 23) und 42410060 (Energiekosten FB 60) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Für eine transparente Darstellung im Haushalt werden in verschiedenen Bereichen Verrechnungsbuchungen durchgeführt. Dafür wurden in Finanz+ eigenständige Konten eingerichtet. Aufgrund organisatorischer Zuständigkeiten können diese Konten unterschiedlichen Budgets zugeordnet sein. Im Haushaltsvollzug kann es vorkommen, dass von der Planung abweichende Beträge zu verrechnen sind. Fällt der Verrechnungsbetrag höher aus als geplant, dann fallen einerseits Mehraufwendungen und an anderer Stelle Mehrerträge an. Diese Mehrerträge können budgetübergreifend für die Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.
 6. Maßnahme 20038, Produkt 11240100 und Sachkonto 78710000 (Planungsbudget Hochbau) ist manuell deckungsfähig zugunsten von investiven Hochbaumaßnahmen, für die (noch) keine Planungskosten veranschlagt sind.
 7. Maßnahme 20038, Produkt 11240100 und Sachkonto 78720000 (Planungsbudget Tiefbau) ist manuell deckungsfähig zugunsten von investiven Tiefbaumaßnahmen, für die (noch) keine Planungskosten veranschlagt sind.
 8. Die Folgekosten für die im Rahmen des Digitalpakt 2.0 angeschafften Geräte wurden im Budget 21100000 vom Fachbereich 50 geplant. Unterjährig soll die Verantwortung auf den Fachbereich 10 übergehen. Es besteht insoweit eine einseitige Deckungsfähigkeit.

D. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

1. Die Budgets sind im Rechnungswesen der Stadt Schwäbisch Hall mit einer bestimmten Deckungsart ausgesteuert. Die Kämmerei kann je nach betrieblichen Erfordernissen die Deckungsart der Budgets auf „klassisch unecht“, „Saldo“ oder „Saldo ohne Mehrertrag“ (um)stellen.
2. Die Konten sind im Rechnungswesen der Stadt Schwäbisch Hall mit einer bestimmten Eigenschaft ausgesteuert. Die Kämmerei kann je nach betrieblichen Erfordernissen die Eigenschaft der Konten auf „informativ“, „gebend“ und/oder „nehmend“ (um)stellen.
3. Bei der Deckungsart „klassisch unecht“ erhöhen Minderauszahlungen und Mehrerträge die Mittel des Budgets.
4. Bei der Deckungsart Saldo verringern Mindererträge die Mittel des Budgets. Mehrerträge erhöhen die Mittel des Budgets.
5. Bei der Deckungsart Saldo ohne Mehrertrag verringern Mindererträge die Mittel des Budgets. Mehrerträge erhöhen nicht die Mittel des Budgets.

6. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn es mit der Eigenschaft „gebend und nehmend“ ausgesteuert ist.
7. Die bestehende Deckungsfähigkeit eines Kontos kann von der bewirtschaftenden Stelle einseitig zu Gunsten bzw. zu Lasten eines anderen Kontos in Anspruch genommen werden, soweit die Konten mit der Eigenschaft „gebend“ bzw. „nehmend“ ausgesteuert sind.
8. Verfügbare Haushaltsmittel eines Kontos können im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht in Anspruch genommen werden, solange das Konto mit der Eigenschaft „informativ“ ausgesteuert ist.
9. Grundsätzlich sind sowohl die Budgets im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt mit der Deckungsart „klassisch unecht“ eingestellt.
10. Ergebnishaushalt: Ertragskonten sind grundsätzlich mit der Eigenschaft „informativ“ ausgesteuert, Aufwandskonten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (Kontengruppen 42 und 44) grundsätzlich mit der Eigenschaft „gebend und nehmend“. Finanzhaushalt: Im investiven Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet, so dass jedes Sachkonto für sich alleine steht.

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11130000	Budget FB Revision	Bauer	11130000	Rechnungsprüfung	1	0 €	475 €	0 €	450 €
						0 €	475 €	0 €	450 €

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11	Budget FB Zentrale Steuerung I.	Domberg	11100000	Kommunale Steuerung	1	75.000 €	403.000 €	55.000 €	392.750 €
			11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					
			11140000	Zentrale Funktionen (Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz, Städte- u. Projektpartnerschaften, Personalrat)					
			11300000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit					
			56100000	Umweltschutzmaßnahmen (Energie- u. Klimaschutzbeauftragte)	7				
12	Budget internationale Projektpartnerschaften	Domberg	11140000	Zentrale Funktionen (Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz, Städte- u. Projektpartnerschaften, Personalrat)	1	0 €	4.750 €	0 €	4.500 €
81	Budget FB Zentrale Steuerung II.	Domberg	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	5	409.200 €	629.000 €	409.200 €	619.000 €
			31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
			31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)					
			31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen					
			31801000	Beratung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen					
			36200400	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
11400001	Teilortsbudget Bibersfeld	Domberg	11400001	Teilortsbudget Bibersfeld	1	0 €	11.395 €	0 €	11.105 €
11400002	Teilortsbudget Eltershofen	Domberg	11400002	Teilortsbudget Eltershofen	1	0 €	5.245 €	0 €	5.115 €
11400003	Teilortsbudget Gailenkirchen	Domberg	11400003	Teilortsbudget Gailenkirchen	1	0 €	12.688 €	0 €	12.363 €
11400004	Teilortsbudget Gelbingen	Domberg	11400004	Teilortsbudget Gelbingen	1	0 €	4.828 €	0 €	4.708 €
11400005	Teilortsbudget Sulzdorf	Domberg	11400005	Teilortsbudget Sulzdorf	1	0 €	16.109 €	0 €	15.699 €
11400006	Teilortsbudget Tüngental	Domberg	11400006	Teilortsbudget Tüngental	1	0 €	10.665 €	0 €	10.395 €
11400007	Teilortsbudget Weckrieden	Domberg	11400007	Teilortsbudget Weckrieden	1	0 €	3.650 €	0 €	3.555 €
44314000	QB Öffentliche Bekanntmachungen	Domberg	11300000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
51110000	QB Außerordentliche Aufwendungen (Corona)	Domberg	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	0 €	0 €	0 €
						484.200 €	1.116.330 €	464.200 €	1.094.190 €
100100	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Zentrale Steuerung	Domberg	verschiedene	verschiedene	1,5 u. 7	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €
						0 €	400.000 €	0 €	400.000 €

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
111	Budget FB Baurecht	Franz	51111300	Gutachterausschuss	7	710.000 €	16.625 €	710.000 €	15.750 €
			52100000	Bauordnung					
			52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
						710.000 €	16.625 €	710.000 €	15.750 €

477

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
121	Budget FB Planen und Bauen	Göttler	11240100	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen	1	310.900 €	1.428.850 €	310.900 €	1.426.100 €
			51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7				
			51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)					
			54100100	Gemeindestraßen (Tiefbau)					
			55100000	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen					
			55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
42110000	QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen I.	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt)	1-8	0 €	1.354.883 €	0 €	1.177.043 €
42119000	QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen II.	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt)	1-8	0 €	1.819.783 €	0 €	1.747.672 €
42120000	QB Tiefbauunterhalt Fremdfirmen	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3b zum Haushalt)	1-8	0 €	3.636.616 €	0 €	4.107.066 €
42126000	QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Fremdfirmen)	Göttler	verschiedene	verschiedene	1-8	10.000 €	490.125 €	10.000 €	485.250 €
42410060	QB Energiekosten FB Planen und Bauen	Göttler	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	578.000 €	0 €	638.000 €
						320.900 €	9.308.257 €	320.900 €	9.581.131 €

101200	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Planen und Bauen	Göttler	verschiedene	verschiedene	7	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
611201	Budget: Stadtmöblierung und Spielplätze	Göttler	verschiedene	verschiedene	7	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €
611202	Budget: Grünanlagen, wasserbauliche Anlagen und Stadtplanung	Göttler	verschiedene	verschiedene	7	1.669.700 €	445.000 €	805.800 €	325.000 €
650100	Budget: Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	Göttler	verschiedene	verschiedene	1	0 €	620.000 €	0 €	200.000 €
650600	Budget: Hochbaumaßnahmen Schulen	Göttler	verschiedene	verschiedene	3	0 €	2.776.000 €	0 €	4.476.000 €
650700	Budget: Hochbaumaßnahmen Bibliotheken	Göttler	27200020	Stadtbibliothek	4	0 €	100.000 €	0 €	0 €
650800	Budget: Hochbaumaßnahmen KiTas u. Jugendeinrichtungen	Göttler	verschiedene	KiTas und Jugendeinrichtungen	5	0 €	7.882.800 €	0 €	4.257.500 €
650900	Budget: Hochbaumaßnahmen Sporthallen	Göttler	42410120	Sporthallen	6	0 €	1.850.000 €	585.000 €	3.500.000 €
651200	Budget: Hochbaumaßnahmen ÖPNV	Göttler	verschiedene	Gemeindestraßen, ÖPNV	7	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
651300	Budget: Hochbaumaßnahmen sonstige Gebäude	Göttler	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	130.000 €	0 €	700.000 €
661201	Budget: Tiefbaumaßnahmen	Göttler	54100100	Gemeindestraßen	7	120.000 €	1.411.000 €	1.348.691 €	2.025.000 €
661203	Budget: Tiefbaumaßnahmen (Ingenieurtechnische Bauten)	Göttler	54100100	Gemeindestraßen	7	2.174.700 €	75.000 €	0 €	2.130.000 €
661204	Budget: Tiefbaumaßnahmen ÖPNV	Göttler	54600000	Parkierungseinrichtungen	7	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €
661206	Budget: Sonstige Tiefbaumaßnahmen	Göttler	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	300.000 €	0 €	50.000 €
661207	Budget: Weiertunnel	Göttler	54100100	Gemeindestraßen	7	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €
						3.964.400 €	16.009.800 €	2.739.491 €	18.083.500 €

478

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
41	Budget FB Finanzen	Gruber	11200400	Beteiligungsmanagement	1	60.000 €	874.030 €	60.000 €	732.030 €
			11220000	Finanzverwaltung, Kasse					
			11260100	Zentrale Vergabestelle					
			11320000	Angabenwesen					
141	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	Gruber	61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	9	2.344.580 €	10.100 €	2.207.280 €	10.100 €
28100100	QB Institutionelle Förderungen + Zuschüsse	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	2.841.031 €	0 €	2.812.456 €
30000000	QB Steuern und FAG	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-9	120.906.000 €	35.538.000 €	114.051.200 €	42.722.000 €
44410000	QB Betriebliche Steueraufwendungen	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	80.000 €		80.000 €
47000000	QB Bilanzielle Abschreibungen + Auflösung Sonderposten	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-9	2.488.696 €	9.730.127 €	2.470.259 €	10.503.136 €
53000000	Budget Ver- und Entsorgung (Konzessionen)	Gruber	53000000	Ver- und Entsorgung (Konzessionen)	7	2.110.000 €	0 €	2.110.000 €	0 €
						127.909.276 €	49.073.288 €	120.898.739 €	56.859.722 €
200401	Budget: Investive Zuschüsse	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-8	210.000 €	385.000 €	0 €	0 €
200402	Budget: Darlehensgewährungen (Ausleihungen)	Gruber	verschiedene	verschiedene	1-8	322.637 €	0 €	322.807 €	0 €
651001	Budget: Neubau Globe-Theater (Ausleihung)	Gruber	28100100	Kulturförderung	4	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €
						712.637 €	385.000 €	502.807 €	0 €

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil- haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
83	Budget Kindertageseinrichtungen	Klenk	36500200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5	1.894.782 €	6.848.500 €	1.894.782 €	6.778.500 €
91	Budget FB Sport	Klenk	42100000	Förderung des Sports	6	240.000 €	633.046 €	240.000 €	633.046 €
			42410100	Sporthallen					
			42410200	Sportplätze					
21100000	Budget Digitalisierung an Schulen	Klenk	21100130	Verwaltung Grundschulen	3	653.442 €	1.053.590 €	653.442 €	100.000 €
			21100430	Verwaltung Realschulen					
			21100630	Verwaltung Realschulen					
			21101030	Verwaltung Gemeinschaftsschulen					
21100030	Budget Schulverwaltung	Klenk	21100130	Verwaltung Grundschulen	3	43.000 €	137.200 €	43.000 €	137.200 €
			21100430	Verwaltung Realschulen					
			21100630	Verwaltung Realschulen					
			21101030	Verwaltung Gemeinschaftsschulen					
211000100	Budget Mittagsverpflegung an Grundschulen	Klenk	211000101	Grundschule Langen Graben	3	487.000 €	948.000 €	505.000 €	964.500 €
			211000102	Grundschule Bibersfeld					
			21100103	Grundschule Breitenstein					
			21100105	Breit-Eich Grundschule inkl. Außenstelle Gailenkirchen					
			21100106	Grundschule Hessental					
			21100107	Grundschule Kreuzäcker					
			21100108	Grundschule Rollhof					
			21100109	Grundschule Steinbach					
			21100110	Grundschule Sulzdorf					
21200200	Friedensbergschule								
211000101	Schulbudget GS Langen Graben	Klenk	211000101	Grundschule Langen Graben	3	11.680 €	38.480 €	11.680 €	38.480 €
211000102	Schulbudget GS Bibersfeld	Klenk	211000102	Grundschule Bibersfeld	3	24.540 €	27.700 €	30.402 €	37.693 €
21100103	Schulbudget GS Breitenstein	Klenk	21100103	Grundschule Breitenstein	3	5.010 €	37.910 €	5.010 €	37.910 €
21100105	Schulbudget Breit-Eich-GS inkl. Gailenkirchen	Klenk	21100105	Breit-Eich Grundschule inkl. Außenstelle Gailenkirchen	3	132.830 €	180.330 €	132.830 €	180.330 €
21100106	Schulbudget GS Hessental	Klenk	21100106	Grundschule Hessental	3	135.150 €	224.490 €	136.806 €	224.490 €
21100107	Schulbudget GS Kreuzäcker	Klenk	21100107	Grundschule Kreuzäcker	3	70.880 €	107.080 €	70.880 €	107.080 €
21100108	Schulbudget GS Rollhof	Klenk	21100108	Grundschule Rollhof	3	74.930 €	217.070 €	74.930 €	192.530 €
21100109	Schulbudget GS Steinbach	Klenk	21100109	Grundschule Steinbach	3	63.450 €	88.050 €	63.450 €	88.050 €
21100110	Schulbudget GS Sulzdorf	Klenk	21100110	Grundschule Sulzdorf	3	49.280 €	71.700 €	49.280 €	71.700 €
21100111	Schulbudget Grunschulförderklassen	Klenk	21100111	Grunschulförderklassen	3	0 €	5.750 €	0 €	5.750 €
21100112	Budget Kinderakademie	Klenk	21100112	Kinderakademie	3	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
21100401	Schulbudget RS Schenkensee	Klenk	21100401	Realschule Schenkensee	3	0 €	152.200 €	0 €	152.200 €
21100601	Schulbudget Gymnasium bei St. Michael	Klenk	21100601	Gymnasium bei St. Michael	3	500 €	188.300 €	500 €	188.300 €
21100602	Schulbudget Erasmus-Widmann-Gymnasium	Klenk	21100602	Erasmus-Widmann-Gymnasium	3	0 €	164.800 €	0 €	164.800 €
21101001	Schulbudget Gemeinschaftsschule Schenkensee	Klenk	21101001	Gemeinschaftsschule Schenkensee	3	3.500 €	104.000 €	3.500 €	104.000 €
21101002	Schulbudget Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule	Klenk	21101002	Gemeinschaftsschule SZW	3	4.500 €	202.000 €	4.500 €	202.000 €
21200200	Schulbudget Förderschulen (Friedensbergschule)	Klenk	21200200	Friedensbergschule	3	4.680 €	72.980 €	4.680 €	72.980 €
21400000	Budget Schülerbezogene Leistungen	Klenk	21400000	Schülerbezogene Leistungen	3	100.000 €	163.000 €	100.000 €	163.000 €
21400001	Budget Mittagsverpflegung Mensa SZO	Klenk	21400000	Schülerbezogene Leistungen	3	49.000 €	54.000 €	49.000 €	54.000 €
21500000	Budget Produktbudget Bildungsregion	Klenk	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	45.000 €	20.000 €	45.000 €	20.000 €
						4.143.154 €	11.790.176 €	4.168.672 €	10.768.539 €
100002	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Schulen, KiTas und Sport	Klenk	verschiedene	verschiedene	3,5 u. 6	0 €	100.000 €	0 €	0 €
500401	Budget: Investive Zuschüsse FB Schulen, KiTas und Sport	Klenk	verschiedene	verschiedene	3,5 u. 6	248.300 €	112.500 €	0 €	50.000 €
						248.300 €	212.500 €	0 €	50.000 €

479

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
131	Budget FB Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	Lindenmeyer	11240201	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1	328.990 €	115.850 €	338.990 €	115.850 €
			11330000	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke					
34110000	QB Mieten und Pachten (Erträge)	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	1.819.040 €	0 €	1.686.340 €	0 €
42310000	QB Mieten und Pachten (Aufwendungen)	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	1.728.700 €	0 €	1.790.600 €
42410000	QB Gebäudebewirtschaftung I.	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	4.225.000 €	0 €	4.412.400 €
42410023	QB Gebäudebewirtschaftung II. (verbrauchsabhängig)	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	291.800 €	4.925.200 €	320.000 €	5.264.600 €
55500000	Budget Fortwirtschaft	Lindenmeyer	55500000	Fortwirtschaft	7	0 €	44.100 €	0 €	54.100 €
57100000	Budget Wirtschaftsförderung	Lindenmeyer	57100000	Wirtschaftsförderung	8	11.700 €	81.200 €	11.700 €	79.200 €
						2.451.530 €	11.120.050 €	2.357.030 €	11.716.750 €
231300	Budget: Grundstücksverkehr	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	1.555.000 €	950.000 €	1.610.000 €	950.000 €
						1.555.000 €	950.000 €	1.610.000 €	950.000 €

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
71	Budget Musikschule	Steimann	26300000	Musikschule	4	671.780 €	194.200 €	671.780 €	189.200 €
72	Budget Jugend Musiziert	Steimann	26300000	Musikschule	4	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
80	Budget Veranstaltungen und Märkte, Tagungsmanagement	Steimann	57300000	Veranstaltungen und Märkte	8	1.506.770 €	1.078.300 €	1.531.340 €	1.062.550 €
			57300010	Tagungsmanagement					
101	Budget Kultur	Steimann	28100200	Eigene Kulturveranstaltungen	4	12.000 €	101.600 €	12.000 €	108.500 €
			28100300	Kulturinformation					
102	Budget Kommunale Museen	Steimann	25200000	Kommunale Museen	4	22.500 €	56.000 €	22.500 €	56.000 €
25210000	Budget Archiv	Steimann	25210000	Archiv	4	1.000 €	35.100 €	1.000 €	34.200 €
27200000	Budget Stadtbibliothek	Steimann	27200000	Stadtbibliothek	4	89.970 €	117.600 €	89.970 €	117.600 €
						2.319.520 €	1.598.300 €	2.344.090 €	1.583.550 €
100700	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus I.	Steimann	26300000 u. 27200000	Musikschule, Stadtbibliothek	4	0 €	0 €	0 €	0 €
101000	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus II.	Steimann	verschiedene	Museen, Stadtarchiv, Kultur, Touristik	4 u. 8	0 €	37.000 €	0 €	0 €
						0 €	37.000 €	0 €	0 €

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
31	Budget FB IT und Organisation	Waack	11200000	Organisation u. EDV	1	51.000 €	186.000 €	51.000 €	186.000 €
			11260000	Zentrale Dienstleistungen					
			12100000	Wahlen (Zensus)					
42720000	QB IT-Aufwendungen	Waack	verschiedene	verschiedene	1-8	165.000 €	1.422.450 €	165.000 €	1.316.950 €
44299000	QB Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	Waack	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	0 €	139.000 €	0 €	139.000 €
			57500010	Touristik	8				
44311000	QB Zentrale Dienste	Waack	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	0 €	492.500 €	0 €	480.000 €
44313100	QB Aufwendungen für Telefon (Schulen, KiTas, Sporthallen)	Waack	verschiedene	verschiedene	3,5 u. 6	0 €	221.800 €	0 €	221.800 €
						216.000 €	2.461.750 €	216.000 €	2.343.750 €
100001	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB IT und Organisation	Waack	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	811.000 €	0 €	470.000 €
						0 €	811.000 €	0 €	470.000 €

480

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil- haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
51	Budget FB Bürgerdienste und Ordnung	Wagenländer	12100000	Wahlen	2	1.715.000 €	470.900 €	1.715.000 €	506.400 €
			12200000	Ordnungswesen					
			12210000	Verkehrswesen					
			12220000	Einwohnerwesen					
			12230000	Personenstandswesen					
			31800100	Gewährung von Wohngeld	5				
52	Budget Brandschutz	Wagenländer	12600000	Brandschutz	2	423.800 €	760.950 €	423.800 €	869.400 €
			12600010	Brandschutz-Dienstleistungen für Dritte					
53	Budget Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	Wagenländer	31500500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5	585.000 €	860.500 €	585.000 €	841.000 €
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
54	Budget Parkierungseinrichtungen im fließenden Verkehr	Wagenländer	54600000	Parkierungseinrichtungen	7	400.000 €	210.000 €	400.000 €	210.000 €
						3.123.800 €	2.302.350 €	3.123.800 €	2.426.800 €
100500	Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Bürgerdienste und Ordnung einschl. Brandschutz	Wagenländer	verschiedene	verschiedene	1 u. 2	50.000 €	830.000 €	27.000 €	1.460.000 €
						50.000 €	830.000 €	27.000 €	1.460.000 €

Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil- haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11210000	Budget Personalabteilung	Wunderlich	11210000	Personalwesen	1	0 €	452.400 €	0 €	443.650 €
40000000	QB Personalkosten	Wunderlich	verschiedene	verschiedene	1-8	1.515.130 €	37.510.200 €	1.566.823 €	38.910.200 €
42620000	QB Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen, Reisek.	Wunderlich	11210000	Personalwesen	1	0 €	285.000 €	0 €	270.000 €
44430000	QB Versicherungen und Justitiariat	Wunderlich	verschiedene	verschiedene	1-8	40.100 €	738.000 €	40.100 €	753.000 €
						1.555.230 €	38.985.600 €	1.606.923 €	40.376.850 €

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

Werkhofbudgets / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher			Produkt / Produktbezeichnung		Teil-haushalt	2023		2024	
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
42110500	QB Hochbauunterhaltung Werkhofleistungen I.	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt)	1-8	0 €	182.950 €	0 €	184.691 €
42119500	QB Hochbauunterhaltung Werkhofleistungen II.	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt)	1-8	0 €	609.550 €	0 €	672.263 €
42120500	QB Tiefbauunterhaltung Werkhofleistungen	Göttler	verschiedene	verschiedene (siehe Anlage 3b zum Haushalt)	1-8	0 €	1.560.000 €	0 €	1.560.000 €
42126500	QB Unterh. Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Werkhof)	Göttler	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	2.540.500 €	0 €	2.540.500 €
42410500	QB Bewirtschaftungskosten Werkhof	Lindenmeyer	verschiedene	verschiedene	1-8	0 €	9.100 €	0 €	9.100 €
68010500	QB Werkhofleistungen FB Zentrale Steuerung I.	Domberg	11100000	Kommunale Steuerung	1	0 €	17.000 €	0 €	17.000 €
			11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					
			11140000	Zentrale Funktionen (Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz, Städte- u. Projektpartnerschaften, Personalrat)					
			56100000	Umweltschutzmaßnahmen (Energie- u. Klimaschutzbeauftr.)					
68030500	QB Werkhofleistungen FB IT und Organisation	Waack	11200000	Organisation u. EDV	1	0 €	32.500 €	0 €	32.500 €
			11260000	Zentrale Dienstleistungen					
68031500	QB Werkhofleistungen FB Personal und Recht	Wunderlich	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €
68040500	QB Werkhofleistungen FB Finanzen	Gruber	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
68050500	QB Werkhofleistungen FB 32 Bürgerdienste und Ordnung	Wagenländer	12100000	Wahlen	2	0 €	18.000 €	0 €	48.000 €
			12200000	Ordnungswesen					
			12210000	Verkehrswesen					
68051500	QB Werhofleistungen Brandschutz	Wagenländer	12600000	Brandschutz	3	0 €	20.000 €	0 €	22.000 €
68060500	QB Werkhofleistungen Schulen	Klenk	verschiedene	verschiedene	3	0 €	92.000 €	0 €	92.000 €
68070500	QB Werkhofleistungen Musikschule/Stadtbibliothek	Steimann	26300000	Musikschule	4	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
			27200000	Stadtbibliothek					
68080500	QB Werkhofleistungen KiTas	Klenk	36500200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5	0 €	26.100 €	0 €	26.100 €
68081500	QB Werkhofleistungen FB Zentrale Steuerung II.	Domberg	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)	5	0 €	41.500 €	0 €	41.500 €
			31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen					
			31801000	Beratung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen					
			36200400	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
68090500	QB Werkhofleistungen Sport	Klenk	42100000	Förderung des Sports	6	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €
			42410100	Sporthallen					
			42410200	Sportplätze					
68100500	QB Wekhofleistungen Kultur	Steimann	28100200	Eigene Kulturveranstaltungen	4	0 €	214.850 €	0 €	218.870 €
			57300000	Veranstaltungen und Märkte	8				
			57500010	Tagungsmanagement					
68101500	QB Werkhofleistungen HFM	Steimann	25200000	Kommunale Museen	4	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €
68110500	QB Werkhofleistungen FB Baurecht	Franz	51111300	Gutachterausschuss	7	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €
			52100000	Bauordnung					
68120500	QB Werkhofleistungen FB Planen und Bauen (Fahrzeugkosten)	Göttler	11240100	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen	7	0 €	43.000 €	0 €	43.000 €
			51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
			51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)					
			54100100	Gemeindestraßen (Tiefbau)					
68121500	QB Werkhofleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	Göttler	54500100	Straßenreinigung	7	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
			54500200	Winterdienst					
68130500	QB Werkhofleistungen FB Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	Lindenmeyer	57100000	Wirtschaftsförderung	8	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
						0,00 €	6.996.050,00 €	0,00 €	7.096.524,00 €
Ergebnishaushalt			Gesamterträge / Gesamtaufwendungen			143.233.610 €	134.769.251 €	136.210.354 €	143.864.006 €
Finanzhaushalt			Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen			6.530.337 €	19.635.300 €	4.879.298 €	21.413.500 €

482

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Frau Susanne Bauer

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 11130000
Budget FB Revision
(Rechnungsprüfung)

Verantwortlich: bauer Organeinheit: 14000		Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11130000 informativ	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	450,00	475,00	500,00
Summe Aufwand				450,00	475,00	500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				450,00	475,00	500,00
Budget				-450,00	-475,00	-500,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Patrick Domberg

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

**Budget 11
Budget FB Zentrale Steuerung I.
(Kommunale Steuerung, Geschäftsstelle, Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Städtepartnerschaften,
Datenschutz, Pressestelle, Energie- u. Klimaschutzbeauftragte)**

Verantwortlich: domberg
Organeinheit: 70100
Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unrecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100000 informativ	34852000	-	Ersstattungen v. Eigengesellschaften, Beteiligungen u. dgl. - Vergütungen OB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag				5.000,00	5.000,00	5.000,00
11100000 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.250,00	70.000,00	80.000,00
11100000 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	1.000,00
11100000 informativ	44220000	-	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				72.750,00	75.500,00	86.000,00
11110000 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11110000 gebend/nehmend	44211000	-	Aufwendungen für Sitzungsgeld	40.000,00	45.000,00	50.000,00
11110000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000,00	14.000,00	15.000,00
11110000 gebend/nehmend	44317000	-	Geschäftsaufwendungen Fraktionen	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Aufwand				117.000,00	122.000,00	128.000,00
11140000 informativ	34880000	-	Erträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	20.000,00
11140000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	11.000,00
11140000 gebend/nehmend	42712000	-	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	100.000,00
11140000 gebend/nehmend	42713000	-	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	10.000,00	10.000,00	0,00
11140000 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	80.000,00	80.000,00	0,00

**Budget 12
Budget internationale Projektpartnerschaften
(Projektpartnerschaft Namibia)**

Verantwortlich: domberg
Organeinheit: 70100
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand				111.000,00	111.000,00	111.000,00
11300000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Summe Ertrag				50.000,00	50.000,00	40.000,00
11300000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	20.000,00
11300000 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				39.000,00	39.000,00	42.000,00
56100000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Ertrag				0,00	20.000,00	20.000,00
56100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	17.500,00	17.500,00
56100000 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	33.000,00	28.000,00	20.000,00
56100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				53.000,00	55.500,00	47.500,00
Budgetsumme Ertrag				55.000,00	75.000,00	85.000,00
Budgetsumme Aufwand				392.750,00	403.000,00	414.500,00
Budget				-337.750,00	-328.000,00	-329.500,00

Budget 81
Budget FB Zentrale Steuerung
(Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit, Integrationsmanagement)

Verantwortlich: dombreg
Organeinheit: 51000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
31800000 informativ	43182000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche - siehe Erläuterungstext	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	10.000,00
31800200 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	47.000,00
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	47.000,00
31800800 informativ	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000,00	30.000,00
31800800 informativ	34880000	-	Erträge von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag				41.000,00	41.000,00	31.000,00
31800800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	500,00
31800800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31800800 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	2.000,00	2.000,00	1.500,00
31800800 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31800800 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	0,00	0,00	500,00
Summe Aufwand				22.000,00	22.000,00	22.000,00
31801000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.000,00	248.000,00	210.000,00
31801000 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Ertrag				251.000,00	251.000,00	213.000,00
31801000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31801000 gebend/nehmend	42712000	-	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	23.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
31801000 gebend/nehmend	44580000	-	Ersatungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	318.000,00	318.000,00	259.000,00
Summe Aufwand				363.000,00	363.000,00	302.000,00
36200400 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000,00	46.000,00	41.000,00
36200400 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	200,00	200,00	100,00
36200400 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Summe Ertrag				117.200,00	117.200,00	112.100,00
36200400 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36200400 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36200400 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.000,00	66.000,00	76.000,00
36200400 informativ	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	0,00	10.000,00	20.000,00
36200400 gebend/nehmend	42712000	-	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	30.000,00
36200400 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	5.000,00	5.000,00	0,00
36200400 gebend/nehmend	42750000	-	Lernmittel	18.000,00	18.000,00	18.000,00
36200400 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	21.000,00
36200400 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36200400 gebend/nehmend	44311000	-	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	7.500,00
36200400 gebend/nehmend	44312000	-	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36200400 gebend/nehmend	443113100	-	Aufwand für Telefon	3.000,00	3.000,00	2.500,00
36200400 gebend/nehmend	443113200	-	Aufwand für Porto	0,00	0,00	4.000,00
36200400 informativ	445800000	-	Ersstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				194.000,00	204.000,00	214.000,00
Budgetsumme Ertrag				409.200,00	409.200,00	356.100,00
Budgetsumme Aufwand				619.000,00	629.000,00	595.000,00
Budget				-209.800,00	-219.800,00	-238.900,00

**Budget 11400001
Teilortsbudget Biberfeld
(Teilortsbudget Biberfeld)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400001 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,00	850,00	850,00
11400001 informativ	442200000	-	Verfüungsmittel	200,00	200,00	200,00
11400001 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	10.055,00	10.345,00	10.165,00
Summe Aufwand				11.105,00	11.395,00	11.215,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				11.105,00	11.395,00	11.215,00
Budget				-11.105,00	-11.395,00	-11.215,00

**Budget 11400002
Teilortsbudget Eilershofen
(Teilortsbudget Eilershofen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400002 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400002 informativ	442200000	-	Verfüungsmittel	100,00	100,00	100,00
11400002 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.515,00	4.645,00	4.932,00
Summe Aufwand				5.115,00	5.245,00	5.532,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				5.115,00	5.245,00	5.532,00
Budget				-5.115,00	-5.245,00	-5.532,00

