



STADT BIETIGHEIM - BISSINGEN

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2024



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	156.163.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-163.912.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.748.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-8.748.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	154.113.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-160.000.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.886.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.002.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.459.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.456.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-30.342.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.342.750

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.921.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bietigheim-Bissingen, den 12.12.2023

Vorsitzender des Gemeinderats

Kessing

Oberbürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
I. Allgemeine Vorbemerkungen	9
II. Haushaltswirtschaft 2022	11
III. Haushaltswirtschaft 2023	12
IV. Haushaltswirtschaft 2024	13
1. <i>Wirtschaftliche Rahmenbedingungen</i>	13
2. <i>Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen</i>	14
3. <i>Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen</i>	15
4. <i>Erläuterung zu einzelnen Ansätzen</i>	18
5. <i>Schaubilder</i>	25
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022	32
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	34
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	35
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	39
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	42
Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten	43
<u>Darstellung der Teilhaushalte</u>	
Dezernat I – Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	48
PG 1110 Steuerung	50
PG 1111 Kommunale Willensbildung	51
AMT 01 – Presseamt	53
PG 1114-001 Zentrale Funktionen	54
PG 1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	55
PG 5710-001 Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	56
PG 5750 Tourismus	57
AMT 10 – Haupt- und Personalamt	58
PG 1114-010 Zentrale Funktionen	60
PG 1120 Organisation und EDV	61
PG 1121 Personalwesen	63
PG 1126-010 Zentrale Dienstleistungen	64
AMT 14 – Rechnungsprüfungsamt	66
PG 1113 Rechnungsprüfung	67

AMT 23 – Liegenschafts- und Rechtsamt			68
PG	1123	Justitiariat	69
PG	1124-023	Gebäudemanagement	70
PG	1133	Grundstücksmanagement	71
PG	1224	Kommunales Grundbuchwesen	73
PG	5110-023	Stadtentwicklung/-planung	74
PG	5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	78
PG	5112-023	Flurneuordnung	79
PG	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	80
PG	5460	Parkierungseinrichtungen	84
PG	5550	Forstwirtschaft	85
PG	5551	Landwirtschaft	86
PG	5710	Wirtschaftsförderung	88

Dezernat II – Teilhaushalt 2 – Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung **90**

AMT 20 – Kämmerei			92
PG	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	94
PG	1122	Finanzverwaltung, Kasse	95
PG	1132	Abgabewesen	96
PG	5380	Abwasserbeseitigung	97
PG	5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen	98
PG	5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	101

AMT 32 – Ordnungs- und Sozialamt			104
PG	1210	Statistik und Wahlen	106
PG	1220	Ordnungswesen	107
PG	1221	Verkehrswesen	108
PG	1222	Einwohnerwesen	112
PG	1223	Personenstandswesen	115
PG	1225	Sozialversicherung	116
PG	1260	Brandschutz	117
PG	1280	Katastrophenschutz	122
PG	3140	Soziale Einrichtungen	124
PG	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	126
PG	3170	Betreuungsleistungen	127
PG	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	128
PG	363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	130
PG	5470	ÖPNV	131
PG	5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen	134
PG	5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	135

AMT 40 – Amt für Bildung, Jugend und Betreuung			136
PG	211001	Grundschulen	139
PG	211004	Realschulen	145
PG	211006	Gymnasien	149
PG	211010	Gemeinschaftsschulen	152
PG	212002	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“	156
PG	214001	Schülerbeförderung	158
PG	2150	Sonstige schulische Aufgaben	159
PG	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	160
PG	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	161
PG	365002	Kindertagespflege	169

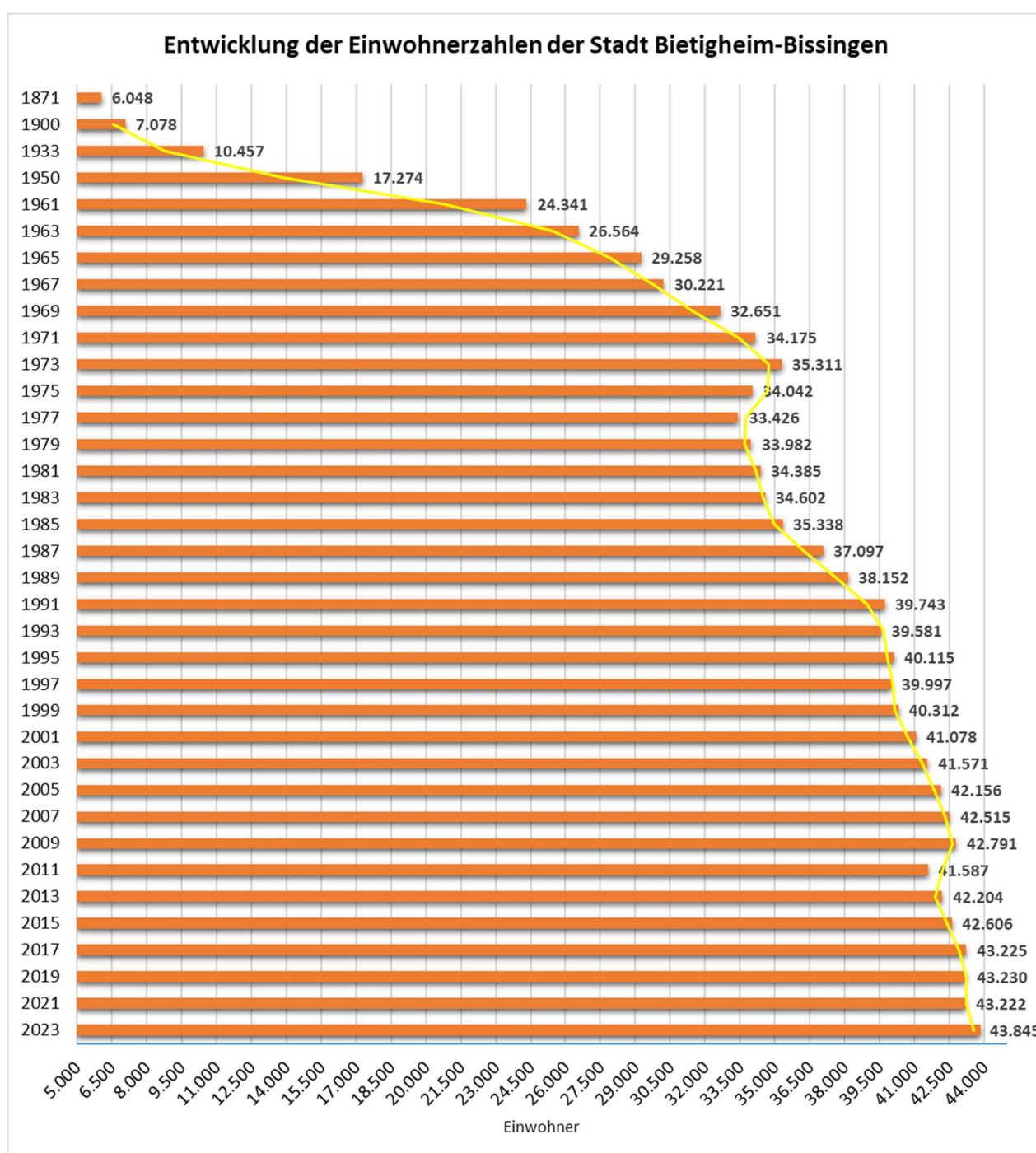
AMT 41 – Kultur- und Sportamt			170
PG	2520	Kommunale Museen	172
PG	2521	Archiv	175
PG	2610	Theater	177
PG	2620	Musikpflege	178
PG	2630	Musikschulen	179
PG	2710	Volkshochschulen	182
PG	2720	Bibliotheken	183
PG	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	185
PG	2810	Sonstige Kulturpflege	186
PG	4210	Förderung des Sports	187
PG	4241	Sportstätten	189
 Dezernat III – Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung			193
 AMT 61 – Amt für Stadtentwicklung und Baurecht			195
PG	1111-061	Geschäftsstelle TA	197
PG	1124-061	Gebäudemanagement	198
PG	1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	199
PG	1126-061	Zentrale Dienstleistungen	200
PG	5110-061	Stadtentwicklung/-planung	201
PG	5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	203
PG	5112-061	Flurneuordnung	204
PG	5210	Bauordnung	205
PG	5610-061	Umweltschutzmaßnahmen	207
 AMT 65 – Hochbauamt			208
PG	1124-065	Gebäudemanagement	210
PG	1125-065	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	223
PG	5110-065	Stadtentwicklung/-planung	224
PG	5310	Stromerzeugung PV-Anlagen	225
 AMT 66 – Tiefbauamt			227
PG	5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	229
PG	5410	Gemeindestraßen	230
PG	5420	Kreisstraßen	236
PG	5430	Landesstraßen	237
PG	5440	Bundesstraßen	239
PG	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	241
PG	5490	Öffentliche Toiletten	242
PG	5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	243
PG	5520-066	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	245
 AMT 70 – Bauhof und Stadtgärtnerei			247
PG	1125-070	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	248
PG	5370	Abfallwirtschaft	251
PG	5510-070	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	252
PG	5520-070	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	255
PG	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	256

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	257
PG 5350 Kombinierte Versorgung	259
PG 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	260
PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	263
Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027	265
Finanzplan Ergebnishaushalt	267
Finanzplan Finanzhaushalt	270
Investitionsprogramm	272
Anlagen	279
Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	280
Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen	283
Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	288
Nr. 4 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen / Rückstellungen	289
Nr. 5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	290
Nr. 6 Übersicht: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	291
Nr. 7 Berechnungen zum Finanzausgleich	292
Nr. 8 Mitgliedsbeiträge	294
Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	295

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Stadt verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Ebenso enthält er eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die der Schulden.

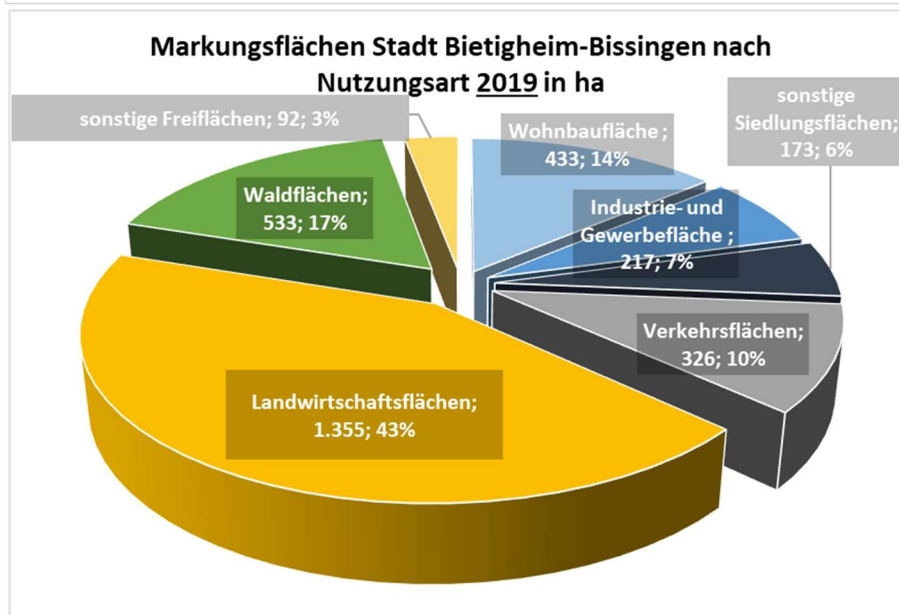
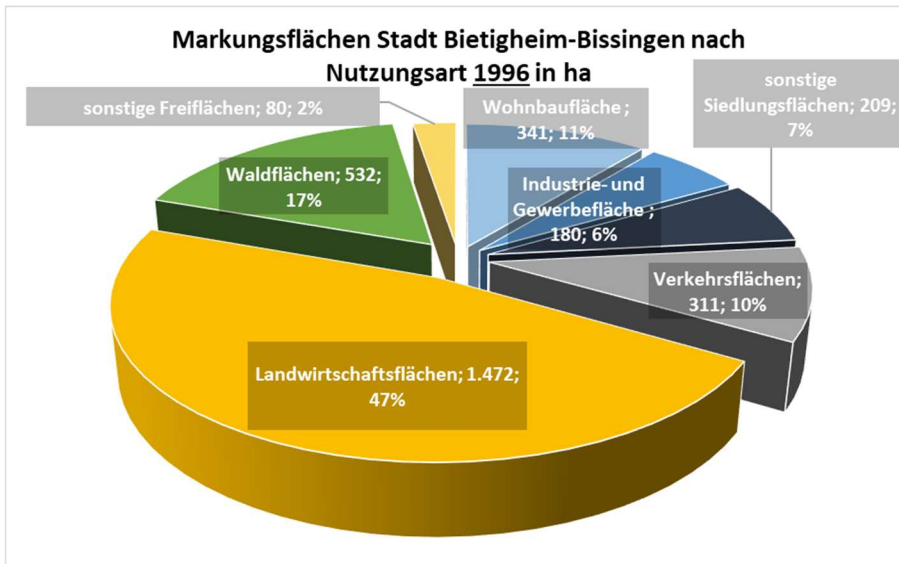
I. Vorbemerkungen