**Budget 11400003
Teilortsbudget Gallenkirchen
(Teilortsbudget Gallenkirchen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400003 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11400003 informativ	442200000	-	Verfüungsmittel	200,00	200,00	200,00
11400003 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	11.163,00	11.488,00	11.805,00
Summe Aufwand				12.363,00	12.688,00	13.005,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				12.363,00	12.688,00	13.005,00
Budget				-12.363,00	-12.688,00	-13.005,00

**Budget 11400004
Teilortsbudget Gelbingen
(Teilortsbudget Gelbingen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400004 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550,00	550,00	550,00
11400004 informativ	442200000	-	Verfüungsmittel	100,00	100,00	100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400004 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.058,00	4.178,00	4.354,00
Summe Aufwand				4.708,00	4.828,00	5.004,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.708,00	4.828,00	5.004,00
Budget				-4.708,00	-4.828,00	-5.004,00

**Budget 11400005
Teilortsbudget Sulzdorf
(Teilortsbudget Sulzdorf)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400005 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11400005 informativ	44220000	-	Verfügungsmittel	200,00	200,00	200,00
11400005 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	14.399,00	14.809,00	15.228,00
Summe Aufwand				15.699,00	16.109,00	16.528,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				15.699,00	16.109,00	16.528,00
Budget				-15.699,00	-16.109,00	-16.528,00

**Budget 11400006
Teilortsbudget Tüngental
(Teilortsbudget Tüngental)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400006 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	750,00	750,00
11400006 informativ	44220000	-	Verfügungsmittel	200,00	200,00	200,00
11400006 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	9.445,00	9.715,00	10.076,00
Summe Aufwand				10.395,00	10.665,00	11.026,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				10.395,00	10.665,00	11.026,00
Budget				-10.395,00	-10.665,00	-11.026,00

**Budget 11400007
Teilortsbudget Weckrieden
(Teilortsbudget Weckrieden)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11400007 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00	400,00
11400007 informativ	44220000	-	Verfügungsmittel	100,00	100,00	100,00
11400007 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.055,00	3.150,00	3.440,00
Summe Aufwand				3.555,00	3.650,00	3.940,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				3.555,00	3.650,00	3.940,00
Budget				-3.555,00	-3.650,00	-3.940,00

**Budget 44314000
QB Öffentliche Bekanntmachungen
(Öffentliche Bekanntmachungen der Verwaltung)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11300000 gebend/nehmend	44314000	-	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	20.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				15.000,00	15.000,00	20.000,00
Budget				-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00

Budget 51110000
Außerordentliche Aufwendungen im Z.s.hang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen (z.B. Corona-Pa
(Außerordentliche Aufwendungen im Z.s.hang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen (z.B. Corona-Pandemie))

Verantwortlich: Organeinheit: 20000	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12200000 informativ	34211000	-	Erträge aus sonstigem Verkauf	0,00	0,00	300.000,00
			Summe Ertrag	0,00	0,00	300.000,00
12200000 gebend/nehmend	42715111	-	Coronabedingter Betriebsaufwand (FB Bürgerdienste und Ordnung)	0,00	0,00	1.200.000,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	1.200.000,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	300.000,00
			Budgetsumme Aufwand	0,00	0,00	1.200.000,00
			Budget	0,00	0,00	-900.000,00
Gesamtsummen						
			Ertrag	464.200,00	484.200,00	741.100,00
			Aufwand	1.094.190,00	1.116.330,00	2.305.750,00
			Gesamt	-629.990,00	-632.130,00	-1.564.650,00

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- In € -**

**Budget 100'100
Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Zentrale Steuerung
(Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände)**

Verantwortlich: domberg
Organeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	
				2024	2023	2022	2022
21100420 informativ	78312000	19021	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	0,00	250.000,00
56100000 informativ	78312000	23022	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
Budget				-400.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Stefan Franz

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

**Budget 111
Budget FB Baurecht
(Gutachterausschuss, Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege)**

Verantwortlich: franz
Organeinheit: 63000
Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	
				2024	2023	2023	2022
51111300 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51111300 informativ	34820000	-	Ersleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Ertrag	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
51111300 gebend/nehmend	44210100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
			Summe Aufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
52100000 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	650.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00
52100000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Ertrag	653.000,00	653.000,00	703.000,00	703.000,00
52100000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52100000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.250,00	9.125,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Aufwand	9.750,00	10.625,00	4.500,00	4.500,00
52300000 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Ertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgetsumme Ertrag				710.000,00	710.000,00	760.000,00	760.000,00
Budgetsumme Aufwand				15.750,00	16.625,00	7.500,00	7.500,00
Budget				694.250,00	693.375,00	752.500,00	752.500,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Oscar Gruber

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

		Budget 41 Budget FB Finanzen (Beteiligungsmanagement, Finanzverwaltung, Kasse, Zentrale Vergabestelle)				
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000		Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11220400 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	0,00
11220000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	0,00	0,00	3.500,00
11220000 informativ	34880000	-	Erträge von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11220000 informativ	35620000	-	Erträge aus Saumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Ertrag				60.000,00	60.000,00	63.500,00
11220000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11220000 gebend/nehmend	43780000	-	Umlagen an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11220000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11220000 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein	30,00	30,00	2.000,00
11220000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	55.500,00	12.000,00
11220000 gebend/nehmend	45830000	-	Aufwand des Geldverkehrs	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand				163.030,00	216.030,00	174.500,00
11260100 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.000,00	0,00
11260100 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00
11320000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	20.000,00	40.000,00
Summe Aufwand				1.000,00	20.000,00	40.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
55300000 informativ	43158000	-	Zuweisungen an Eigenbetrieb Friedhöfe	550.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				550.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				60.000,00	60.000,00	63.500,00
Budgetsumme Aufwand				732.030,00	254.030,00	214.500,00
Budget				-672.030,00	-194.030,00	-151.000,00

		Budget 141 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (Allgemeine Finanzwirtschaft TH 9)				
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000		Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
61200000 informativ	36150000	-	Zinserträge von verbundenen Unternehmen sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.350.000,00	1.387.300,00	500.000,00
61200000 informativ	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	100.000,00	200.000,00	10.000,00
61200000 informativ	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	7.000,00	7.000,00	5.000,00
61200000 informativ	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	280,00	280,00	0,00
61200000 informativ	36900000	-	Sonstige Finanzerträge	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Summe Ertrag				2.207.280,00	2.344.580,00	1.265.000,00
61200000 gebend/nehmend	44410000	-	Betriebliche Steueraufwendungen	100,00	100,00	0,00
61200000 gebend/nehmend	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	500,00
61200000 gebend/nehmend	45830000	-	Aufwand des Geldverkehrs	10.000,00	10.000,00	5.000,00
61200000 gebend/nehmend	45891000	-	Negativzinsen	0,00	0,00	100.000,00
Summe Aufwand				10.100,00	10.100,00	105.500,00
Budgetsumme Ertrag				2.207.280,00	2.344.580,00	1.265.000,00
Budgetsumme Aufwand				10.100,00	10.100,00	105.500,00
Budget				2.197.180,00	2.334.480,00	1.159.500,00

**Budget 28100100
QB Institutionelle Förderungen + Zuschüsse
(Institutionelle Förderungen + Zuschüsse)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000						
12200000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.110,00	12.110,00	12.100,00
			Summe Aufwand	12.110,00	12.110,00	12.100,00
12210000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			Summe Aufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21500000 gebend/nehmend	43180100	-	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	172.100,00	172.100,00	156.200,00
			Summe Aufwand	172.100,00	172.100,00	156.200,00
27100000 gebend/nehmend	43151000	-	Festbetragzuschuss an VHS (inkl. Hausmeisterleistungen)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
27100000 gebend/nehmend	43151100	-	Mietzuschuss VHS (Haus der Bildung)	108.365,00	108.365,00	101.850,00
			Summe Aufwand	458.365,00	458.365,00	451.850,00
28100100 gebend/nehmend	43150000	-	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.290.680,00	1.279.755,00	1.464.800,00
28100100 gebend/nehmend	43150100	-	Verrechnungszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	107.200,00	107.200,00	2.200,00
28100100 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	391.816,00	388.416,00	391.675,00
28100100 gebend/nehmend	43180100	-	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	11.705,00	11.705,00	10.660,00
			Summe Aufwand	1.801.401,00	1.787.076,00	1.869.355,00
29100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	84.500,00	68.300,00
			Summe Aufwand	45.000,00	84.500,00	68.300,00
31600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.470,00	66.470,00	66.460,00
31600000 gebend/nehmend	43180100	-	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	5.310,00	5.310,00	5.000,00
			Summe Aufwand	73.780,00	73.780,00	73.460,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36200400 gebend/nehmend	43182000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche - siehe Erläuterungstext	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			Summe Aufwand	93.000,00	93.000,00	93.000,00
52300000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Aufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54700000 gebend/nehmend	43170000	-	Zuschüsse an private Unternehmen	33.800,00	33.800,00	33.800,00
			Summe Aufwand	33.800,00	33.800,00	33.800,00
55200000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57300000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.500,00	0,00	60.500,00
			Summe Aufwand	60.500,00	0,00	60.500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.812.456,00	2.777.131,00	2.880.965,00
Budget				-2.812.456,00	-2.777.131,00	-2.880.965,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000						
11210000 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000,00	6.560,00
			Summe Ertrag	13.000,00	13.000,00	6.560,00
21100111 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	6.400,00	6.400,00	6.750,00
			Summe Ertrag	6.400,00	6.400,00	6.750,00
21100401 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	783.000,00	783.000,00	727.116,00
			Summe Ertrag	783.000,00	783.000,00	727.116,00
21100601 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	936.400,00	936.400,00	868.840,00
			Summe Ertrag	936.400,00	936.400,00	868.840,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100602 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	931.800,00	931.800,00	828.180,00
			Summe Ertrag	931.800,00	931.800,00	828.180,00
21101001 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	438.200,00	438.200,00	435.584,00
			Summe Ertrag	438.200,00	438.200,00	435.584,00
21101002 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	1.016.800,00	1.016.800,00	1.061.408,00
			Summe Ertrag	1.016.800,00	1.016.800,00	1.061.408,00
21102000 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	233.400,00	233.400,00	224.868,00
			Summe Ertrag	233.400,00	233.400,00	224.868,00
36500200 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	6.968.000,00	6.968.000,00	7.139.960,00
36500200 informativ	31411400	-	Zuweisungen Gute-KITA-Gesetz - § 29 e FAG	593.000,00	593.000,00	590.000,00
			Summe Ertrag	7.561.000,00	7.561.000,00	7.729.960,00
54100100 informativ	31410400	-	FAG-Zuweisungen vom Land	334.000,00	334.000,00	331.820,00
			Summe Ertrag	334.000,00	334.000,00	331.820,00
57100000 gebührennehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61100000 informativ	30110000	-	Grundsteuer A	160.000,00	160.000,00	160.000,00
61100000 informativ	30120000	-	Grundsteuer B	8.300.000,00	8.200.000,00	7.400.000,00
61100000 informativ	30130000	-	Gewerbesteuer	41.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
61100000 informativ	30210000	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.885.000,00	27.967.000,00	26.409.057,00
61100000 informativ	30220000	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.482.000,00	6.172.000,00	5.883.395,00
61100000 informativ	30310000	-	Vergütungssteuer	625.000,00	625.000,00	500.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
61100000 informativ	30320000	-	Hundesteuer	165.000,00	165.000,00	150.000,00
61100000 informativ	30391000	-	Übernachtungssteuer	500.000,00	400.000,00	0,00
61100000 informativ	30510400	-	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG	2.260.000,00	2.203.000,00	2.028.838,00
61100000 informativ	31111400	-	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (FAG)	7.591.000,00	19.068.000,00	9.160.250,00
61100000 informativ	31112400	-	Kommunale Investitionspauschale (FAG)	4.300.000,00	5.166.000,00	3.986.603,00
61100000 informativ	31310400	-	Zuweisung an Große Kreisstadt (FAG)	479.200,00	476.000,00	485.072,00
61100000 informativ	35620000	-	Erträge aus Saumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Ertrag	101.797.200,00	108.652.000,00	92.693.215,00
61100000 gebührennehmend	43410000	-	Gewerbesteuerumlage	3.680.000,00	2.750.000,00	3.664.842,00
61100000 gebührennehmend	43710400	-	Allgemeine Umlage an das Land - FAG-Umlage	16.563.000,00	13.750.000,00	17.997.241,00
61100000 gebührennehmend	43720000	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.379.000,00	18.928.000,00	23.761.264,00
61100000 gebührennehmend	44820000	-	Saumniszuschläge, Erstattungszinsen, u.ä.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Summe Aufwand	42.712.000,00	35.528.000,00	45.523.347,00
			Budgetsumme Ertrag	114.081.200,00	120.906.000,00	104.914.301,00
			Budgetsumme Aufwand	42.722.000,00	35.538.000,00	45.533.347,00
			Budget	71.359.200,00	85.368.000,00	59.380.954,00
Budget 44410000						
QB Betriebliche Steueraufwendungen (Betriebliche Steueraufwendungen)						
Verantwortlich: gruber						
Organeinheit: 20000						
Budgetart: Querschnittsbudget						
Deckungsart: klassisch unrecht						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410120 gebührennehmend	44410000	-	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	10.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
Summe Aufwand				0,00	0,00	10.000,00
42410200 gebend/nehmend	444110000	-	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.000,00
54600000 gebend/nehmend	444110000	-	Betriebliche Steueraufwendungen	80.000,00	80.000,00	65.000,00
Summe Aufwand				80.000,00	80.000,00	65.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				80.000,00	80.000,00	80.000,00
Budget				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

**Budget 53000000
Budget Ver- und Entsorgung (Konzessionen)
(Konzessionen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz			Budgetart: Deckungsart: klassisch/unecht
				2024	2023	2022	
53000000 informativ	35111000	-	Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke/EBT	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	
53000000 informativ	35112000	-	Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	110.000,00	110.000,00	150.000,00	
53000000 informativ	35113000	-	Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	700.000,00	700.000,00	650.000,00	
53000000 informativ	35114000	-	Konzessionsabgabe Fernwärme Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Summe Ertrag				2.110.000,00	2.110.000,00	2.050.000,00	
Budgetsumme Ertrag				2.110.000,00	2.110.000,00	2.050.000,00	
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00	
Budget				2.110.000,00	2.110.000,00	2.050.000,00	

Gesamtsummen

Ertrag	118.428.480,00	125.420.580,00	108.292.801,00
Aufwand	46.356.586,00	38.659.261,00	48.814.312,00
Gesamt	72.071.894,00	86.761.319,00	59.478.489,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 200401
Budget: Investive Zuschüsse
(Investive Zuschüsse)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000						
11220000 gebend	68110000	23014	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	210.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	210.000,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	78180000	23014	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	350.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	350.000,00	0,00
28100100 informativ	68110000	19020	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	198.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	198.000,00
28100100 informativ	78150000	19020	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	35.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	210.000,00	198.000,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	385.000,00	0,00
Budget				0,00	-175.000,00	198.000,00

Budget 200402
Budget: Darlehengewährungen
(Ausleihungen)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 20000						
57400000 informativ	68850000	22025	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	200.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	200.000,00
57400000 informativ	78852000	22024	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	4.000.000,00
57400000 informativ	78852000	22026	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	2.400.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
57400000 informativ	78852000	22025	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	1.850.000,00
57400000 informativ	78852000	19017	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	3.635.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	11.885.000,00
61200000 informativ	68850000	10000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00
61200000 informativ	68880000	10000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	22.807,00	22.637,00	22.470,00
Summe Einzahlung				322.807,00	322.637,00	322.470,00
Budgetsumme Einzahlung				322.807,00	322.637,00	522.470,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	11.885.000,00
Budget				322.807,00	322.637,00	-11.362.530,00

Budget 651001
Budget: Neubau Globe-Theater
(Neubau Globe-Theater)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: gruber Organeinheit: 65000						
28100100 informativ	68850000	18056	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Einzahlung				180.000,00	180.000,00	180.000,00
Budgetsumme Einzahlung				180.000,00	180.000,00	180.000,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				180.000,00	180.000,00	180.000,00
Gesamtsummen						
Einzahlung				502.807,00	712.637,00	900.470,00
Auszahlung				0,00	385.000,00	11.885.000,00
Gesamt				502.807,00	327.637,00	-10.984.530,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Holger Göttler

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budget 121 Budget FB Planen und Bauen (Hoch- und Tiefbauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Verwaltung der Grün- und Parkanlagen, Verwaltung der wasserbaulichen Anlagen)		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: goettler Organeinheit: 60000						
Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht						
11240100 informativ	37110000	-	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	200.000,00
Summe Ertrag				150.000,00	150.000,00	200.000,00
11240100 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00	4.750,00	5.000,00
Summe Aufwand				4.500,00	4.750,00	5.000,00
51100000 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	200,00
51100000 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	50.000,00	5.000,00
Summe Ertrag				50.200,00	50.200,00	5.200,00
51100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.000,00	350.000,00	500.000,00
51100000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				370.000,00	370.000,00	520.000,00
51111200 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00
51111200 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00
51111200 informativ	34850000	-	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Ertrag				10.500,00	10.500,00	10.500,00
51111200 informativ	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000,00	97.500,00	100.000,00
51111200 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand				95.100,00	97.600,00	100.100,00
54100100 informativ	34800000	-	Erstattungen vom Bund	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budget 42110000 QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen I. Darstellung in der Anlage 3a zum Haushalt)		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: goettler Organeinheit: 65000						
Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht						
54100100 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54100100 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	230,00
54100100 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	200,00	200,00	0,00
54100100 informativ	37110000	-	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	75.000,00	75.000,00	45.000,00
Summe Ertrag				100.200,00	100.200,00	70.230,00
54100100 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100100 nehmend	44550000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungsstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	945.000,00	945.000,00	800.000,00
Summe Aufwand				955.000,00	955.000,00	810.000,00
55200000 informativ	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände Gemeindeverwaltungsverbände und ögl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgetsumme Ertrag				310.900,00	310.900,00	285.930,00
Budgetsumme Aufwand				1.426.100,00	1.428.850,00	1.436.600,00
Budget				-1.115.200,00	-1.117.950,00	-1.150.670,00
Verantwortlich: goettler Organeinheit: 65000						
Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht						
11100020 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.095,00	250.957,00	177.233,00
Summe Aufwand				154.095,00	250.957,00	177.233,00
11240200 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.310,00	518.452,00	723.766,00
Summe Aufwand				583.310,00	518.452,00	723.766,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600020 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.885,00	91.198,00	87.739,00
			Summe Aufwand	78.885,00	91.198,00	87.739,00
25200020 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.592,00	143.403,00	176.852,00
			Summe Aufwand	67.592,00	143.403,00	176.852,00
27200020 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.145,00	49.441,00	58.501,00
			Summe Aufwand	150.145,00	49.441,00	58.501,00
31400700 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.368,00	65.309,00	60.008,00
			Summe Aufwand	68.368,00	65.309,00	60.008,00
54700000 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.316,00	41.253,00	37.503,00
			Summe Aufwand	43.316,00	41.253,00	37.503,00
54900000 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,00	3.025,00	2.750,00
			Summe Aufwand	3.176,00	3.025,00	2.750,00
57500000 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.156,00	191.845,00	24.500,00
			Summe Aufwand	28.156,00	191.845,00	24.500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.177.043,00	1.354.883,00	1.348.852,00
Budget				-1.177.043,00	-1.354.883,00	-1.348.852,00

Budget 42119000
QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen II.
(Gebäudebestand Schulen, Kita, Jugendeinrichtungen und Sporthallen (kostenstellenbezogene
Darstellung in der Anlage 3a zum Haushalt))

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 65000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100120 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.069,00	315.881,00	536.942,00
			Summe Aufwand	436.069,00	315.881,00	536.942,00
21100420 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.432,00	108.869,00	66.513,00
			Summe Aufwand	95.432,00	108.869,00	66.513,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100620 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.097,00	337.552,00	306.615,00
			Summe Aufwand	241.097,00	337.552,00	306.615,00
21101020 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.372,00	149.021,00	32.010,00
			Summe Aufwand	155.372,00	149.021,00	32.010,00
36200420 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.052,00	8.660,00	8.000,00
			Summe Aufwand	9.052,00	8.660,00	8.000,00
36500220 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.765,00	158.854,00	120.308,00
			Summe Aufwand	144.765,00	158.854,00	120.308,00
42410120 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.885,00	740.946,00	546.487,00
			Summe Aufwand	665.885,00	740.946,00	546.487,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.747.672,00	1.819.783,00	1.616.875,00
Budget				-1.747.672,00	-1.819.783,00	-1.616.875,00

Budget 42120000
QB Tiefbauunterhalt Fremdfirmen
(kostenstellenbezogene Darstellung in der Anlage 3b zum Haushalt)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11330000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	30.000,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	30.000,00
12600000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	10.000,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	10.000,00
42410200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.966,00	129.966,00	210.000,00
			Summe Aufwand	91.966,00	129.966,00	210.000,00
54100100 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	261.000,00
			Summe Ertrag	0,00	0,00	261.000,00

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.720.600,00	2.578.650,00	2.802.500,00
54100100 gebend/nehmend	42120010	-	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.152.500,00	792.000,00	530.000,00
			Summe Aufwand	3.873.100,00	3.370.650,00	3.332.500,00
54700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.000,00	31.000,00	30.000,00
			Summe Aufwand	32.000,00	31.000,00	30.000,00
55200000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	110.000,00	105.000,00	90.000,00
			Summe Aufwand	110.000,00	105.000,00	90.000,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	261.000,00
			Budgetsumme Aufwand	4.107.066,00	3.636.616,00	3.702.500,00
			Budget	-4.107.066,00	-3.636.616,00	-3.441.500,00

Budget 42126000
QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Fremdfirmen)
(Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Fremdfirmen))

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 61000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11330000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	28.500,00	29.250,00	15.000,00
			Summe Aufwand	28.500,00	29.250,00	15.000,00
54100100 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	47.500,00	48.750,00	50.000,00
			Summe Aufwand	47.500,00	48.750,00	50.000,00
55100000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	250.000,00	250.000,00	400.000,00
55100000 informativ	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	85.000,00
			Summe Aufwand	300.000,00	300.000,00	485.000,00
55200000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	14.250,00	14.625,00	15.000,00
			Summe Aufwand	14.250,00	14.625,00	15.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
55300000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00
			Summe Ertrag	10.000,00	10.000,00	0,00
55500000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	95.000,00	97.500,00	50.000,00
			Summe Aufwand	95.000,00	97.500,00	50.000,00
57400000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.000,00
			Summe Ertrag	0,00	0,00	10.000,00
			Budgetsumme Ertrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Budgetsumme Aufwand	485.250,00	490.125,00	615.000,00
			Budget	-475.250,00	-480.125,00	-605.000,00

Budget 42410060
QB Energiekosten FB Planen und Bauen
(Energiekosten FB Planen und Bauen)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600000 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	100,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	100,00
42410200 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
42410200 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	50.000,00	50.000,00	65.000,00
			Summe Aufwand	70.000,00	70.000,00	75.000,00
54100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54100100 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	530.000,00	470.000,00	0,00
			Summe Aufwand	550.000,00	490.000,00	20.000,00
55100000 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Summe Aufwand	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	0,00
			Budgetsumme Aufwand	638.000,00	578.000,00	113.100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
Budget				-638.000,00	-578.000,00	-113.100,00

Gesamtsummen

Ertrag	320.900,00	320.900,00	556.930,00
Aufwand	9.561.131,00	9.308.257,00	8.832.927,00
Gesamt	-9.260.231,00	-8.987.357,00	-8.275.997,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 101200

Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Plänen und Bauen
(Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 60000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5111200 informativ	7831200	18037	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Summe Auszahlung				25.000,00	25.000,00	35.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	25.000,00	35.000,00
Budget				-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00

Budget 611201

Budget: Stadtmöblierung und Spielplätze
(Stadtmöblierung und Spielplätze)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 61000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5110000 informativ	7831200	12134	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	20.000,00
5510000 informativ	7831200	12025	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Auszahlung				75.000,00	75.000,00	75.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				75.000,00	75.000,00	95.000,00
Budget				-75.000,00	-75.000,00	-95.000,00

Budget 611202

Budget: Investive Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen, wasserbauliche Anlagen und Stadtplanung
(Grünanlagen, wasserbauliche Anlagen und Stadtplanung)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 61000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5110000 informativ	7818000	22043	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	125.000,00	125.000,00	0,00
5110000 informativ	7871000	22045	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				325.000,00	125.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5110000 informativ	7872000	22044	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				325.000,00	125.000,00	0,00
5410010 informativ	7872000	17007	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	30.000,00
5510000 informativ	68110000	17008	Investitionszuweisungen vom Land	805.800,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				805.800,00	0,00	0,00
5510000 informativ	7872000	17008	Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	900.000,00
5510000 informativ	7872000	18033	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00
Summe Auszahlung				0,00	300.000,00	950.000,00
5520000 informativ	68110000	16029	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.669.700,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	1.669.700,00	0,00
5750000 informativ	7872000	20042	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				805.800,00	1.669.700,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				325.000,00	445.000,00	980.000,00
Budget				480.800,00	1.224.700,00	-980.000,00

Budget 650100
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der Verwaltungsgebäude
(Verwaltungsgebäude)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 65000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100020 informativ	78710000	20037	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00
11100020 informativ	78710000	23028	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	300.000,00	77.000,00
11240100 gebend	78710000	20038	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
			Summe Auszahlung	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11400001 informativ	78710000	14066	Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	0,00	120.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				200.000,00	620.000,00	277.000,00
Budget				-200.000,00	-620.000,00	-277.000,00

Budget 650500
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich des Brandschutzes
(Feuerwehrgebäude)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600020 informativ	78710000	23005	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	0,00

Budget 650600
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der Schulen
(Schulgebäude)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100120 informativ	78710000	12079	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00
21100120 informativ	78710000	18054	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	200.000,00
21100120 informativ	78710000	14003	Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
21100120 informativ	78710000	20018	Hochbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	2.350.000,00	1.090.000,00	800.000,00
21100420 informativ	78710000	24011	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlung	120.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100620 informativ	78312000	18010	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200.000,00
21100620 informativ	78312000	14004	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00
21100620 informativ	78710000	23030	Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00
21100620 informativ	78710000	14004	Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
21100620 informativ	78710000	18010	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.800.000,00
			Summe Auszahlung	2.000.000,00	1.680.000,00	7.060.000,00
21101020 informativ	78312000	22022	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	120.000,00
21101020 informativ	78710000	11062	Hochbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	6.000,00	6.000,00	120.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				4.476.000,00	2.776.000,00	7.980.000,00
Budget				-4.476.000,00	-2.776.000,00	-7.980.000,00

Budget 650700
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der Bibliotheken
(Gebäude Bibliotheken)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
27200020 informativ	78710000	18012	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	0,00	100.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	100.000,00	0,00
Budget				0,00	-100.000,00	0,00

Budget 650800
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der Kitas und Jugendeinrichtungen
(Gebäude Kitas und Jugendeinrichtungen)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36200420 informativ	78710000	18048	Hochbaumaßnahmen	0,00	3.510.000,00	1.000.000,00
Summe Auszahlung				0,00	3.510.000,00	1.000.000,00
36500220 informativ	78312000	20019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	100.000,00	0,00	0,00
36500220 informativ	78312000	20018	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	297.500,00	0,00	0,00
36500220 informativ	78312000	19019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	120.000,00
36500220 informativ	78710000	20019	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00
36500220 informativ	78710000	20018	Hochbaumaßnahmen	2.380.000,00	1.851.000,00	1.565.500,00
36500220 informativ	78710000	18015	Hochbaumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00
36500220 informativ	78710000	19019	Hochbaumaßnahmen	0,00	121.800,00	250.000,00
Summe Auszahlung				4.257.500,00	4.372.800,00	1.925.500,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				4.257.500,00	7.882.800,00	2.925.500,00
Budget				-4.257.500,00	-7.882.800,00	-2.925.500,00

Budget 650900
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der Sporthallen
(Gebäude Sporthallen)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410120 informativ	68100000	14005	Investitionszuweisungen vom Bund	585.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				585.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410120 informativ	78312000	23026	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	70.000,00	0,00
42410120 informativ	78710000	14005	Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	1.300.000,00	0,00
42410120 informativ	78710000	20020	Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000,00	0,00
Summe Auszahlung				3.500.000,00	1.850.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				585.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				3.500.000,00	1.850.000,00	0,00
Budget				-2.915.000,00	-1.850.000,00	0,00

Budget 651200
Budget: ÖPNV Buswarteäuschen/Radabstellanlage
(ÖPNV Buswarteäuschen/Radabstellanlage)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	78710000	20043	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	50.000,00
54700000 informativ	78710000	15030	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Summe Auszahlung				20.000,00	20.000,00	40.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				20.000,00	20.000,00	90.000,00
Budget				-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00

Budget 651300
Budget: Investive Hochbaumaßnahmen im Bereich der sonstigen Gebäude
(Sonstige Gebäude)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11240220 informativ	78710000	20019	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00
11240220 informativ	78710000	23038	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11240220 informativ	78710000	23029	Hochbaumaßnahmen	700.000,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				700.000,00	130.000,00	1.000.000,00
57500000 informativ	78710000	20021	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	50.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				700.000,00	130.000,00	1.050.000,00
Budget				-700.000,00	-130.000,00	-1.050.000,00

**Budget 661201
Budget: Investive Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen
(Gemeindestraßen (einschl. Feldwege))**

Verantwortlich: goettler Organeinheit: 66000		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	68110000	20040	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	97.500,00	97.500,00
54100100 informativ	68110000	22012	Investitionszuweisungen vom Land	222.420,00	0,00	0,00
54100100 informativ	68110000	18009	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	44.440,00
54100100 informativ	68110000	18057	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	75.000,00
54100100 informativ	68110000	22011	Investitionszuweisungen vom Land	815.760,00	0,00	0,00
54100100 informativ	68110000	22009	Investitionszuweisungen vom Land	310.511,00	0,00	0,00
54100100 informativ	68110000	22021	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.500,00	0,00
Summe Einzahlung				1.348.691,00	120.000,00	216.940,00

54100100 informativ	78720000	22021	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00
54100100 gebend	78720000	20038	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	24001	Tiefbaumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	78720000	21012	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	600.000,00
54100100 informativ	78720000	22012	Tiefbaumaßnahmen	0,00	129.000,00	300.000,00
54100100 informativ	78720000	22014	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00
54100100 informativ	78720000	23033	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	50.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	24012	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	18017	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	20040	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	215.000,00
54100100 informativ	78720000	22028	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00
54100100 informativ	78720000	24013	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	20023	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	23035	Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	23036	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	24006	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	20019	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	15.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22008	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00
54100100 informativ	78720000	18016	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
54100100 informativ	78720000	20024	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	78720000	21010	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00
54100100 informativ	78720000	22010	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	24005	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	12018	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00
54100100 informativ	78720000	18024	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	21011	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00
54100100 informativ	78720000	22011	Tiefbaumaßnahmen	0,00	142.000,00	985.000,00
54100100 informativ	78720000	23034	Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung		Summe Auszahlung		2.025.000,00	1.411.000,00	4.575.000,00
Budgetsumme Auszahlung				1.348.691,00	120.000,00	216.940,00
Budget				2.025.000,00	1.411.000,00	4.575.000,00
				-676.309,00	-1.291.000,00	-4.358.060,00

Budget: Investive Tiefbaumaßnahmen im Bereich der ingenieurtechnischen Bauten (Ingenieurtechnische Bauten (Brücken, Tunnels, Mauern usw.))