Für Haushaltsplanung maßgebliche Einwohnerzahlen (jeweils zum 30.06. eines Jahres) mit Prognose für Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr 2023	43.691 Einwohner
Haushaltsjahr 2024	43.741 Einwohner
Haushaltsjahr 2025	43.766 Einwohner
Haushaltsjahr 2026	43.791 Einwohner
Haushaltsjahr 2027	43.816 Einwohner

Veränderung Nutzungsarten Markungsfläche 1996 zu 2019



davon Markung Bietigheim/ Metterzimmern
davon Markung Bissingen / Untermberg

2 148 ha 01 Ar
980 ha 83 Ar
3 128 ha 84 Ar

Steuerkraftsumme

	2023	2024
a) insgesamt	75.781.505 €	89.068.573 €
b) je Einwohner	1.736,48 €	2.038,60 €

II. Haushaltswirtschaft 2022

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 14. Dezember 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2022 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	127.234.020 €
Ordentliche Aufwendungen	-132.904.340 €
 Ordentliches Ergebnis	 -5.670.320 €
im Finanzhaushalt:	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.121.620 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.040.940 €
 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	 80.680 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 5.772.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.816.500 €
 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	 -24.043.650 €
 Änderung des Finanzmittelbestands	 -23.962.970 €

Die erforderliche Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 27. Juli 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2022 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2022 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2022	Nachtragsplan 2022	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-5.670.320 €	3.352.080 €	+9.022.400 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.680 €	9.378.580 €	+9.297.900 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-23.962.970 €	-13.001.070 €	+10.961.900 €

Die im Rahmen der Nachtragsplanung eingearbeiteten Änderungen, die zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und in Folge auch der Liquidität geführt hätten, haben sie im Jahresverlauf noch weiter verbessert. So stehen den prognostizierten Gewerbesteuererträgen von 34 Mio. Euro zum Jahresende 2022 tatsächliche Erträge in Höhe von 38,92 Mio. Euro gegenüber. Auch bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft konnten aufgrund eines erhöhten Kopfbetrages knapp 2 Mio. Euro mehr als veranschlagt eingenommen werden.

Im Gegenzug sind im Bereich der Personalkosten geringere Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro und bei den Betriebs- und Sachaufwendungen von knapp 6,9 Mio. Euro angefallen.

In Summe führen diese Sachverhalte zu einer Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis von voraussichtlich knapp 25 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt kann ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 31,16 Mio. Euro verzeichnet werden. Unter

Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit mit 19,92 Mio. Euro sowie des negativen Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen mit knapp 3,91 Mio. Euro - hierunter fallen z.B. die Ein- und Auszahlungen aus Festgeldanlagen sowie durchlaufende Gelder - führte dies im Jahr 2022 zu einer Liquiditätszunahme von 7,32 Mio. Euro. Der Liquiditätsstand zum 31.12.2022 hat sich hierdurch auf 13,89 Mio. Euro erhöht. Zuzüglich der Festgeldanlagen zum 31.12.2022 in Höhe von 50,6 Mio. Euro verfügte die Stadt somit über eine Liquidität von 64,49 Mio. Euro.

III. Haushaltswirtschaft 2023

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 13. Dezember 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 umfasste im Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	134.728.530 €
Ordentliche Aufwendungen	-138.444.770 €
Ordentliches Ergebnis	-3.716.240 €

im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.638.530 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.958.970 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.320.440 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.676.200 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.747.300 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-34.067.740 €

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 25. Juli 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 hat sich durch den Nachtragshaushaltsplan 2023 wie folgt verändert:

	Haushaltsplan 2023	Nachtragsplan 2023	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-3.716.240 €	7.271.660 €	+10.987.900 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.320.440 €	6.442.460 €	+11.762.900 €
Änderung des Finanz- mittelbestands	-34.067.740 €	-32.587.040 €	+1.480.700 €

Aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaftsstruktur bei einem Unternehmen kann gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 mit einer erheblichen Verbesserung der Gewerbesteuerträge gerechnet werden. Zudem haben die Vorjahresergebnisse einiger Unternehmen besser als vorhergesagt entwickelt, so dass es auch hieraus zu Verbesserungen aus Abrechnungen von Vorjahren kommt. Wie sie die durch

den Ukraine-Konflikt verursachte negative Wirtschaftsentwicklung auf die Ergebnisse der Unternehmen und damit ihrer Gewerbesteuerzahlungen auswirkt, lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. Deshalb wurde sowohl im Rahmen der Nachtragsplanaufstellung für 2023 als auch für die Haushaltsplanung 2024 für die Gewerbesteuer ein vorsichtigerer Ansatz gewählt, der etwas unter den tatsächlich derzeit vorliegenden Erträgen liegt.

Die höheren Steuereinnahmen führen zwar im Rahmen der Nachtragsplanung für 2023 aufgrund von höheren Einzahlungen aus Steuern zu einem Liquiditätszuwachs aus dem Ergebnishaushalt, dieser wird jedoch durch einen erhöhten investiven Mittelbedarf für Grundstückskäufe und Beteiligungserwerb nahezu ausgeglichen.

Ausgehend von dem Liquiditätsstand zum 31.12.2022 würde sich hierdurch ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 von über 60 Mio. Euro ergeben.

IV. Haushaltswirtschaft 2024

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Hinsichtlich einer besseren Beurteilung der aktuell in einer Rezession befindlichen deutschen Wirtschaft müssen wir in das Jahr 2007 zurückgehen, in dem die damalige Finanz- und Wirtschaftskrise begann. In 2008 startete eine über zehn Jahre andauernde Phase, in der nach der Erholung das Wirtschaftswachstum einsetzte. Dies führte zu einer Beschäftigungszunahme, zum anderen zu einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und einem stetigen Wachstum der Steuereinnahmen. Gleichzeitig wurden von Seiten der Bundes- und Landesregierung neue von den Kommunen umzusetzende Leistungen und Standards geschaffen, die es dauerhaft zu finanzieren gilt.

Im Jahr 2019 war dann bereits ein leichter Rückgang der wirtschaftlichen Dynamik zu beobachten, wobei die Wirtschaftskraft und die Steuereinnahmen erst im Jahr 2020 durch den Beginn der Corona-Pandemie eingebrochen sind. Diese sorgte dafür, dass sich neben der Bindung personeller Ressourcen vor allem die finanziellen Spielräume der Kommunen trotz der Hilfsmaßnahmen von Bund und Land erheblich einschränkten.

Die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, die Inflation und große Fluchtbewegungen sind einige Aspekte, die zu zunehmenden Spannungen zwischen den Staaten weltweit führen und das gute Miteinander belasten. Aktuell neu hinzugekommen ist der Angriff auf Israel, der vermutlich auch wieder zu großen Fluchtbewegungen führen wird. Aufgrund dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist eine sichere Prognose der mittel- und langfristigen finanziellen Entwicklung leider nicht mehr möglich.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einer Abwärtsspirale, da sie bereits die letzten beiden Quartale geschrumpft ist und die Konjunkturprognosen der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute für 2023 statt einem Wachstum um 0,3% nun eine Schrumpfung um 0,6% vorhersagen. Diese Entwicklung ist unter anderem auf die Bekämpfung der Inflation zurückzuführen, bei der die Europäische Zentralbank seit Juli 2022 insgesamt zehn Zinsschritte vorgenommen hat und der Leitzins mittlerweile bei 4,5% liegt. Solche Zinserhöhungen sorgen einerseits für ein Absinken der Inflation, die im September 2023 ebenfalls nur bei 4,5% lag und damit so niedrig wie seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht mehr. Andererseits wird die Kreditnachfrage sowohl im Unternehmens-

als auch im Bausektor gedämpft, wodurch weniger Wohnungen geschaffen werden und sich die Wohnungsknappheit in vielen Städten nochmals verschlimmert. Eine Erholung wird voraussichtlich nur einsetzen, wenn die Baupreise sehr weit sinken und die Bauvorhaben für die Bevölkerung wieder finanzierbar werden.

Neben diesen schlechten konjunkturellen Aussichten sorgt die geplante Steuerrechtsänderung im „Wachstumschancengesetz“ für riesige Sorgenfalten der Kommunen, da die beabsichtigte Reduzierung der Mindestgewinnbesteuerung sowie die großzügigen Sonderabschreibungen zu Gewerbesteuerausfällen in nicht planbarer Höhe führen werden.

Zukünftig muss die Stadt das Geld, das sie ausgeben will, zunächst erwirtschaften, um die finanziellen Spielräume und die Handlungsfähigkeit der Stadt und der gesamten Stadtgesellschaft dauerhaft zu stärken. Dabei ist stets zu beachten, dass die Stadt nachhaltig und generationengerecht wirtschaftet, um nicht die zukünftigen Generationen durch ein Leben über den Verhältnissen zu belasten. Grundsätzlich gilt es zu hinterfragen, mit welcher Qualität die Aufgaben erbracht werden sollen, um die finanzwirtschaftliche Stabilität auf Dauer nicht zu gefährden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, die unter anderem aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dem Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) und dem Institut für Weltwirtschaft (IFW) besteht, mit ihrer Analyse der Entwicklung der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft recht behält und der wirtschaftliche Abschwung zum Jahresende abklingen und der Auslastungsgrad der Wirtschaft im weiteren Verlauf wieder ansteigen wird. Die Prognose erwartet für das Jahr 2024 die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 1,3%.

2. Finanzsituation der Stadt Bietigheim-Bissingen

Die beschriebenen Entwicklungen haben sich auf den Haushaltsplanentwurf 2024 ausgewirkt. Einerseits dürfen wir nach aktuellem Stand erstmals mit Steuereinnahmen von über 90 Millionen Euro rechnen. Es bleibt zu hoffen, dass es durch steuerrechtliche Veränderungen kein böses Erwachen gibt! Gleichzeitig bleiben die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft mit über 14 Millionen Euro auf einem für Bietigheim-Bissingen sehr ungewohnt hohem Niveau. Andererseits gibt es auch Rekordwerte auf der Ausgabenseite, die die Verbesserung der Einnahmen sogleich in den Schatten stellen: Neben den Personalkosten, die mit 51,8 Millionen Euro erstmals die 50 Millionen Euro Schallmauer durchbrechen und auch 5 Millionen Euro über dem Nachtragswert 2023 liegen, muss die Stadt für Sach- und Dienstleistungen mit 47,5 Millionen Euro (+ 4 Millionen Euro) und Umlagezahlungen von 52 Millionen Euro (+ 10,2 Millionen Euro) rechnen. Somit weist der Ergebnishaushalt trotz der prognostizierten guten Einnahmesituation ein negatives Ergebnis von 8,75 Millionen Euro aus. Ohne Berücksichtigung der aufzulösenden Kreis- und Finanzausgleichsrückstellungen von 4,35 Millionen Euro würde das geplante Jahresergebnis sogar bei -13,1 Millionen Euro liegen. Dennoch sind keine Erhöhungen des Grund- und Gewerbesteuerhebesatzes geplant!

Die Stadt Bietigheim-Bissingen möchte trotz aller Widrigkeiten und so lange es wirtschaftlich vertretbar ist alle gewohnten kommunalen Leistungen auf dem in vielen Jahren aufgebauten und gewohnten Standard weiterhin anbieten. Der mit der heutigen Haushaltseinbringung vorgelegte Haushaltsplanentwurf ist ein großer Spagat zwischen der Bewältigung der

aktuellen Herausforderungen auf der einen und der finanziellen Zukunftsfähigkeit aufgrund bereits beschlossener und vor der Beschlussfassung stehenden Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben auf der anderen Seite. Sollte die Stadtverwaltung bei der regelmäßigen Überprüfung der Finanzstrategie feststellen, dass sie nicht mehr auf dem richtigen Weg ist, so werden Korrekturen vorgenommen.

3. Umsetzung NKHR bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Mit dem Haushaltsplan 2015 erfolgte bei der Stadt Bietigheim-Bissingen der Umstieg auf das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**. Diese Umstellung forderte eine gänzlich neue Sichtweise auf den städtischen Haushalt. Unter „**Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR**“ sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR nochmals beschrieben und mit ergänzenden Erklärungen versehen.

Das Grundprinzip des NKHR ist es, die vollständige Erfassung des Ressourcenverbrauches einer Rechnungsperiode transparent darzustellen. Das bedeutet der gesamte Verbrauch an Personal- und Sachmitteln, einschließlich der Abschreibungen und etwaigen Rückstellungen, wird erfasst und muss erwirtschaftet werden.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Bietigheim-Bissingen lässt sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht im Wesentlichen an **drei Parametern** feststellen:

I. Ordentliches Ergebnis

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Die derzeit weltweit schwierige Wirtschafts- und Inflationsentwicklung verändern die gesetzlichen Bestimmungen, die für einen ausgeglichenen Haushalt gelten, nicht. Die oben genannten Parameter sind essenzielle Kennzahlen, die ausgeglichen sein sollten, d.h. sie sollten mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Nur so kann langfristig die Handlungsfähigkeit einer Kommune aufrechterhalten werden.

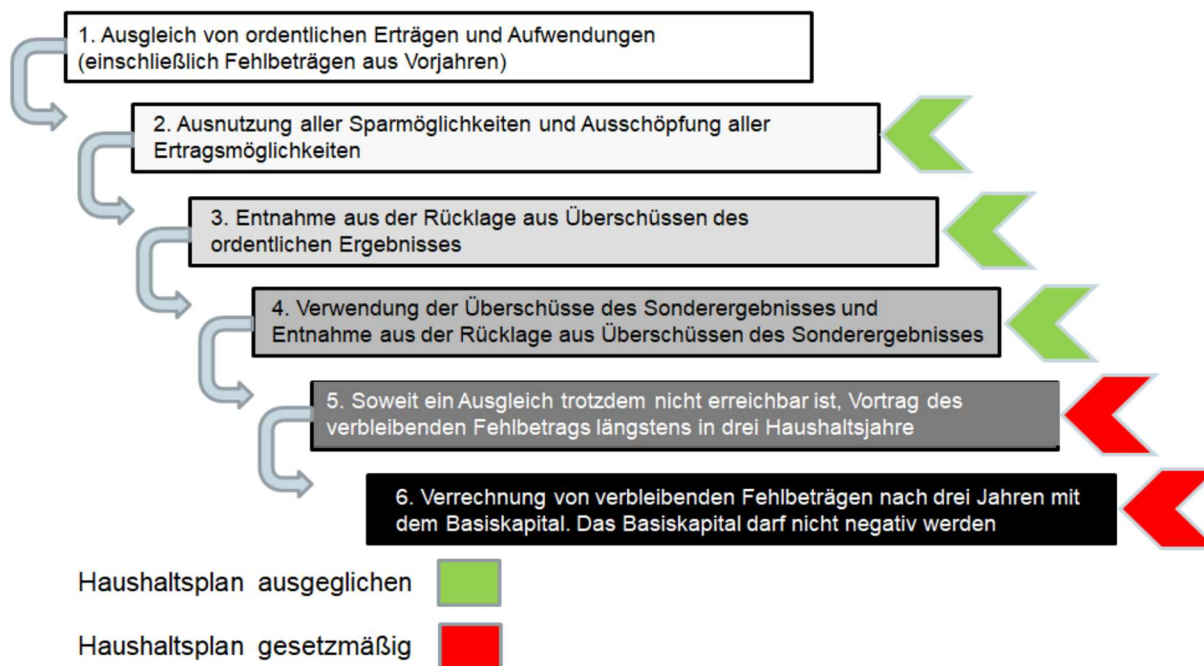
I. Ordentliches Ergebnis

Seit dem 01.01.2020 richtet sich der Haushaltsausgleich für alle Kommunen in Baden-Württemberg nicht mehr nach den alten kamerale Bestimmungen, sondern nach dem Ressourcenverbrauchskonzept des NKHR mit der Zielsetzung, dass die **ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen sein sollen** (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen daher nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips **der intergenerativen Gerechtigkeit**, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte

und Abgaben refinanzieren und wieder ersetzen soll, sodass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. In anderen Worten ausgedrückt: Jede Generation soll nur das verbrauchen können was sie auch selber erwirtschaften und nicht auf Kosten nachfolgender Generationen finanzieren kann.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden ist, wurde eine **mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung** vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen **mehrjährigen Zeitraum** ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs können sie der folgenden Grafik entnehmen:



Das **ordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in einem Haushaltsjahr und soll nach § 80 Abs.2 GemO ausgeglichen sein. Wenn dieser Saldo positiv ist, wird dem generationengerechten Haushalt, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte erwirtschaften soll, Rechnung getragen. Gelingt dieser Ausgleich im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont, kann davon ausgegangen werden, dass eine nachhaltige und stetige Aufgabenerfüllung stattfindet. Das ordentliche Ergebnis ist somit eine der bedeutendsten Kerngrößen im kommunalen Haushaltsvollzug.

Im Haushaltsjahr 2024 wird das **ordentliche Ergebnis** voraussichtlich ein **Defizit** von **7,75 Mio. Euro** ausweisen. Nachdem in den Vorjahren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erheblichen Einnahmeausfällen und nicht unerheblichen Mehraufwendungen geführt haben, führt nun der Ukraine-Konflikt mit seinen vielfältigen Auswirkungen, insbesondere die Inflationsentwicklung, zu erheblichen Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen, was sich in der Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes widerspiegelt. Ob die Entwicklung der Steuereinnahmen in gleichem Maße eine Steigerung erfahren wird, ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung eher nicht zu erwarten.

Durch die gegenüber der Haushaltsplanung erfreulicherweise erhebliche Verbesserung der Entwicklung der Steuereinnahmen 2022 und 2023 und der damit einhergehenden höheren Steuerkraft der Stadt Bietigheim-Bissingen für das Jahr 2024 und 2025 werden die

Transferaufwendungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) voraussichtlich um ca. 7 Mio. Euro erheblich steigen. Diese Mehraufwendungen können im Ergebnishaushalt durch die Bildung von Rückstellungen 2022 und deren Auflösung im Jahr 2024 nur anteilig ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt führen diese jedoch zu einem entsprechend höheren Liquiditätsabfluss im Jahr 2024.

II. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt. In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein **Zahlungsmittelüberschuss** erwirtschaftet werden. Sofern ein Überschuss erwirtschaftet wird, stünde er zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung. Das Ziel ist, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe zu erwirtschaften. Somit wird die Vermögenssubstanz erhalten und neue Investitionen können finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einem voraussichtlichen **Zahlungsmittelbedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit von über **5,9 Mio. Euro** zu rechnen.

III. Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Die **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes** am Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Zahlungsmittelbestand auf den städtischen Bankkonten innerhalb eines Jahres verändert hat. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Der Cashflow ist für Unternehmen, Staaten oder Anleger ein wichtiger Indikator für die Liquidität und die Ertragslage. Zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen werden aus dem Ergebnis bereinigt und somit nur zahlungswirksame Positionen betrachtet.

Im Jahr 2024 ist mit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 14,9 Mio. Euro und mit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5 Mio. Euro zu rechnen. Trotz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von knapp 2 Mio. Euro verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26,46 Mio. Euro ein negativer Gesamtsaldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) von 24,46 Mio. Euro.

Die **liquiden Mittel** werden sich bei einem planmäßigen Vollzug des Haushalts 2024 um einen Betrag von **30,34 Mio. Euro verringern**. Um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen kann es deshalb notwendig werden, kurzfristig Kassenkredite zur Überbrückung möglicher Liquiditätsengpässen aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde hierfür eine Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen. Investitionskredite sind wie in den Vorjahren keine vorgesehen.

Zusammenfassung der wesentlichen Parameter

	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-7.748.450	-476.050	+221.950	-1.097.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.886.100	+5.727.200	+6.425.200	+5.106.200
Änderung des Finanzmittelbestandes	-30.342.750	-11.624.600	-152.000	-1.633.900

4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wieder und bildet somit alle ergebniswirksamen Vorgänge ab.

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz	2023	Planansatz	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.850.600 €	59,22%	92.403.100 €	59,17%
davon Grundsteuer	8.057.000 €	5,31%	8.056.000 €	5,16%
davon Gewerbesteuer	39.000.000 €	25,71%	39.000.000 €	24,97%
davon Gemeindeanteil an EKSt/USt	38.480.500 €	25,36%	40.528.700 €	25,95%
davon andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	4.313.100 €	2,84%	4.818.400 €	3,09%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.140.050 €	21,18%	32.648.950 €	20,91%
davon Schlüsselzuweisungen u. allg. Zuweisungen	19.683.500 €	12,97%	19.755.800 €	12,65%
davon Zuweisungen und Zuschüsse	12.456.550 €	8,21%	12.893.150 €	8,26%
3 Auflösung Sonderposten	1.870.000 €	1,23%	1.833.350 €	1,17%
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.102.450 €	8,64%	13.199.300 €	8,45%
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.430 €	0,96%	1.584.500 €	1,01%
7 Kostenerst. und Kostenumlagen	7.229.100 €	4,76%	6.712.600 €	4,30%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.880.100 €	1,24%	3.410.000 €	2,18%
10 Sonstige ordentliche Erträge	4.187.700 €	2,76%	4.372.050 €	2,80%
Summe ordentliche Erträge	151.713.430 €	100,00%	156.163.850 €	100,00%

Die wichtigste Quelle für die Erträge der Stadt Bietigheim-Bissingen stellen kommunale Steuern sowie Beteiligungen an Bundessteuern dar. Sie sind zusammen für knapp 60% der gesamten Erträge verantwortlich. Aufgrund der sich stark verschlechternden Finanzlage im Rahmen der Corona-Pandemie mussten zum 01.01.2021 die Grund- und Gewerbesteuersätze das erste Mal nach 25 bzw. 31 Jahren angepasst werden.

Bei der **Grundsteuer A und B** wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von bisher 255 vom Hundert auf 375 vom Hundert beschlossen. Hierdurch können im Jahr 2024 voraussichtlich **8,06 Mio. Euro** eingenommen werden. Im Vergleich mit anderen großen Kreisstädten in unserer Größenklasse liegt die Stadt Bietigheim-Bissingen nach der Hebesatzanpassung immer noch im unteren Bereich. Ohne die Beibehaltung der Hebesatzanpassung zum 01.01.2021 müsste die Stadt im Jahr 2024 mit Wenigereinnahmen aus der Grundsteuer von ca. 2,5 Mio. Euro rechnen.

Analog zur Steueranpassung bei der Grundsteuer A und B wurde auch der **Gewerbesteuerhebesatz** von bisher 335 vom Hundert auf 375 vom Hundert erhöht. Auch hier liegt die Stadt Bietigheim-Bissingen nach der Hebesatzanpassung im Vergleich mit anderen großen Kreisstädten in unserer Größenklasse immer noch im Mittelfeld. Für das Jahr 2024

rechnet die Stadt ebenfalls mit Gewerbesteuereinnahmen von **39 Mio. Euro**, nachdem der Ansatz im Nachtragsplan für das Jahr 2023 aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge um 9 Mio. Euro erhöht werden konnte. Neben dem Einmaleffekt von Nachzahlungen für Vorjahre ist auch eine erhebliche Anpassung der Vorauszahlungen bei einem Unternehmen aufgrund einer gesellschaftlichen Umstrukturierung für die erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererträge verantwortlich.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird berechnet, indem das Sockelaufkommen der Gemeinde ins Verhältnis zum gesamten Sockelaufkommen im Land gesetzt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden.

Das Steuerkraftgefälle zwischen kleinen und großen Kommunen bleibt dagegen grundsätzlich bestehen. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro einbezogen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2024 mit **34 Mio. Euro** veranschlagt. Dabei liegt der Berechnung des Einkommensteueranteils ein Gesamtanteil von 7,67 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0044290 zugrunde.

Die Gemeinden werden insgesamt mit 2,2% an der Umsatzsteuer (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) beteiligt. Die Aufteilung auf die Bundesländer erfolgt nach Schlüsselzahlen und die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich seit dem Jahr 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Bietigheim-Bissingen an der Umsatzsteuer wird 2024 voraussichtlich **6,53 Mio. Euro** betragen und berechnet sich aus dem Gesamtanteil der Umsatzsteuer mit 1,2 Mrd. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0055048.

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** wird 2024 voraussichtlich **1,8 Mio. Euro** betragen. Steuergegenstand sind hier die entgeltpflichtigen Spielautomaten mit oder ohne Gewinnmöglichkeit. Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Steuersatz seit 2021 22% des Einspielergebnisses, während die Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 95 Euro pro Gerät und Monat besteuert werden.

Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer nach § 9 Abs. 3 KAG, deren Höhe und etwaige Befreiungen die Kommune durch eine Satzung festlegt. In Bietigheim-Bissingen wird der Ersthund aktuell mit 120 Euro, jeder weitere Hund mit der doppelten Summe besteuert. Für 2024 wird mit einem Aufkommen aus der Hundesteuer von **190 Tsd. Euro** gerechnet.

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinden und Städte stellen **Finanzzuweisungen**

dar. In der Summe machen sie für die Stadt Bietigheim-Bissingen 21% der Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge gedacht, die einen guten Teil des Fehlbetrags zwischen dem fiktiven Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und dem Steueraufkommen (Steuerkraftmesszahl) in einer Kommune ausgleichen soll. Sofern die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält eine Kommune eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. 2024 erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen erneut Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in erheblicher Höhe. Gegenüber dem Jahr 2023, in dem mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,18 Mio. Euro zu rechnen ist, werden diese im Jahr 2024 voraussichtlich **14,02 Mio. Euro** betragen.