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	68110000	22042	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	96.000,00	0,00
54100100 informativ	68110000	18023	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	891.360,00	0,00
54100100 informativ	68110000	22041	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.187.340,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung		Summe Einzahlung		0,00	2.174.700,00	0,00
54100100 informativ	78720000	21007	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.090.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	78720000	23032	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	25.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22013	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	1.500.000,00
54100100 informativ	78721000	20019	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	50.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung		Summe Auszahlung		2.130.000,00	75.000,00	2.590.000,00
Budgetsumme Auszahlung				2.130.000,00	2.174.700,00	0,00
Budget				-2.130.000,00	2.099.700,00	-2.590.000,00

**Budget 661204
Budget: Investive Tiefbaumaßnahmen im Bereich der ÖPNV (ÖPNV)**

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54600000 informativ	78720000	22023	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Budgetsumme Einzahlung		Summe Auszahlung		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Budget				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

**Budget 661206
Budget: Sonstige investive Tiefbaumaßnahmen (Sonstige Tiefbaumaßnahmen)**

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600000 informativ	78720000	23031	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00
57300000 informativ	78720000	18032	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung		Summe Auszahlung		50.000,00	150.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	300.000,00	0,00
Budget				-50.000,00	-300.000,00	0,00

**Budget 661207
Budget: Weilertunnel
(Weilertunnel)**

Verantwortlich: goettler Organeinheit: 66000		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unrecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54100100 informativ	78720000	12014	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Summe Auszahlung				200.000,00	200.000,00	400.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				200.000,00	200.000,00	400.000,00
Budget				-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
Gesamtsummen						
Einzahlung				2.739.491,00	3.964.400,00	216.940,00
Auszahlung				18.083.500,00	16.009.800,00	21.097.500,00
Gesamt				-15.344.009,00	-12.045.400,00	-20.880.560,00

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Christoph Klenk

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

**Budget 83
Budget Kindertageseinrichtungen
(Kindertageseinrichtungen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
36500200 informativ	31411000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	140.000,00
36500200 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1.134.000,00	1.134.000,00	1.000.000,00
36500200 informativ	33220000	-	Elternbeiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahren	382.000,00	382.000,00	520.000,00
36500200 informativ	34820000	-	Ersatungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36500200 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	178.782,00	178.782,00	220.000,00
			Summe Ertrag	1.894.782,00	1.894.782,00	2.080.000,00

**Budget 91
Budget Sport
(Sportförderung, Sporthallen und Sportplätze)**

**Budget 91
Budget Sport
(Sportförderung, Sporthallen und Sportplätze)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36500200 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	340.000,00	340.000,00	500.000,00
36500200 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00	12.000,00	10.000,00
36500200 informativ	44291000	-	Sonstige Vermischte Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36500200 gebend/nehmend	44311000	-	Bürobedarf	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36500200 gebend/nehmend	44312000	-	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	7.500,00	7.500,00
36500200 gebend/nehmend	44313200	-	Aufwand für Porto	3.000,00	3.000,00	1.000,00
36500200 gebend/nehmend	44520000	-	Ersatungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000,00	110.000,00	150.000,00
36500200 informativ	44580000	-	Ersatungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.580.000,00	5.630.000,00	5.800.000,00
36500200 informativ	44581000	-	Pauschale Kostenbeteiligung für Anschaffungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Aufwand	6.778.500,00	6.848.500,00	7.305.500,00
Budgetsumme Ertrag				1.894.782,00	1.894.782,00	2.080.000,00
Budgetsumme Aufwand				6.778.500,00	6.848.500,00	7.305.500,00
Budget				-4.883.718,00	-4.953.718,00	-5.225.500,00

**Budget 91
Budget Sport
(Sportförderung, Sporthallen und Sportplätze)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
42100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42100000 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	424.314,00	424.314,00	450.900,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42100000 informativ	43180100	-	Verrrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	80.732,00	80.732,00	76.000,00
Summe Aufwand				538.046,00	538.046,00	559.900,00
42410100 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	170.000,00	170.000,00	160.000,00
Summe Ertrag				170.000,00	170.000,00	160.000,00
42410100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00	20.000,00
42410100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42410100 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	1.000,00	1.000,00	5.000,00
42410100 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410100 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				87.000,00	87.000,00	81.000,00
42410200 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Ertrag				70.000,00	70.000,00	70.000,00
42410200 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	5.000,00
42410200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410200 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	11.000,00
Budgetsumme Ertrag				240.000,00	240.000,00	230.000,00
Budgetsumme Aufwand				633.046,00	633.046,00	651.900,00
Budget				-393.046,00	-393.046,00	-421.900,00

**Budget 21100000
Budget Digitalisierung an Schulen
(Digitalisierung an Schulen)**

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100130 informativ	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	176.429,00	176.429,00	176.429,00
Summe Ertrag				176.429,00	176.429,00	176.429,00
21100130 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	0,00	257.469,00	257.469,00
21100130 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe Aufwand				27.000,00	284.469,00	257.469,00
21100430 informativ	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.016,00	98.016,00	98.016,00
Summe Ertrag				98.016,00	98.016,00	98.016,00
21100430 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	0,00	143.039,00	143.039,00
21100430 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Aufwand				15.000,00	158.039,00	143.039,00
21100630 gebend	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	228.705,00	228.705,00	228.705,00
Summe Ertrag				228.705,00	228.705,00	228.705,00
21100630 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	0,00	333.756,00	333.756,00
21100630 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	35.000,00	35.000,00	0,00
Summe Aufwand				35.000,00	368.756,00	333.756,00
21101030 informativ	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150.292,00	150.292,00	150.292,00
Summe Ertrag				150.292,00	150.292,00	150.292,00
21101030 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	0,00	219.326,00	219.326,00
21101030 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	23.000,00	23.000,00	0,00
Summe Aufwand				23.000,00	242.326,00	219.326,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budgetsumme Ertrag				653.442,00	653.442,00	653.442,00
Budgetsumme Aufwand				100.000,00	1.053.590,00	953.590,00
Budget				553.442,00	-400.148,00	-300.148,00

Budget 21100030

**Budget Schulverwaltung
(Grund- und weiterführende Schulen)**

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unrecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100130 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Erzielte Verlässliche Grundschule	20.000,00	20.000,00	25.000,00
21100130 informativ	34820000	-	Ersstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21100130 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	8.000,00	8.000,00	9.000,00
Summe Ertrag				43.000,00	43.000,00	49.000,00

21100130 gebend/nehmend	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000,00	19.000,00	25.000,00
21100130 informativ	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	27.200,00	27.200,00	25.000,00
21100130 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21100130 gebend/nehmend	44620000	-	Ersstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				56.200,00	56.200,00	60.000,00

21100430 gebend/nehmend	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.000,00	18.000,00	0,00
21100430 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	2.000,00

21100630 gebend/nehmend	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	9.000,00	0,00
----------------------------	----------	---	---	----------	----------	------

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100630 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand				13.000,00	13.000,00	4.000,00
21101030 gebend/nehmend	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000,00	19.000,00	50.000,00
21101030 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21101030 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand				48.000,00	48.000,00	79.000,00
Budgetsumme Ertrag				43.000,00	43.000,00	49.000,00
Budgetsumme Aufwand				137.200,00	137.200,00	145.000,00
Budget				-94.200,00	-94.200,00	-96.000,00

**Budget 21100100
Budget Mittagsverpflegung an Grundschulen
(Mittagsverpflegung an Grundschulen)**

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unrecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100101 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	48.000,00	47.000,00	55.000,00
Summe Ertrag				48.000,00	47.000,00	55.000,00

21100101 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	46.000,00	46.000,00	55.000,00
21100101 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	26.500,00	23.000,00	30.000,00
Summe Aufwand				72.500,00	69.000,00	85.000,00

21100102 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	18.000,00	11.000,00	14.000,00
Summe Ertrag				18.000,00	11.000,00	14.000,00

21100102 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	30.000,00	21.000,00	14.000,00
----------------------------	----------	---	--	-----------	-----------	-----------

21100102 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	16.000,00	11.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				46.000,00	32.000,00	24.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100103 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	28.000,00	28.000,00	25.000,00
			Summe Ertrag	28.000,00	28.000,00	25.000,00
21100103 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	48.000,00	48.000,00	25.000,00
21100103 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	37.000,00	36.000,00	22.000,00
			Summe Aufwand	85.000,00	84.000,00	47.000,00
21100105 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	111.000,00	108.000,00	105.000,00
			Summe Ertrag	111.000,00	108.000,00	105.000,00
21100105 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	161.000,00	161.000,00	105.000,00
21100105 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	36.000,00	35.000,00	30.000,00
			Summe Aufwand	197.000,00	196.000,00	135.000,00
21100106 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	97.000,00	94.000,00	100.000,00
			Summe Ertrag	97.000,00	94.000,00	100.000,00
21100106 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	140.000,00	140.000,00	100.000,00
21100106 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	79.000,00	77.000,00	30.000,00
			Summe Aufwand	219.000,00	217.000,00	130.000,00
21100107 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	54.000,00	52.000,00	55.000,00
			Summe Ertrag	54.000,00	52.000,00	55.000,00
21100107 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	61.000,00	61.000,00	55.000,00
21100107 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	15.000,00	15.000,00	18.000,00
			Summe Aufwand	76.000,00	76.000,00	73.000,00
21100108 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	63.000,00	61.000,00	55.000,00
			Summe Ertrag	63.000,00	61.000,00	55.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100108 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	50.000,00	50.000,00	55.000,00
21100108 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	25.500,00	33.500,00	30.000,00
			Summe Aufwand	75.500,00	83.500,00	85.000,00
21100109 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	41.000,00	41.000,00	50.000,00
			Summe Ertrag	41.000,00	41.000,00	50.000,00
21100109 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	52.000,00	52.000,00	50.000,00
21100109 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	50.000,00	49.000,00	40.000,00
			Summe Aufwand	102.000,00	101.000,00	90.000,00
21100110 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereiche	23.000,00	23.000,00	24.000,00
			Summe Ertrag	23.000,00	23.000,00	24.000,00
21100110 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	24.000,00	24.000,00	24.000,00
21100110 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	21.000,00	20.000,00	15.000,00
			Summe Aufwand	45.000,00	44.000,00	39.000,00
21200200 informativ	34880000	-	Erträge von übrige Bereichen	22.000,00	22.000,00	0,00
			Summe Ertrag	22.000,00	22.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	42710200	-	Aufwendungen Essenbezug Mittagessen	30.000,00	30.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	42710210	-	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	16.500,00	15.500,00	0,00
			Summe Aufwand	46.500,00	45.500,00	0,00
			Budgetsumme Ertrag	505.000,00	487.000,00	483.000,00
			Budgetsumme Aufwand	964.500,00	948.000,00	708.000,00
			Budget	-459.500,00	-461.000,00	-225.000,00

**Budget 21100101
Schulbudget GS Am Langen Graben
(GS Am Langen Graben)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: Klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
21100101 informativ	31417000	-	KEA/GTB; Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21100101 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	7.000,00	7.000,00	12.000,00
Summe Ertrag				11.680,00	11.680,00	16.680,00
21100101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.300,00	29.300,00	31.600,00
21100101 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	4.500,00	4.500,00	5.500,00
21100101 informativ	42717000	-	KEA/GTB; Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21100101 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	21.000,00
21100101 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.400,00
Summe Aufwand				38.480,00	38.480,00	66.180,00
Budgetsumme Ertrag				11.680,00	11.680,00	16.680,00
Budgetsumme Aufwand				38.480,00	38.480,00	66.180,00
Budget				-26.800,00	-26.800,00	-49.500,00

**Budget 21100102
Schulbudget GS Biberfeld
(GS Biberfeld)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: Klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
21100102 informativ	31414000	-	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenersatzungen -	8.909,00	13.040,00	8.240,00
21100102 informativ	31417000	-	KEA/GTB; Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	9.993,00	0,00	0,00
21100102 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	11.500,00	11.500,00	12.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Summe Ertrag		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
21100102 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.200,00	21.200,00	22.900,00
21100102 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	6.500,00	6.500,00	7.500,00
21100102 gebend/nehmend	42717000	-	KEA/GTB; Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	9.993,00	0,00	0,00
21100102 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00
Summe Aufwand				37.693,00	27.700,00	33.400,00
Budgetsumme Ertrag				30.402,00	24.540,00	20.240,00
Budgetsumme Aufwand				37.693,00	27.700,00	33.400,00
Budget				-7.291,00	-3.160,00	-13.160,00

**Budget 21100103
Schulbudget GS Breitenstein
(GS Breitenstein)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: Klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
21100103 informativ	31417000	-	KEA/GTB; Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	3.510,00	3.510,00	3.510,00
21100103 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Summe Ertrag				5.010,00	5.010,00	5.510,00
21100103 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.700,00	25.700,00	24.500,00
21100103 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	8.700,00	8.700,00	8.700,00
21100103 informativ	42717000	-	KEA/GTB; Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	3.510,00	3.510,00	3.510,00
21100103 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00
Summe Aufwand				37.910,00	37.910,00	39.710,00
Budgetsumme Ertrag				5.010,00	5.010,00	5.510,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budgetsumme Aufwand				37.910,00	37.910,00	39.710,00
Budget				-32.900,00	-32.900,00	-34.200,00

**Budget 21100105
Schulbudget Breit-Eich-Grundschule (incl. Gallenkirchen)
(Breit-Eich-Grundschule (incl. Gallenkirchen))**

Verantwortlich: kleink
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
------------------------	-------	----------	-------------	----------------	----------------	----------------

21100105 informativ	31417000	-	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	84.330,00	84.330,00	61.560,00
21100105 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	48.500,00	48.500,00	41.000,00
			Summe Ertrag	132.830,00	132.830,00	102.560,00

21100105 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.000,00	69.000,00	76.400,00
21100105 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21100105 informativ	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	12.000,00

21100105 informativ	42717000	-	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	84.330,00	84.330,00	61.560,00
21100105 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00
			Summe Aufwand	180.330,00	180.330,00	172.460,00

Budgetsumme Ertrag				132.830,00	132.830,00	102.560,00
Budgetsumme Aufwand				180.330,00	180.330,00	172.460,00
Budget				-47.500,00	-47.500,00	-69.900,00

**Budget 21100106
Schulbudget GS Hesselental
(GS Hesselental)**

Verantwortlich: kleink
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
------------------------	-------	----------	-------------	----------------	----------------	----------------

21100106 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	35.700,00
------------------------	----------	---	---	------	------	-----------

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100106 informativ	31417000	-	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	97.190,00	97.190,00	83.160,00
21100106 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	15.000,00	15.000,00	10.000,00
21100106 informativ	34110100	-	Verrechnung Mieten und Pachten	24.616,00	22.960,00	0,00
			Summe Ertrag	136.806,00	135.150,00	128.860,00

21100106 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68.300,00	68.300,00	58.700,00
21100106 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	9.000,00	9.000,00	6.500,00

21100106 informativ	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21100106 informativ	42717000	-	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	97.190,00	97.190,00	83.160,00

21100106 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.800,00
			Summe Aufwand	224.490,00	224.490,00	203.160,00

Budgetsumme Ertrag				136.806,00	135.150,00	128.860,00
Budgetsumme Aufwand				224.490,00	224.490,00	203.160,00
Budget				-87.684,00	-89.340,00	-74.300,00

**Budget 21100107
Schulbudget GS Kreuzäcker
(GS Kreuzäcker)**

Verantwortlich: kleink
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
------------------------	-------	----------	-------------	----------------	----------------	----------------

21100107 informativ	31417000	-	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	45.380,00	45.380,00	33.480,00
21100107 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	25.500,00	25.500,00	20.000,00
			Summe Ertrag	70.880,00	70.880,00	53.480,00

21100107 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.700,00	42.700,00	41.900,00
----------------------------	----------	---	--	-----------	-----------	-----------

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100107 informativ	427110040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	7.000,00	7.000,00	6.000,00
21100107 informativ	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21100107 informativ	42717000	-	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	45.380,00	45.380,00	33.480,00
21100107 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	3.800,00
Summe Aufwand				107.080,00	107.080,00	97.180,00
Budgetsumme Ertrag				70.880,00	70.880,00	53.480,00
Budgetsumme Aufwand				107.080,00	107.080,00	97.180,00
Budget				-36.200,00	-36.200,00	-43.700,00

**Budget 21100108
Schulbudget GS Rollhof
(GS Rollhof)**

Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100108 informativ	31417000	-	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	58.430,00	58.430,00	55.220,00
21100108 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	16.500,00	16.500,00	13.000,00
Summe Ertrag				74.930,00	74.930,00	68.220,00
21100108 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.100,00	49.100,00	52.600,00
21100108 informativ	427110040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21100108 informativ	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21100108 informativ	42717000	-	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	58.430,00	82.970,00	55.220,00
21100108 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	4.400,00
Summe Aufwand				192.530,00	217.070,00	197.220,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budgetsumme Ertrag				74.930,00	74.930,00	68.220,00
Budgetsumme Aufwand				192.530,00	217.070,00	197.220,00
Budget				-117.600,00	-142.140,00	-129.000,00

**Budget 21100109
Schulbudget GS Steinbach
(GS Steinbach)**

Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100109 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	4.800,00	5.000,00
21100109 informativ	31417000	-	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	39.150,00	39.150,00	26.820,00
21100109 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	19.500,00	19.500,00	15.000,00
Summe Ertrag				63.450,00	63.450,00	46.820,00
21100109 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.900,00	42.900,00	43.900,00
21100109 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	6.000,00	6.000,00	7.200,00
21100109 informativ	42717000	-	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	39.150,00	39.150,00	26.820,00
21100109 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	4.000,00
Summe Aufwand				88.050,00	88.050,00	81.920,00
Budgetsumme Ertrag				63.450,00	63.450,00	46.820,00
Budgetsumme Aufwand				88.050,00	88.050,00	81.920,00
Budget				-24.600,00	-24.600,00	-35.100,00

**Budget 21100110
Schulbudget GS Sulzdorf
(GS Sulzdorf)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100110 informativ	31414000	-	Zuweisungen / Zuwendungen Land- Personalkostenerstattungen -	24.780,00	24.780,00	16.940,00
21100110 informativ	33211000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Eingelte Verlässliche Grundschule	24.500,00	24.500,00	20.000,00
			Summe Ertrag	49.280,00	49.280,00	36.940,00
21100110 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.700,00	41.700,00	44.600,00
21100110 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	14.000,00	14.000,00	15.000,00
21100110 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21100110 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.100,00
			Summe Aufwand	71.700,00	71.700,00	79.700,00
			Budgetsumme Ertrag	49.280,00	49.280,00	36.940,00
			Budgetsumme Aufwand	71.700,00	71.700,00	79.700,00
			Budget	-22.420,00	-22.420,00	-42.760,00

**Budget 21100111
Schulbudget Grundschulförderklassen
(Grundschulförderklassen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100111 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.750,00	4.750,00	4.050,00
21100111 gebend/nehmend	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21100111 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00
			Summe Aufwand	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	0,00
			Budgetsumme Aufwand	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			Budget	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00

**Budget 21100112
Budget Kinderakademie
(Kinderakademie)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: Saldo		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100112 informativ	31480000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21100112 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Ertrag	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Aufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Budgetsumme Ertrag	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Budgetsumme Aufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Budget	0,00	0,00	0,00

**Budget 21100401
Schulbudget RS Schenkensee
(RS Schenkensee)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100401 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	140.200,00	140.200,00	142.560,00
21100401 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21100401 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.170,00
			Summe Aufwand	152.200,00	152.200,00	164.730,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	0,00
			Budgetsumme Aufwand	152.200,00	152.200,00	164.730,00
			Budget	-152.200,00	-152.200,00	-164.730,00

**Budget 21100601
Schulbudget Gymn. bei St. Michael
(Gymn. bei St. Michael)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100601 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00
21100601 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	158.300,00	158.300,00	156.330,00
21100601 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	30.000,00	30.000,00	32.000,00
21100601 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.530,00
Summe Aufwand				188.300,00	188.300,00	198.860,00
Budgetsumme Ertrag				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				188.300,00	188.300,00	198.860,00
Budget				-187.800,00	-187.800,00	-198.860,00
Verantwortlich: kleink Organeinheit: 50200						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100602 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	151.800,00	151.800,00	155.880,00
21100602 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21100602 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.440,00
Summe Aufwand				164.800,00	164.800,00	179.320,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				164.800,00	164.800,00	179.320,00
Budget				-164.800,00	-164.800,00	-179.320,00

**Budget 21101001
Schulbudget Gemeinschaftsschule Schenkensee
(Gemeinschaftsschule Schenkensee)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21101001 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	3.000,00
21101001 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.500,00	73.500,00	76.100,00
21101001 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21101001 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	22.500,00	22.500,00
21101001 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00
Summe Aufwand				104.000,00	104.000,00	114.100,00
Budgetsumme Ertrag				3.500,00	3.500,00	3.000,00
Budgetsumme Aufwand				104.000,00	104.000,00	114.100,00
Budget				-100.500,00	-100.500,00	-111.100,00
Verantwortlich: kleink Organeinheit: 50200						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21101002 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00	4.500,00	4.000,00
Summe Ertrag				4.500,00	4.500,00	4.000,00
21101002 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	158.000,00	158.000,00	154.600,00
21101002 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21101002 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	28.000,00	25.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21101002 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	37.400,00
Budgetsumme Ertrag			Summe Aufwand	202.000,00	202.000,00	233.000,00
Budgetsumme Aufwand				4.500,00	4.500,00	4.000,00
Budget				202.000,00	202.000,00	233.000,00
				-197.500,00	-197.500,00	-229.000,00

**Budget 21200200
Schulbudget Förderschulen (Friedensbergschule)
(Förderschulen (Friedensbergschule))**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
Produkt Deckungsart						
21200200 informativ	31417000	-	KEA/GTB; Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Summe Ertrag			Summe Aufwand	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21200200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.500,00	48.500,00	42.000,00
21200200 informativ	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21200200 informativ	42710040	-	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	6.300,00	6.300,00	3.500,00
21200200 gebend/nehmend	42717000	-	KEA/GTB; Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21200200 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	6.750,00
21200200 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.700,00
Budgetsumme Ertrag			Summe Aufwand	72.980,00	72.980,00	68.630,00
Budgetsumme Aufwand				4.680,00	4.680,00	4.680,00
Budget				72.980,00	72.980,00	68.630,00
				-68.300,00	-68.300,00	-63.950,00

**Budget 21400000
Budget Schülerbezogene Leistungen
(Schülerbeförderung und sonstige schülerbezogene Leistungen)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50000						
Produkt Deckungsart						
21400000 informativ	31414000	-	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenersatzungen -	0,00	0,00	143.200,00
21400000 informativ	31424000	-	Zuweisungen Gemeinden,Gemeindeverbände,Landkreis	0,00	0,00	210.820,00
21400000 informativ	34820000	-	Erlastungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ertrag			Summe Aufwand	100.000,00	100.000,00	454.020,00
21400000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.000,00	58.000,00	50.000,00
21400000 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	5.000,00	5.000,00	10.000,00
21400000 gebend/nehmend	44295000	-	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Budgetsumme Ertrag			Summe Aufwand	163.000,00	163.000,00	160.000,00
Budgetsumme Aufwand				100.000,00	100.000,00	454.020,00
Budget				163.000,00	163.000,00	160.000,00
				-63.000,00	-63.000,00	294.020,00

**Budget 21400001
Budget Mittagsverpflegung Mensa Schulzentrum Ost
(Mittagsverpflegung Mensa Schulzentrum Ost)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: klein Organeinheit: 50100						
Produkt Deckungsart						
21400000 informativ	34613000	-	Spezielle Erträge - siehe Erläuterungstext	49.000,00	49.000,00	65.000,00
Summe Ertrag			Summe Aufwand	49.000,00	49.000,00	65.000,00
21400000 gebend/nehmend	42713000	-	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	54.000,00	54.000,00	65.000,00
Budgetsumme Ertrag			Summe Aufwand	54.000,00	54.000,00	65.000,00
Budgetsumme Aufwand				49.000,00	49.000,00	65.000,00
Budget				54.000,00	54.000,00	65.000,00
				-5.000,00	-5.000,00	0,00

**Budget 21500000
Budget Bildungsregion
(Bildungsregion)**

Verantwortlich: kleink
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
21500000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Ertrag				45.000,00	45.000,00	45.000,00
21500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	27.000,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	27.000,00
Budgetsumme Ertrag				45.000,00	45.000,00	45.000,00
Budgetsumme Aufwand				20.000,00	20.000,00	27.000,00
Budget				25.000,00	25.000,00	18.000,00
Gesamtsummen						
Ertrag				4.168.672,00	4.143.154,00	4.600.452,00
Aufwand				10.768.539,00	11.790.176,00	12.001.310,00
Gesamt				-6.599.867,00	-7.647.022,00	-7.400.858,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 100002

Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Schulen, KITas und Sport
(Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände)

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz
				2024	2023	
21100102 informativ	78312000	23025	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	100.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	100.000,00	0,00
Budget				0,00	-100.000,00	0,00

Budget 500401

Budget: Investive Zuschüsse FB Schulen, KITas und Sport
(Investive Zuschüsse FB Schulen, KITas und Sport)

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz
				2024	2023	
21100120 informativ	68110000	18054	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	152.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	152.000,00
21100620 informativ	68110000	14004	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	248.300,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	248.300,00	0,00
36500200 informativ	78180000	23015	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	62.500,00	0,00
36500200 informativ	78180000	22004	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	700.000,00
36500200 informativ	78180000	12037	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Auszahlung				50.000,00	112.500,00	750.000,00
36500220 informativ	68110000	19019	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	277.200,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	277.200,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	248.300,00	429.200,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	112.500,00	750.000,00
Budget				-50.000,00	135.800,00	-320.800,00

Gesamtsummen

Einzahlung	0,00	248.300,00	429.200,00
Auszahlung	50.000,00	212.500,00	750.000,00
Gesamt	-50.000,00	35.800,00	-320.800,00

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Klaus Lindenmeyer

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 131
Budget FB Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
(Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: lindenmeyer Organeinheit: 23000						
11240201 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240201 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240201 informativ	44550000	-	Ersstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	97.600,00	97.600,00	97.600,00
Summe Aufwand				104.600,00	104.600,00	104.600,00
11330000 informativ	34112000	-	Erbauzinsen	92.000,00	82.000,00	80.000,00
11330000 informativ	34112099	-	Erbauzinsen - pass. RAP - nicht zahlungrelevant	64.290,00	64.290,00	64.290,00
11330000 informativ	34112100	-	Verrechnung Erbauzinsen	175.000,00	175.000,00	175.000,00
11330000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11330000 informativ	34871000	-	Ersstattung Hausanschlüsse u.a. private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Summe Ertrag				338.990,00	328.990,00	331.990,00
11330000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00
11330000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	8.000,00
54600000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	3.000,00
57500000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250,00	250,00
Summe Aufwand				250,00	250,00	250,00

Budget 34110000
QB Mieten und Pachten
(Miet- und Pachtenträge)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: lindenmeyer Organeinheit: 23000						
11100020 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.500,00	27.500,00	26.600,00
11100020 informativ	34110100	-	Verrechnung Mieten und Pachten	2.140,00	2.140,00	2.140,00
Summe Ertrag				29.640,00	29.640,00	28.740,00
11240220 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	899.600,00	1.029.300,00	1.039.000,00
11240220 informativ	34110100	-	Verrechnung Mieten und Pachten	122.200,00	122.200,00	115.400,00
Summe Ertrag				1.021.800,00	1.151.500,00	1.154.400,00
11330000 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	334.400,00	337.400,00	342.000,00
11330000 informativ	34110100	-	Verrechnung Mieten und Pachten	77.000,00	77.000,00	72.500,00
Summe Ertrag				411.400,00	414.400,00	414.500,00
11400001 informativ	34110300	-	Mieten und Pachten (Einzeleerträge)	580,00	580,00	580,00
Summe Ertrag				580,00	580,00	580,00
12600020 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700,00	700,00	700,00
Summe Ertrag				700,00	700,00	700,00
21100120 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.800,00	10.800,00	9.400,00
Summe Ertrag				10.800,00	10.800,00	9.400,00
21100420 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	320,00	320,00	320,00
Summe Ertrag				320,00	320,00	320,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100620 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.100,00	17.100,00	17.400,00
Summe Ertrag				17.100,00	17.100,00	17.400,00
25200020 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag				1.500,00	1.500,00	1.500,00
36500220 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Ertrag				1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410120 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700,00	700,00	600,00
Summe Ertrag				700,00	700,00	600,00
54600000 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	158.400,00	158.400,00	158.400,00
Summe Ertrag				158.400,00	158.400,00	158.400,00
57500000 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Ertrag				32.000,00	32.000,00	32.000,00
Budgetsumme Ertrag				1.686.340,00	1.819.040,00	1.819.940,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				1.686.340,00	1.819.040,00	1.819.940,00

**Budget 42310000
QB Mieten und Pachten
(Miet- und Pachttaufwendungen)**

Verantwortlich: lindenmeyer
Organeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11200000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	55.500,00	55.500,00	46.500,00
Summe Aufwand				55.500,00	55.500,00	46.500,00
11240220 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	642.000,00	610.000,00	600.000,00
Summe Aufwand				642.000,00	610.000,00	600.000,00
11260000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	60.000,00	60.000,00	54.500,00
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	54.500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11330000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	110.000,00	107.500,00	106.000,00
Summe Aufwand				110.000,00	107.500,00	106.000,00
26300000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Summe Aufwand				121.000,00	121.000,00	121.000,00
31400700 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	81.300,00	81.300,00	75.000,00
Summe Aufwand				81.300,00	81.300,00	75.000,00
36500220 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	116.600,00	116.600,00	110.000,00
Summe Aufwand				116.600,00	116.600,00	110.000,00
42410120 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	26.000,00	26.000,00	28.000,00
Summe Aufwand				26.000,00	26.000,00	28.000,00
42410200 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	160,00	160,00	160,00
Summe Aufwand				160,00	160,00	160,00
54100100 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	430,00	430,00	430,00
Summe Aufwand				430,00	430,00	430,00
54700000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	210,00	2.210,00	2.210,00
Summe Aufwand				210,00	2.210,00	2.210,00
57300010 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	0,00	0,00	445.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	445.000,00
57300020 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	541.000,00	515.000,00	0,00
Summe Aufwand				541.000,00	515.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	0,00	0,00	30.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	30.000,00
57500010 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstücksmieten und -pachten	0,00	0,00	42.200,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	42.200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
57500020 gebend/nehmend	42311000	-	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	36.400,00	33.000,00	0,00
Summe Aufwand				36.400,00	33.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.790.600,00	1.728.700,00	1.661.000,00
Budget				-1.790.600,00	-1.728.700,00	-1.661.000,00

**Budget 42410000
QB Gebäudebewirtschaftung I.
(verbrauchsunabhängige Kosten: Abfall, Niederschlagswasser, Gebäudereinigung,
Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sonstige)**

Verantwortlich: Lindenmeyer
Organeinheit: 23000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.300,00	4.100,00	3.500,00
11100020 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	2.000,00	1.900,00	1.900,00
11100020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	85.600,00	82.300,00	69.700,00
11100020 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.600,00	6.400,00	6.100,00
11100020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.500,00	196.800,00	124.800,00
Summe Aufwand				315.000,00	291.500,00	206.000,00

11240220 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	900,00	800,00	1.000,00
11240220 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	8.200,00	8.100,00	7.700,00
11240220 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	12.300,00	11.800,00	10.000,00
11240220 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.100,00	5.900,00	12.600,00
11240220 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.600,00	8.400,00	6.200,00
11240220 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.400,00	267.600,00	191.100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand				330.500,00	302.600,00	228.600,00
112600000 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	300,00	200,00	200,00
112600000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500,00	35.000,00	25.000,00
Summe Aufwand				38.800,00	35.200,00	25.200,00
11330000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	7.800,00	7.700,00	5.400,00
11330000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.200,00	5.000,00	4.900,00
11330000 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45.700,00	44.800,00	66.000,00
11330000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.300,00	900,00
Summe Aufwand				60.200,00	58.800,00	77.200,00
12600020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.400,00	2.300,00	1.700,00
12600020 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	2.400,00	2.300,00	2.300,00
12600020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	38.100,00	36.600,00	31.000,00
12600020 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	5.800,00	5.500,00
12600020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.400,00	24.000,00	17.100,00
Summe Aufwand				75.300,00	71.000,00	57.600,00