Zusätzlich wird an Anteil der landesweit über den kommunalen Finanzausgleich zu verteilenden Steueraufkommens mittels einer **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** verteilt. Pro Einwohner werden im Jahr 2024 voraussichtlich 117 Euro ausgeschüttet, so dass der auf die Stadt Bietigheim-Bissingen entfallende Anteil **5,1 Mio. Euro** betragen wird. Diese Zuweisung bekommen alle Kommunen ohne Zweckbindung zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Zur Abdeckung der zusätzlichen Belastungen der **Großen Kreisstädte** als untere Verwaltungsbehörde erhält die Stadt Bietigheim-Bissingen eine **sonstige Zuweisung** in Höhe **205 Tsd. Euro** sowie für die Geschäftsführung in der **Verwaltungsgemeinschaft** mit den Kommunen Tamm und Ingersheim eine pauschale Zuweisung von **422 Tsd. Euro**.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5%, Gemeinden 15%). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerauffällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Daher kann mit **Erträgen nach dem Familienleistungsausgleich** in Höhe von **2,82 Mio. Euro** gerechnet werden.

Neben den **pauschalen Zuweisungen** erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der aus dem von Bund und Land beschlossenen Rechtsanspruchs auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung entstehenden finanziellen Belastung eine zusätzliche Förderung für jedes in einer Kinderbetreuungseinrichtung betreuten Kindes. Für die Verteilung der Zuweisungen sind hierbei die jeweils zum 01.03. des Vorjahres in den auf dem Stadtgebiet bestehenden Einrichtungen betreuten Kindern maßgeblich. Für die **Betreuung von 1 bis 2-Jährigen** wird mit einem Förderbetrag von **2,88 Mio. Euro**, für die Betreuung von **3 bis 6-Jährigen** von **3,98 Mio. Euro** sowie für die **pädagogische Leitungszeit** von **580 Tsd. Euro** gerechnet.

Für die Finanzierung der Belastungen aus der Unterhaltung und dem Betrieb der weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe erhalten die Kommunen je Schulart festgelegte **Sachkostenbeiträge**. Hieraus wird im Jahr 2024 mit Zuweisungen von **3,76 Mio. Euro** gerechnet.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse sowie investive Spendeneinnahmen bilanziell zu passivieren und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der damit geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen. Ebenso verhält es sich bei der Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen. Hieraus wird mit nicht zahlungswirksamen **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** in Höhe von **1,83 Mio. Euro** gerechnet.

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in dem die Reihenfolge der Einnahmenerzielung geregelt wird, ist eine Kommunen gehalten, die ihr entstehenden Aufwendungen für die Erbringung einer öffentlichen Leistung im ersten Schritt über die Erhebung von Gebühren und Entgelten zu decken. Im Jahr 2024 wird mit **Erträgen aus Gebühren und Entgelten** in Höhe von **13,2 Mio. Euro** gerechnet. Die größte Einzelposition stellen hierbei die Nutzungsgebühren für die Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung mit 5,77 Mio. Euro dar.

Neben der Erhebung von Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt auch aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden Erträge, die unter der Position **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** zusammengefasst werden. Hieraus wird im Jahr 2024 mit Einnahmen in Höhe von **1,58 Mio. Euro** gerechnet.

Durch die **Beteiligung** der Stadt Bietigheim-Bissingen an den drei **Zweckverbänden** Laiern, Eichwald und Bietigheimer Weg partizipiert die Stadt an den Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen, die die Standortgemeinden aus den im jeweiligen Zweckverbandsgebiet ansässigen Unternehmen einnehmen. Diese werden als **Kostenerstattungen** im städtischen Haushalt vereinnahmt und auch auf die Steuerkraftberechnung der Stadt angerechnet. Für das Jahr 2024 wird mit folgenden Kostenerstattungen gerechnet:

Zweckverband	Steuerart	Betrag
		Euro
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Grundsteuer	143.000
ZV Gemeinsames Industrie-Gewerbegebiet Laiern	Gewerbsteuer	3.500.000
Zweckverband Eichwald	Gewerbsteuer	1.750.000
Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg	Gewerbsteuer	180.000
Summe		5.573.000

Aufgrund der aktualisierten Zinsvereinbarung mit der Städtischen Holding GmbH und den steigenden Avalgebühren durch weitere übernommene Bürgschaften sowie das gestiegene Zinsniveau für Geldanlagen werden sich die **Zinserträge** im Vergleich zum Vorjahr verbessern, sodass im Ergebnis etwa **2,41 Mio. Euro** erwartet werden. Hinzu kommt eine **Ausschüttung** von Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren durch den **Zweckverband Eichwald** in Höhe von **1 Mio. Euro**, die als Gewinnausschüttung unter den Zins- und ähnlichen Erträgen zu verbuchen ist.

Aus der Vergabe von Wegerechten für den Bereich Wasser, Strom, Gas und Fernwärme wird mit Erträgen aus der **Konzessionsabgabe** in Höhe von **2 Mio. Euro** gerechnet. Aufgrund des Ausbaus der stationären Verkehrsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde bei den **Bußgeldern** im Vergleich zu den Vorjahren ein höherer Ansatz mit **2,0 Mio. Euro** veranschlagt. Aus der **Beitreibung von Forderungen** wird mit einem Ertrag von **150 Tsd. Euro** gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz	2023	Planansatz	2024
12 Personalaufwendungen	46.915.000 €	32,48%	51.882.000 €	31,65%
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.447.280 €	30,08%	47.497.050 €	28,98%
15 Planmäßige Abschreibungen	8.250.100 €	5,71%	8.253.150 €	5,04%
16 Schuldzinsen	47.000 €	0,03%	149.100 €	0,09%
17 Transferaufwendungen	41.702.300 €	28,87%	51.959.450 €	31,70%
davon Zuweisungen, Zuschüsse	5.774.200 €	4,00%	6.304.850 €	3,85%
davon Umlagen	35.928.100 €	24,87%	45.654.600 €	27,85%
davon Finanzausgleichsumlage	14.238.500 €	9,86%	18.477.900 €	11,27%
davon Kreisumlage, Umlage Regionalverband	18.039.600 €	12,49%	23.526.700 €	14,35%
davon Gewerbesteuerumlage	3.650.000 €	2,53%	3.650.000 €	2,23%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.090 €	2,82%	4.171.550 €	2,54%
Summe ordentliche Aufwendungen	144.441.770 €	100,00%	163.912.300 €	100,00%

Den größten von der Kommune beeinflussbare Aufwandsblock stellen nach wie vor die **Personalaufwendungen** dar. Sie werden im Jahr 2024 mit **51,88 Mio. Euro** veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe um rund 5 Mio. Euro an. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Tarif- und strukturelle Steigerungen zurückzuführen. Außerdem steigt der Bedarf an Betreuungspersonal im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich stetig.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** bildet den nächstgrößeren von der der Kommune beeinflussbaren Aufwandsposten mit einem Planansatz von rund **47,5 Mio. Euro**. Darunter fällt z.B. der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen oder etwa der Miet- und Pachtlaufwand und die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude.

Für die Unterhaltung von Gebäuden wird von einem Mittelbedarf von knapp 11 Mio. Euro ausgegangen und für die Straßen- und Infrastrukturunterhaltung sind weitere knapp 4,4 Mio. Euro vorgesehen.

Für die Energiekosten der städtischen Gebäude wird aufgrund des ungelösten Ukraine-Konflikt weiterhin von einem hohen Preisniveau ausgegangen, sodass die Aufwendungen für die Energiebeschaffung mit 4,6 Mio. Euro veranschlagt werden mussten.

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltrechts sind die Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Die **Abschreibungen** sind für 2024 mit **7,9 Mio. Euro** veranschlagt und werden wegen der hohen Investitionen zukünftig noch deutlich ansteigen.

Für die Zahlung von **Transferaufwendungen (v.a. Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)** wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein Ansatz in Höhe von rund **52 Mio. Euro** benötigt. 4,3 Mio. Euro dieser Aufwendungen resultieren aus Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen des Jahres 2022, so dass zur Abdeckung dieser Mehrbelastung des Jahres 2024 im Jahr 2022 Rückstellungen in dieser Höhe gebildet wurden, die nun

aufwandsmindernd aufgelöst werden. Saldiert betragen die Aufwendungen für reine Umlagezahlungen somit 45,3 Mio. Euro.

Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 28,5% und einer daraus resultierenden Belastung von ca. 25,4 Mio. Euro ausgegangen. Für die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens für 2024 mit einem Umlagebetrag von 3,65 Mio. Euro gerechnet.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu erwarten sind.

Die Zahlungsmittelveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Liquiditätsveränderung dar, die sich bei einem planmäßigen Zu-/Abflusses alle im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergeben würde. Nicht berücksichtigt sind somit die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Aufwendungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Zudem können bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigte Bildungen/Auflösungen von Rückstellungen zu einer Abweichung der Zahlungsmittelveränderungen gegenüber dem ordentlichen Ergebnis führen. Im Jahr 2024 ergibt sich hierdurch eine Abweichung von ca. 1,9 Mio. Euro, die sich aus folgenden Sachverhalten zusammensetzt:

Auflösung von Investitionszuwendungen / -beiträgen	1.833.350 Euro
Auflösung von sonstigen Sonderposten	216.550 Euro
Planmäßige Abschreibungen	- 8.253.150 Euro
Auflösungen FAG-Rückstellungen	+ 4.340.900 Euro
Abweichung Ergebnishaushalt zu Zahlungsmitteländerungen	-1.862.350 Euro

Das Ziel einer Kommune sollte sein, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ausfällt, dass hieraus mindestens alle geplanten Investitionen abzüglich der investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Zuschüssen finanziert werden können. Kann dieses Ziel, wie im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit einem **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,89 Mio. Euro** nicht erreicht werden, bedeutet dies, dass die geplanten Investitionen durch das Aufbrauchen von Liquiditätsreserven aus Vorjahren oder, falls diese nicht mehr vorhanden wären, über Kredite finanziert werden müssten. Zudem führt ein dauerhafter Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu, dass die Genehmigungsfähigkeit eines kommunalen Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Frage gestellt wird, da die lfd. Aufwendungen nicht durch lfd. Erträge gedeckt werden können.

Zuwendungen des Landes und des Bundes für Investitionen sind im Jahr 2024 mit **0,96 Mio. Euro** für verschiedene Investitionen veranschlagt. Bei den größten Positionen handelt es sich um die Bezuschussung für diverse im Bau befindliche Kinderbetreuungseinrichtungen.

Aus der **Veräußerung von Grundstücken** wird mit Einzahlungen von **1 Mio. Euro** gerechnet.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** in Höhe von insgesamt **26,46 Mio. Euro** sind vornehmlich für Baumaßnahmen im Rahmen des Schulbauprogramms, der Erweiterung oder dem Neubau von Kindertagesstätten und für den Erwerb von Grundstücken veranschlagt.

Die **einzelnen investiven Maßnahmen sind im Planwerk einzeln aufgeführt** und wurden mit Erläuterungen versehen. Zudem ist eine Übersicht über das Investitionsprogramm dem Planwerk beigelegt. Deshalb wird hier auf eine nochmalige, detaillierte Auflistung verzichtet.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen ist seit dem 31. Dezember 2004 schuldenfrei. Auch im Haushaltsjahr 2024 sowie dem Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind derzeit keine Aufnahmen von Krediten vorgesehen, sodass die Stadt auch zukünftig schuldenfrei bleibt. Lediglich die Aufnahme von Kassenkrediten zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätssengpässen könnte anstehen, sofern es der Kassenbestand zum jeweiligen Zeitpunkt erfordert.

5. Schaubilder

Auf den folgenden Seiten werden in einzelnen Schaubildern die wichtigsten Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nochmals zusammengefasst grafisch dargestellt und erklärt.