21100120 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	27.800,00	26.900,00	20.500,00
21100120 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	13.100,00	13.000,00	12.700,00
21100120 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	490.900,00	472.000,00	383.000,00
21100120 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	21.200,00	20.500,00	18.200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100120 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.900,00	80.800,00	57.700,00
Summe Aufwand				641.900,00	613.200,00	492.100,00
21100420 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	11.300,00	10.900,00	8.500,00
21100420 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	3.900,00	3.800,00	3.900,00
21100420 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	100.700,00	96.800,00	82.000,00
21100420 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	8.500,00	8.200,00	7.800,00
21100420 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800,00	19.800,00	14.100,00
Summe Aufwand				146.200,00	139.500,00	116.300,00
21100620 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	28.300,00	27.400,00	18.700,00
21100620 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	18.700,00	18.600,00	18.500,00
21100620 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	496.500,00	477.400,00	362.200,00
21100620 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	40.200,00	39.000,00	36.600,00
21100620 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600,00	500,00	500,00
21100620 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.700,00	38.800,00	27.700,00
Summe Aufwand				627.000,00	601.700,00	464.200,00
21101020 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	3.900,00	3.800,00	3.900,00
21101020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	155.200,00	149.200,00	126.400,00
21101020 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.800,00	4.600,00	4.300,00
21101020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100,00	8.200,00	5.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand				173.000,00	165.800,00	140.400,00
21200220 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	24.600,00	23.600,00	20.000,00
Summe Aufwand				24.600,00	23.600,00	20.000,00
25200020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.800,00	1.700,00	1.500,00
25200020 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	1.200,00	1.100,00	1.100,00
25200020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	4.600,00	4.400,00	3.700,00
25200020 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	9.100,00	8.800,00	8.400,00
25200020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	6.300,00	4.500,00
Summe Aufwand				23.700,00	22.300,00	19.200,00
27200020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	400,00	300,00	900,00
27200020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	13.200,00	12.600,00	10.600,00
27200020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.500,00	46.800,00	33.400,00
Summe Aufwand				65.100,00	59.700,00	44.900,00
31400700 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	500,00	400,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.000,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42419200	-	Sonstige Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	53.300,00	38.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				54.900,00	39.400,00	10.000,00
36200420 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	1.500,00	1.400,00	1.400,00
36200420 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	100,00	100,00
36200420 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00	20.900,00	14.900,00
Summe Aufwand				24.700,00	22.400,00	16.400,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36500220 gebend/nehmend	424113100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.500,00	19.900,00	15.800,00
36500220 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	7.100,00	7.000,00	5.400,00
36500220 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	557.300,00	535.800,00	445.100,00
36500220 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	11.000,00	10.600,00	10.000,00
36500220 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.800,00	41.600,00	29.700,00
			Summe Aufwand	641.700,00	614.900,00	506.000,00
42410120 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	9.900,00	9.600,00	5.100,00
42410120 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	13.400,00	13.300,00	13.000,00
42410120 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	444.800,00	427.600,00	362.300,00
42410120 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	19.300,00	18.700,00	18.500,00
42410120 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000,00	58.100,00	41.500,00
			Summe Aufwand	551.400,00	527.300,00	440.400,00
42410200 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	6.000,00	5.900,00	5.900,00
54600000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	0,00	3.500,00
54600000 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.600,00	2.500,00	2.500,00
			Summe Aufwand	2.600,00	2.500,00	6.000,00
54700000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	2.100,00	2.000,00	2.000,00
54700000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54700000 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200,00	100,00	100,00
54700000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.100,00	25.500,00	18.200,00
			Summe Aufwand	32.300,00	29.400,00	22.100,00
54900000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	147.300,00	141.600,00	120.000,00
54900000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.800,00	28.000,00	20.000,00
			Summe Aufwand	178.100,00	169.600,00	140.000,00
57300010 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	142.000,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	142.000,00
57300020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00	400,00	0,00
57300020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	68.800,00	66.100,00	0,00
57300020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.700,00	325.000,00	0,00
			Summe Aufwand	359.000,00	391.500,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	300,00	200,00	1.300,00
57500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	200,00	100,00	100,00
57500000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	22.000,00
57500000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	300,00	300,00
57500000 gebend/nehmend	42417000	-	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000,00	900,00	900,00
57500000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	27.200,00
			Summe Aufwand	1.900,00	1.500,00	51.800,00
57500020 gebend/nehmend	42413100	-	Aufwand für Abfallbeseitigung	600,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
57500020 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	15.600,00	15.000,00	0,00
57500020 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.300,00	20.200,00	0,00
Summe Aufwand				38.500,00	35.700,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.412.400,00	4.225.000,00	3.232.300,00
Budget				-4.412.400,00	-4.225.000,00	-3.232.300,00

Budget 42410023
QB Gebäudebewirtschaftung II.
(verbrauchabhängige Kosten: Strom, Wärme, Wasser/Schmutzwasser)

Verantwortlich: Lindenmeyer
Organeinheit: Z3000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	107.700,00	97.900,00	58.400,00
11100020 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	214.900,00	195.400,00	76.600,00
11100020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	5.600,00	5.300,00	4.800,00
Summe Aufwand				328.200,00	298.600,00	139.800,00
11240220 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	6.900,00	6.200,00	3.700,00
11240220 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	65.200,00	59.200,00	23.200,00
11240220 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	2.800,00	2.600,00	2.300,00
Summe Aufwand				74.900,00	68.000,00	29.200,00
12600020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	82.600,00	75.100,00	44.800,00
12600020 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	85.100,00	77.300,00	30.300,00
12600020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	16.200,00	15.400,00	14.000,00
Summe Aufwand				183.900,00	167.800,00	89.100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100120 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	147.600,00	142.800,00	88.200,00
21100120 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	373.400,00	351.700,00	143.800,00
21100120 gebend/nehmend	42411300	-	Aufwendungen Contracting	17.300,00	17.300,00	17.300,00
21100120 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	24.200,00	23.000,00	20.900,00
Summe Aufwand				562.500,00	534.800,00	270.200,00
21100420 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	67.600,00	61.400,00	36.600,00
21100420 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	232.100,00	210.900,00	82.700,00
21100420 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	7.000,00	6.600,00	6.000,00
Summe Aufwand				306.700,00	278.900,00	125.300,00
21100620 gebend/nehmend	34210100	-	Einspeisevergütungen PV-Anlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00
21100620 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	253.400,00	238.900,00	145.600,00
21100620 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	608.000,00	569.100,00	231.000,00
21100620 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	20.700,00	19.700,00	17.900,00
Summe Aufwand				882.100,00	827.700,00	394.500,00
21101020 gebend/nehmend	34210100	-	Einspeisevergütungen PV-Anlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00
21101020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	132.700,00	129.200,00	80.100,00
21101020 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	418.800,00	393.000,00	160.000,00
21101020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	13.100,00	12.400,00	11.200,00
Summe Aufwand				564.600,00	534.600,00	251.300,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21200020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	4.900,00	4.400,00	2.600,00
21200020 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	48.100,00	43.700,00	17.100,00
21200020 gebend/nehmend	42411300	-	Aufwendungen Contracting	8.600,00	8.600,00	8.600,00
21200020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	1.600,00	1.500,00	1.300,00
			Summe Aufwand	63.200,00	58.200,00	29.600,00
25200020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	137.600,00	125.000,00	74.600,00
25200020 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	117.300,00	106.600,00	41.800,00
25200020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	2.100,00	2.000,00	1.800,00
			Summe Aufwand	257.000,00	233.600,00	118.200,00
27200020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	85.600,00	77.800,00	46.400,00
27200020 gebend/nehmend	42411300	-	Aufwendungen Contracting	29.200,00	29.200,00	29.200,00
			Summe Aufwand	114.800,00	107.000,00	75.600,00
31400700 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	18.300,00	16.900,00	7.700,00
31400700 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	71.700,00	66.100,00	21.600,00
31400700 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	8.500,00	8.200,00	5.100,00
			Summe Aufwand	98.500,00	91.200,00	34.400,00
36200420 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.500,00	2.200,00	1.300,00
36200420 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	600,00	500,00	400,00
			Summe Aufwand	3.100,00	2.700,00	1.700,00
36500220 gebend/nehmend	34210100	-	Einspeisevergütungen PV-Anlagen	4.000,00	4.000,00	0,00
			Summe Ertrag	4.000,00	4.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36500220 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	94.200,00	85.600,00	51.100,00
36500220 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	282.800,00	257.100,00	100.800,00
36500220 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	40.100,00	38.100,00	34.600,00
			Summe Aufwand	417.100,00	380.800,00	186.500,00
42410120 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	245.300,00	244.300,00	154.800,00
42410120 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	715.400,00	687.200,00	287.100,00
42410120 gebend/nehmend	42411300	-	Aufwendungen Contracting	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42410120 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	35.700,00	34.000,00	30.900,00
			Summe Aufwand	1.002.500,00	971.600,00	478.900,00
53000000 gebend	35111023	-	Stromversorgung: Erträge aus Gemeinderabatt	52.700,00	47.900,00	0,00
53000000 gebend	35112023	-	Gasversorgung: Erträge aus Gemeinderabatt	42.000,00	38.200,00	0,00
53000000 gebend	35113023	-	Wasserversorgung: Erträge aus Gemeinderabatt	10.500,00	10.000,00	0,00
53000000 gebend	35114023	-	Fernwärmeversorgung: Erträge aus Gemeinderabatt	209.800,00	190.700,00	0,00
			Summe Ertrag	315.000,00	286.800,00	0,00
57300000 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	11.600,00	10.500,00	0,00
57300000 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	4.700,00	4.400,00	0,00
			Summe Aufwand	16.300,00	14.900,00	0,00
57300020 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	129.000,00	117.300,00	0,00
57300020 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	10.800,00	10.200,00	0,00
			Summe Aufwand	139.800,00	127.500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
57500000 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	146.000,00	132.700,00	79.200,00
	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	84.200,00	76.500,00	30.000,00
	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	16.400,00	15.600,00	14.100,00
Summe Aufwand				246.600,00	224.800,00	123.300,00
57500010 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	1.600,00	1.400,00	0,00
57500010 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	1.200,00	1.100,00	0,00
Summe Aufwand				2.800,00	2.500,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				320.000,00	291.800,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				5.264.600,00	4.925.200,00	2.347.600,00
Budget				-4.944.600,00	-4.633.400,00	-2.347.600,00

**Budget 55500000
Budget Forstwirtschaft
(Forstwirtschaft)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
55500000 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.100,00	44.100,00	37.000,00
				10.000,00	0,00	10.000,00
55500000 gebend/nehmend	44580000	-	Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				54.100,00	44.100,00	47.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				54.100,00	44.100,00	47.000,00
Budget				-54.100,00	-44.100,00	-47.000,00

**Budget 57100000
Budget Wirtschaftsförderung
(Wirtschaftsförderung)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz			Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht
				2024	2023	2022	
57100000 informativ	34810000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	500,00	500,00	0,00	
				10.000,00	10.000,00	20.000,00	
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57100000 informativ	34820000	-	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
57100000 informativ	34880000	-	Erlöse von übrige Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Summe Ertrag				11.700,00	11.700,00	21.200,00	
57100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.200,00	81.200,00	90.000,00	
Summe Aufwand				79.200,00	81.200,00	90.000,00	
Budgetsumme Ertrag				11.700,00	11.700,00	21.200,00	
Budgetsumme Aufwand				79.200,00	81.200,00	90.000,00	
Budget				-67.500,00	-69.500,00	-68.800,00	

Gesamtsummen

Ertrag	2.357.030,00	2.451.530,00	2.173.130,00
Aufwand	11.716.750,00	11.120.050,00	7.493.750,00
Gesamt	-9.359.720,00	-8.668.520,00	-5.320.620,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 231300
Budget: Grundstückverkehr
(Grundstückverkehr)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11330000 informativ	68210000	12028	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	460.000,00	1.555.000,00	550.000,00
11330000 informativ	68210000	12067	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000,00	0,00	1.540.000,00
			Summe Einzahlung	1.610.000,00	1.555.000,00	2.090.000,00
11330000 informativ	78210000	12028	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11330000 informativ	78212000	12030	Auszahlungen für Erschließungsbeiträge	200.000,00	200.000,00	0,00
			Summe Auszahlung	950.000,00	950.000,00	750.000,00
			Budgetsumme Einzahlung	1.610.000,00	1.555.000,00	2.090.000,00
			Budgetsumme Auszahlung	950.000,00	950.000,00	750.000,00
			Budget	660.000,00	605.000,00	1.340.000,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Dirk Steimann

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

**Budget 71
Budget Musikschule
(Musikschule)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 43000						
26300000 informativ	31414000	-	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenersatzungen -	125.000,00	125.000,00	105.000,00
26300000 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.280,00	6.280,00	4.000,00
26300000 informativ	33219000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	535.000,00	535.000,00	510.000,00
26300000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26300000 informativ	34616000	-	spezielle Erträge und Entgelte - siehe Erläuterungstext	500,00	500,00	500,00
26300000 informativ	34810000	-	Ersstattungen vom Land	0,00	0,00	2.200,00
Summe Ertrag				671.780,00	671.780,00	626.700,00
26300000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26300000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26300000 gebend/nehmend	42312000	-	Gerätmieteln	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.000,00	150.000,00	155.000,00
26300000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	8.200,00	8.200,00	8.200,00
26300000 gebend/nehmend	42712000	-	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26300000 informativ	42713000	-	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26300000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
26300000 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				189.200,00	194.200,00	199.200,00
Budgetsumme Ertrag				671.780,00	671.780,00	626.700,00
Budgetsumme Aufwand				189.200,00	194.200,00	199.200,00
Budget				482.580,00	477.580,00	427.500,00

**Budget 72
Budget Jugend Musiziert
(Jugend Musiziert)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 43000						
26300000 gebend	34612000	-	Erträge aus Sponsoring	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Ertrag				15.500,00	15.500,00	15.500,00
26300000 gebend/nehmend	42715000	-	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Aufwand				15.500,00	15.500,00	15.500,00
Budgetsumme Ertrag				15.500,00	15.500,00	15.500,00
Budgetsumme Aufwand				15.500,00	15.500,00	15.500,00
Budget				0,00	0,00	0,00

**Budget 80
Budget Veranstaltungen und Märkte, Tagungsmanagement
(Veranstaltungen und Märkte, Tagungsmanagement)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 80000						
57300000 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	82.000,00	72.000,00	82.000,00
57300000 informativ	34110300	-	Mieten und Pachten (Einzeilerträge)	230.520,00	230.000,00	169.920,00
57300000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.350,00	5.350,00	5.350,00
57300000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	63.200,00	63.200,00	54.050,00
Summe Ertrag				381.070,00	370.550,00	311.320,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
57300000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00	8.000,00
57300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.000,00	272.450,00	253.750,00
			Summe Aufwand	283.000,00	280.450,00	261.750,00
57300010 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	750.000,00	750.000,00	326.500,00
57300010 informativ	34110300	-	Mieten und Pachten (Einzeleinträge)	160.450,00	157.170,00	156.000,00
			Summe Ertrag	910.450,00	907.170,00	482.500,00
57300010 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00	15.000,00
57300010 gebend/nehmend	42312000	-	Geraltemieten	500,00	500,00	500,00
57300010 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660.000,00	680.000,00	348.000,00
			Summe Aufwand	675.500,00	695.500,00	363.500,00
57500010 informativ	34110300	-	Mieten und Pachten (Einzeleinträge)	2.100,00	2.100,00	2.000,00
57500010 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	27.720,00	26.950,00	41.000,00
57500010 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	210.000,00	200.000,00	222.100,00
			Summe Ertrag	239.820,00	229.050,00	265.100,00
57500010 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.050,00	102.350,00	57.400,00
			Summe Aufwand	104.050,00	102.350,00	57.400,00
			Budgetsumme Ertrag	1.531.340,00	1.506.770,00	1.058.920,00
			Budgetsumme Aufwand	1.062.650,00	1.078.300,00	682.650,00
			Budget	468.790,00	428.470,00	376.270,00

Budget 101
Budget Kultur
(Eigene Kulturveranstaltungen und Kulturinformation)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 41000 Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht						
28100200 informativ	34110000	-	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	3.000,00
28100200 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Ertrag	2.000,00	2.000,00	5.000,00
28100200 informativ	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000,00
28100200 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Gebäudereinigung	6.000,00	6.000,00	7.500,00
28100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.300,00	57.400,00	70.000,00
28100200 informativ	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00	7.200,00	8.000,00
28100200 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Aufwand	78.500,00	71.600,00	91.500,00
28100300 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Ertrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28100300 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	30.000,00
28100300 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28100300 gebend/nehmend	44313200	-	Aufwand für Porto	4.000,00	4.000,00	10.000,00
			Summe Aufwand	30.000,00	30.000,00	41.000,00
			Budgetsumme Ertrag	12.000,00	12.000,00	15.000,00
			Budgetsumme Aufwand	108.500,00	101.600,00	132.500,00
			Budget	-96.500,00	-89.600,00	-117.500,00

**Budget 102
Budget Kommunale Museen
(HFM)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 41100						
25200000 informativ	31480000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25200000 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	0,00	0,00	10.000,00
25200000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	15.000,00	15.000,00	20.000,00
25200000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Ertrag	22.500,00	22.500,00	37.500,00
25200000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000,00	47.000,00	75.000,00
25200000 gebend/nehmend	42713000	-	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	7.000,00	7.000,00	8.000,00
			Summe Aufwand	56.000,00	56.000,00	85.000,00
Budgetsumme Ertrag				22.500,00	22.500,00	37.500,00
Budgetsumme Aufwand				56.000,00	56.000,00	85.000,00
Budget				-33.500,00	-33.500,00	-47.500,00

**Budget 25210000
Budget Archiv
(Archiv)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 41200						
25210000 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	800,00
25210000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	300,00
			Summe Ertrag	1.000,00	1.000,00	1.100,00
25210000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
25210000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.200,00	28.100,00	29.000,00
25210000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	13.000,00
25210000 gebend/nehmend	44312000	-	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Aufwand	34.200,00	35.100,00	46.000,00
Budgetsumme Ertrag				1.000,00	1.000,00	1.100,00
Budgetsumme Aufwand				34.200,00	35.100,00	46.000,00
Budget				-33.200,00	-34.100,00	-44.900,00

**Budget 27200000
Budget Stadtbibliothek
(Stadtbibliothek)**

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht		
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 43000						
27200000 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27200000 informativ	33212000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000,00	16.000,00	15.000,00
27200000 informativ	33213000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27200000 informativ	33219000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich	40.970,00	40.970,00	43.000,00
27200000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27200000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27200000 informativ	34883000	-	Erträge von übrigen Bereichen -öffentlich-rechtlich-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Ertrag	89.970,00	89.970,00	91.000,00
27200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.600,00	73.600,00	92.000,00
27200000 gebend/nehmend	42221000	-	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	70.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
27200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	34.000,00	34.000,00
27200000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27200000 gebend/nehmend	44311000	-	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27200000 gebend/nehmend	44312000	-	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				117.600,00	117.600,00	203.000,00
Budgetsumme Ertrag				89.970,00	89.970,00	91.000,00
Budgetsumme Aufwand				117.600,00	117.600,00	203.000,00
Budget				-27.630,00	-27.630,00	-112.000,00
Gesamtsummen						
Ertrag				2.344.090,00	2.319.520,00	1.845.720,00
Aufwand				1.563.550,00	1.598.300,00	1.363.850,00
Gesamt				760.540,00	721.220,00	481.870,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 100700

Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus I.
(Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände (Musikschule/Bibliothek))

Verantwortlich: steinmann
Organeinheit: 43000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz 2022
				2024	2023	
27200000 informativ	78312000	13793	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	10.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	10.000,00
Budget				0,00	0,00	-10.000,00

Budget 101000

Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus II.
(Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände (Museen/ Stadtarchiv/ Kultur/ Touristik))

Verantwortlich: steinmann
Organeinheit: 43000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz 2022
				2024	2023	
57300000 informativ	78312000	23021	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	0,00
57300000 informativ	78312000	23012	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	16.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	28.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	9.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	37.000,00	0,00
Budget				0,00	-37.000,00	0,00
Gesamtsummen						
Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Auszahlung				0,00	37.000,00	10.000,00
Gesamt				0,00	-37.000,00	-10.000,00

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Mathias Waack

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

		Budget 31				
		Budget FB IT und Organisation				
		(Beschaffungen und Anmietungen von Ausstattungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Abwicklung von Umzügen)				
		Budgetart: Produktbudget				
		Deckungsart: klassisch unecht				
		Verantwortlich: waack				
		Organeinheit: 10000				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11200000 informativ	34850000	-	Erlastungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Ertrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11200000 gebend/nehmend	42312000	-	Gerätemieten	80.000,00	80.000,00	65.000,00
11200000 gebend/nehmend	42619000	-	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	11.000,00
11200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.000,00
11200000 gebend/nehmend	42710030	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	500,00	500,00	500,00
11200000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umzüge und Transporte)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11200000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11200000 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	20.000,00	20.000,00	15.000,00
			Summe Aufwand	118.500,00	118.500,00	108.500,00
11200000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	500,00
11200000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsergebnisse, Schadensersatz	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11200000 informativ	34850000	-	Erlastungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11200000 informativ	34880000	-	Erträge von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Ertrag	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11200000 gebend/nehmend	42312000	-	Gerätemieten	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

		Budget 42720000				
		QB IT-Aufwendungen				
		(IT-Aufwendungen der gesamten Verwaltung)				
		Budgetart: Querschnittsbudget				
		Deckungsart: klassisch unecht				
		Verantwortlich: waack				
		Organeinheit: 10000				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11260000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11260000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	2.000,00
11260000 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Summe Aufwand	67.500,00	67.500,00	65.500,00
			Budgetsumme Ertrag	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			Budgetsumme Aufwand	186.000,00	186.000,00	174.000,00
			Budget	-135.000,00	-135.000,00	-123.000,00
			Summe Aufwand	350,00	350,00	100,00
11100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	350,00	350,00	100,00
			Summe Aufwand	350,00	350,00	100,00
11110000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.000,00	25.000,00
			Summe Aufwand	5.000,00	5.000,00	25.000,00
11130000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Summe Aufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11140000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	4.000,00	4.000,00	1.200,00
			Summe Aufwand	4.000,00	4.000,00	1.200,00
11200000 informativ	34851000	-	Erlastung Datenverarbeitungsumlage von Eigenbetrieben und HGE u. dgl.	165.000,00	165.000,00	120.000,00
			Summe Ertrag	165.000,00	165.000,00	120.000,00
11200000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	649.000,00	775.000,00	500.000,00
			Summe Aufwand	649.000,00	775.000,00	500.000,00
11210000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2024	2023	2022
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	50.000,00
11220000 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.100,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.100,00
11240100 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Aufwand				24.000,00	24.000,00	24.000,00
11260000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.000,00
11320000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	3.500,00	3.500,00	2.000,00
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	2.000,00
12100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	20.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	53.000,00	53.000,00	26.100,00
Summe Aufwand				53.000,00	53.000,00	26.100,00
12210000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	1.200,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	1.200,00
12220000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	100.000,00
12230000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	20.000,00
12600000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Summe Aufwand				45.000,00	45.000,00	50.000,00
25200000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	200,00
25210000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2024	2023	2022
Summe Aufwand				1.100,00	1.100,00	1.100,00
27200000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Summe Aufwand				55.000,00	55.000,00	50.000,00
28100300 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.000,00	100,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	100,00
31800100 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	6.000,00	5.500,00	5.100,00
Summe Aufwand				6.000,00	5.500,00	5.100,00
36200400 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.000,00
36500200 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				35.000,00	35.000,00	5.000,00
42410100 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	3.000,00
51100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	25.000,00
51111200 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Summe Aufwand				135.000,00	135.000,00	135.000,00
52100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	16.000,00	16.000,00	5.500,00
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	5.500,00
52200000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	1.200,00
54100100 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	15.000,00	15.000,00	12.100,00
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	12.100,00
56100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	10.000,00	8.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand						
57100000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Aufwand						
57500000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	15.000,00	15.000,00	4.200,00
Summe Aufwand						
57500010 gebend/nehmend	42710020	-	spezielle EDV-Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	39.600,00
Summe Aufwand						
Budgetsumme Ertrag				5.000,00	5.000,00	39.600,00
Budgetsumme Aufwand				165.000,00	165.000,00	120.000,00
Budget				1.316.950,00	1.422.450,00	1.103.400,00
Budget				-1.151.950,00	-1.257.450,00	-983.400,00

Budget 44299000
QB Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
(Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand						
11260000 gebend/nehmend	44299000	-	Mitgliedsbeiträge	98.000,00	98.000,00	96.133,00
Summe Aufwand						
57500010 gebend/nehmend	44299000	-	Mitgliedsbeiträge	41.000,00	41.000,00	40.000,00
Summe Aufwand						
Budgetsumme Ertrag				41.000,00	41.000,00	40.000,00
Budgetsumme Aufwand				139.000,00	139.000,00	136.133,00
Budget				-139.000,00	-139.000,00	-136.133,00

Budget 44311000
QB Zentrale Dienste
(Poststelle, Druckerei, Registratur, Hausmeisterdienste)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand						
11260000 gebend/nehmend	44311000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11260000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11260000 gebend/nehmend	42610000	-	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11260000 gebend/nehmend	42716000	-	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	10.000,00
11260000 gebend/nehmend	44293000	-	Gebühren und Entgelte u.a. GEZ-Gebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11260000 gebend/nehmend	44311000	-	Bürobedarf	120.000,00	120.000,00	110.000,00
11260000 gebend/nehmend	44312000	-	Bücher und Zeitschriften	70.000,00	70.000,00	68.000,00
11260000 gebend/nehmend	44313200	-	Aufwand für Porto	175.000,00	187.500,00	200.000,00
Summe Aufwand				480.000,00	492.500,00	491.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				480.000,00	492.500,00	491.000,00
Budget				-480.000,00	-492.500,00	-491.000,00

Budget 44313100
QB Aufwendungen für Telefon und Internet (Schulen, Kitas und Sporthallen)
(Aufwendungen für Telefon und Internet)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Summe Aufwand						
21100101 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	18.500,00	18.500,00	0,00
Summe Aufwand						
21100102 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	13.600,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand						
21100103 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	13.600,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand						
Budgetsumme Ertrag				13.600,00	13.600,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				23.600,00	23.600,00	0,00
Budget				23.600,00	23.600,00	0,00

Verantwortlich: waack
Organeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unrecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100106 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	17.600,00	17.600,00	0,00
			Summe Aufwand	17.600,00	17.600,00	0,00
21100107 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	13.600,00	13.600,00	0,00
			Summe Aufwand	13.600,00	13.600,00	0,00
21100108 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	16.600,00	16.600,00	0,00
			Summe Aufwand	16.600,00	16.600,00	0,00
21100109 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	14.100,00	14.100,00	0,00
			Summe Aufwand	14.100,00	14.100,00	0,00
21100110 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	17.600,00	17.600,00	0,00
			Summe Aufwand	17.600,00	17.600,00	0,00
21100401 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	8.000,00	8.000,00	0,00
			Summe Aufwand	8.000,00	8.000,00	0,00
21100601 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	25.000,00	25.000,00	0,00
			Summe Aufwand	25.000,00	25.000,00	0,00
21100602 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	7.000,00	7.000,00	0,00
			Summe Aufwand	7.000,00	7.000,00	0,00
21101001 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	5.000,00	5.000,00	0,00
			Summe Aufwand	5.000,00	5.000,00	0,00
21101002 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	25.000,00	25.000,00	0,00
			Summe Aufwand	25.000,00	25.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	3.000,00	3.000,00	0,00
			Summe Aufwand	3.000,00	3.000,00	0,00
36500200 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	0,00	0,00	25.000,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	25.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410100 gebend/nehmend	44313100	-	Aufwand für Telefon	0,00	0,00	2.500,00
			Summe Aufwand	0,00	0,00	2.500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				221.800,00	221.800,00	27.500,00
Budget				-221.800,00	-221.800,00	-27.500,00
Gesamtsummen						
Ertrag				216.000,00	216.000,00	171.000,00
Aufwand				2.343.750,00	2.461.750,00	1.932.033,00
Gesamt				-2.127.750,00	-2.245.750,00	-1.761.033,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Budget 100001			Ansatz 2022
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Verantwortlich: waack Organeinheit: 10000				Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht			
Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB IT und Organisation (Zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung)							
1100000 informativ	78312000	22020	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	20.000,00	28.000,00	0,00
1110000 informativ	78312000	21014	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	22017	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	18039	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	17029	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	12130	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	350.000,00	350.000,00	325.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	20030	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	22018	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1120000 informativ	78312000	21012	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe Auszahlung				430.000,00	430.000,00	667.000,00	0,00
11210000 informativ	78312000	22019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	25.000,00	0,00
11220000 informativ	78312000	23016	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Summe Auszahlung			Ansatz 2022
				Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB IT und Organisation (Zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung)							
12200000 informativ	78312000	23017	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12210000 informativ	78312000	23018	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	23.000,00	0,00	0,00
12220000 informativ	78312000	23019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12220000 informativ	78312000	24010	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	55.000,00	0,00	0,00
12230000 informativ	78312000	23020	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	20031	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12600000 informativ	78312000	20028	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Auszahlung				40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
21500000 informativ	78180000	22029	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	200.000,00	0,00
52100000 informativ	78312000	23023	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	100.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				470.000,00	811.000,00	1.000.000,00	0,00
Budget				-470.000,00	-811.000,00	-1.000.000,00	0,00

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Frau Annette Wagenländer

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

		Budget 51				
		Budget FB Bürgerdienste und Ordnung				
		Budgetart: Produktbudget				
		Deckungsart: klassisch unecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12100000 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00
12100000 gebend/nehmend	442101000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	0,00	0,00
12100000 gebend/nehmend	443140000	-	Öffentliche Bekamtmachungen	5.000,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	65.000,00	0,00	0,00
12200000 informativ	331100000	-	Verwaltungsgebühren	60.000,00	60.000,00	100.000,00
12200000 informativ	346100000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	0,00	0,00	500,00
12200000 informativ	348800000	-	Erträge von übrige Bereichen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Ertrag	70.000,00	70.000,00	110.500,00
12200000 gebend/nehmend	424190000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	500,00
12200000 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000,00	20.000,00
12200000 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	10.000,00	500,00
12200000 gebend/nehmend	445100000	-	Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Summe Aufwand	43.500,00	48.500,00	29.000,00
12210000 informativ	331100000	-	Verwaltungsgebühren	160.000,00	160.000,00	130.000,00
12210000 informativ	356100000	-	Bußgelder	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
			Summe Ertrag	1.160.000,00	1.160.000,00	930.000,00
12210000 gebend/nehmend	426100000	-	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	4.500,00	4.200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12210000 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000,00	140.000,00	100.000,00
12210000 gebend/nehmend	443132000	-	Aufwand für Porto	10.000,00	10.000,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	443160000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Aufwand	139.500,00	159.500,00	109.200,00
12220000 informativ	331100000	-	Verwaltungsgebühren	350.000,00	350.000,00	320.000,00
			Summe Ertrag	350.000,00	350.000,00	320.000,00
12220000 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	5.000,00
12220000 gebend/nehmend	443110000	-	Bürobedarf	205.000,00	205.000,00	220.000,00
12220000 gebend/nehmend	443160000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12220000 gebend/nehmend	445000000	-	Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Summe Aufwand	235.000,00	235.000,00	240.000,00
12230000 informativ	331100000	-	Verwaltungsgebühren	135.000,00	135.000,00	150.000,00
			Summe Ertrag	135.000,00	135.000,00	150.000,00
12230000 gebend/nehmend	426100000	-	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12230000 gebend/nehmend	427110000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	8.000,00	3.500,00
12230000 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000,00	5.000,00
12230000 gebend/nehmend	443110000	-	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00	6.000,00
			Summe Aufwand	22.900,00	27.400,00	15.900,00
31800100 gebend/nehmend	442900000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00
			Summe Aufwand	500,00	500,00	500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budgetsumme Ertrag				1.715.000,00	1.715.000,00	1.510.500,00
Budgetsumme Aufwand				506.400,00	470.900,00	394.600,00
Budget				1.208.600,00	1.244.100,00	1.115.900,00

**Budget 52
Budget Brandschutz
(Brandschutz)**

Verantwortlich: wagenlaender
Organeinheit: 37000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600000 informativ	31400000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	6.000,00	4.000,00
12600000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12600000 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12600000 informativ	33219000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	140.000,00	140.000,00	160.000,00
12600000 informativ	34110300	-	Mieten und Pachten (Einzelerträge)	300,00	300,00	200,00
12600000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag				173.300,00	173.300,00	191.200,00

12600000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.000,00	50.000,00	50.000,00
12600000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.000,00	70.000,00	80.000,00
12600000 gebend/nehmend	42510000	-	Halftung von Fahrzeugen	150.000,00	150.000,00	120.000,00
12600000 gebend/nehmend	42610000	-	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223.400,00	129.950,00	50.000,00
12600000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12600000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- DVV/Personal	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	30.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				771.400,00	662.950,00	553.000,00
12600010 informativ	31480000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500,00	0,00
12600010 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	250.000,00	250.000,00	200.000,00
Summe Ertrag				250.500,00	250.500,00	200.000,00

12600010 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12600010 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12600010 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00	4.500,00
12600010 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				98.000,00	98.000,00	104.500,00
Budgetsumme Ertrag				423.800,00	423.800,00	391.200,00
Budgetsumme Aufwand				869.400,00	760.950,00	657.500,00
Budget				-445.600,00	-337.150,00	-266.300,00

**Budget 53
Budget Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung
(Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung)**

Verantwortlich: wagenlaender
Organeinheit: 32000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
31400500 gebend	33213000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- siehe Erläuterungstext	60.000,00	60.000,00	50.000,00
31400500 gebend	33219000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	25.000,00	25.000,00	12.000,00
Summe Ertrag				85.000,00	85.000,00	62.000,00
31400500 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Aufwand				80.000,00	80.000,00	80.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
31400700 gebend	33212000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000,00	500.000,00	220.000,00
Summe Ertrag				500.000,00	500.000,00	220.000,00
31400700 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	761.000,00	780.500,00	280.000,00
Summe Aufwand				761.000,00	780.500,00	280.000,00
Budgetsumme Ertrag				585.000,00	585.000,00	282.000,00
Budgetsumme Aufwand				841.000,00	860.500,00	360.000,00
Budget				-256.000,00	-275.500,00	-78.000,00

**Budget 54
Budget Parkierungseinrichtungen im fließenden Verkehr
(Parkierungseinrichtungen im fließenden Verkehr)**

Verantwortlich: wagenlaender
Organeinheit: 32000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
54600000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	0,00	0,00	300.000,00
54600000 informativ	33219000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Ertrag				400.000,00	400.000,00	300.000,00
54600000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.000,00	210.000,00	185.000,00
Summe Aufwand				210.000,00	210.000,00	185.000,00
Budgetsumme Ertrag				400.000,00	400.000,00	300.000,00
Budgetsumme Aufwand				210.000,00	210.000,00	185.000,00
Budget				190.000,00	190.000,00	115.000,00

Gesamtsummen

Ertrag	3.123.800,00	3.123.800,00	2.483.700,00
Aufwand	2.426.800,00	2.302.350,00	1.597.100,00
Gesamt	697.000,00	821.450,00	886.600,00

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

		Budget 100500				
		Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Bürgerdienste und Ordnung (Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände (Ordnungswesen/Brandschutz))				
Verantwortlich: wagenlaender		Budgetart: Querschnittsbudget				
Organeinheit: 37000		Deckungsart: Saldo				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12200000 informativ	78312000	23039	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	50.000,00	0,00
12210000 informativ	78312000	22027	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	120.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	120.000,00
12600000 informativ	68110000	17011	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	100.000,00
12600000 informativ	68110000	21013	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	92.000,00
12600000 informativ	68110000	15009	Investitionszuweisungen vom Land	27.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				27.000,00	50.000,00	192.000,00
12600000 informativ	78312000	20033	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	23024	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	22005	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	120.000,00	60.000,00	170.000,00
12600000 informativ	78312000	22016	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	800.000,00	400.000,00	0,00
12600000 informativ	78312000	17010	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00
12600000 informativ	78312000	15009	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	150.000,00	150.000,00	0,00
12600000 informativ	78312000	23003	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	120.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
12600000 informativ	78312000	22006	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	210.000,00	110.000,00	320.000,00
12600000 informativ	78312000	12051	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Auszahlung				1.460.000,00	780.000,00	650.000,00
Budgetsumme Einzahlung				27.000,00	50.000,00	192.000,00
Budgetsumme Auszahlung				1.460.000,00	830.000,00	770.000,00
Budget				-1.433.000,00	-780.000,00	-578.000,00

Stadt Schwäbisch Hall
Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets
Herr Rainer Wunderlich

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -

Budget 11210000
Budget Personalabteilung
(Stellenausschreibungen und sonstige personalbezogene Aufwendungen)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz			Budgetart: Produktbudget Deckungsart: klassisch unecht
				2024	2023	2022	
11210000 gebend/nehmend	42711000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11210000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11210000 gebend/nehmend	44299000	-	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11210000 gebend/nehmend	44314000	-	Öffentliche Bekamtmachungen	276.650,00	288.400,00	275.000,00	275.000,00
11210000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11210000 informativ	44560000	-	Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	89.000,00	86.000,00	83.000,00	83.000,00
Summe Aufwand				443.650,00	452.400,00	436.000,00	436.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				443.650,00	452.400,00	436.000,00	436.000,00
Budget				-443.650,00	-452.400,00	-436.000,00	-436.000,00

Budget 42620000
QB Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Dienstreisen, Reisekosten
(zentrale Veranschlagung für die gesamte Verwaltung)

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz			Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht
				2024	2023	2022	
11210000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Aufwand				270.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				270.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
Budget				-270.000,00	-285.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Budget 44430000
QB Versicherungen und Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung)

Verantwortlich: wunderlich
Organeinheit: 10000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz			Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht
				2024	2023	2022	
11230000 informativ	33110000	-	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
11230000 informativ	34850000	-	Ersatzen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Ertrag				40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
11230000 gebend/nehmend	44230000	-	Unfallkasse allgemein	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
11230000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11230000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	240.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
11230000 gebend/nehmend	44414000	-	Aufwendungen für Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				472.000,00	462.000,00	452.000,00	452.000,00
12600000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21400000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	220.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00
Summe Aufwand				220.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00
25200000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Aufwand				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
57300000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	7.000,00	7.000,00	7.130,00	7.130,00
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	7.130,00	7.130,00
Budgetsumme Ertrag				7.000,00	7.000,00	7.130,00	7.130,00
Budgetsumme Aufwand				40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Budget				753.000,00	738.000,00	723.130,00	-683.030,00
Gesamtsummen				-712.900,00	-697.900,00	-683.030,00	-683.030,00

Ertrag	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Aufwand	1.466.650,00	1.475.400,00	1.459.130,00	1.459.130,00
Gesamt	-1.426.550,00	-1.435.300,00	-1.419.030,00	-1.419.030,00

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2023 / 2024

Budgets

Werkhofleistungen

**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten
- in € -**

Verantwortlich: goettler Organeinheit: 65000		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unrecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100020 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	27.740,00	26.537,00	24.506,00
			Summe Aufwand	27.740,00	26.537,00	24.506,00
11240220 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	97.040,00	113.621,00	101.808,00
			Summe Aufwand	97.040,00	113.621,00	101.808,00
12600020 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	19.593,00	4.375,00	3.977,00
			Summe Aufwand	19.593,00	4.375,00	3.977,00
25200020 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	2.784,00	2.671,00	2.492,00
			Summe Aufwand	2.784,00	2.671,00	2.492,00
27200020 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	2.309,00	2.199,00	1.999,00
			Summe Aufwand	2.309,00	2.199,00	1.999,00
54700000 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	24.252,00	23.097,00	20.997,00
			Summe Aufwand	24.252,00	23.097,00	20.997,00
54900000 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	1.733,00	1.650,00	1.500,00
			Summe Aufwand	1.733,00	1.650,00	1.500,00
57500000 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	9.240,00	8.800,00	8.000,00
			Summe Aufwand	9.240,00	8.800,00	8.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				184.691,00	182.950,00	165.279,00
Budget				-184.691,00	-182.950,00	-165.279,00

**Budget 42119500
QB Hochbauunterhaltung Werkhofsleistungen II.
(Gebäudebestand Schulen, Kita, Jugendeinrichtungen und Sporthallen (kostenstellenbezogene
Darstellung in der Anlage 3a zum Haushalt))**

Verantwortlich: goettler Organeinheit: 65000		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unrecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100120 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	166.688,00	153.338,00	129.589,00
			Summe Aufwand	166.688,00	153.338,00	129.589,00
21100420 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	20.352,00	19.481,00	18.028,00
			Summe Aufwand	20.352,00	19.481,00	18.028,00
21100620 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	210.434,00	144.447,00	147.634,00
			Summe Aufwand	210.434,00	144.447,00	147.634,00
21101020 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	18.195,00	17.388,00	15.998,00
			Summe Aufwand	18.195,00	17.388,00	15.998,00
36200420 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	8.982,00	8.656,00	8.200,00
			Summe Aufwand	8.982,00	8.656,00	8.200,00
36500220 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	151.939,00	164.083,00	146.030,00
			Summe Aufwand	151.939,00	164.083,00	146.030,00
42410120 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	95.673,00	102.157,00	92.997,00
			Summe Aufwand	95.673,00	102.157,00	92.997,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				672.263,00	609.550,00	558.476,00
Budget				-672.263,00	-609.550,00	-558.476,00

**Budget 42120500
QB Tiefbauunterhaltung Werkhofsleistungen
(kostenstellenbezogene Darstellung in der Anlage 3b zum Haushalt)**

Verantwortlich: goettler Organeinheit: 66000		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unrecht				
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410200 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	0,00	0,00	200.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
Summe Aufwand				0,00	0,00	200.000,00
54100100 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	1.560.000,00	1.560.000,00	1.140.000,00
Summe Aufwand				1.560.000,00	1.560.000,00	1.140.000,00
54600000 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	0,00	0,00	15.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	15.000,00
54700000 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	0,00	0,00	10.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	10.000,00
55100000 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	0,00	0,00	7.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	7.000,00
55200000 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	0,00	0,00	10.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	10.000,00
Budgetsumme Ertrag						0,00
Budgetsumme Aufwand				1.560.000,00	1.560.000,00	1.382.000,00
Budget				-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.382.000,00

Budget 42126500
QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Werkhof)
(Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Werkhof))

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 61000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
11330000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	20.000,00
54100100 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Summe Aufwand				950.000,00	950.000,00	950.000,00
55100000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Summe Aufwand				1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
55200000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Aufwand				90.000,00	90.000,00	90.000,00
55300000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	25.500,00	25.500,00	0,00
Summe Aufwand				25.500,00	25.500,00	0,00
57400000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	0,00	0,00	25.500,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	25.500,00
57500000 gebend/nehmend	42121500	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Budgetsumme Ertrag						0,00
Budgetsumme Aufwand				2.540.500,00	2.540.500,00	2.540.500,00
Budget				-2.540.500,00	-2.540.500,00	-2.540.500,00

Budget 42410500
QB Bewirtschaftungskosten Werkhof
(Bewirtschaftungskosten Werkhof)

Verantwortlich: lindenmeyer
Organeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
11240200 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	200,00
11330000 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	2.500,00
21100120 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Aufwand				2.400,00	2.400,00	2.400,00
21100620 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36500220 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				9.100,00	9.100,00	9.100,00
Budget				-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Budget 68010500
QB Werkhofleistungen FB Zentrale Steuerung I.
(Kommunale Steuerung, Geschäftsstelle, Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Städtepartnerschaften, Datenschutz,)

Verantwortlich: domborg
Organeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11100000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	0,00	0,00	35.000,00
11100000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	15.000,00	15.000,00	20.000,00
11100000 informativ	43180500	-	Zuschüsse an übrige Bereiche/Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	57.000,00

11140000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	0,00	0,00	1.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				17.000,00	17.000,00	58.000,00
Budget				-17.000,00	-17.000,00	-58.000,00

Budget 68030500
QB Werkhofleistungen FB IT und Organisation
(Werkhofleistungen FB IT und Organisation)

Verantwortlich: waack
Organeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11200000 gebend/nehmend	42910500	-	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Werkhof	30.000,00	30.000,00	8.000,00
11200000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand				30.500,00	30.500,00	8.500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11260000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				32.500,00	32.500,00	10.500,00
Budget				-32.500,00	-32.500,00	-10.500,00

Budget 68031500
QB Werkhofleistungen FB Personal und Recht
(Werkhofleistungen FB Personal und Recht)

Verantwortlich: wunderlich
Organeinheit: 10100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11260000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Aufwand				45.000,00	45.000,00	45.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				45.000,00	45.000,00	45.000,00
Budget				-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Budget 68040500
QB Werkhofleistungen FB Finanzen
(Werkhofleistungen FB Finanzen)

Verantwortlich: gruber
Organeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11220000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budget				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Budget 68050500
QB Werkholfleistungen FB Bürgerdienste und Ordnung
(Werkholfleistungen FB Bürgerdienste und Ordnung)

Verantwortlich: wagenlaender
Organeinheit: 37000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
12100000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	30.000,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand	30.000,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	3.000,00	3.000,00	1.500,00
			Summe Aufwand	3.000,00	3.000,00	1.500,00
12210000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	7.000,00	7.000,00	5.000,00
12210000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	8.000,00	8.000,00	6.000,00
			Summe Aufwand	15.000,00	15.000,00	11.000,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	0,00
			Budgetsumme Aufwand	48.000,00	18.000,00	12.500,00
			Budget	-48.000,00	-18.000,00	-12.500,00

Budget 68051500
QB Werkholfleistungen Brandschutz
(Werkholfleistungen Brandschutz)

Verantwortlich: wagenlaender
Organeinheit: 37000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
12600000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	22.000,00	20.000,00	15.000,00
			Summe Aufwand	22.000,00	20.000,00	15.000,00
			Budgetsumme Ertrag	0,00	0,00	0,00
			Budgetsumme Aufwand	22.000,00	20.000,00	15.000,00
			Budget	-22.000,00	-20.000,00	-15.000,00

Budget 68060500
QB Werkholfleistungen Schulen
(Werkholfleistungen Schulen)

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
21100101 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.200,00	1.200,00	400,00
21100101 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	300,00	300,00	400,00
			Summe Aufwand	1.500,00	1.500,00	800,00
21100102 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	3.500,00	3.500,00	3.000,00
21100102 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.100,00	1.100,00	0,00
			Summe Aufwand	4.600,00	4.600,00	3.000,00
21100103 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.000,00	2.000,00	1.400,00
21100103 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.300,00	2.300,00	3.000,00
21100103 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	400,00	400,00	500,00
			Summe Aufwand	4.700,00	4.700,00	4.900,00
21100105 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	4.300,00	4.300,00	3.300,00
21100105 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.400,00	2.400,00	2.500,00
21100105 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	400,00	400,00	1.500,00
			Summe Aufwand	7.100,00	7.100,00	7.300,00
21100106 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	6.200,00	6.200,00	1.000,00
21100106 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	2.700,00	2.700,00	1.000,00
			Summe Aufwand	8.900,00	8.900,00	2.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100107 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.400,00	1.400,00	1.000,00
21100107 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	100,00	100,00	500,00
			Summe Aufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21100108 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.100,00	2.100,00	500,00
21100108 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	1.200,00
			Summe Aufwand	2.600,00	2.600,00	1.700,00
21100109 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.800,00	2.800,00	1.200,00
21100109 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	200,00	200,00	1.000,00
			Summe Aufwand	3.000,00	3.000,00	2.200,00
21100110 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.300,00	2.300,00	800,00
21100110 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	6.500,00	6.500,00	6.000,00
21100110 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	100,00	100,00	500,00
			Summe Aufwand	8.900,00	8.900,00	7.300,00
21100401 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	4.000,00	4.000,00	3.000,00
21100401 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.500,00	2.500,00	2.000,00
21100401 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	800,00	800,00	2.000,00
			Summe Aufwand	7.300,00	7.300,00	7.000,00
21100601 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	4.300,00	4.300,00	6.000,00
21100601 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.900,00	2.900,00	3.500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
21100601 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	5.400,00	5.400,00	2.000,00
			Summe Aufwand	12.600,00	12.600,00	11.500,00
21100602 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	6.000,00	6.000,00	8.000,00
21100602 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	3.300,00	3.300,00	5.000,00
21100602 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	200,00	200,00	4.000,00
			Summe Aufwand	9.500,00	9.500,00	17.000,00
21101001 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	3.000,00	3.000,00	1.000,00
21101001 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	1.100,00	1.100,00	1.200,00
21101001 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	300,00	300,00	2.000,00
			Summe Aufwand	4.400,00	4.400,00	4.200,00
21101002 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	10.000,00	10.000,00	8.000,00
21101002 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	3.100,00	3.100,00	5.000,00
21101002 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	200,00	200,00	4.000,00
			Summe Aufwand	13.300,00	13.300,00	17.000,00
21200200 gebend/nehmend	442210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.200,00	1.200,00	600,00
21200200 gebend/nehmend	44290500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	0,00	0,00	1.000,00
21200200 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	900,00	900,00	1.000,00
			Summe Aufwand	2.100,00	2.100,00	2.600,00
Budgetsumme Ertrag			0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand			92.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Budget				-92.000,00	-92.000,00	-90.000,00

Budget 68070500

**QB Werkhofsleistungen Musikschule/Stadtbibliothek
(Werkhofsleistungen Musikschule/Stadtbibliothek)**

Verantwortlich: steinmann
Organeinheit: 43000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
26300000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.500,00

27200000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budget				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

**Budget 68080500
QB Werkhofsleistungen Kitas
(Werkhofsleistungen Kitas)**

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
36500200 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	11.800,00	11.800,00	12.000,00
36500200 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	8.500,00	8.500,00	5.000,00
36500200 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	5.800,00	5.800,00	5.000,00
Summe Aufwand				26.100,00	26.100,00	22.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				26.100,00	26.100,00	22.000,00
Budget				-26.100,00	-26.100,00	-22.000,00

**Budget 68081500
QB Werkhofsleistungen I.1 Soziales (ehem. THH 08)
(QB Werkhofsleistungen I.1 Soziales (ehem. THH 08))**

Verantwortlich: domberg
Organeinheit: 51000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
31800800 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.000,00
31801000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	8.000,00

36200400 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36200400 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36200400 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	10.000,00	10.000,00	12.000,00
36200400 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	0,00	0,00	1.000,00
Summe Aufwand				31.500,00	31.500,00	34.500,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				41.500,00	41.500,00	44.500,00
Budget				-41.500,00	-41.500,00	-44.500,00

**Budget 68090500
QB Werkhofsleistungen Sport
(Werkhofsleistungen Sport)**

Verantwortlich: klein
Organeinheit: 50000
Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42100000 informativ	43180500	-	Zuschüsse an übrige Bereiche/Werkhof	0,00	0,00	5.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.000,00
42410100 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410100 gebend/nehmend	44290500	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
42410100 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	0,00	0,00	1.300,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	4.300,00
42410200 gebend/nehmend	42210500	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410200 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	0,00	0,00	1.500,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	3.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.500,00	4.500,00	12.300,00
Budget				-4.500,00	-4.500,00	-12.300,00

**Budget 68100500
QB Werkhofleistungen Kultur
(Werkhofleistungen Kultur)**

Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 80000		Bezeichnung		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
28100200 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	4.000,00
57300000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	204.870,00	200.850,00	169.400,00
Summe Aufwand				204.870,00	200.850,00	169.400,00
57500010 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				218.870,00	214.850,00	183.400,00
Budget				-218.870,00	-214.850,00	-183.400,00

**Budget 68101500
QB Werkhofleistungen HFM
(Werkhofleistungen HFM)**

Verantwortlich: steinmann Organeinheit: 41100		Bezeichnung		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
25200000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	9.000,00	9.000,00	7.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
25200000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25200000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	9.000,00
25210000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	0,00	0,00	450,00
25210000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Summe Aufwand				6.000,00	6.000,00	9.450,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				23.000,00	23.000,00	18.450,00
Budget				-23.000,00	-23.000,00	-18.450,00

**Budget 68110500
QB Werkhofleistungen FB Baurecht
(Werkhofleistungen FB Baurecht)**

Verantwortlich: franz Organeinheit: 63000		Bezeichnung		Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
51111300 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52100000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	10.000,00
52100000 gebend/nehmend	44310500	-	Geschäftsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	10.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				12.000,00	12.000,00	15.000,00
Budget				-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00

Budget 68120500
QB Werkhofsleistungen FB Planen und Bauen
(Fahrzeugkosten)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 60000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
11240100 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.000,00
51100000 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51100000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	25.000,00
51111200 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwand				6.000,00	6.000,00	6.000,00
54100100 gebend/nehmend	42510500	-	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				43.000,00	43.000,00	43.000,00
Budget				-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Budget 68121500
QB Werkhofsleistungen FB 60 Straßenreinigung/Winderdienst
(Werkhofsleistungen FB 60 Straßenreinigung/Winderdienst)

Verantwortlich: goettler
Organeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
54500100 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Aufwand				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54500200 gebend/nehmend	42419500	-	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Aufwand				500.000,00	500.000,00	500.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Budget				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Budget 68130500
QB Werkhofsleistungen FB Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
(Werkhofsleistungen FB Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Verantwortlich: lindennmeyer
Organeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		
				2024	2023	2022
57100000 gebend/nehmend	42710500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budget				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsummen						
Ertrag				0,00	0,00	0,00
Aufwand				7.096.524,00	6.996.050,00	6.729.505,00
Gesamt				-7.096.524,00	-6.996.050,00	-6.729.505,00

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 2023 / 2024

Übersicht der städtischen Bürgschaftsübernahmen:	
a) Zuwachs seit der Währungsumstellung:	
Hälftige Ausfallhaftung aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes	215.049,37 €
hiervon die Hälfte	107.524,69 €
1/3 Ausfallhaftung ab 01.01.1972 bis heute	15.824.200,98 €
hiervon 1/3	5.274.733,66 €
Volle Ausfallhaftung bis zur dinglichen Sicherstellung der von der LAKRA gewährten Baudarlehen zusammen	0,00 €
b) Bürgschaften zugunsten Beteiligungsgesellschaften *)	158.572.706,89 €
c) Bürgschaften zugunsten stadtnaher Einrichtungen -Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, VHS SHA e.V., Hohenlöher Freilandmuseum e.V. - *)	5.395.588,37 €
d) Bürgschaften zugunsten anderer Einrichtungen *)	2.663.191,69 €
e) Bürgschaften zugunsten Beteiligungsgesellschaften zur Sicherung von Vertragsabschlüssen sowie Mietausfällen	30.000,00 €
f) Selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten der Fachhochschulstiftung zur Erfüllung Vertragsvoraussetzungen gg. Hochschule Heilbronn	2.500.000,00 €
g) Bürgschaften gesichert durch Eigentümergrundschild zugunsten: Freie Waldorfschule, Sonnenhof e.V., Ev. Fachschule für Heilerziehungspflege SHA	2.541.979,63 €
Summe	177.085.724,93 €
*) Es wurden die Darlehensbeträge, entsprechend der Bürgschaftsquoten, zum 30.06.2022 verwendet: Bei 100 %-igen Ausfallbürgschaften der komplette aktuelle Darlehensstand, bei z.B. 80 %-ig verbürgten Darlehen der 80 %-ige Anteil des aktuellen Darlehensbestands.	

Stadt Schwäbisch Hall

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023 / 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-12.596.500,19	-12.449.612	8.464.359	- 7.653.652	-10.922.909	- 5.697.949	-10.439.752
Betrag je Einwohner	€/EW	- 310,48	- 305	203	- 180	- 254	- 131	- 237
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,45	91	106	95	93	96	94
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	37.998.371,39	47.219.868	73.174.000	59.135.200	61.819.600	68.661.000	65.628.500
Betrag je Einwohner	€/EW	936,59	1.158	1.755	1.391	1.438	1.578	1.492
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,80	34	54	41	40	45	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	50.594.871,58	59.669.480	64.709.641	66.788.852	72.742.509	74.358.949	76.068.252
Betrag je Einwohner	€/EW	1.247,07	1.464	1.552	1.572	1.692	1.709	1.729
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,35	43	48	46	47	48	47
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.572.135,38	836.000	622.000	644.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-10.024.364,81	-11.613.612	9.086.359	- 7.009.652	-10.922.909	- 5.697.949	-10.439.752
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	- 7.721.015,56	- 6.117.804	15.051.933	- 342.196	- 2.573.189	2.460.896	- 2.679.189
Betrag je Einwohner	€/EW	- 190,31	- 150	361	- 8	- 60	57	- 61
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	214.772,18	2.166.000	0	0	906.775	1.769.181	2.581.336
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	- 7.935.787,74	- 8.283.804	15.051.933	- 342.196	- 3.479.964	691.715	- 5.260.525
Betrag je Einwohner	€/EW	- 195,60	- 203	361	- 8	- 81	16	- 120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.246.024,51	2.332.401	2.409.101	2.585.754	2.694.119	2.809.773	2.501.095
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	0,00	-45.361.950	-43.414.980	-45.291.378	-48.917.616	-48.391.501	-52.129.426
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	336.018.571,78						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0,00						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	- 83,41						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	183,41						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,87						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.640.496,48						
Betrag je Einwohner	€/EW	65,08						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	- 179.772,18	7.834.000	0	10.000.000	29.093.225	23.230.819	22.418.664

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 – 2024
einschließlich Festsetzungsbeschluss

Jahresabschluss 2021



SchwäbischHall

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht:

ab Seite:

Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan (Formblatt Anlage 1)	6
Erläuterungen (Erfolgsplan/Investitionen)	7
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (Formblatt Anlage 2)	13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Formblatt Anlage 3)	17
Darstellung der Investitionen (Formblatt Anlage 5)	19
Stellenübersicht 2023 / 2024	27
Übersicht Schuldenstand	29

Wirtschaftsplan 2023 / 2024

Anlage zum Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024
der Stadt Schwäbisch Hall

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2023/2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 01.10.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall am _____.2022 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 beschlossen.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	2023 €	2024 €
1.1	Summe Erträge	9.019.000	8.579.000
1.2	Summe Aufwendungen	9.913.600	9.913.780
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-894.600	-1.334.780
2.	Liquiditätsplan		
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.299.000	7.699.000
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.313.600	7.313.780
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-14.600	385.220
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.981.000	15.181.000
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-13.980.000	-15.180.000
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-13.994.600	-14.794.780
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.230.900	20.430.000
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.136.020	3.119.860
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	14.094.880	17.310.140
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	100.280	2.515.360
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	13.980.900	15.180.900
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	0
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.500.000	3.500.000

Schwäbisch Hall, den

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 Stadtbetriebe Stadt Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat mit Beschluss vom 28.06.2000 die Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01.01.2001 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist jedoch wirtschaftlich eigenständig und deshalb zu einer unabhängigen Wirtschaftsplanung und Buchführung verpflichtet. Die Kassengeschäfte werden von der Stadtkasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Auch andere Dienste der Stadt (Personalverwaltung, Revision) werden vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegen Personalkostenersatz in Anspruch genommen.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage ist § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen (GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierenden Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) wurden am 21.10.2020 im Gesetzblatt von Baden-Württemberg verkündet. Artikel 1 EigBVO-HGB und Artikel 2 EigBVO-Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb Werkhof verwendet entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 05.10.2022 die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden.

Der Doppelwirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Jahre 2023 und 2024 wurde erstmals nach den Regeln des neuen Eigenbetriebsrechts erstellt.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle vorhersehbaren Erträge und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. Die Erträge und Aufwendungen werden einander gegenüber gestellt und so das voraussichtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt. Die Gliederung muss dem Muster (Anlage 1) in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der bisherige Vermögensplan wird durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** sowie einer Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3) über den Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren ersetzt.

Der Liquiditätsplan (Anlage 2) enthält:

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsmöglichkeiten für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert (Anlage 5). Kleinere Investitionen sind zusammengefasst.

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde aufgeführt und in der Stellenübersicht nachrichtlich angegeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im jeweiligen Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Erfolgsplan

§ 1 Absatz 1 Satz 1 EigBVO - HGB

„Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten“

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i. V.m. § 14 EigBVO)

N.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Vorvorjahr	Ansatz 2022 Vorjahr		Ertrag 2023 Wirtschafts- jahr	Ertrag 2024 Wirtschafts- jahr	Planung 2025 +1	Planung 2026 +2	Planung 2027 +3
			EUR	EUR					
1.	Umsatzerlöse	1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Erlöse Schmutzwassergebühren	4.086.445,38	4.500.000	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000	
1.2	Erlöse Niederschlagswassergebühren	2.002.896,05	1.950.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	
1.3	Erlöse Straßenernährungsstellen	765.973,36	780.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	
1.4	sonstige Erlöse	24.219,26	27.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	
	Summe Umsatzerlöse	6.879.534,05	7.257.000	7.060.000	7.460.000	7.465.000	7.715.000	7.715.000	
2.	Erhöht. od. Vermind. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	50.000	50.000	10.000	5.000	5.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge								
4.1	Auflösung v. Pass-Eintragszuschüssen	715.063,82	720.000	720.000	720.000	800.000	800.000	800.000	
4.2	Personalkostenersätze	56.649,34	55.000	58.000	60.000	63.000	65.000	67.000	
4.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen einschl. Pensionsrückstellungen	1.286.101,79	0	950.000	108.000	100.000	100.000	100.000	
4.4	sonstige betriebliche Erträge + Erstattung Abwasserabgabe	10.255,41	251.000	181.000	181.000	181.000	181.000	161.000	
	Summe sonstige betriebl. Erträge	2.068.070,36	1.026.000	1.909.000	1.069.000	1.144.000	1.146.000	1.128.000	
5.	Materialaufwand:								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	324.676,02	317.500	376.000	376.000	396.000	396.000	396.000	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.352.076,07	2.766.500	2.986.500	2.986.500	3.016.500	3.016.500	3.016.500	
6.	Personalaufwand:								
	a) Löhne und Gehälter	687.228,98	660.000	641.000	648.000	660.000	673.000	686.000	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	216.433,27	220.000	210.000	215.000	220.000	224.000	228.000	
	davon für Altersversorgung	96.894,19	101.000	95.000	96.000	97.000	101.000	102.800	
7.	Abschreibungen:								
	a) für immaterielle Vermögensgegenstände und immaterielle Abschreibungen	2.535.611,30	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	b) für Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.002.686,26	1.015.000	1.105.900	1.118.100	1.138.000	1.147.000	1.132.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.,	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	986.109,47	1.000.000	1.993.200	1.969.180	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon an verbundene Unternehmen	572.699,50	660.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000	
14.	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern								
16.	sonstige Steuern	3.274,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-160.491,28	-296.000,00	-894.600	-1.334.780	-1.412.900	-1.191.500	-1.211.500	
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0	

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Erläuterung der einzelnen Konten des Erfolgsplans

1. bis 4. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

1.1 Erlöse aus Schmutzwassergebühren

Mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022/2023 musste die Schmutzwassergebühr von 1,72 € gesenkt werden. Es waren Gebührenaussgleichrückstellungen aus Vorjahren in die Kalkulation einzustellen. Der Kalkulation wurde eine Schmutzwassermenge von 2.445.600 m³ zugrunde gelegt. Für das Planjahr 2024 muss eine neue Gebührenkalkulation erstellt werden. Aufgrund des gestiegenen Aufwands wird mit einer Erhöhung der Schmutzwassergebühr gerechnet. Für die Folgejahre (2025 -2027) werden die Schmutzwassergebühren auch wegen der hohen Investitionen im Planungszeitraum weiter steigen.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	4.250.000	4.500.000

1.2 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr musste aufgrund der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022/2023 für den Bemessungszeitraum 2023 von bisher 0,45 € auf 0,39 € gesenkt werden. Der Berechnung des Gebührensatzes liegen versiegelte Grundstücksflächen von 4.392.856 m² zugrunde. Die versiegelten Flächen werden fortlaufend aktualisiert. Für das Planjahr 2024 wird aufgrund des gestiegenen Aufwands mit einer Gebührenerhöhung durch die erforderliche Neukalkulation der Gebühren für den Bemessungszeitraum 2024/2025 gerechnet.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	1.800.000	1.950.000

1.3 Erlöse Straßentwässerungskostenanteil

Die versiegelten Straßenflächen die ins städtische Kanalnetz entwässern wurden 2021 neu ermittelt. Die Fläche beträgt 1.657.448 m². Der Gebührensatz beträgt 0,57 € je m² Straßenfläche. Er ist höher als der Gebührensatz für versiegelte Grundstücksflächen, da für die Straßenflächen kein Abwasserbeitrag bezahlt werden muss.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse Straßentwässerungskostenanteil	975.000	975.000

1.4 sonstige Erlöse

Die Stromerzeugung aus dem auf der Kläranlage Vogelholz anfallendem Klärgas wird zum größten Teil direkt auf der Kläranlage verbraucht. Für den Teil der ins Netz eingespeist wird können seit dem Wegfall der EEG-Umlage nur geringe Erlöse erzielt werden. Bei den sonstigen Erlösen handelt es sich überwiegend um Kostenersätze.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus Stromspeisung ins öff. Netz	5.000	5.000
Sonstige Erlöse	30.000	30.000
Summe	35.000	35.000

2. bis 4.4 sonstige betriebliche Erträge

2. Aktivierte Eigenleistungen

Leistungen der Mitarbeiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Baumaßnahmen auf der Kläranlage Vogelholz werden aktiviert, sie erhöhen den Anschaffungswert der jeweiligen Anlage.