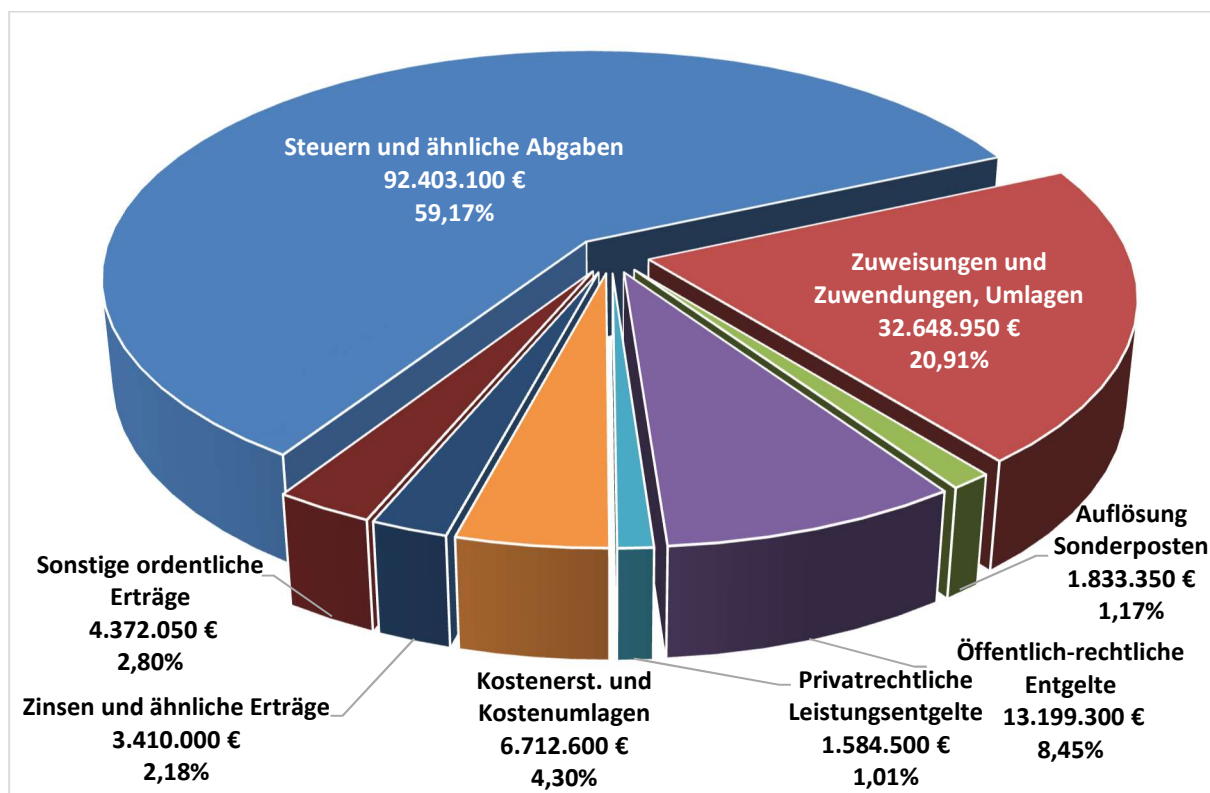
Bietigheim-Bissingen, im Oktober 2023

Jürgen Kessing
Oberbürgermeister

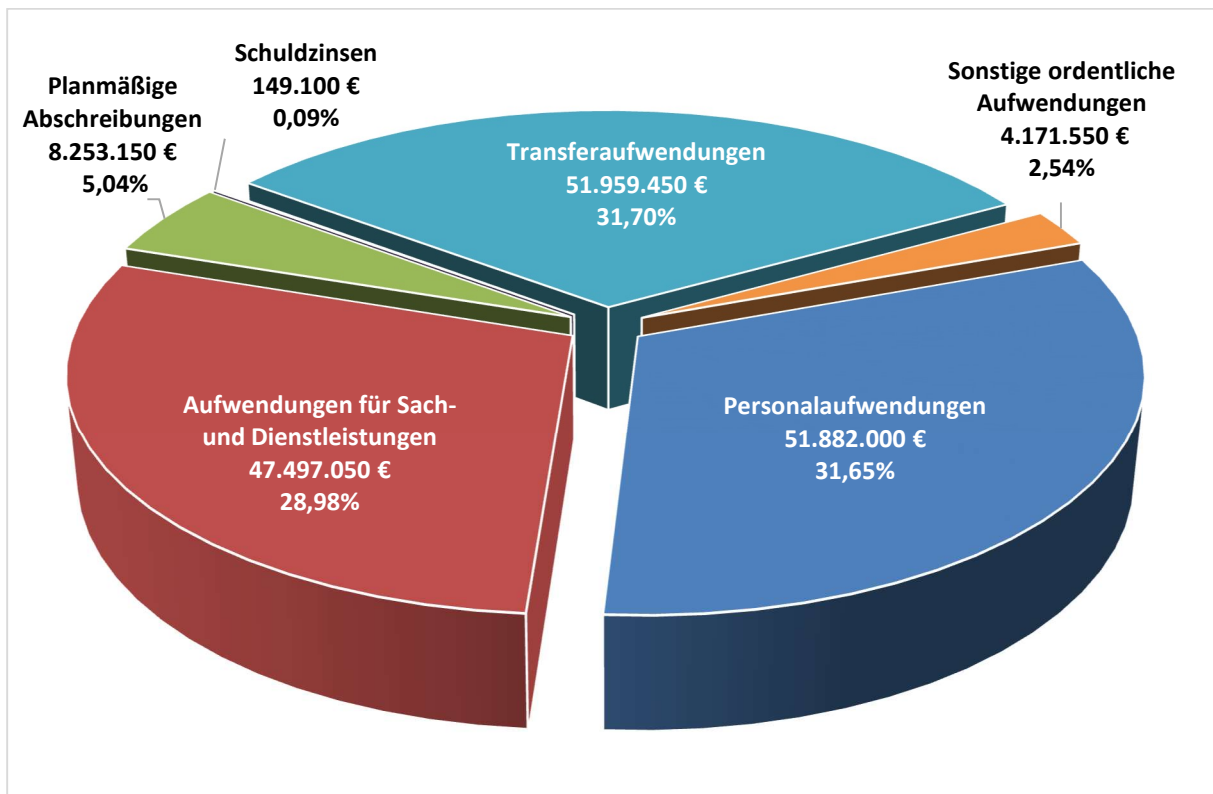
Michael Hanus
Erster Bürgermeister

Anlage zum Vorbericht - Schaubilder

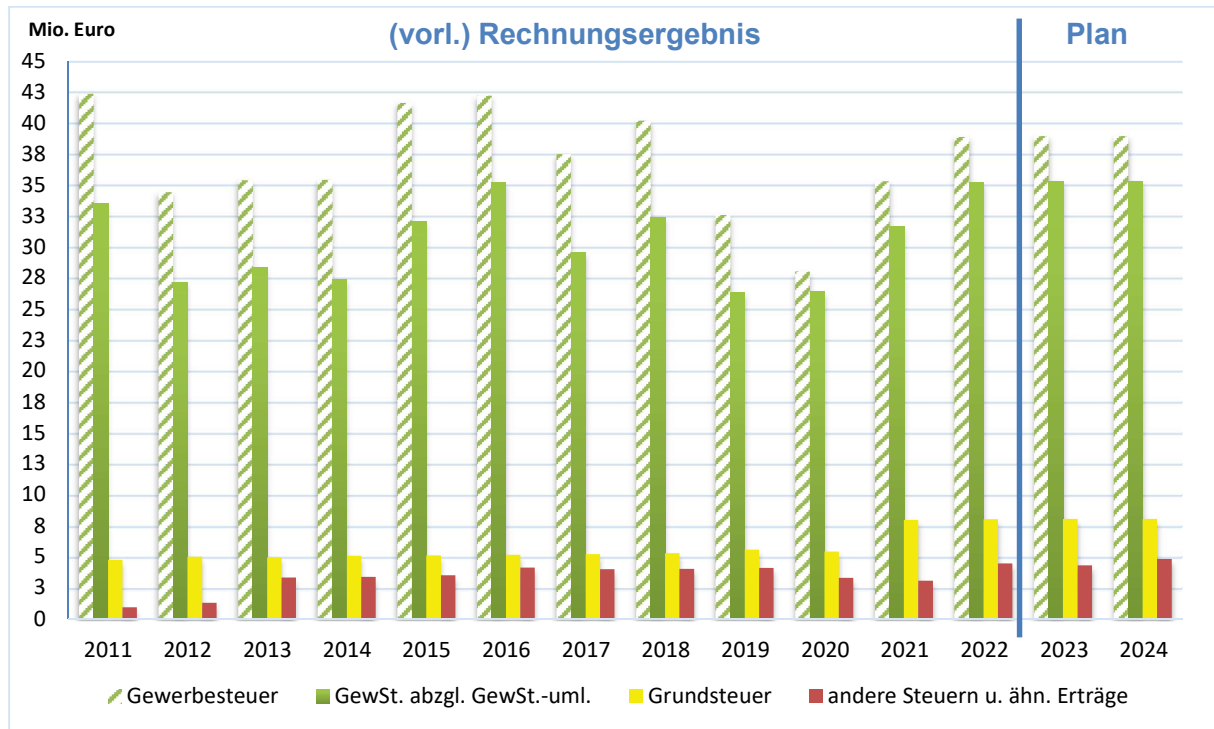
Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz	2023	Planansatz	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.850.600 €	59,22%	92.403.100 €	59,17%
davon Grundsteuer	8.057.000 €	5,31%	8.056.000 €	5,16%
davon Gewerbesteuer	39.000.000 €	25,71%	39.000.000 €	24,97%
davon Gemeindeanteil an EKSt/UST	38.480.500 €	25,36%	40.528.700 €	25,95%
davon andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	4.313.100 €	2,84%	4.818.400 €	3,09%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.140.050 €	21,18%	32.648.950 €	20,91%
davon Schlüsselzuweisungen u. allg. Zuweisungen	19.683.500 €	12,97%	19.755.800 €	12,65%
davon Zuweisungen und Zuschüsse	12.456.550 €	8,21%	12.893.150 €	8,26%
3 Auflösung Sonderposten	1.870.000 €	1,23%	1.833.350 €	1,17%
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.102.450 €	8,64%	13.199.300 €	8,45%
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.430 €	0,96%	1.584.500 €	1,01%
7 Kostenerst. und Kostenumlagen	7.229.100 €	4,76%	6.712.600 €	4,30%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.880.100 €	1,24%	3.410.000 €	2,18%
10 Sonstige ordentliche Erträge	4.187.700 €	2,76%	4.372.050 €	2,80%
Summe ordentliche Erträge	151.713.430 €	100,00%	156.163.850 €	100,00%



Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz	2023	Planansatz	2024
12 Personalaufwendungen	46.915.000 €	32,48%	51.882.000 €	31,65%
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.447.280 €	30,08%	47.497.050 €	28,98%
15 Planmäßige Abschreibungen	8.250.100 €	5,71%	8.253.150 €	5,04%
16 Schuldzinsen	47.000 €	0,03%	149.100 €	0,09%
17 Transferaufwendungen	41.702.300 €	28,87%	51.959.450 €	31,70%
davon Zuweisungen, Zuschüsse	5.774.200 €	4,00%	6.304.850 €	3,85%
davon Umlagen	35.928.100 €	24,87%	45.654.600 €	27,85%
davon Finanzausgleichsumlage	14.238.500 €	9,86%	18.477.900 €	11,27%
davon Kreisumlage, Umlage Regionalverband	18.039.600 €	12,49%	23.526.700 €	14,35%
davon Gewerbesteuerumlage	3.650.000 €	2,53%	3.650.000 €	2,23%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.090 €	2,82%	4.171.550 €	2,54%
Summe ordentliche Aufwendungen	144.441.770 €	100,00%	163.912.300 €	100,00%

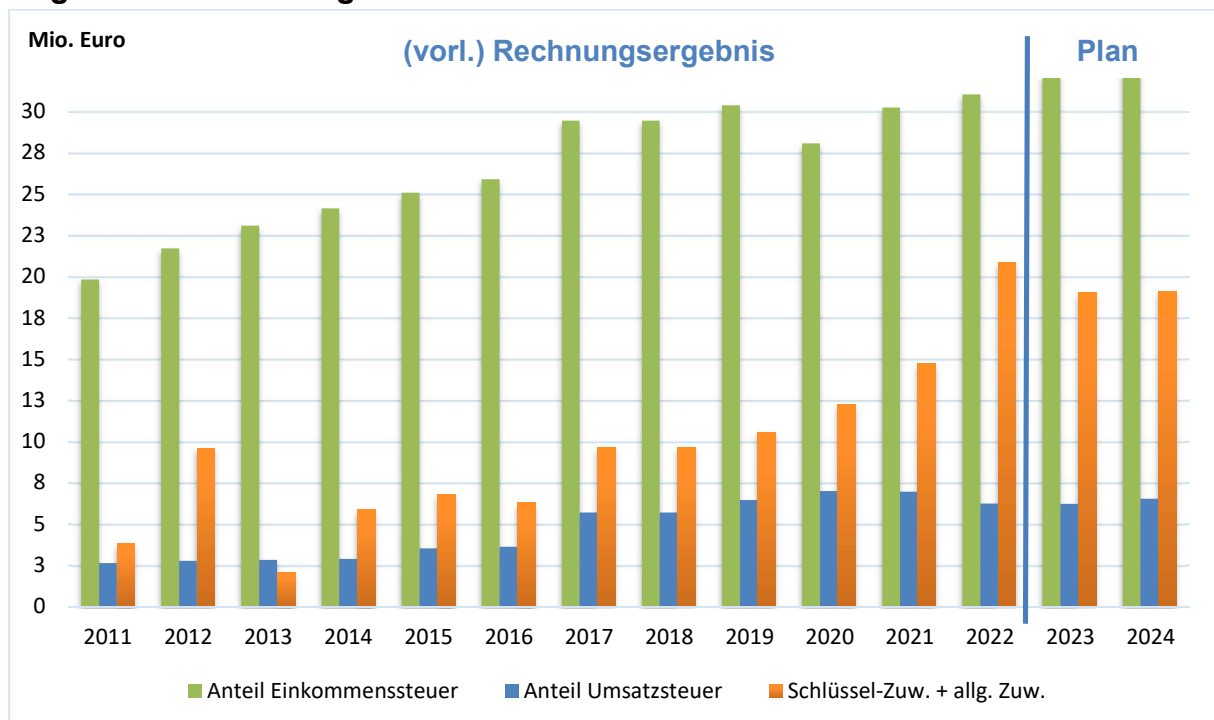


Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen



Im Ansatz der **anderen Steuern und steuerähnlichen Erträge** sind die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beinhaltet.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