Bezeichnung	2023	2024
Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000

4.1. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Abwasserbeiträgen

Zuschüsse müssen entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Wertgegenstände aufgelöst werden. Abwasserbeiträge bestehen aus den Kanal- und Klärbeiträgen und werden entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Bezeichnung	2023	2024
Auflösung v.n passivierten Ertragszuschüssen und Abwasserbeiträgen	720.000	720.000

4.2. Erträge aus Personalkostenersätzen

Beschäftigte in der Betriebsverwaltung, die dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zugeordnet sind sind teilweise auch für die Eigenbetriebe Werkhof und Friedhöfe tätig. Diese Leistungen werden verrechnet.

Bezeichnung	2023	2024
Eigenbetrieb Werkhof	51.000	52.000
Eigenbetrieb Friedhöfe	7.000	8.000
Summe	58.000	60.000

4.3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die durch die gebührerechtlichen Ergebnismittlungen festgestellten Überdeckungen müssen ergebniswirksam verbucht werden und nach § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz innerhalb von 5 Jahren durch Einstellung in die Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Pensionsrückstellungen sind nach dem neuen Eigenbetriebsrecht innerhalb von 15 Jahren aufzulösen. Die für die Beamten seit Eigenbetriebsgründung gebildeten Pensionsrückstellungen belaufen sich auf einen Betrag von 767.053 €

Bezeichnung	2023	2024
Erträge aus Auflösung v. Gebührenaussgleichsrückstellungen	898.000	56.000
Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	52.000	52.000
Summe	950.000	108.000

4.4. Sonstige betriebl. Erträge und Erstattung Abwasserabgabe

Die Investitionen auf den Kläranlagen können zum Teil mit der Abwasserabgabe, die für das Einleiten des geklärten Abwassers in öffentliche Gewässer zu bezahlen ist, verrechnet werden.

Bezeichnung	2023	2024
Erstattung Abwasserabgabe	180.000	180.000
Sonst. betriebl. Erträge	1.000	1.000
Summe	181.000	181.000

5. Materialaufwand

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**
aufgrund der stark steigenden Preise für sämtliche Materialien ist dieser Ansatz schwierig zu planen.

Bezeichnung	2023	2024
Öle, Schmierstoffe, Techn. Gase u.a.Brennstoffe	1.500	1.500
Chemikalien, Flockungsmittel, Phosphatfällmittel	230.000	230.000
Laborbedarf	30.000	30.000
Material Kläranlagen	3.500	3.500
Reinigungsmittel	2.000	2.000
Schädlingsbekämpfung	30.000	30.000
Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000
Ersatzteile, Werkzeuge, Zubeh. u. Verschleißteile	75.000	75.000
Summe	376.000	376.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

bei den Kosten für Strom, Gas und Fernwärme wird damit gerechnet, dass sich die Preise nahezu verdoppeln werden. Die Instandhaltung des Kanalnetzes musste in den letzten 3 Jahren wegen Personalproblemen reduziert werden, der Unterhaltungsstau soll wieder aufgearbeitet werden.

Bezeichnung	2023	2024
Strom	350.000	350.000
Wasser, Abwasser	6.500	6.500
Instandhaltung, Wartung, Fremdleistungen	300.000	300.000
Instandhaltung Kanalnetz	500.000	500.000
Reinigung Kanalnetz	250.000	250.000
Kanaluntersuchungen	250.000	250.000
Leistungsverrechnung mit dem Werkhof	550.000	550.000
Entsorgung Rechengut,Sandfang,Kanalsülgut	60.000	60.000
Entsorgung Klärschlamm	720.000	720.000
Summe	2.986.500	2.986.500

6. Personalaufwand

Die Ermittlung des Personalaufwands erfolgt auf der Grundlage der vom Fachbereich Personal und Recht erstellten Personalkostenhochrechnungen. 2023 wechseln 2 Teilzeitstellen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur Stadt, die Beschäftigten sind weiterhin teilweise für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung tätig, der Ausgleich erfolgt prozentual über Personalkostenverrechnungen. Die Personalkosten verringern sich und die Personalkostenersätze erhöhen sich.

Der prognostizierte Personalaufwand für Löhne und Gehälter sowie für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 851 TEUR und für 2024 auf 863 TEUR.

Bezeichnung	2023	2024
Löhne und Gehälter	641.000	648.000
Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung	210.000	215.000
Summe	851.000	863.000

7. Abschreibungen

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen für die Jahre 2023 und 2024 stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dar. Die geplanten Anlagenzugänge der beiden Planjahre sind ebenfalls berücksichtigt.

Bezeichnung	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600.000	2.600.000

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024
Betriebskostenanteil KLA Biberstal	95.000	95.000
Abwasserabgabe	180.000	180.000
Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	60.000	60.000
Versicherungsbeiträge (einschl. KFZ-Vers.)	25.000	25.000
Bürobedarf	2.500	2.500
Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000
Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000
Telekommunikation	2.000	2.000
Bündelfunk / Überwachungssysteme	18.000	18.000
Datenverarbeitung	35.000	35.000
Kanaldatenbank	10.000	10.000
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	2.500	2.500
Reiseaufwand, Tagegeld	1.000	1.000
Aus- u. Fortbildung, Sicherheitsunterweisungen	13.000	13.000
Dienst- und Fremdleistungen/Inkasso Stadtwerke	190.000	190.000
Personalkostenersätze	464.900	477.100

Sonstiger Aufwand	5.000	5.000
Summe	1.105.900	1.118.100

9. bis 12. unbesetzt**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ab Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erhöht. Der Zinsaufwand steigt für die beiden Planjahre.

Bezeichnung	2023	2024
Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten	536.720	512.700
Zinsen aus Darlehen gegenüber der Gemeinde	1.150.800	1.150.800
Zinsen aus Darlehen gegenüber dem Hospital zum heiligen Geist	305.680	305.680
Summe	1.993.200	1.969.180

14. und 15. unbesetzt**16. sonstige Steuern**

Bezeichnung	2023	2024
Steuern (Körperschafts-, Gewerbe-, Grundsteuer u. KFZ-Steuer)	1.000	1.000
Summe	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Investitionen

(Anlage 5 zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

	2023	VE ¹ 2023	2024	VE ¹ 2024
1. Erschließungen mit Stadt + HGE (Zwischensumme)	1.680.000		850.000	
1.1 Gewerbepark West (Stichstraßen)	250.000		0	
1.2 Breiteich V	20.000		400.000	
1.3 Langacker Biberfeld	100.000		0	
1.4 Sonnenrain III Hessental	650.000		50.000	
1.5 Erweiterung Grundwiesensiedlung	100.000		50.000	
1.6 Hausanschlüsse Bahnhofsareal B1	250.000		0	
1.7 Hausanschlüsse Bahnhofsareal B3/B4	0		300.000	

1.8 Langwiesen Tüngental B1	300.000	50.000
1.9 Nördlicher Hallweg Sulzdorf	10.000	
2. Regenwasserbehandlung (Zwischensumme)	800.000	200.000
2.1 Fernwirkssysteme für RÜBS u. Pumpwerke	600.000	100.000
2.2 Regenklärbecken Einzäunung / Bepflanzung	100.000	100.000
2.3 RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung	100.000	0
3. Kanalnetz (Zwischensumme)	1.560.000	1.160.000
3.1 Neue Hausanschlüsse	100.000	100.000
3.2 Kanalergänzungen	100.000	100.000
3.3 Kanalauswechslung Wackerhofen	750.000	0
3.4 Erneuerung u. Renovierung v. Kanalhaltungen	300.000	300.000
3.5 Erneuerung v. defekten Schächten	100.000	100.000
3.6 Kanalspülfahrzeuge		560.000
3.7 PKW Ersatzbeschaffungen (SHA-WH 522, SHA-WH 540)	60.000	0
3.8 Notstromaggregat f. Pumpwerke	150.000	0
4. Kläranlagen (Zwischensumme)	9.941.000	12.971.000
Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000
KA Vogelholz Hochwasserschutz	400.000	100.000
KA Vogelholz Prozessleitsystem	100.000	50.000
KA Vogelholz Gasspeicher	20.000	50.000
KA Vogelholz Biologische Reinigung Stufe I	500.000	0
KA Vogelholz Biologische Reinigung Stufe II	200.000	3.800.000
KA Vogelholz Nachklärbecken 2 + 3	1.000.000	1.000.000
KA Vogelholz 4. Reinigungsstufe	6.000.000	7.000.000
KA Vogelholz Neubau Sanitär Schwarz/Weiß Bereich	500.000	500.000
KA Tüngental Anschluss an KA Vogelholz	1.000.000	200.000
Klärschlammentsorgung P-Rückgewinnung	50.000	50.000
KA Vogelholz Fotovoltaik auf best. Dächern	50.000	100.000
Maschinen und Geräte (BGA)	20.000	20.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000
Gesamtsumme	13.981.000	15.181.000

¹ Verpflichtungsermächtigung

1. Erschließungen mit Stadt und HGE

Hier hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung keinen Einfluss.

2. Regenwasserbehandlung

Um die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, wurde bereits 2017 damit begonnene Mess- und Steuertechnik in die vorhandenen RÜBs einzubauen. Um einen besseren Grobstoffrückhalt zu gewährleisten, werden hier zusätzlich Siebrechen eingebaut. Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden. Die vorhandenen Regenrückhaltebecken sollen aus Sicherheitsgründen in den nächsten Jahren umzäunt und teilweise bepflanzt werden.

3. Kanalnetz

In Wackerhofen laufen seit 2 Jahren umfangreiche Kanalbauarbeiten. Hier wird das vorhandene Mischsystem in ein Trennsystem umgewandelt.

Die nach EKVO nötigen Erneuerungen in den Kanalhaltungen sollen wieder verstärkt umgesetzt werden.

Das alte Kanalspülfahrzeug wird durch ein neues ersetzt, voraussichtliche Auslieferung erfolgt 2024.

Um für einen längeren, lokal begrenzten Stromausfall gerüstet zu sein, soll ein mobiles Notstromaggregat beschafft werden. Zusätzlich sind hier Umbauarbeiten zur Stromeinspeisung an den Pumpwerken erforderlich.

4. Kläranlagen

Da die Belastung der Kläranlage Vogelholz ständig steigt, sind hier mehrere Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen notwendig. Mit den Baumaßnahmen der Biologie Stufe I wurde bereits 2022 begonnen. Hier wird hauptsächlich neue Maschinentechnik eingebaut sowie die alte Steuerung ersetzt. Um die geforderten Ablaufwerte zu gewährleisten, muss die Biologische Reinigung um eine weitere Stufe (II) erweitert werden. Hierzu ist der Bau eines zweiten Beckens erforderlich. Da dies nicht auf dem vorhandenen Gelände zu realisieren ist, wurden in den Vorjahren Grundstücke neben der Kläranlage erworben. Im Vorfeld muss hier der Hochwasserdamm in nordöstliche Richtung verlegt werden, ein entsprechender Retentionsausgleich ist im Bereich des Kochers zu schaffen. Der Bau der 4. Reinigungsstufe soll 2023 starten, um diese zu entlasten sollen die Nachklärbecken 2 und 3 mit entsprechender Maschinentechnik ausgestattet werden.

Im 1. OG der 4. Reinigungsstufe soll ein neuer Schwarz-/Weiß-Bereich sowie Sozialräume entstehen.

Die Kläranlage Tüngental wurde Ende 2022 abgeschaltet. Das anfallende Schmutzwasser wird mittels eines provisorischen Pumpwerks in das Einzugsgebiet der Kläranlage Vogelholz gepumpt. Die eigentlichen Umbaumaßnahmen auf der Kläranlage zum Pumpwerk sind bereits vergeben und sollen 2023 abgeschlossen werden.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

§ 2 Absatz 1 EigBVO – HGB

„Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahre
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Anlage 2
zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EgbVO - HGB LV.m. § 14 EgbG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ereignis 2021 VJ 1	Wirtschaftsplan 2021 VJ 2	Wirtschaftsplan 2023 3	Verpflichtungs- ermittlungen 2024 6	Planung 2025 + 1 Jahr 7	Planung 2026 + 2 Jahre 8	Planung 2027 + 3 Jahre 9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungsstätigkeit zuzuordnen sind 1						
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	7.930.232,39	7.563.000	7.699.000	7.705.000	7.861.000	7.945.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungsstätigkeit zuzuordnen sind 1						
7	Ertragsteuerrückzahlungen 1						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-6.440.633,03	-5.980.000	-7.313.780	-7.431.500	-7.457.500	-7.459.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf auf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	1.509.599,36	1.583.000	385.220	277.500	503.500	485.500
10	Einzahlungen aus Abgaben von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgaben v. Gegenständen des Sachanlagevermögens	25,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Einzahlungen aus Abgaben v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Dividenden						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.580,00	0				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Nr.	Ereignis 2021 VJ 1	Wirtschaftsplan 2021 VJ 2	Wirtschaftsplan 2022 VJ 2	Wirtschaftsplan 2023 3	Verpflichtungs- ermittlungen 2024 6	Planung 2025 + 1 Jahr 7	Planung 2026 + 2 Jahre 8	Planung 2027 + 3 Jahre 9
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.866.438,53	-9.745.000	-13.981.000	0	-1.771.000	-471.000	-621.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-6.866.438,53	-9.745.000	-13.981.000		-1.771.000	-471.000	-621.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-6.868.993,13	-9.745.000	-13.980.000		-1.770.000	-470.000	-620.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.359.394,17	-8.162.000	-13.594.600		-1.492.500	-165.500	-195.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen*							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investoren der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe*	2.500.000,00						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investoren bei Dritten*		7.096.000	13.980.900		1.770.000	670.000	620.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	918.296,16	900.000	250.000		100.000	100.000	100.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			3.000.000				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.418.296,16	7.996.000	17.230.900		1.870.000	770.000	720.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen*							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investoren gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetriebe*							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investoren gegenüber Dritten*	-1.285.714,12	-1.135.000	-1.142.820		-1.094.920	-1.039.430	-1.048.150
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-1.164.356,65	-1.160.000	-1.993.200		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Nr.	Ergebnis 2021 in Vj	Wirtschaftsplan 2022 in Vj	Wirtschaftsplan 2023 in Vj	Wirtschaftsplan 2024 in Vj	Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Vj	Wirtschaftsplan 2024 in Vj	Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Vj	Planung 2025 in Vj	Planung 2026 in Vj	Planung 2027 in Vj
38	-2.430.070,77	-2.295.000	-3.136.020	-3.119.860	-4	5	6	7	8	9
39	988.225,39	5.701.000	14.094.880	17.310.140				-3.039.430	-2.269.430	-3.046.150
40	-4.371.169,79	-3.461.000	100.280	2.215.360				-1.224.920	-2.435.930	-2.328.150
41								-2.717.420		-2.464.650
42										

Vorausichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen ¹⁾			Liquiditätsplan		Einzahlungen		Wirtschaftsjahr	
	Vorgab. 2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	1.203.505	-1.664.641							
2a						950.999			
2b									
2c									
3a	1.092.854								
3b	1.500.000								
4	796.359								
5									
6	-2.461.000					2.515.360			
7	-1.664.641					950.999			
8									
9	-1.664.641					950.999			

¹⁾ Die Ziele 8 (Gesamtkasse der gebundenen Mittel), kann bedingungslos weiter unterteilt werden.
²⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten.
³⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten.
⁴⁾ Nur Investitionskredite, keine Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten.
⁵⁾ Die Ermittlung des vorausichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Maters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Nr.	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (entschl. 2021)	Ergebnis WVJ	Ansatz Wirtschafts- jahr			VE			Finanz- bedarf weitere Jahre		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
8.8.1	Hausanschluss Bahnhofsareal B1 Schwäbisch Hall	250.000	0	5 ¹	6	7	8 ²	9 ³	10	11	12	13 ⁴
8.8.2	Hausanschlüsse Bahnhofsareal B3/B4 Schwäbisch Hall	300.000	0	10.000			300.000		0	0	0	0
8.9	Erschließung Wölkshühl - Ausgleichsmaßnahmen	450.000	0	0	100.000	300.000			0	0	0	0
8.10	Erschließung Langwiesen Tümpelal BA1	170.000	0	100.000	10.000				0	0	0	0
8.11	Erschließung Nördlicher Hallweg Sulzdorf	91.319	91.319	0					0	0	0	0
8.12	Erschließung Altenhausener Straße Tümpelal											
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.372.476	2.370.000	1.680.000		850.000		0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		1.454.180	1.470.000	1.430.000		600.000		-100.000	-100.000	-100.000	
15	Aktivierter Eigenleistungen		0	1.000	50.000		50.000		10.000	5.000	5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.372.476	2.371.000	1.730.000		900.000		10.000	5.000	5.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen*											

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplannten Beiträge (vgl. 8.2 Absatz 2 Ergebnisplan) nachschlüssig angegeben (Beiträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden) bei Einjahres Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
² Spaltennummer zu Spalte „Ansatz Vorjahr“ zugehörige Abrechnungspositionen aus Vorjahr* zusammengefasst werden.
³ Die Spalte 9 zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist nur im Dispositiventscheidungsfall erforderlich.
⁴ Wertangaben können mit Erläuterungen versehen werden.

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EglBV(O-HGB))

Nr.	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (entschl. 2021)	Ergebnis WVJ	Ansatz Wirtschafts- jahr			VE			Finanz- bedarf weitere Jahre		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit		918.296	900.000	250.000				100.000	100.000	100.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe aus der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		918.296	900.000	250.000		250.000		100.000	100.000	100.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
8.1	Erschl. Gewerkepark West (verschiedene Stichstraßen)	7.148.106	6.698.106	350.030	200.000	250.000	0	0	0	0	0	
8.2	Erschließung Breiteich V	835.501	15.501	15.501	400.000	20.000	400.000		0	0	0	
8.3	Erschließung Langfelder Bierfeld	2.559.411	2.209.411	68.090	250.000	100.000						
8.4	Erschließung Sonnenrain Hesselal	3.353.448	3.253.448	0	100.000							
8.5	Erschließung Sonnenrain III Hesselal	710.000	0	10.000	650.000		50.000		0	0	0	
8.6	Erschließung Erweiterung Grundweissenriedlung	869.257	19.257	15.004	700.000	100.000	50.000					
8.7	Erschließung Wäschwiesen Steinbach BA 2	218.858	218.858	165.734								
8.8	Erschließung Bahnhofsareal Schwäbisch Hall	3.105.444	2.605.444	1.666.798	500.000							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis VUJ 2021	Ansatz VJ (einschl. VJ-Übergang aus VJ)	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung WJ + 1	Planung WJ + 2	Planung WJ + 3	Finanzbedarf weitere Jahre
		(einschl. 2021)	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2 ¹	4	5 ²	6	7	7	8 ³	9 ⁴	10	11	12	13 ⁵	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.746.834	181.981	670.000	800.000	200.000								
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.746.834	181.981	670.000	800.000	200.000								
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGrbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge, die in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte ebenfalls zu befüllen.
² Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschl. Spalte 6) bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte ebenfalls zu befüllen.
³ Bei einem Doppelpostenausgleich lautet die Spaltenüberschrift „Absatz Wirtschaftsplan +1“.
⁴ Bei einem Spalte 7-ausdrücklichen Spalte 7-zum Ausweis der Vergleichsgegenrechnung im Wirtschaftsplan +1.
⁵ Wertangaben können mit Erläuterungen versehen werden.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Ergebnis VUJ 2021	Ansatz VJ (einschl. VJ-Übergang aus VJ)	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung WJ + 1	Planung WJ + 2	Planung WJ + 3	Finanzbedarf weitere Jahre
		(einschl. 2021)	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	Summe aus der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
8.1	Fremdwirkssysteme für RÜB& Pumpwerke	2.761.947	158.793	500.000	600.000	100.000								
8.2	Regenklärbecken Einzahlung und Bepflanzung	320.364	20.364	100.000	100.000	100.000								
8.3	RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung	174.389	4.389	70.000	100.000	0								
8.4	Außengebäudeverbesserung Grundwasserinstellung	160.134	160.134	0										
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
10	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													

Nr.	Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen (WH 522, WH 540)			60.000				
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.480.339	2.048.556	2.260.000	1.560.000	600.000	600.000	600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.480.339	2.048.556	2.260.000	1.560.000	600.000	600.000	600.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.480.339	2.048.556	2.260.000	1.560.000	600.000	600.000	600.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							

1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beiträge (vgl. 8.2 Absatz 3 Ergebnis) nachrichtlich angegeben (Beiträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 2 Spalten können zu Spalte „Ansatz Wirtschaftsjahr“ zusammengefasst werden.
 3 Bei einem Doppelpostenplan lautet die Spaltenüberschrift „Ansatz Wirtschaftsjahr + 1“ und muss angefügt werden.
 4 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzabgrenzungszeitraum hinaus.
 5 Wertangaben können mit Erläuterungen kommentiert werden.

Nr.	Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe aus der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8.1	Neue Hausanschlüsse	50.458	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.2	Kanalergänzungen	29.673	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.3	Tierfütterung Säulenstraße (bei Henkenstrübe)	24.403	0	0	0	0	0	0
8.4	Kanalabwässerung Wäckerholten	5.125.805	2.375.805	1.968.424	2.000.000	750.000	0	0
8.5	Erneuerung und Renovation von Kanalhaltungen	0	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.6	Erneuerung von defekten Schichten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
9.1	Kanalspülfahrzeug							
9.2	Nebstromaggregat f. Pumpwerke, Notenergiepumpe		20.000	150.000				

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Nr.	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (einrech- nend 2021)	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ (Rechnungs- ung aus VJ)	VE			Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	1 ¹	2 ²	4	5 ³	6	7	8 ⁴	9 ⁵	10	11	12	13 ⁶
8.10	KA Tümpel, Anschluss an KA Vogelholz	1.662.965	100.452	1.200.000	1.000.000	200.000						
8.11	KA Vogelholz, Phosphat-Fällung Erneuerung	1.115.118	0	50.000	50.000				50.000	50.000	0	
8.12	Stilllegung v. Kleinkläranlagen u. Anschluss an öff. KA		0	100.000								
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen											
9.1	Maschinen und Geräte		26.929	5.000	20.000				20.000	20.000	20.000	
9.2	EDV-Ausstattung			10.000								
9.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter		798		1.000				1.000	1.000	1.000	
10.	Auszahlung f. den Erwerb von Finanzanlagevermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.384.424	1.658.438	3.915.000	9.941.000				1.171.000	71.000	21.000	
14	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.384.424	1.658.438	3.915.000	6.941.000				1.171.000	71.000	21.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	1.000	50.000				10.000	5.000	5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.384.424	1.658.438	3.916.000	9.991.000				1.181.000	76.000	26.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. 4.2 Absatz 3 (BilMoG)) nachschlüssig angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden) bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
² Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (entsprechend Spalte 6) bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³ Ansatz des Vorjahres (Rechnungsungsung aus Vorjahr)
⁴ Bei einem Doppelschrittverfahren lautet die Spalte ab dem Jahr der Maßnahmebeginn "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"
⁵ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ansatz der Vergleichungsermächtigung in Wirtschaftsjahr + 1 ist nur im Doppelschrittverfahren erforderlich.
⁶ Weitergeben können mit Erläuterungen versehen werden.

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Nr.	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (einrech- nend 2021)	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ (Rechnungs- ung aus VJ)	VE			Planung			Finanz- bedarf weitere Jahre	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	1 ¹	2 ²	4	5 ³	6	7	8 ⁴	9 ⁵	10	11	12	13 ⁶
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.000.000							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionsstätigkeit						5.000.000					
3	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit											
6	Summe aus der Einzahlung aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	3.000.000		5.000.000		0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	100.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
8.1	KA Vogelholz, Optimierung Schlammbehandlung	56.997	976	0	0							
8.2	KA Vogelholz, Hochwasserschutz	600.000	0	100.000	400.000							
8.3	Prozesssystem	400.000	0	250.000	100.000							
8.4	KA Vogelholz, Gasspeicher	120.000	0	50.000	20.000							
8.5	KA Vogelholz, biologische Reinigung Stufe I	2.927.427	1.327.427	1.085.490	1.100.000	500.000						
8.6	KA Vogelholz, biologische Reinigung Stufe II	4.547.127	47.127	43.493	0	200.000						
8.7	KA Vogelholz, Schneckenhebewerk	600.000							500.000	0	0	
8.8	KA Vogelholz, Fotovoltaik auf Dach	200.000	0	50.000	50.000				600.000	0	0	
8.9	KA Vogelholz, Nachklärbecken 2+3	2.410.901	10.901	400.000	1.000.000							
8.10	KA Vogelholz, 4. Reinigungsstufe	14.016.049	516.049	500.000	6.000.000							
8.11	KA Vogelholz, Neubau Sanitär Schwarz/Weiß-Bereich				500.000							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Stellenübersicht 2023				
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats.-besetzten Stellen 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 12 Stadtratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtratsfrau	0,00	1,00	0,55	Stelle zu Stadt
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,50	2,50	2,05	
II. Beschäftigte				
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	
EG 9 b	3,00	3,00	2,85	
EG 9 a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	0,19	
EG 7	2,00	2,00	2,00	
EG 6	4,00	4,70	1,40	EG 6 (070) zu Stadt
Summe	11,40	12,10	8,44	
Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt				
Beamten/Beamte	1,50	2,50		
Beschäftigte	11,40	12,10		
Summe	12,90	14,60		
Nachrichtlich:				
Auszubildende für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3,00	3,00	2,00	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Stellenübersicht 2024				
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.-besetzten Stellen 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 12 Stadtratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtratsfrau	0,00	0,00	0,55	
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,50	1,50	2,05	
II. Beschäftigte				
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	
EG 9 b	3,00	3,00	2,85	
EG 9 a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	0,19	
EG 7	2,00	2,00	2,00	
EG 6	4,00	4,00	1,40	
Summe	11,40	11,40	8,44	
Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt				
Beamten/Beamte	1,50	1,50		
Beschäftigte	11,40	11,40		
Summe	12,90	12,90		
Nachrichtlich:				
Auszubildende für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3,00	3,00	2,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Nr.	Kreditgeber	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
1	LBBW Nr. 605243921	1.533.875	1.329.359	1.124.842	920.325
2	LBBW Nr. 604694377	447.380	319.557	191.734	63.911
3	LBBW Nr. 605603472	562.421	511.292	460.163	409.034
4	DG Hyp Bank Nr. 3019723005	426.009	404.439	382.869	361.299
5	LBBW Nr. 605913552	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
6	DG Hyp Bank Nr. 3019723004	570.684	549.153	526.535	502.778
7	DG Hyp Bank Nr. 3019723008	1.283.333	1.254.166	1.225.000	1.195.833
8	LBBW Nr. 607120045	1.297.896	1.268.728	1.239.560	1.210.393
9	VR-Bank Nr. 917303	710.700	669.500	628.300	587.100
10	Sparkasse Nr. 6001531235	1.157.025	1.090.909	1.024.793	958.677
11	LBBW Nr. 602078679	194.348	168.375	142.401	116.428
12	DG Hyp Bank Nr. 3019723009	2.575.964	2.530.263	2.482.912	2.433.854
13	LBBW Nr. 611877007	1.835.867	1.758.778	1.678.630	1.595.303
14	KfW Nr. 5693945	1.239.079	1.183.387	1.127.695	1.072.003
15	KfW Nr. 5291870	1.983.536	1.897.292	1.811.048	1.724.804
16	LBBW Nr. 614949408	1.505.528	1.387.133	1.266.929	1.144.889
17	LBBW Nr. 616586353	943.875	859.975	776.075	692.175
18	Hospital z. HI Geist (7)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	Hospital z. HI Geist (8)	792.000	792.000	792.000	792.000
20	Hospital z. HI Geist (16)	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Hospital z. HI Geist (15)	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Hospital z. HI Geist (11)	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
23	Hospital z. HI Geist	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Hospital z. HI Geist (FH)	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Stadt SHA (10)	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
26	Stadt SHA (56)	10.135.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000
27	Stadt SHA (57)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Stadt SHA (58)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29	Stadt SHA (62)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Wirtschaftsplan 2023/2024 Geplante Kreditaufnahmen			13.980.900	15.180.900
	= Schuldenstand Gesamt	51.329.520	55.194.306	68.032.386	82.062.606

JAHRESABSCHLUSS

2021

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Aktiva				
I. Anlagevermögen			160,81	321,30
A. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Sachanlagen	17,51	14,93	0,00	0,00
1. Grundstücke, Grundstücksgliederungen, Grundstücke, Grundstücke der Baubau auf fremden Grundstücken	72.302,48	67.570,08	0,00	0,00
2. Sonstige Sachanlagen	3.457,48	3.535,14	0,00	0,00
3. Sonstige Betriebsanlagen	59.793,45	55.994,89	0,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,55	89,17	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.955,01	7.950,87	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	321,30	138,99
3. Beteiligungen	0,00	0,00	-160,49	182,32
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	15.071,43	14.868,20
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.085,38	2.210,62
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	12.986,05	12.657,58
B. Umlaufvermögen	72.319,99	67.585,00	2.795,84	3.024,86
I. Vorräte	0,00	0,00	767,05	767,05
1. Roh- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	21,61	17,41
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2.007,18	2.240,39
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	776,11	432,83	56.277,22	51.883,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	776,11	432,53	0,00	0,00
2. Umsätze	0,00	0,00	1.445,21	1.786,49
3. Lohn- und Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.500,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2,48	2,04
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.203,50	2.074,67	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.979,61	2.507,51		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5,71	5,62		
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00		
Bilanzsumme	74.305,30	70.098,13	74.305,30	70.098,13
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Satzungsmaßige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	321,30	138,99
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-160,49	182,32
B. Zuschüsse und Beiträge				
1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00	2.085,38	2.210,62
2. Beiträge (Kanal- und Klärbeträge)	0,00	0,00	12.986,05	12.657,58
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	767,05	767,05
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen Mehrarbeit / Urlaub	0,00	0,00	21,61	17,41
4. Rückstellungen Gehaltensausgleich	0,00	0,00	2.007,18	2.240,39
D. Verbindlichkeiten				
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	51.329,52	50.095,24
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	1.445,21	1.786,49
5. Annahme gezeigter Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,30	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeindefinanzinstituten	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2,48	2,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
E. Passive latente Steuern				
Summe Umlaufvermögen	1.203,50	2.074,67	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.979,61	2.507,51		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5,71	5,62		
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00		
Bilanzsumme	74.305,30	70.098,13	74.305,30	70.098,13

	31.12.2021	31.12.2020
1. Umsatzerlöse	6.879,53	7.175,03
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.068,07	1.689,32
5. Materialaufwand	- 2.676,75	- 2.812,41
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324,68	308,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.352,08	2.504,18
6. Personalaufwand	- 903,66	- 782,55
a) Löhne und Gehälter	687,23	596,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216,43	185,76
7. Abschreibungen	- 2.535,61	- 2.512,88
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.535,61	2.512,88
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.002,69	- 1.630,88
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	986,11	941,38
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-157,22	184,25
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	- 3,27	1,94
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160,49	182,32

Auszug aus dem Lagebericht

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 97,33 %
(Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 0,22 %
(Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Finanziert wird das Anlagevermögen des Eigenbetriebs primär durch Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwäbisch Hall, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist sowie durch Landes- und Ertragszuschüsse und Abwasserbeiträge.

Im Dezember 2021 erhielt der Eigenbetrieb von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall 2,50 Mio. €, gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021. Der Darlehensstand erhöhte sich in 2021 von 50,09 Mio. € auf 51,33 Mio. € (+ 1,24 Mio. €). Der eingeräumte Kassenkreditrahmen von max. 3,50 Mio. € wurde im Jahr 2021 eingehalten.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 25.05.2020 eine Kreditemächtigung von 7,09 Mio. € genehmigt.

Überblick über die Ertragslage

Beim Jahresergebnis 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall ergibt sich ein Fehlbetrag von 160.491,28 €.

Die Gebühr für das eingeleitete Schmutzwasser betrug 1,73 €/m³ und für versiegelte Privatflächen wurde eine Niederschlagswassergebühr von 0,45 €/m² festgesetzt.

Die Summe der betrieblichen Erlöse und Erträge lag 2021 bei rund 8,94 Mio. € (Vorjahr: 8,86 Mio. €, Plan 2021: 8,82 Mio. €). Die erhaltene Schmutzwassergebühr hatte hierbei einen Anteil von 4,09 Mio. € (45,7 %), im Vorjahr waren es 4,42 Mio. €. Der Anteil der Niederschlagswassergebühr lag mit 2,0 Mio. € (22,4 %) um 42,44 T€ über dem Vorjahresergebnis (1,96 Mio. €).

Die gesamten Aufwendungen lagen mit 9,1 Mio. € um 42,6 T€ (4,7 %) über dem Vorjahreswert von 8,68 Mio. €. Der Materialaufwand fiel um 16 T€ höher an als im Vorjahr, die Aufwendungen für bezogene Leistungen hingegen um 152 T€ niedriger.

Überblick über die Lage des Betriebs

Die Investitionen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung im Jahr 2021 lagen bei 7,27 Mio. €. Im Wirtschaftsplan waren 8,64 Mio. € geplant.

Für Erschließungsmaßnahmen waren im Wirtschaftsplan 1,1 Mio. € vorgesehen, die Ausgaben lagen bei 2,37 Mio. €.

Die Erschließungsmaßnahmen werden zusammen mit der HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH durchgeführt. Verschiebungen sind daher immer möglich, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier keinen Einfluss hat. Die größte Verschiebung entstand

bei der Erschließung des Bahnhofareals.

Für die Regenwasserbehandlung waren im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 870 T€ vorgesehen, die Ausgaben lagen bei 182 T€. Die Nachrüstung der Regenwasserbehandlungsanlagen verschiebt sich.

Für den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes waren 2,27 Mio. € geplant. Ausgaben sind in Höhe von 2,05 Mio. € angefallen. Die Kanalauswechslung in Wackershofen hat mit 1,97 Mio. € zu Buche geschlagen, die Kanalauswechslung und neue Hausanschlüsse mit 80 T€. Die Tieferlegung des Kanals unter der Henkerbrücke wurde zurückgestellt.

Für Erneuerungen des Kanalnetzes und der Schächte waren 500 T€ veranschlagt, wobei die geplanten Maßnahmen verschoben werden mussten.

Für Kläranlagen waren Mittel in Höhe von 3,65 Mio. € geplant. Ausgaben sind in Höhe von 2,64 Mio. € angefallen. Der Anschluss der Kläranlage Tüngental an die Kläranlage Vogelholz und die Erneuerung der Biologie auf der Kläranlage Vogelholz verlaufen planmäßig. Für den Bau der 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Vogelholz wurde ein Zuschussantrag gestellt, in 2021 sind daher nur Planungskosten angefallen. Es handelt sich hierbei um eine Investitionsmaßnahme von über 12 Mio. €, wobei eine Förderung in Höhe von ca. 6 Mio. € zu erwarten ist.

Der Restbuchwert des Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2021 auf rund 72,3 Mio. €.

Die Erneuerung und Unterhaltung des Kanalnetzes muss künftig wieder stärker verfolgt werden. In 2020 und 2021 wurden nur dringend erforderliche Reparaturen durchgeführt. Eine planmäßige Erneuerung des Kanalnetzes konnte aus Kapazitätsgründen aufgrund von Krankheitsfällen und der Corona-Pandemie 2021 nicht erfolgen.

Für den Bemessungszeitraum 2022/2023 mussten die Abwassergebühren neu kalkuliert werden. Die Schmutzwassergebühr sinkt auf 1,72 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr bleibt 2022 bei 0,45 € je m² versiegelter Fläche und sinkt 2023 auf 0,39 €/m².

Bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden.

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan 2023 – 2024
einschließlich Festsetzungsbeschluss

Jahresabschluss 2021



SchwäbischHall

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Friedhöfe

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Friedhöfe für die Wirtschaftsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht:

Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Allgemeines	4
Erfolgsplan (Formblatt Anlage 1)	6
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (Formblatt 6)	12
Stellenübersicht 2023 / 2024	18
Schuldendienst (Darlehensübersicht)	19

Wirtschaftsplan 2023 / 2024

**Anlage zum Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024
der Stadt Schwäbisch Hall**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 Stadtbetriebe Stadt Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Friedhöfe

Allgemeines

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 01.10.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall am _____.2022 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	2023 €	2024 €
1.1	Summe Erträge	680.400	690.400
1.2	Summe Aufwendungen	1.267.500	1.287.300
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-587.100	-596.900
2.	Liquiditätsplan		
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	290.400	290.400
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.091.000	1.107.800
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf auf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-800.600	-817.400
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000	-385.000
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-415.000	-385.000
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.215.600	-1.202.400
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.260.000	1.190.000
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.000	-114.000
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.144.000	1.076.000
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-71.600	-126.400
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	140.000	120.000
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000	500.000

Schwäbisch Hall, den

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 26.10.2005 wurde die Friedhofsverwaltung aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird seit dem 01.01.2006 mit der Bezeichnung „Friedhöfe“ als Eigenbetrieb geführt.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist jedoch wirtschaftlich eigenständig und deshalb zu einer unabhängigen Wirtschaftsplanung und Buchführung verpflichtet. Die Kassengeschäfte werden von der Stadtkasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Andere Dienste der Stadt (Personalverwaltung, Revision) werden vom Eigenbetrieb Friedhöfe gegen Personalkostensersatz in Anspruch genommen.

Für den Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage ist § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG).

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen (GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von §18 EigBG basierenden Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsplanung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) wurden am 21.10.2020 im Gesetzblatt von Baden-Württemberg verkündet. Artikel 1 EigBVO-HGB und Artikel 2 EigBVO-Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb Weirhof verwendet entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 05.10.2022 die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB).

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden.

Der Doppelwirtschaftsplan des Eigenbetriebs Weirhof für die Jahre 2023 und 2024 wurde erstmals nach den Regeln des neuen Eigenbetriebsrechts erstellt.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle vorhersehbaren Erträge und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. Die Erträge und Aufwendungen werden einander gegenüber gestellt und so das voraussichtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt. Die Gliederung muss dem Muster (Anlage 1) in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der bisherige Vermögensplan wird durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** sowie einer Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3) über den Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren ersetzt.

Der Liquiditätsplan (Anlage 2) enthält:

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, das der Liquiditätsbestand am Ende jedes Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. (Anlage 3)

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert (Anlage 5). Kleinere Investitionen sind zusammengefasst.

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind in Stellenplan der Gemeinde aufgeführt und in der Stellenübersicht nachrichtlich angegeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im jeweiligen Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Erfolgsplan

§ 1 Absatz 1 Satz 1 EigBVO - HGB

„Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.“

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EIGBO-HGB i.V.m. § 14 EIGBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 Vorjahr EUR	2022 Vorjahr EUR	2023 Wirtschafts- jahr EUR	2024 Wirtschafts- jahr EUR	2025 +1 EUR	2026 +2 EUR	2027 +3 EUR
1.	Umsatzerlöse	309.066,50	299.000	288.900	288.900	288.900	288.900	295.000
2.	Erh. od. Vermind. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	354.154,30	441.000	391.500	401.500	411.500	411.500	411.500
4.1.	Auflösung v. Passiv. Ertragszuschüssen und Grabnutzunggebühren	353.555,22	370.000	390.000	400.000	410.000	410.000	410.000
4.2.	sonstige betriebliche Erträge	599,08	71.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Materialeinwand:	838.916,01	1.056.500	885.500	897.500	902.400	903.000	904.000
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	8.872,51	5.300	11.500	11.500	12.000	12.000	13.000
b.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	830.043,50	1.051.200	874.000	886.000	890.400	891.000	891.000
6.	Personalaufwand:	75.440,83	68.400	76.500	78.000	79.900	81.700	83.400
a.	Löhne und Gehälter	53.930,01	50.000	55.000	55.900	57.100	58.300	59.500
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	21.510,82	18.400	21.500	22.100	22.800	23.400	23.900
d.	davon für Altersversorgung	4.986,83	2.500	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
7.	Abschreibungen:	106.551,74	99.000	110.500	115.500	120.500	120.500	123.000
a.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.551,74	99.000	110.500	115.500	120.500	120.500	123.000
b.	auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.019,36	117.700	129.000	132.300	131.900	135.000	136.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	37.326,09	42.000	66.000	64.000	62.000	60.000	58.000
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-521.033,23	-643.600	-587.100	-596.900	-596.300	-599.800	-597.900
nachrichtlich	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung	500.000,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der einzelnen Konten des Erfolgsplans

1. bis 4. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

1. Umsatzerlöse

Der Ansatz umfasst alle Erlöse aus Mieten und Pachten, sonstige Erlöse und alle Erlöse aus Tätigkeiten die mit Bestattungen in Zusammenhang stehen. Gegenüber dem Ansatz zum Jahr 2022 sinken die Umsatzerlöse leicht, da das Abräumen von Gräbern zukünftig direkt über den Werkhof abgewickelt und somit auch abgerechnet wird. Ansonsten ist mit einer leichten Steigerung der weiteren Erlöse zu rechnen.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus Mieten und Pachten	3.000	3.000
Sonstige Erlöse	5.000	5.000
Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung	40.000	40.000
Erlöse für Grabherstellung	95.000	95.000
Erlöse für Träger bei Bestattungen	47.000	47.000
Benutzungsgebühr Trauerhallen	51.000	51.000
Erlöse für Grabeinfassungen, Grabsteinsockel	37.000	37.000
Erlöse für Grabmalgenehmigungen	10.000	10.000
Erlöse Zulassung gewerbliche Tätigkeit	800	800
Erlöse aus Sektionen	100	100
Summe	288.900	288.900

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und 3. andere aktivierte Leistungen unbesetzt.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst im Wesentlichen die Auflösung von Grabnutzunggebühren. Diese werden über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte aufgelöst. Die aufzulösenden Beträge für die Planjahre errechnen sich aus den Gebühren von 1980 bis 2023/2024. Zu den sonstigen Erträgen zählt die Erhebung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Bezeichnung	2023	2024
Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Grabnutzunggebühren	390.000	400.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500
Summe	391.500	401.500

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Aufgrund der stark steigenden Preise für sämtliche Materialien ist dieser Ansatz schwierig zu planen. Die Ansätze werden deshalb wesentlich höher geplant als im Vorjahr.

Bezeichnung	2023	2024
Öle, Schmierstoffe, techn. Gase u.a.Brennstoffe	9.000	9.000
Reinigungsmittel	500	500
Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000
Ersatzteile	1.000	1.000
Summe	11.500	11.500

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei den Kosten für Strom, Gas und Fernwärme wird damit gerechnet, dass sich die Preise nahezu verdoppeln werden.

Bezeichnung	2023	2024
Strom	6.000	6.000
Gas, Fernwärme	5.000	5.000
Wasser, Abwasser	23.000	23.000
Instandhaltung, Wartung, Fremdleistungen	50.000	52.000
Instandhaltung Wege, Mauern, Außenanlagen	30.000	30.000
Baumkartierung, -kontrolle und -pflege	70.000	70.000
Aufwendungen für Grabschmuck	1.000	1.000
Fahrzeugverrechnung Werkhof	3.000	3.000
Leistungsverrechnung Werkhof	680.000	690.000
Entsorgung Müll/Kehrgut	4.000	4.000
Entsorgung Erde/Steine	2.000	2.000
Summe	874.000	886.000

6. Personalaufwand

Die Ermittlung des Personalaufwands erfolgt auf der Grundlage der vom Fachbereich Personal und Recht erstellten Personalkostenhochrechnungen.
Der prognostizierte Personalaufwand für Löhne und Gehälter sowie für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 76.500 € und für 2024 auf 78.000 €.

Bezeichnung	2023	2024
Löhne und Gehälter	55.000	55.900
Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung	21.500	22.100
Summe	76.500	78.000

7. Abschreibungen

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen für die Jahre 2023 und 2024 stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Eigenbetriebs Friedhöfe dar. Die geplanten Anlagenzugänge der beiden Planjahre sind ebenfalls berücksichtigt.

Bezeichnung	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.500	115.500

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024
Aufwendungen aus Schadensfällen	1.000	1.000
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	8.000	9.000
Versicherungen	3.500	3.600
Bürobedarf	2.000	2.100
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500	500
Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	1.500	1.600
Telekommunikation	1.000	1.000
Datenverarbeitung	14.000	15.000
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	5.000	5.000
Aus- und Fortbildung, Sicherheitsunterweisung	1.500	1.500
Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	6.000	6.000
Personalkostensätze	80.000	80.000
Sonstiger Aufwand	5.000	6.000
Summe	129.000	132.300

9. bis 12. unbesetzt**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins von 0,00 auf 0,5 % erhöht und im September stiegen sie nochmals um weitere 0,75 Prozentpunkte. Der Zinsaufwand wird deshalb steigen. In der Planung gehen wir von einem Zinssatz von 4 Prozent aus. Negativzinsen werden seit der Zinsanhebung nicht mehr erhoben.

Bezeichnung	2023	2024
Zinsen aus Darlehen gegenüber der Stadt	66.000	64.000

14. und 16. unbesetzt

Erläuterungen zu den Investitionen
(Anlage 5 zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und 4 EigBVO-HGB)

Bezeichnung	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	VE 2024
Digitalisierung Friedhofspläne Waldfriedhof	5.000			
Erneuerung Heizungsanlage Überdachung Fahrzeuge			60.000	
Anschaffung Kolumbarium	45.000			
Beschilderung Grabfelder	60.000			
Friedhof Steinbach	10.000			
Dacherneuerung Friedhofskapelle				
	40.000			
Friedhof Hesselthal				
Anschaffung von Urnenstelen	30.000			
Dacherneuerung Friedhofskapelle	40.000			
Sanierung Vorplatz Ausse- nungshalle			20.000	
Friedhof Sulzdorf				
Anschaffung Urnenstelen			30.000	
Friedhof Gailenkirchen				
Urnwand			30.000	
Neuanlage Weg	60.000			
Friedhof Tüngental				
Anschaffung von Urnenstelen			30.000	
Friedhof Weckrieden				
Sanierung Teilabschnitt Fried- hofsmauer	20.000			
Friedhof Sittenhardt				
Erneuerung Friedhofswege	30.000			
Baumaßnahmen allgemein	30.000		30.000	
Anschaffungen von Maschinen- Geräten und Ausstattungen	20.000		15.000	
Anschaffung von Fahrzeugen		140.000	140.000	120.000
Neuanlage von Grabfeldern all- gemein	15.000		20.000	
Anschaffung Gießkannenständer	5.000		5.000	
Anschaffung Schubkarrenständer	5.000		5.000	
Summe	415.000		385.000	

Liquiditätsplan mit Investitions- programm

§ 2 Absatz 1 EigBVO – HGB

„Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirk-
samen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermö-
genswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie
die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen“

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergänzung	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Verpflichtungs- ermittlungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	11	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ergebnis aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen								
2	Sonstige Ergebnisse, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3	Ertragssteuerrückstellungen								
4	Ertragssteuerrückstellungen (Summe aus Nr. 1 bis 3)	439.886,49	370.000	290.400	0	290.400	0	290.400	296.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7	Ertragssteuerrückstellungen								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-1.176.735,85	-1.242.600	-1.091.000	-1.107.800	-1.107.800	-1.114.200	-1.118.700	-1.122.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf auf laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	-736.839,36	-872.600	-800.600	-817.400	-817.400	-823.800	-829.300	-826.900
10	Erzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Erzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Ergebnis aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Ergebnis aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Erzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergänzung	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Verpflichtungs- ermittlungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	11	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-318.999,03		-415.000		-120.000		-400.000	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-318.999,03	372.400	-415.000	-140.000	-120.000	-400.000	-400.000	-385.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-318.999,03	-372.400	-415.000	-140.000	-120.000	-400.000	-400.000	-385.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.055.832,39	-1.245.000	-1.215.600	-1.202.400	-1.202.400	-1.203.800	-1.229.300	-1.211.900
24	Erzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen		745.000	620.000			990.000	600.000	600.000
25	Ergebnis aus der Aufnahme von Investitionskreditlinien und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen der Finanzierungstätigkeit								
26	Ergebnis aus der Aufnahme von Investitionskreditlinien auf wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27	Ergebnis aus Investitionsbeiträgen hier: Grabnutzungsbeiträgen	645.522,40	600.000	640.000			640.000	640.000	670.000
28	Ergebnis aus Investitionszuschüssen der Gemeinde								
29	Ergebnis aus Investitionszuschüssen Dritter								
30	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	645.522,40	1.345.000	1.260.000	0	1.200.000	1.200.000	1.240.000	1.270.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskreditlinien und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		200.000	50.000			50.000	50.000	50.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskreditlinien und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen der Gemeinde								
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuschüssen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-37.226,00	-42.000	-66.000	-64.000	-62.000	-60.000	-60.000	-58.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Liquiditätsplan		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027	
	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einzahlungen und Auszahlungen*										
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	147.423	545.423	473.823	347.423	221.623	122.323				
Sonstige Einlagen aus Kasernenlehren zum Jahresbeginn										
Investmenterträge, Kapitalmarkterträge, Gedeckelte Papiere und sonstige Wertpapiere										
Erträge aus Liquiditätsabschreibungen zum Jahresbeginn, Abschreibungen Unternehmen, Beteiligungen, selbst. Kommunalanlagen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	540.000									
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Jahresbeginn, u. verbundene Beteiligungen, selbst. Kommunalanlagen und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde										
liquide Mittel zum Jahresbeginn	687.423									
von Mehrheitsgesellschaftern (B. 2. Abs. 4 EGBVO-HGB)										
von Kapitalgebern (B. 2. Abs. 4 EGBVO-HGB)										
von Lieferanten (B. 2. Abs. 4 EGBVO-HGB)										
von anderen Wirtschaftsteilnehmern (B. 2. Abs. 4 EGBVO-HGB)										
von anderen Wirtschaftsteilnehmern (B. 2. Abs. 4 EGBVO-HGB)										
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	545.423	473.823	347.423	221.623	122.323	72.423				
davon für bestimmte Zwecke gebunden ²										
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	545.423	473.823	347.423	221.623	122.323	72.423				

* Die Ziel 8 (Gewinnsumme der gebundenen Mittel) kann bedingungslos weiter umverteilt werden.
¹ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelebestandes, aktuelle Prozesswerte aufgenommen werden.
² Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr.	Beschreibung	Ergänzung		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2027	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
38	Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	11	2	3	5 ¹	6 ¹	7	8	9				
39	Verschiedene Finanzierungsüberschussbedarf aus Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-37.236,00	-242.000	-116.000	-114.000	-112.000	-110.000	-108.000					
40	Vorausgeschätzte Änderung des Finanzierungsmittelebestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	608.126,40	1.103.000	1.144.000	1.076.000	1.118.000	1.130.000	1.162.000					
41	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsstätigkeit zum Jahresbeginn	-447.705,59	-142.000	-71.600	-126.400	-125.800	-99.300	-49.900					
42	Vorausgeschätzte Änderung des Finanzierungsmittelebestandes zum Jahresende	147.423,00	199.717	57.717									
43	Vorausgeschätzte Änderung des Finanzierungsmittelebestandes zum Jahresende	1.850.000,00	1.650.000	1.650.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000					

* Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsorgane beachten müssen.
¹ Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebliche Planungsorgane beachten müssen, dürfen auf die Angaben der Ergebnisse, VII Spalte 1) verzichten.
² Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse, VII Spalte 1) verzichten.
³ Bei einem Doppelpostenverfahren lautet die Spaltenüberschrift: "Ansatz Wirtschaftsjahr 1".
⁴ Bei einem Doppelpostenverfahren lautet die Spaltenüberschrift: "Ansatz Wirtschaftsjahr 1".
⁵ Entschieden über Einzahlungen aus Kapitalgebern innerhalb der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
⁶ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
⁷ Entschieden über Einzahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
⁸ Nur Investitionskredite, keine Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten.
⁹ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 3 zu erfolgen.

Stellenübersicht

Im Stellenplan 2023/2024 für den Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall sind 1,00 Stellen ausgewiesen. Tatsächlich besetzt zum Stichtag 30.06.2022 waren 1,20 Stellen. Diese 1,20 Stellen teilen sich drei Mitarbeiterinnen. Weiteres Personal ist im Eigenbetrieb Friedhöfe nicht beschäftigt. Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Friedhöfe werden an den Werkhof oder an Privatunternehmen vergeben bzw. durch die Stadtverwaltung übernommen.

Eigenbetrieb Friedhöfe

Stellenübersicht				
Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der tats. besetzten Stellen in 2022	Zahl der Stellen in 2023/2024	Vermerke, Erläuterungen	
I. Beamtinnen/ Beamte (nachrichtlich)				
	0,00	0,00		0,00
Summe	0,00	0,00		0,00
II. Beschäftigte				
	1,20	1,00		1,00
Summe	1,20	1,00		1,00

Gesamtsumme			
Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,20	1,00	1,00
Summe	1,20	1,00	1,00

Die Teamleitung Eigenbetrieb Friedhöfe wird im Eigenbetrieb Werkhof geführt und über Personalkostenverrechnung ausgeglichen. Ebenso verhält es sich bei den Mitarbeitern der Abteilung Betriebsverwaltung, die zusätzliche Aufgaben für den Eigenbetrieb Friedhöfe wahrnehmen.

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Nr.	Einzelstellung der Investitionsmaßnahmen	Wirtschaftsplan 2023 und 2024															
		(vgl. § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EGBVO-HGB)															
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		monatlich		monatlich		monatlich		monatlich		monatlich		monatlich		monatlich		monatlich	
		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	
1	Gesamtangaben zur Maßnahmnahme	645.452	645.452	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen hier Grabnutzungsgebühren																
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																
6	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																
7	Summe aus der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	645.452	645.452	600.000	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.779	-270.742	-219.400	-370.000	-220.000	-275.000	-225.000	-305.000	-20.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen																
9.1	Auszahlung für den Erwerb von technischen Anlagen																
9.2	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen																
9.3	Auszahlung für den Erwerb von Maschinen und Geräten																
9.4	Auszahlung für Büro- u. Geschäftsausstattung und GWG																
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten																
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-318.993	-372.400	-415.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	326.459	273.052	225.000	225.000	220.000	240.000	255.000	220.000	240.000	255.000	220.000	240.000	285.000	220.000	240.000	285.000
15	Aktivierte Eigenleistungen																
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 6 und 15)	-318.993	-372.400	-415.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000	-420.000	-400.000	-385.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Nr. Kreditgeber	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Voraussichtlich er Stand zum 31.12.2023	Voraussichtlich er Stand zum 31.12.2024
1-Stadt Schwäbisch Hall	1.850.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
Wirtschaftsplan 2023/2024 Geplante Kreditaufnahmen			0	0
= Schuldenstand Gesamt	1.850.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000

JAHRESABSCHLUSS

2021

**Eigenbetrieb
Friedhöfe**

Eigenbetrieb Friedhöfe

BILANZ

Eigenbetrieb Friedhöfe

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Stammkapital	0,00	0,00	-1.150,55	-629,52
2. Kapitalrücklage	8.117,11	7.916,57	150,75	150,75
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und andere Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.032,52	7.794,83	100,00	100,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72,44	37,78	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12,14	83,96	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-930,26	-429,87
3. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in einem Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	-521,03	-500,40
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	13,88	14,57
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	8.117,11	7.916,57	13,88	14,57
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	706,86	97,09	164,89	254,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	706,71	96,94	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.260,00	760,00
5. Wertberichtigungen	0,15	0,15	77,67	0,10
III. Wertpapiere				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	6.744,30	6.347,50
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	11,19	11,39
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	147,42	595,13	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	854,28	682,22	6.755,49	6.358,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern				
1. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				
1. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.971,39	8.608,78	8.971,39	8.608,78
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Verbindlichkeiten				
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten / Eigentümern	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	164,89	254,74
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde (Tagesmehlfelder Stadt)	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
8. Verbindlichkeit durch Vorleistung	0,00	0,00	1.260,00	760,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	77,67	0,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	6.755,49	6.358,89
E. Passive latente Steuern				
1. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	854,28	682,22	6.755,49	6.358,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern				
1. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				
1. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.971,39	8.608,78	8.971,39	8.608,78

Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb Friedhöfe

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
A. Umsatzerlöse	309,07	255,92
B. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
C. Eigenerlöse	0,00	0,00
D. Sonstige betriebliche Erträge	354,15	370,29
E. Materialaufwand	- 838,92	- 793,80
F. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 8,87	- 3,87
G. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 830,04	- 789,94
H. Personalaufwand	- 75,44	- 61,69
I. Löhne und Gehälter	- 53,93	- 44,66
J. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 21,51	- 17,02
K. Abschreibungen	- 106,55	- 100,21
L. Wertminderungen	- 106,55	- 98,90
M. Erträge aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1,31
N. Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 126,02	- 129,05
O. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00
P. Aufwendungen für sonstigen Vermögensgegenständen	- 0,00	- 0,00
Q. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 37,33	- 41,86
R. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 37,33	- 41,86
S. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
T. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- 0,00	- 0,00
U. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,00	- 0,00
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,00	- 0,00
W. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 521,03	- 500,40
X. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Y. Außerordentliche Aufwendungen	- 0,00	- 0,00
Z. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
AA. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,00	- 0,00
AB. Sonstige Steuern	- 0,00	- 0,00
AC. Erträge aus Verlustausgleich	0,00	0,00
AD. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 521,03	- 500,40

Eigenbetrieb
Friedhöfe

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 90,48 %
(Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: -12,82 %
(Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Finanziert wird das Anlagevermögen des Eigenbetriebs primär durch ein Darlehen der Stadt Schwäbisch Hall, die Auflösung der Grabnutzungsgebühren und der Zuschüsse sowie durch den jährlichen Defizitausgleich aus dem städtischen Haushalt.

Der Darlehensstand blieb im Jahr 2021 unverändert bei einem Betrag von 1.850.000,00 €. Eine Darlehensstilgung sieht der neue Kreditvertrag nicht mehr vor.

Der eingeräumte Kassenkreditrahmen von max. 500.000,00 € musste im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

Überblick über die Ertragslage

Beim Jahresergebnis 2021 des Eigenbetriebs Friedhöfe ergibt sich ein handelsrechtlicher Verlust von 521.033,23 €. Im Wirtschaftsplan waren -448.700,00 € veranschlagt.

Die betrieblichen Erträge lagen in Summe bei 663 T€ (Vorjahr: 626 T€). Die Auflösung der Grabnutzungsgebühren lag 2021 um 16 T€ unter dem Vorjahresbetrag.

Der Materialaufwand lag bei 839 T€ und somit 45 T€ über dem Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus den um 161 T€ höheren Verrechnungsleistungen an den EB Werkhof. Dessen Leistungen auf den 13 Friedhöfen wurden nicht mehr pauschal sondern aufwandsbezogen abgerechnet. Zudem wurden die Instandhaltungsmaßnahmen durch den Eigenbetrieb Werkhof erbracht.

Der Kostendeckungsgrad lag 2021 bei 56,00 % (Vorjahr: 55,59 %). Die gesamten Aufwendungen von 1.184.254,03 € konnten mit Erlösen und Erträgen in Höhe von 663.200,80 € gedeckt werden. Der Kostendeckungsgrad zeigt, dass dringend eine Neukalkulation der Gebühren nötig war und diese sind zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Überblick über die Lage des Betriebs

Es wurden auf 13 städtischen Friedhöfen und einem Tierfriedhof 13.836 Gräber verwaltet, daneben wurden die Kriegs- und Ehrengräber und der jüdische Friedhof in Steinbach im Rahmen von jährlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten gepflegt und unterhalten, wovon 304 als Kriegs- und Ehrengräber geführt und 265 als erhaltenswert betrachtet werden. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 462 Bestattungen, davon 166 Erd- und 296 Urnenbeisetzungen vorgenommen.

Die für 2021 geplanten Investitionen auf den Friedhöfen wurden zum Großteil umgesetzt. Zudem wurde außerplanmäßig der 1. Bauabschnitt der Dacherneuerung des Betriebsgebäudes auf dem Waldfriedhof über den Investitionsplan abgewickelt. Veranschlagt war die Maßnahme mit 70 T€ im Erfolgsplan, nachdem diese jedoch mit einer Summe von rund 156 T€ ein größeres Volumen angenommen hat, wurde sie als Investition ausgewiesen. Zudem erfolgte außerplanmäßig die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Friedhofsmitarbeiter für 28 T€, nachdem das

Vorgängerfahrzeug kurzfristig ausgefallen war. Zum 31.12.2021 erfolgte die Fertigstellung der „Ewigen Ruhe im Wald“, welche überplanmäßige Kosten in Höhe von 65 T€ verursachte. Weitere kleinere Investitionen waren die Teilerneuerung des Glockenturms in Sulzdorf mit 17 T€, Namenstafeln im Kolumbarium für rund 4 T€, die Neuanlage eines Stichwegs auf dem Friedhof in Steinbach mit einer Summe von 2 T€ sowie die Anschaffungen von Maschinen, Geräte und Ausstattungen für rund 19 T€ sowie Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Betrag von rund 3 T€.

Der Restbuchwert des Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2021 auf rund 8,12 Mio. € (Vj: 7,92 Mio. €).

Chancen und Risiken

Die Entwicklung des Eigenbetriebs Friedhöfe wird vor allem durch die Anzahl der Sterbefälle, die Bestattungsformen und die Auswahl der Grabarten bestimmt. Die Nachfrage nach pflegefreien und anonymen Grabarten steigt stetig, weshalb mit einer hohen Nachfrage nach den neu angebotenen Waldurnengräbern gerechnet wird. Freiwerdende Grabfelder werden zu pflegefreien Urnengrabfeldern umgestaltet.