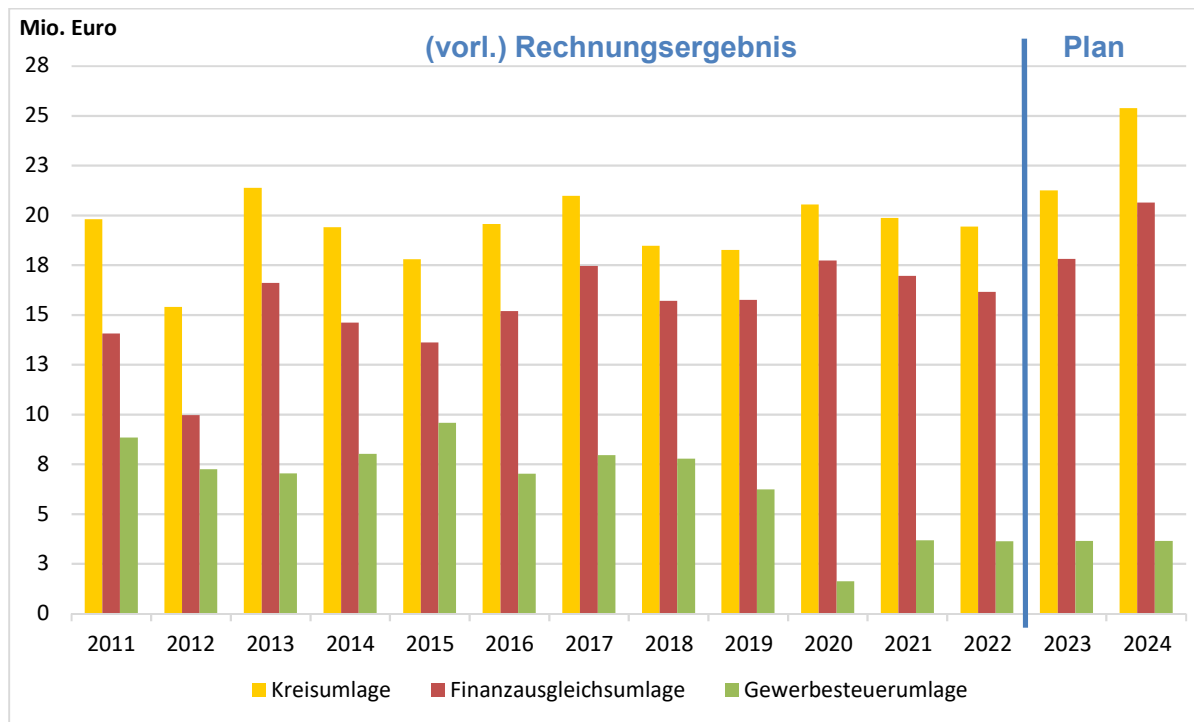


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird in Summe mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2024 an **Finanzausweisungen**

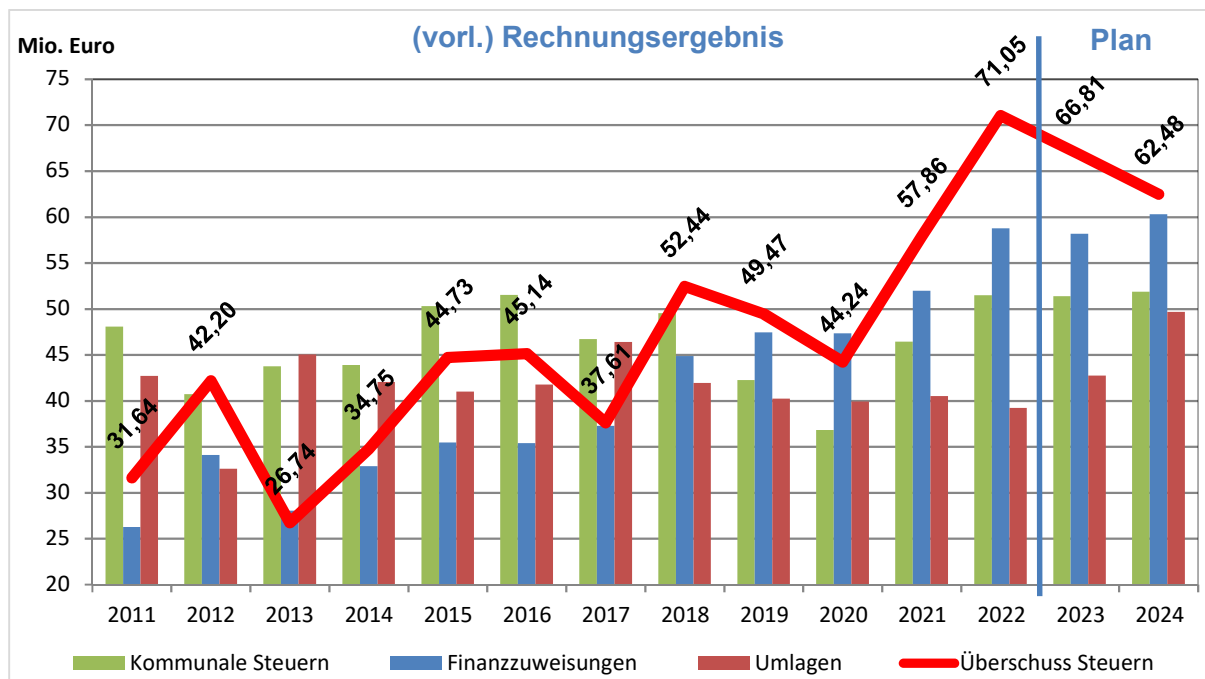
- nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	14.017.100 Euro
- Investitionspauschale (§ 4 FAG)	5.106.000 Euro
- Sonstige Finanzausweisungen	632.700 Euro
	19.755.800 Euro

Entwicklung der Aufwendungen für (Steuer-)Umlagen



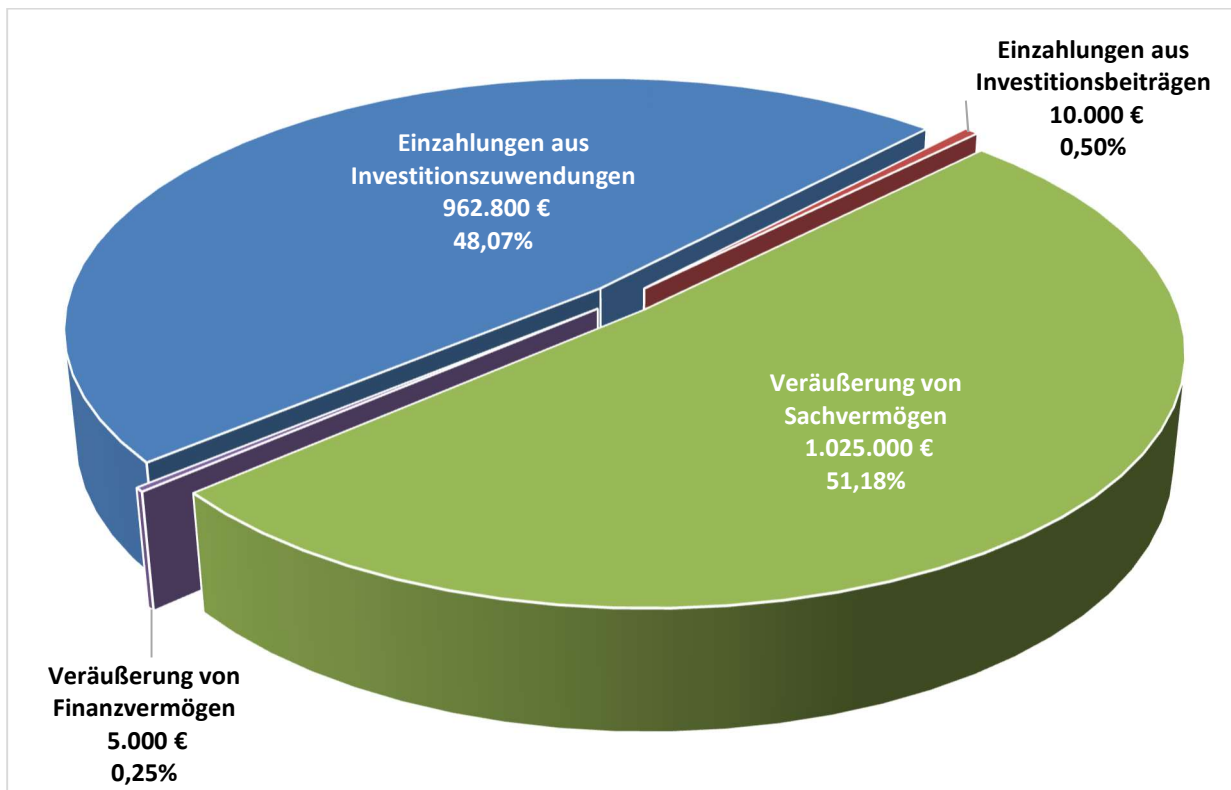
Bei den **Umlagen** ergibt sich im Vergleich zu 2023 für 2024 eine Mehrbelastung von 7 Mio. Euro. Durch die Auflösung von Rückstellungen aus 2022 in Höhe von 4,3 Mio. Euro reduziert sich die Mehrbelastung in 2024 auf 2,7 Mio. Euro. Der Ansatz für die Kreisumlage 2024 wurde mit dem Umlagesatz von 28,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) berechnet.

Ergebnis Produktgruppe 6110



Die **rote Linie** zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Aufwendungen für Umlagen auf. Der Saldo stellt dar, in welcher Höhe Mittel aus Steuern und Zuweisungen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Hieraus sind alle defizitären Aufgaben einer Kommune zu finanzieren.

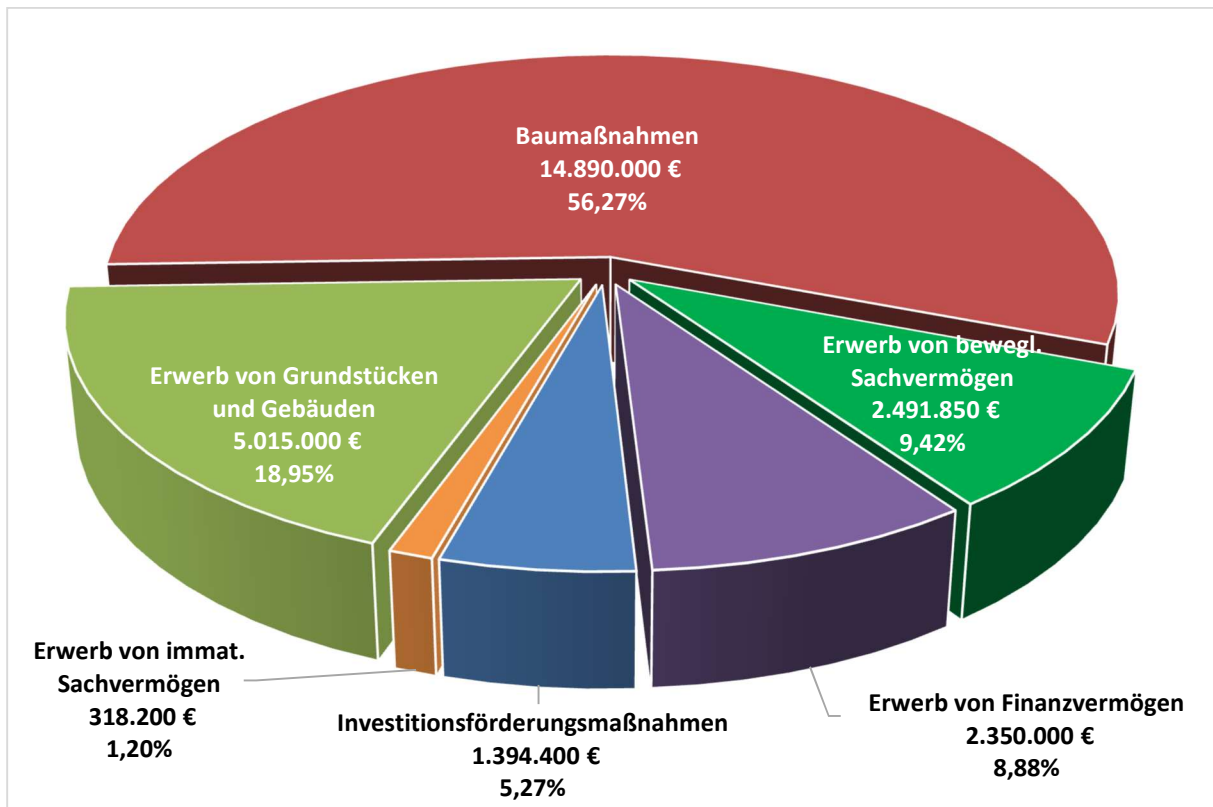
Finanzhaushalt Investitionseinzahlungen		Planansatz	2023	Planansatz	2024
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.381.200 €	62,40%	962.800 €	48,07%
	davon vom Bund	600.000 €	11,07%	400.000 €	19,97%
	davon vom Land	2.781.200 €	51,33%	562.800 €	28,10%
	davon von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	0,00%	- €	0,00%
	davon von Unternehmen / Privaten	- €	0,00%	- €	0,00%
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000 €	0,18%	10.000 €	0,50%
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000 €	18,92%	1.025.000 €	51,18%
21	Veräußerung von Finanzvermögen	1.002.500 €	18,50%	5.000 €	0,25%
22	Einzahlungen für sonstige Invest.tätigkeiten	- €	0,00%	- €	0,00%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.418.700 €	100,00%	2.002.800 €	100,00%



Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden, soweit die voraussichtliche Höhe bekannt ist, zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Investitionsprogramm sind alle veranschlagten investiven Einzahlungen dargestellt.