Um den Kostendeckungsbeitrag zu erhöhen und damit die Defizitabdeckung aus dem Stadthaushalt zu reduzieren wurde die Friedhofssatzung und -gebühreordnung im Jahr 2021 überarbeitet und ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Die Aussegnungshallen auf den einzelnen Friedhöfen sind zu unterhalten und anstehende Reparaturen durchzuführen. Die Dächer der großen und kleinen Trauerhalle auf dem Waldfriedhof waren undicht, weshalb hier in 2021 mit der Sanierung der Dächer und Betonfassadenwände begonnen wurde. Ein zweiter Bauabschnitt folgt noch im Herbst 2022.

Die Kontrolle und Pflege der Bäume zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen ist seit 2019 verstärkt worden. Diese zusätzlichen Kosten sind im Wirtschaftsplan 2020/2021 erstmalig berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Aufgabengliederung der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall sind dem Eigenbetrieb die Aufgaben des Bestattungswesens nach Bundes-, Landes- und Ortsrecht übertragen worden. Die Erhaltung künstlerisch und geschichtlich wertvoller Gräber und Denkmäler auf den Friedhöfen und teilweise Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) sind im Bereich der Stadtverwaltung dem Fachbereich Planen und Bauen angesiedelt. Hier wurden in den letzten Jahren keine größeren Erhaltungsmaßnahmen dieser Gräber und Denkmäler getätigt.

Weitere bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden.

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Werkhof

**Wirtschaftsplan 2023 – 2024
einschließlich Festsetzungsbeschluss**

Jahresabschluss 2021



SchwäbischHall

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof

Wirtschaftsplan 2023 / 2024

Anlage zum Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024
der Stadt Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht:

ab Seite:

Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan (Formblatt Anlage 1)	6
Erläuterungen (Erfolgsplan/Investitionen)	7
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (Formblatt Anlage 2)	12
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Formblatt Anlage 3)	16
Darstellung der Investitionen (Formblatt Anlage 5)	17
Stellenübersicht 2023 / 2024	19
Übersicht Schuldenstand	21

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof Wirtschaftsplan 2023/2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 01.10.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall am _____.2022 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 beschlossen.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	2023 €	2024 €
1.1	Summe Erträge	8.988.050	9.127.124
1.2	Summe Aufwendungen	-8.976.860	-9.119.500
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.190	7.624
2.	Liquiditätsplan		
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.928.050	9.066.124
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.162.500	-8.290.000
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	765.550	776.124
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.000	-1.125.000
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-1.080.000	-1.195.000
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-314.450	-418.876
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	590.000	680.000
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.620	-242.780
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	324.380	437.220
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	9.930	18.344
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	590.000	680.000
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	590.000	500.000
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000	3.000.000

Schwäbisch Hall, den

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 Stadtbetriebe Stadt Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof

Allgemeines

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.07.2002 wurde der ehemalige „Bauhof“ aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird seit dem 01.01.2003 mit der Bezeichnung „Werkhof“ als Eigenbetrieb geführt.

Der Eigenbetrieb Werkhof besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist jedoch wirtschaftlich eigenständig und deshalb zu einer unabhängigen Wirtschaftsplanung und Buchführung verpflichtet. Die Kassengeschäfte werden von der Stadtkasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Auch andere Dienste der Stadt (Personalverwaltung, Revision) werden vom Werkhof gegen Personalkostenersatz in Anspruch genommen.

Für den Eigenbetrieb Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage ist § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen (GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von §18 EigBG basierenden Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsplanung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) wurden am 21.10.2020 im Gesetzblatt von Baden-Württemberg verkündet. Artikel 1 EigBVO-HGB und Artikel 2 EigBVO-Kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb Werkhof verwendet entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 05.10.2022 die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB).

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in §19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden.

Der Doppelwirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Jahre 2023 und 2024 wurde erstmals nach den Regeln des neuen Eigenbetriebsrechts erstellt.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. Die Erträge und Aufwendungen werden einander gegenüber gestellt und so das voraussichtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt. Die Gliederung muss dem Muster (Anlage 1) in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der bisherige Vermögensplan wird durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** sowie einer Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 3) über den Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren ersetzt.

Der Liquiditätsplan (Anlage 2) enthält:

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und alle zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit; aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende jedes Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. (Anlage 3)

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert (Anlage 5). Kleinere Investitionen sind zusammengefasst.

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind in Stellenplan der Gemeinde aufgeführt und in der Stellenübersicht nachrichtlich angegeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im jeweiligen Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Erfolgsplan

§ 1 Absatz 1 Satz 1 EigBVO - HGB

„Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten“

3

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Vorvorjahr		Ansatz 2022 Vorjahr		Ansatz 2023 Wirtschaftsjahr		Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse															
1.1	Erlöse Stadthaushalt	6.541.029,52	6.729.500	6.729.500	6.996.050	7.096.524				7.242.932	7.283.135	7.246.410				
1.2	Erlöse über Bereich steuerfrei	1.538.702,14	1.450.000	1.330.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000	1.390.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000				
1.3	Erlöse steuerpflichtig	123.652,32	250.000	250.000	160.000	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
1.4	sonstige Erlöse	125.332,52	140.000	140.000	145.000	150.000	150.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000				
	Summe Umsatzerlöse	8.328.716,50	8.569.500	8.569.500	8.631.050	8.766.524	8.987.932	9.093.135	9.093.135	9.093.135	9.093.135	9.106.410				
2.	Erhöht. od. Vermind. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	21.667,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
4.	sonstige betriebliche Erträge															
4.1	Auflösung v. Pass. Ertragszuschüssen	2.216,00	12.500	12.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
4.2	Personalkostenersätze	283.928,73	315.000	287.000	287.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	292.000	295.000				
4.3	sonstige betriebliche Erträge	80.092,99	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
	Summe sonstige betriebl. Erträge	366.237,72	377.500	377.500	352.000	355.600	365.000	366.000	366.000	366.000	366.000	371.000				
5.	Materialaufwand:															
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.272.388,80	1.650.000	1.650.000	1.400.000	1.420.000	1.450.000	1.450.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.490.000				
b)	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	424.562,91	500.000	500.000	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000				
6.	Personalaufwand:															
a)	Löhne und Gehälter	4.363.405,93	4.350.000	4.350.000	4.500.000	4.585.000	4.655.000	4.655.000	4.725.000	4.725.000	4.795.000	4.795.000				
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung davon für Altersversorgung	1.361.717,55	1.300.000	1.300.000	1.410.000	1.430.000	1.450.000	1.450.000	1.480.000	1.480.000	1.510.000	1.510.000				
	davon für Altersversorgung	481.191,21	480.000	480.000	493.000	501.000	518.000	518.000	528.000	528.000	535.000	535.000				
7.	Abschreibungen:															
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	678.858,44	680.000	680.000	682.000	685.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000				
b)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	365.594,69	319.500	319.500	368.500	371.000	375.000	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000				
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	davon aus verbundenen Unternehmen															
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	davon aus verbundenen Unternehmen															
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	davon aus verbundenen Unternehmen															
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	56.314,93	55.000	55.000	132.360	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
	davon an verbundene Unternehmen															
14.	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Ergebnis nach Steuern	23.397,99	20.000	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
16.	sonstige Steuern															
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	170.380,13	77.500,00	77.500,00	11.190,00	7.624,00	92.932,00	66.135,00	66.135,00	66.135,00	66.135,00	66.135,00				
	nachrichtlich															
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Feilbetragsabdeckung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Anlage 1

5

6

Erläuterung der einzelnen Konten des Erfolgsplans

1. bis 4. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

1.1 Erlöse aus dem Stadthaushalt

Der Ansatz umfasst alle Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb Werkhof und den städtischen Fachbereichen. Den größten Umfang nimmt der Fachbereich Planen und Bauen mit den Bereichen Stadtreinigung, Straßenunterhaltung, Winterdienst und Grünflächenpflege ein.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus dem Stadthaushalt	6.996.050	7.096.524

1.2 Erlöse übriger Bereich steuerfrei

Dieser Ansatz umfasst die Leistungsbeziehungen mit den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Friedhöfe sowie mit städtischen Gesellschaften (HGE, GWG). Es handelt sich um Innensätze, diese unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Umsatzerlöse fallen hier im Vergleich zu den Vorjahren (vor der Pandemie) um ca. 200 TEUR niedriger aus, da der Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgelöst und in den Stadthaushalt eingegliedert wurde. Der Werkhof rechnet diese Leistungen seit dem Wirtschaftsjahr 2022 mit dem Stadthaushalt ab.

Bezeichnung	2023	2024
Leistungsverrechnung EB Abwasserbeseitigung	500.000	520.000
Leistungsverrechnung EB Friedhöfe	680.000	690.000
Städt. Gesellschaften (HGE, GWG) u. sonstige	150.000	150.000
Summe	1.330.000	1.360.000

1.3 Erlöse steuerpflichtig

Aufträge an den Eigenbetrieb Werkhof von den Stadtwerken, dem Hospital z. hl. Geist, dem Freilandmuseum und anderen externen Dritten unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese Aufträge werden über ein separates Erlöskonto abgerechnet.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse steuerpflichtig	160.000	160.000

1.4 sonstige Erlöse

Die Haupterlöse sind hier die Schadenersätze und Mieteinnahmen. Der Werkhof reguliert alle Schäden, die an städtischem Eigentum verursacht werden. Mieteinnahmen entstehen durch die Vermietung des Westflügels des Betriebsgebäudes an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Unterbringung der Verwaltung des Eigenbetriebs Friedhöfe im neuen Betriebsgebäude.

Bezeichnung	2023	2024
Erlöse aus Mieten und Pachten	51.000	51.000
Schadenersätze	75.000	80.000
Sonstige Erlöse	19.000	19.000
Summe	145.000	150.000

2. bis 4.3 sonstige betriebliche Erträge

3. Aktivierte Eigenleistungen

Leistungen der Mitarbeiter des Werkhofs für zu aktivierende Anlagegegenstände, z. B. wurde zuletzt ein Schuppenanbau zur Unterbringung von E-Fahrzeugen in Eigenleistung erstellt.

Bezeichnung	2023	2024
Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000

4.1. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen

Zuschüsse müssen entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Wertgegenstände aufgelöst werden. Für eine E-Kehrmaschine und zwei E-Transporter für die Stadtreinigung wurden bereits 2020 Zuschüsse bewilligt. Diese sollen nun 2023 ausbezahlt werden.

Bezeichnung	2023	2024
Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	5.000	6.000

4.2. Erträge aus Personalkostenersätzen

Beschäftigte in der Betriebsverwaltung, die dem Eigenbetrieb Werkhof zugeordnet sind sind teilweise auch für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Friedhöfe tätig. Diese Leistungen werden verrechnet. Auch Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (z.B. Inklusion) werden hier verbucht.

Bezeichnung	2023	2024
Eigenbetrieb Friedhöfe	34.000	34.600
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	214.000	215.000
Geförderte Arbeitsverhältnisse u. Sonstige Ersätze	39.000	40.000
Summe	287.000	289.600

4.3. sonstige betriebliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (wenn der Werkhof für abgeschriebene nicht mehr benötigte Maschinen, Geräte oder Fahrzeuge einen Erlös erzielen kann), und Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen. Sowie z. B. Erstattungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Bezeichnung	2023	2024
Erträge aus Abgang Anlagevermögen	30.000	30.000
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000
Erstattungen, Zuschüsse lfd.Zwecke, Sonstiges	10.000	10.000
Summe	60.000	60.000

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren aufgrund der stark steigenden Preise für sämtliche Materialien ist dieser Ansatz schwierig zu planen.

Bezeichnung	2023	2024
Öle, Schmierstoffe, Techn. Gase u.a.Brennstoffe	17.000	17.000
Materialaufwand – Entnahme aus dem Lager	630.000	630.000
Direktmaterial (auftragsbezogener Einkauf)	520.000	530.000
Aufwand für „Mietpark“	85.000	85.000
Reinigungsmittel	6.000	6.000
Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000
Ersatzteile (Fahrzeuge Maschinen u. Geräte)	80.000	85.000
Zubehör, Verschleiß, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000	55.000
Sonstiges, Umbewertungen Preis-u.Inventurdiff.	5.000	5.000
Summe	1.400.000	1.420.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

bei den Kosten für Strom, Gas und Fernwärme wird damit gerechnet, dass sich die Preise nahezu verdoppeln werden.

Bezeichnung	2023	2024
Strom	60.000	60.000
Gas, Fernwärme	45.000	45.000
Wasser, Abwasser	20.000	20.000
Instandhaltung, Wartung, Fremdleistungen	310.000	310.000
Direktleistungen Baumpflege	10.000	10.000
Entsorgung Müll, Kehrut, Erde, Steine	15.000	15.000
Summe	460.000	460.000

6. Personalaufwand

Die Ermittlung des Personalaufwands erfolgt auf der Grundlage der vom Fachbereich Personal und Recht erstellten Personalkostenhochrechnungen.

Der prognostizierte Personalaufwand für Löhne und Gehälter sowie für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2023 unter Berücksichtigung von neuen Mitarbeitern für Gewässerunterhaltung, Baum- und Grünflächenpflege auf 5,91 Mio. € und für 2024 auf 6,015 Mio. €.

Bezeichnung	2023	2024
Löhne und Gehälter	4.500.000	4.585.000
Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung	1.410.000	1.430.000
Summe	5.910.000	6.015.000

7. Abschreibungen

Der Ansatz der geplanten Abschreibungen für die Jahre 2023 und 2024 stellt die lineare Abschreibung sämtlicher im Anlagevermögen erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter des Eigenbetriebs Werkhof dar. Die geplanten Anlagezugänge der beiden Planjahre sind ebenfalls berücksichtigt.

Bezeichnung	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	682.000	685.000

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024
Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	12.000	12.000
Versicherungen allgemein	15.000	15.000
KFZ-Versicherungen	45.000	45.000
Bürobedarf	3.500	3.500
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.000	3.000
Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	4.000	4.000
Telekommunikation	1.000	1.000
Datenverarbeitung	90.000	90.000
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	15.000	15.000
Reiseaufwand, Tagegeld	500	500
Aus- u. Fortbildung, Sicherheitsunterweisungen	20.000	20.000
Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	2.000	2.000
Personalkosteneinsätze	142.500	145.000
Sonstiger Aufwand	15.000	15.000
Summe	368.500	371.000

9. bis 12. unbesetzt**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins kontinuierlich erhöht. Der Zinsaufwand wird deshalb steigen. Für die Planjahre wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von ca. 4 % gerechnet. Negativzinsen werden nicht mehr erhoben.

Bezeichnung	2023	2024
Zinsen aus Darlehen gegenüber Kreditinstituten	23.360	22.500
Zinsen aus Darlehen gegenüber der Gemeinde	96.000	96.000
Zinsen aus Neuaufnahme v. Darlehen	13.000	26.000
Summe	132.360	144.500

14. und 15. unbesetzt

16. sonstige Steuern

Bezeichnung	2023	2024
Steuern v. Vermögen... Grundsteuer	600	600
KFZ-Steuer	23.400	23.400
Summe	24.000	24.000

Erläuterungen zu den Investitionen

(Anlage 5 zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

	2023	VE ¹ 2023	2024	VE ¹ 2024
8.3 Heizungserweiterung in den Abstellhallen	175.000		175.000	
9.1 PV-Anlage mit Speicher	150.000	150.000		
9.1.1 Akku-Ladecontainer	20.000			
9.2 Erwerb von Fahrzeugen				
a) LKW 7,5 to Kipper		120.000	120.000	
b) Giefswagen			275.000	
c) Sinkkastenreiniger	330.000			
d) LKW 7,5 to mit Kran		170.000		
e) Unimog (Ost)		300.000	300.000	
f) LKW groß (23 to)				250.000
g) Traktor	170.000			
h) Großkehrmaschine				250.000
i) Transporter	90.000		90.000	
j) PKW Werkhof und Pool	20.000		20.000	
k) Radlader			90.000	
l) Anhänger	30.000		15.000	
m) E-Bikes			15.000	
9.3 Maschinen und Geräte (Aufsitzmäher...)	100.000		100.000	
9.4 Büro- und Geschäftsausstattung, GWG	25.000		25.000	
Summe	1.110.000	590.000	1.225.000	500.000

¹Verpflichtungsermächtigung

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

§ 2 Absatz 1 EigBVO – HGB

„Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen“

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EgbVO - HGB i.V.m. § 14 EgbVO)

Anlage 2

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Beschreibung	Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis VV 1 ^a	Wirtschaftsplan Zu 2 VI	Verpflichtungs- ermittlungen 2023 -4 ^a	Wirtschaftsplan Zu 4 5 ^a		
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen	9.232.555,89	8.952.002	8.926.050	9.086.124	9.296.932	9.405.135
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungsleistung zuzuordnen sind ¹						
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	9.232.555,89	8.952.002	8.926.050	9.086.124	9.296.932	9.405.135
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungsleistung zuzuordnen sind ¹						
7	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-8.259.256,81	-8.119.500	-8.162.500	-8.290.000	-8.425.000	-8.560.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (auf laufender Geschäftstätigkeit) (Saldo aus Nr. 4 und 8)	973.299,08	832.502	765.550	776.124	871.932	845.135
10	Einzahlungen aus Abgaben von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgaben v. Gegenständen des Sachanlagevermögens	24.625,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Einzahlungen aus Abgaben v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Dividenden						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionsleistung (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.625,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						

Nr.	Beschreibung	Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis VV 1 ^a	Wirtschaftsplan Zu 2 VI	Verpflichtungs- ermittlungen 2023 -4 ^a	Wirtschaftsplan Zu 4 5 ^a		
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-736.048,00	-975.000	-1.110.000	-1.225.000	-1.205.000	-800.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionsleistung (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-736.048,00	-975.000	-1.110.000	-1.225.000	-1.205.000	-800.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsleistung (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-711.422,65	-955.000	-1.080.000	-1.195.000	-1.175.000	-870.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 2 und 22)	26.187,643	-122.498	-314.450	-418.876	-303.068	75.135
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen ¹						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Darlehen, die nicht der Investitionsleistung zuzuordnen sind ¹						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Darlehen, die wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ¹		819.700	590.000	680.000	580.000	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		77.300				
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	897,000	590,000	680,000	580,000	200,000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen ¹						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹	-144.948,00	-145.000	-132.260	-98.280	-98.280	-98.280
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						

Nr.	Gezahlte Zinsen	-56.314,93	-132.360	-132.360	-144.500	-150.000	-150.000	-150.000
	Ergebnis 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	UV	2	3	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a
38	Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-201.262,93	-277.360	-265.620	-242.780	-248.280	-248.280	-248.280
39	Vorauszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	618.640	324.380	437.220	331.720	48.280	131.720
40	Veränderung der Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Nummern 38 und 39)	261.876,43	497.142	9.930	18.344	28.652	26.835	13.130
41	Veränderung der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn ^b							
42	Vorausgerichteter Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

¹ Eigenbetrieb, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalstellen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Ansatzen und Körperschaften, für die die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anzuwenden und eigenbetriebliche Planungsorgane besitzenden müssen.
² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalstellen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anzuwenden und eigenbetriebliche Planungsorgane besitzenden müssen, dürfen auf die Angaben der Ergebnisse, VII Spalte 1) verzichten.
³ Falls bei einem Doppelschreibweisebstand Verordnungsänderungen vorliegen, werden in 8) neben Spalte 4) auch Spalte 6) zu bezeichnen.
⁴ Bei einem Doppelschreibweisebstand lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr 41".
⁵ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
⁶ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
⁸ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
⁹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten.
¹⁰ Sofern verfügbar sollen in Spalten 1) statt der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelebestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
¹¹ Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorlagen des Masters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen ^a		Liquiditätsplan		Finanzplanung	
	Vorgl. 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
1	565.674	301.203	311.133	329.477	358.129	384.994
2a						
2b						
2c						
3a						
3b						
4	-273.299					
5						
6	574.502	9.930	18.344	28.652	26.835	13.130
7	301.203	311.133	329.477	358.129	384.994	398.114
8						
9	301.203	311.133	329.477	358.129	384.994	398.114

^a Die Zeile 8 (Summe der gebundenen Mittel), kann bei Bedarf weiter unterteilt werden.
^b Sofern verfügbar sollen in Spalten 1) statt der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelebestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
^c Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

(ca. § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EgbVO/HGB)

Nr.	Darstellung der Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (einrech- nend 2021)	Ergebnis WVJ (einrech- nend aus WV)	Ansatz Wirtschafts- jahr					VE	Planung WJ + 1	Planung WJ + 2	Planung WJ + 3	Finanz- bedarf weitere Jahre
					2021	2022	2023	2024	2024					
		1 ¹	2 ²	4	5 ³	6	7	8 ⁴	9 ⁵	10	11	12	13 ⁶	

Investitionen einschl. Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (gemäß § 2 Absatz 3 EgbVO - HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionsstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.625		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit													
6	Summe aus der Einzahlung aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		24.625		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
8.1	Schuppenanbau für E-Fahrzeug / Überdachung Tankstelle		-10.579											
8.2	Neubau einer Kathalle (ent. Überdachung Innenhof)		-3.645											
8.3	Heizungserweiterung in den Abstellhallen													
8.4	Erneuerung Bodenwerkstatt und Waschplatte													
9	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen													
9.1	Auszahlung für den Erwerb von technischen Anlagen		-45.921											
9.2	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		-581.210											
9.3	Auszahlung für den Erwerb von Maschinen und Geräten		-65.902											

Nr.	Gesamt- angaben Maß- nahme	Bisher finanziert (einrech- nend 2021)	Ergebnis WVJ (einrech- nend aus WV)	Ansatz Wirtschafts- jahr					VE	Planung WJ + 1	Planung WJ + 2	Planung WJ + 3	Finanz- bedarf weitere Jahre
				2021	2022	2023	2024	2024					
9.4	Auszahlung für Büro- u. Geschäftsausstattung und GWG	1 ¹	2 ²	4	5 ³	6	7	8 ⁴	9 ⁵	10	11	12	13 ⁶
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		-736.048		-975.000	-1.110.000		-1.225.000		-1.395.000	-825.000	-925.000	
14	Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-711.423		-945.000	-1.080.000		-1.195.000		-1.365.000	-795.000	-895.000	
15	Aktivierbare Eigenleistungen		-21.667										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		-757.715		-975.000	-1.115.000		-1.230.000		-1.400.000	-830.000	-930.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?												

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in eine Mehrfachung emittiert werden), bei Ein-Jahres Vorhaben ist diese Spalte erbbefrei.
² Bei einem Doppeltverrechnungsjahr (Doppelverrechnungsjahr) sind die Beträge in der Spalte "Bisher finanziert" zu verzeichnen.
³ Bei einem Doppeltverrechnungsjahr (Doppelverrechnungsjahr) sind die Beträge in der Spalte "Ergebnis WVJ" zu verzeichnen.
⁴ Bei einem Doppeltverrechnungsjahr (Doppelverrechnungsjahr) sind die Beträge in der Spalte "Ansatz Wirtschaftsjahr" zu verzeichnen.
⁵ Bei einem Doppeltverrechnungsjahr (Doppelverrechnungsjahr) sind die Beträge in der Spalte "Ansatz Wirtschaftsjahr" zu verzeichnen.
⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Erwerbzeitraum hinaus. Veranschlagte + 1 ist nur im Doppelverrechnungsjahr erforderlich.
⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen versehen werden.

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2023				
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtsratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtsratsfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	

Stellenübersicht 2024				
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtsratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtsratsfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	2,50	2,50	2,11
Beschäftigte	101,20	96,20	90,40
Summe	103,70	98,70	92,51

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00	3,00

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2023				
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtsratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtsratsfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	

Stellenübersicht 2024				
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtsratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtsratsfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	2,50	2,50	2,11
Beschäftigte	101,20	101,20	90,40
Summe	103,70	103,70	92,51

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00	3,00

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Nr./Kreditgeber	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
Landesbank Baden- Württemberg (LBBW Nr. 610448099)	81.649	34.981	0	0
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Nr. 17807873)	744.820	713.784	682.748	651.712
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Nr. 13397415)	1.140.579	1.093.543	1.046.508	999.472
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Nr. 12395154)	525.346	505.168	484.960	464.752
5 Stadt Schwäbisch Hall	900.000	900.000	900.000	900.000
6 Stadt Schwäbisch Hall	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Wirtschaftsplan 2023/2024 Geplante Kreditaufnahmen			590.000	680.000
= Schuldenstand Gesamt	4.892.394	4.747.476	5.204.216	5.785.936

JAHRESABSCHLUSS

2021

**Eigenbetrieb
Werkhof**

Eigenbetrieb
Werkhof

BILANZ

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
I. Anlagevermögen				
A. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Sachanlagen	0,88	4,05	2921,5	2.751,12
2. Rechte an unbundenen Unternehmen	8.158,18	8.089,19	50,00	50,00
3. Rechte an verbundenen Unternehmen	5.076,66		3.000,00	3.000,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358,14		0,00	0,00
5. Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen	2.690,54		0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	32,84		0,00	0,00
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-298,88	-83,43
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	170,38	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6,05	8,27
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	184,09	172,75
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	8.159,06	8.093,24	75,89	160,84
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	473,70	444,99	96,29	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	473,70	444,99	11,91	11,91
2. unfertige Leistungen	0,00	0,00	7.106,53	7.556,42
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.012,83	1.450,24	2.492,42	2.637,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.011,03	1.448,27	0,00	0,00
2. Lohn- und Gehaltsvorschüsse	1,80	1,97	364,11	369,05
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4. gekaufte Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	565,67	493,01	0,00	0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Schecks	2.052,20	2.388,25	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	6,92	7,08	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	2.052,20	2.388,25	0,00	0,00
Summe Bilanzsumme	10.218,18	10.488,57	10.218,18	10.488,57
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	4,05	4,05	50,00	50,00
II. Kapitalrücklage	8.089,19	8.089,19	3.000,00	3.000,00
III. Gewinnrücklagen	5.271,18		0,00	0,00
1. Gewinnschuldverhältnisse	305,38		0,00	0,00
2. Rücklage für Anteile an einem tierschen oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	2.568,98		0,00	0,00
3. Satzungsmäßige Rücklagen	3,65		0,00	0,00
4. Andere Gewinnrücklagen	0,00		0,00	0,00
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-298,88	-83,43
B. Zerschüsse	0,00	0,00	6,05	8,27
C. Rückstellungen	0,00	0,00	184,09	172,75
1. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Rückstellungen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanzsumme	10.218,18	10.488,57	10.218,18	10.488,57

	31.12.2021	31.12.2020
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	8.328,72	8.214,44
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	21,67	12,44
4. Sonstige betriebliche Erträge	366,24	405,36
5. Materialaufwand	- 1.696,95	- 2.170,34
6. Personalaufwand	- 5.725,12	- 5.594,35
a) Löhne und Gehälter	- 4.363,41	- 4.337,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.361,72	- 1.256,69
7. Abschreibungen	- 678,86	- 709,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 365,59	- 324,41
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- 0,00	- 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 56,31	- 65,88
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193,78	-231,78
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	- 0,00	- 0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,00	- 0,00
19. Sonstige Steuern	- 23,40	- 23,67
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170,38	-255,45

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 79,85 %
(Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 28,59 %
(Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 170.380,13 €.

Überblick über die Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge waren 2021 mit 8.761,6 T€ um 84,4 T€ höher als in 2020.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen im Jahr 2021 Mehrausgaben in Höhe von 41,2 T€ gegenüber dem Vorjahr an und summierten sich auf 365,6 T€. Diese wurden unter anderem durch höhere Ausgaben bei der Datenverarbeitung, den Stellenausschreibungen und sonstigem Aufwand, wie zum Beispiel Kosten für Coronaschutzmaßnahmen, verursacht.

Insgesamt lagen die Aufwendungen hingegen um rund 341,4 T€ unter dem Vorjahreswert. Der erwirtschaftete Jahresgewinn soll mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren verrechnet werden, welcher sich in Folge auf 128,5 T€ reduziert.

Überblick über die Lage des Betriebs

Durch die Corona-Pandemie mussten im Jahr 2021 Stadtfeste und sonstige Veranstaltungen ganz ausfallen oder konnten nur in sehr kleinem Rahmen abgehalten werden. Der Werkhof ist bei Festen und Veranstaltungen mit der Vorbereitung, der Beschilderung, dem Abbau und der Reinigung beteiligt. Dies konnte durch zusätzliche Aufträge städtischer Gesellschaften und Eigenbetriebe kompensiert werden, sodass die Erlöse gegenüber dem Plan um 38,7 T€ höher lagen.

Der Jahresauftrag der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH für Tiefbauarbeiten bei Störungen an Versorgungsleitungen lief zum 31.03.2020 aus und wurde aufgrund der Unwirtschaftlichkeit nicht verlängert. Somit fielen die steuerpflichtigen Erlöse des Werkhofs um 526,3 T€ niedriger aus, als der Planansatz dies vorsah. Jedoch fand ein Ausgleich durch Aufträge aus dem Stadthaushalt statt, wodurch an dieser Stelle Mehreinnahmen in Höhe von 107,8 T€ zu verzeichnen waren.

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 759,6 T€ vorgenommen (geplant: 920,0 T€). Nicht realisiert wurden erneut der Neubau einer Kalthalle bzw. Überdachung für Fahrzeuge mit einem Planansatz von 450,0 T€. Aufgrund von Konjunkturschwankungen wurde diese seit 2018 geplante Maßnahme erneut verschoben.

Neue Kredite zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Der Restbuchwert des gesamten Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2021 auf 8.159,1 T€ (Vorjahr: 8.093,2 T€).

Chancen und Risiken

Der Eigenbetrieb Werkhof übernimmt entsprechend der Betriebsatzung Aufgaben für öffentliche und nichtöffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Instandhaltungen, Unterhaltungen, Pflegearbeiten und Verkehrssicherungspflichten sowie Reinigungen und Reparaturen in und an Gebäuden, Plätzen, Wegen und Straßen.

Wie es scheint, entschlüsselt sich im Jahr 2022 die angespannte Lage durch die Corona-Pandemie über den Sommer 2022, sodass städtische Feste und Veranstaltungen wieder stattfinden können und somit der Werkhof auch wieder Einnahmen daraus erzielen kann. Wie sich die Lage im Herbst und Winter entwickelt, bleibt abzuwarten.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine gute Kapazitätsauslastung aller Sachgebiete erwartet. Bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden. Allerdings ergeben sich zum Teil Engpässe und erhebliche Preissteigerungen bei den Material- und Fahrzeuglieferungen.

Die Risikoerwartungen erstrecken sich insbesondere auf den Bereich des Personals, da fehlende Fachkräfte vor allem im Bereich Grünanlagen und bei der Straßenerhaltung zu verzeichnen sind. Zugleich herrscht eine Expansion der Infrastrukturen mit Straßen, Wegen, Plätzen und erweiterter Verkehrssicherungspflichten mit erhöhten Nachweis- und Kontrollfunktionen. Durch das Weltgeschehen existieren weitere Risiken aufgrund des Klimawandels, der Corona-Pandemie mit Ausfallzeiten und Quarantänepflichten sowie unberechenbaren Preissteigerungen durch den Ukrainekrieg und Rohstoffmangel.

Die Chancen werden in den guten Arbeitsbedingungen mit sicheren Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst sowie den funktionalen und effektiven Arbeitsgeräten, der Maschinenausstattung und den Nutzfahrzeugen gesehen.

Stadt Schwäbisch Hall

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH – Einzelgesellschaft –

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Mittelbare Beteiligungsgesellschaften

(mit einem Beteiligungsumfang von mehr als 50 %)

**Übersicht
über die Wirtschaftslage 2021**

und

**über die voraussichtlichen Entwicklungen
der Unternehmen**

- wird nachgereicht -