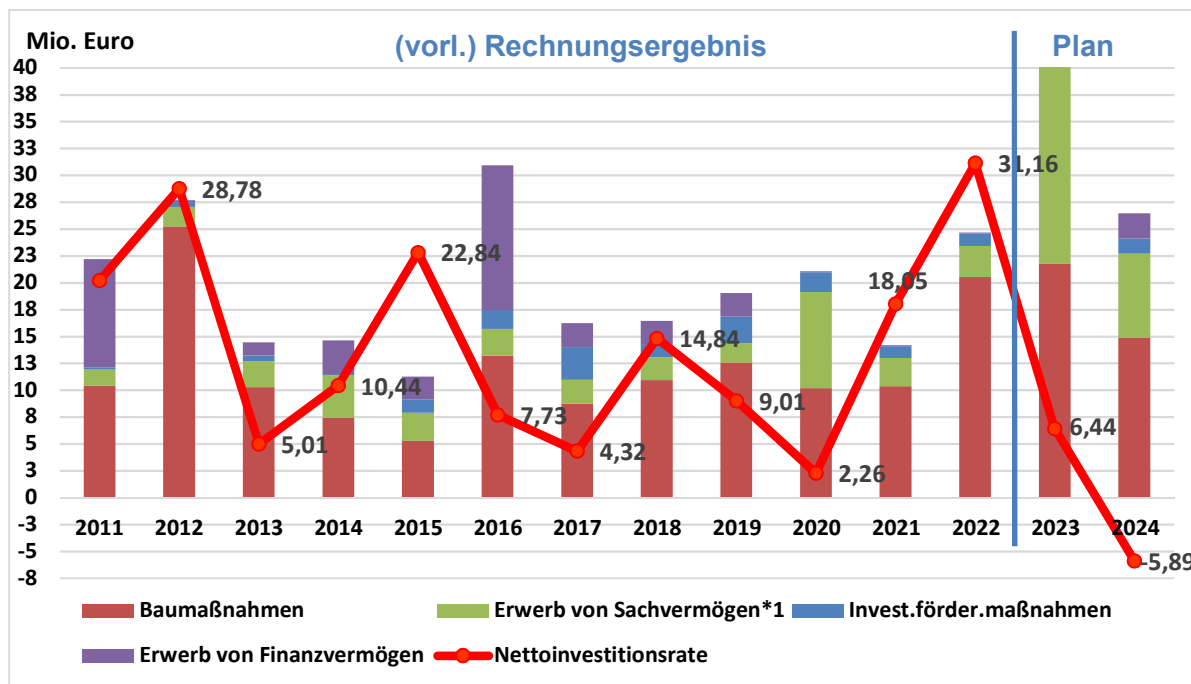
Finanzhaushalt Investitionsauszahlungen		Plansatz	2023	Plansatz	2024
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.085.000 €	38,44%	5.015.000 €	18,95%
25	Baumaßnahmen	21.752.000 €	48,94%	14.890.000 €	56,27%
26	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.375.700 €	3,10%	2.491.850 €	9,42%
27	Erwerb von Finanzvermögen	2.352.500 €	5,29%	2.350.000 €	8,88%
28	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.712.000 €	3,85%	1.394.400 €	5,27%
29	Erwerb von immat. Sachvermögen	171.000 €	0,38%	318.200 €	1,20%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.448.200 €	100,00%	26.459.450 €	100,00%



Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von 14.890.000 Euro. Weitere 5.015.000 Euro sind für den **Erwerb von Grundstücken** geplant. Für die **Förderung von Investitionen Dritter** ist ein Ansatz in Höhe von 1.394.400 Euro vorgesehen.

Im Investitionsprogramm sind alle investiven Auszahlungen dargestellt.

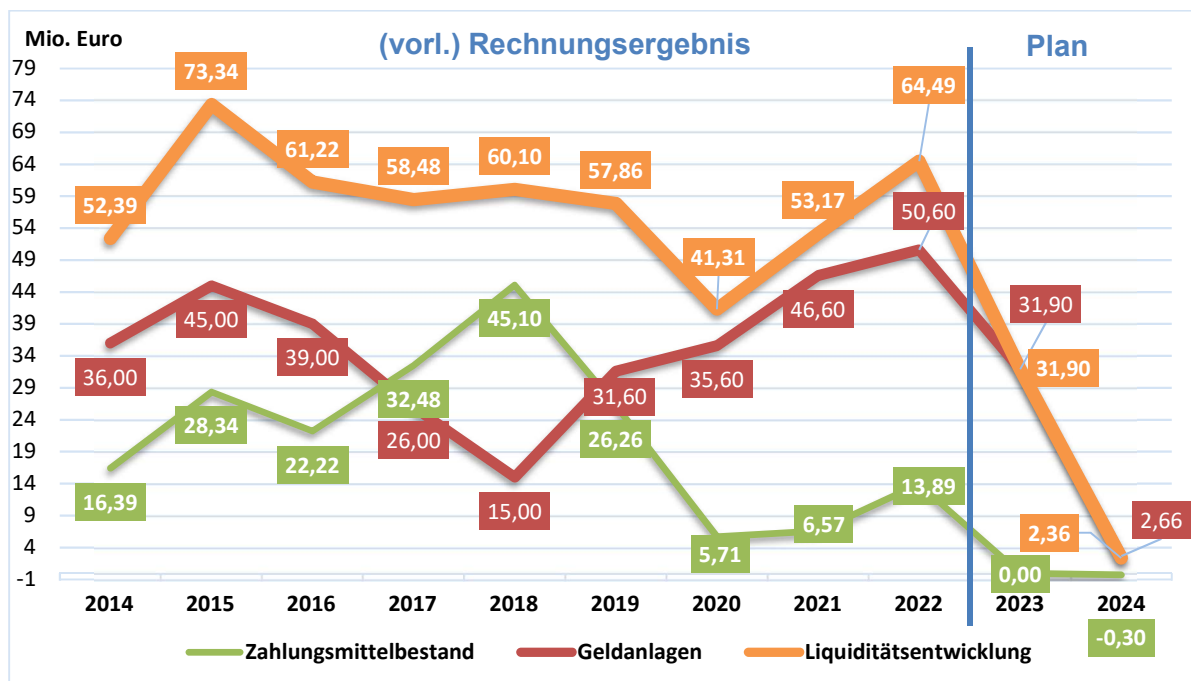
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung (jeweils Stand zum Jahresende)



Bei einem planmäßigen Liquiditätsabfluss im Jahr 2023 und des für das Jahr 2024 geplanten Liquiditätsbedarfs von 30,34 Mio. Euro wäre die städtische Liquidität zum Ende des Jahres 2024 nahezu aufgebraucht.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

**Allgemeine Regelungen von Budgets und
Deckungsfähigkeiten**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.797.901	89.850.600	92.403.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.370.681	32.140.050	32.648.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.870.120	1.870.000	1.833.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.291.194	13.102.450	13.199.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.590	1.453.430	1.584.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940.943	7.229.100	6.712.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.993.390	1.880.100	3.410.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.528	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090.138	4.187.700	4.372.050
11	= Ordentliche Erträge	151.078.486	151.713.430	156.163.850
12	- Personalaufwendungen	-41.741.928	-46.915.000	-51.882.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.924.522	-43.447.280	-47.497.050
15	- Abschreibungen	-7.462.979	-8.250.100	-8.253.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.023	-47.000	-149.100
17	- Transferaufwendungen	-41.499.428	-41.702.300	-51.959.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195.794	-4.080.090	-4.171.550
19	= Ordentliche Aufwendungen	-122.842.674	-144.441.770	-163.912.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.235.811	7.271.660	-7.748.450
21	+ Außerordentliche Erträge	1.008.511	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-562	-1.000.000	-1.000.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.007.949	-1.000.000	-1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	29.243.760	6.271.660	-8.748.450
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-7.271.660	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.748.450
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.000.000	1.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.707.317	89.850.600	92.403.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.318.091	32.140.050	32.648.950	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.087.072	13.102.450	13.199.300	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.039	1.453.430	1.584.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086.911	7.229.100	6.712.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.862.455	1.880.100	3.410.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.725.030	3.967.700	4.155.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.460.916	149.623.430	154.113.950	0
10	- Personalauszahlungen	-41.576.185	-46.915.000	-51.882.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.943.695	-43.447.280	-47.497.050	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.434	-47.000	-149.100	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-44.003.448	-48.691.600	-56.300.350	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.762.066	-4.080.090	-4.171.550	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.302.829	-143.180.970	-160.000.050	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.158.087	6.442.460	-5.886.100	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.471	3.381.200	962.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.024	10.000	10.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.551.566	1.025.000	1.025.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.004.984	1.002.500	5.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.303	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757.347	5.418.700	2.002.800	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-922.518	-17.085.000	-5.015.000	-2.731.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.529.178	-21.752.000	-14.890.000	-9.570.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.957.285	-1.375.700	-2.491.850	-1.619.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-92.532	-2.352.500	-2.350.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.162.426	-1.712.000	-1.394.400	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.708	-171.000	-318.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.680.647	-44.448.200	-26.459.450	-13.921.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.923.300	-39.029.500	-24.456.650	-13.921.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.234.787	-32.587.040	-30.342.750	-13.921.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.234.787	-32.587.040	-30.342.750	-13.921.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.343.550	165.950	14.817.300-	23.900.400-	20.000-	5.440.600-	54.617.588	6.767.388-	6.984.300-	1.802.900-
12	Sicherheit und Ordnung	1.299.300	2.000.000	3.371.400-	1.606.550-	67.250-	1.104.050-	0	2.452.464-	102.500-	5.404.914-
1260	Brandschutz	147.100	0	231.500-	557.650-	26.750-	550.250-	0	568.306-	85.100-	1.872.456-
21	Schulträgeraufgaben	4.638.350	400	2.299.600-	3.263.900-	2.000-	887.600-	5.000	13.250.917-	19.550	15.040.717-
25	Museen, Archiv, Zoo	47.300	0	1.034.200-	406.000-	0	86.150-	0	1.785.391-	67.600-	3.332.041-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.643.600	0	2.655.800-	736.500-	86.000-	38.800-	262.500	2.061.861-	800-	3.673.661-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	18.000	0	742.300-	215.700-	0	103.100-	0	894.666-	300-	1.938.066-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	20.000-	1.500-	100-	0	143.878-	2.100-	167.578-
31	Soziale Hilfen	685.100	0	718.500-	372.700-	137.000-	150.250-	0	1.070.256-	64.500-	1.828.106-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.496.600	100	19.891.300-	1.425.300-	3.374.700-	308.600-	80.000	9.861.451-	31.200	24.253.451-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	56.500-	7.000-	19.500-	6.000-	0	76.645-	0	165.645-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/tagespflege	10.483.400	100	19.834.800-	1.403.100-	1.714.000-	302.100-	80.000	9.609.484-	31.200	22.268.784-
42	Sport und Bäder	36.000	0	0	877.000-	420.000-	56.400-	782.000	4.876.055-	57.500-	5.468.955-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	36.000	0	0	27.000-	0	25.900-	782.000	3.709.391-	5.000-	2.949.291-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.000	0	1.372.200-	313.400-	225.000-	67.500-	0	1.624.337-	90.850-	3.404.287-
52	Bauen und Wohnen	450.000	5.000	581.700-	5.500-	15.000-	1.254.800-	0	678.283-	33.800-	2.114.083-
53	Ver- und Entsorgung	5.811.500	2.000.000	75.700-	5.744.200-	0	62.100-	0	246.331-	0	1.683.169
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	0	80.000-	0	0	0	148.973-	0	206.973-
5380	Abwasserbeseitigung	5.774.500	0	75.700-	5.569.200-	0	11.600-	0	97.359-	0	20.641
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.535.100	204.900	342.500-	6.035.900-	1.700.000-	2.685.200-	0	6.748.131-	1.245.950-	16.017.681-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	602.000	0	900-	0	1.700.000-	197.400-	0	491-	73.400-	1.370.191-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	887.000	5.900	495.900-	981.100-	115.800-	248.100-	0	5.195.824-	101.200-	6.245.024-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	656.500	0	177.500-	245.000-	300-	40.500-	0	1.091.653-	10.200-	908.653-
56	Umweltschutz	13.000	0	27.600-	470.000-	0	14.500-	0	28.502-	0	527.602-
57	Wirtschaft und Tourismus	420.000	1.000.000	600.000-	498.250-	140.600-	139.700-	0	2.372.753-	2.000-	2.333.303-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.328.800	94.802.900	0	0	45.654.600-	83.800-	0	0	3.841.700-	70.551.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	25.328.800	92.392.900	0	0	45.654.600-	33.300-	0	0	5.400-	72.028.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.410.000	0	0	0	50.500-	0	0	3.836.300-	1.476.800-
9999	Verrechnungsprofitcenter	36.500	0	2.856.000-	624.650-	0	842.450-	25.848.040	21.536.640-	24.800-	0
Summe		55.978.700	100.185.150	51.882.000-	47.497.050-	51.959.450-	13.573.800-	81.595.128	81.595.128-	12.569.150-	21.317.600-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	1.217.200	1.010.250	6.954.600-	2.455.850-	413.000-	2.744.950-	12.775.298	7.145.427-	2.554.950-	7.266.029-
AMT_01	Presseamtamt	195.600	0	719.000-	506.150-	85.000-	142.050-	826.156	552.613-	1.450-	984.507-
AMT_10	Haupt- und Personalamt	308.000	0	4.499.600-	1.657.200-	0	897.900-	8.308.125	1.560.775-	3.150-	2.500-
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	352.000-	11.400-	0	3.800-	367.250	0	50-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	713.600	1.010.250	841.800-	236.700-	328.000-	1.470.000-	2.848.265	5.424.487-	2.550.150-	6.279.021-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	26.100.250	2.151.000	34.042.300-	15.489.800-	5.834.350-	3.660.850-	1.881.930	35.913.308-	330.300-	65.137.727-
AMT_20	Kämmerei	6.504.700	150.500	2.247.000-	6.141.800-	20.300-	605.500-	2.488.740	2.076.243-	11.800-	1.958.703-
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	2.715.700	2.000.000	4.490.600-	2.360.900-	1.949.350-	1.543.100-	0	3.601.251-	240.700-	9.470.201-
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	15.134.950	500	22.273.900-	4.718.200-	3.357.200-	1.213.900-	85.000	22.836.423-	50.650	39.128.523-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	1.744.900	0	4.759.800-	2.268.100-	507.500-	291.150-	1.044.500	9.414.800-	128.350-	14.580.300-
THH_III	Bauverwaltung	3.332.450	221.000	10.885.100-	29.501.400-	57.500-	7.033.700-	36.363.608	7.962.102-	5.842.200-	21.364.944-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	537.000	5.000	1.880.200-	996.600-	0	196.100-	312.211	803.229-	50-	3.021.968-
AMT_65	Hochbauamt	844.850	5.200	2.922.200-	20.955.400-	0	3.947.400-	31.346.336	1.439.959-	4.606.650-	1.675.223-
AMT_66	Tiefbauamt	1.767.900	204.900	614.700-	6.171.500-	0	2.491.900-	63.742	2.850.346-	1.162.500-	11.254.404-
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	182.700	5.900	5.217.600-	1.377.100-	57.500-	391.300-	7.308.004	5.793.552-	72.900-	5.413.349-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.328.800	96.802.900	0	50.000-	45.654.600-	134.300-	0	0	3.841.700-	72.451.100
ORGA	Summe	55.978.700	100.185.150	51.882.000-	47.497.050-	51.959.450-	13.573.800-	7.378.800	7.378.800-	12.569.150-	21.317.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	36.978.700-	1.010.000	5.992.400-	41.961.100-	0	0	41.961.100-	455.000-
12	Sicherheit und Ordnung	4.104.050-	162.800	1.102.150-	5.043.400-	0	0	5.043.400-	311.900-
1260	Brandschutz	1.035.750-	0	408.150-	1.443.900-	0	0	1.443.900-	311.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.730.150-	0	3.056.400-	4.786.550-	0	0	4.786.550-	500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.478.550-	0	24.000-	1.502.550-	0	0	1.502.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.868.900-	0	8.500-	1.877.400-	0	0	1.877.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.041.300-	0	0	1.041.300-	0	0	1.041.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
31	Soziale Hilfen	566.250-	0	15.000-	581.250-	0	0	581.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.504.800-	0	8.255.000-	22.759.800-	0	0	22.759.800-	7.431.400-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	89.000-	0	0	89.000-	0	0	89.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	12.772.100-	0	8.255.000-	21.027.100-	0	0	21.027.100-	7.431.400-
42	Sport und Bäder	1.267.500-	0	940.000-	2.207.500-	0	0	2.207.500-	250.000-
4241	Sportstätten	3.000	0	940.000-	937.000-	0	0	937.000-	250.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.672.800-	750.000	160.000-	1.082.800-	0	0	1.082.800-	370.000-
52	Bauen und Wohnen	220.200-	5.000	1.750.000-	1.965.200-	0	0	1.965.200-	600.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.929.500	0	76.400-	1.853.100	0	0	1.853.100	0
5370	Abfallwirtschaft	58.000-	0	0	58.000-	0	0	58.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	118.000	0	0	118.000	0	0	118.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.087.200-	60.000	970.000-	7.997.200-	0	0	7.997.200-	450.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.177.900-	50.000	0	1.127.900-	0	0	1.127.900-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	804.400-	15.000	1.403.900-	2.193.300-	0	0	2.193.300-	3.553.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	222.300	0	4.000-	218.300	0	0	218.300	100.000-
56	Umweltschutz	499.100-	0	0	499.100-	0	0	499.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	58.250	0	60.000-	1.750-	0	0	1.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.059.700	0	2.383.000-	67.676.700	0	0	67.676.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	67.700.200	0	33.000-	67.667.200	0	0	67.667.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.359.500	0	2.350.000-	9.500	0	0	9.500	0
9999	Verrechnungsprofitcenter	4.088.150-	0	262.700-	4.350.850-	0	0	4.350.850-	0
	Summe	5.886.100-	2.002.800	26.459.450-	30.342.750-	0	0	30.342.750-	13.921.300-
THH_I	Allgemeine Verwaltung	9.068.650-	1.755.000	7.453.000-	14.766.650-	0	0	14.766.650-	970.000-
AMT_01	Presseamt	1.243.750-	0	0	1.243.750-	0	0	1.243.750-	0
AMT_10	Haupt- und Personalamt	6.720.000-	0	219.500-	6.939.500-	0	0	6.939.500-	0
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt	367.100-	0	0	367.100-	0	0	367.100-	0
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt	79.300	1.755.000	6.910.000-	5.075.700-	0	0	5.075.700-	970.000-
THH_II	Finanz-, Ordnungs-, Sozialverwaltung	29.711.850-	212.800	13.496.650-	42.995.700-	0	0	42.995.700-	8.593.300-
AMT_20	Kämmerei	1.991.300-	0	78.000-	2.069.300-	0	0	2.069.300-	100.000-
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt	5.073.150-	212.800	1.129.750-	5.990.100-	0	0	5.990.100-	311.900-
AMT_40	Amt für Jugend, Bildung und Betreuung	16.344.550-	0	11.316.400-	27.660.950-	0	0	27.660.950-	7.931.400-
AMT_41	Kultur- und Sportamt	6.024.650-	0	972.500-	6.997.150-	0	0	6.997.150-	250.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_III	Bauverwaltung	39.064.800-	35.000	3.126.800-	42.156.600-	0	0	42.156.600-	4.358.000-
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	2.530.400-	0	101.100-	2.631.500-	0	0	2.631.500-	0
AMT_65	Hoch- und Tiefbauamt	23.228.100-	0	469.400-	23.697.500-	0	0	23.697.500-	0
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei	6.552.100-	25.000	284.300-	6.811.400-	0	0	6.811.400-	808.000-
THH_IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.959.200	0	2.383.000-	69.576.200	0	0	69.576.200	0
ORGA	Summe	5.886.100-	2.002.800	26.459.450-	30.342.750-	0	0	30.342.750-	13.921.300-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	7.271.660	-7.748.450	-476.050	221.950	-1.097.050
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	166	-177	-11	5	-25
Aufwandsdeckungsgrad	%	n.v.	105,03%	95,27%	99,70%	100,14%	99,33%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	73.919.000	66.819.300	65.380.100	66.942.600	65.466.300
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.692	1.528	1.494	1.529	1.494
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	51,18%	40,77%	40,90%	41,54%	40,08%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	n.v.	66.647.340	74.567.750	65.856.150	66.720.650	66.563.350
Betrag je Einwohner	€/EW	n.v.	1.525	1.705	1.505	1.524	1.519
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	n.v.	46,14%	45,49%	41,20%	41,40%	40,75%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	n.v.	6.271.660	-8.748.450	-1.476.050	-778.050	-2.097.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	31.158.087	6.442.460	-5.886.100	5.727.200	6.425.200	5.106.200
Betrag je Einwohner	€/EW	715	147	-135	131	147	117
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	31.158.087	6.442.460	-5.886.100	5.727.200	6.425.200	5.106.200
Betrag je Einwohner	€/EW	715	147	-135	131	147	117
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.323.613	2.308.505	2.487.916	2.803.226	3.031.845	3.096.684
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	64.488.626	19.129.586	-11.213.164	-22.837.764	-22.989.764	-24.623.664
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.v.	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.v.	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	n.v.	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	n.v.	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Regelungen von Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

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

1.2 Regelungen bei der Stadt Bietigheim-Bissingen

Der Haushaltsplan der Stadt Bietigheim-Bissingen ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 4 Teilhaushalte und darunter in Ämter-Teilhaushalte aufgeteilt. Jedem Amt ist mindestens ein Budget, das sämtliche ergebniswirksam beplanten bzw. zu bebuchenden Aufwandskonten in Kombination mit den zugeordneten Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Produktaufträge, Investitionsaufträge, Projekte) umfasst, zugeordnet.

Teilhaushalte und Ämter-Budgets:

Teilhaushalt I = Dezernat I:

- Steuerung I Oberbürgermeister
- AMT 01 Presseamt
- AMT 10 Haupt- und Personalamt
- AMT 14 Rechnungsprüfungsamt
- AMT 23 Liegenschafts- und Rechtsamt

Teilhaushalt II = Dezernat II:

- Steuerung II Erster Bürgermeister
- AMT 20 Kämmerei
- AMT 32 Ordnungs- und Sozialamt
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt

Teilhaushalt III = Dezernat III:

- Steuerung III Bürgermeister
- AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
- AMT 65 Hochbauamt
- AMT 66 Tiefbauamt
- AMT 70 Bauhof und Stadtgärtnerei

Teilhaushalt IV = Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten können Unterbudgets gebildet werden. Folgende Unterbudgets wurden gebildet:

- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Schulen
- AMT 40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung - Bereich Kinderbetreuung
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Musikschule
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Archiv und Stadtmuseum
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Bibliothek
- AMT 41 Kultur- und Sportamt - Galerie

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Amtes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist die Kämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

Die Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen für die Beauftragung des Bauhofs / der Stadtgärtnerei (Konten 48110000-48119999) sind budgetiert und mindern die zur Verfügung stehenden Budgetmittel eines Amtes entsprechend.

Das Gleiche gilt für das Tätigwerden des Bauhofs / der Stadtgärtnerei und ggfls. anderen Ämter (Planungsleistungen) bei investiven Baumaßnahmen. Die hierfür zu aktivierenden Eigenleistungen (Konto 78730099) mindern die für eine Baumaßnahme zur Verfügung stehenden investiven Haushaltsmittel.

Sonstige Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) sind nicht budgetiert.

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO.

1.2.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Für zentral von einer Stelle / einem Amt für die gesamte Stadt wahrgenommenen Aufgaben werden neben den unter 1.2 genannten Budgets folgende Positionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden somit auch jeweils ein Budget:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40* und 41*) sowie die Sachkonten 44110000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Personalabteilung (10.1)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung (Konto 42110000, 42110010, 42120000) und die Unterhaltung / den Erwerb von Möbeln außerhalb der Verwaltungsgebäude (Konten 42210048, 42220048, 78312* in Verbindung mit Investitionsaufträgen 765*) sowie Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Gebäude (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung sowie Unterhaltung der Straßen / sonstiger unbebauter Flächen (Konten 42110066, 42120066, 42210066, 42410066) und Bauhofleistungen für die Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen (48110000-48119999) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Tiefbauamt (66)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Brunnen (Konto 42120010-42120030) sowie der Verkehrszeichen entlang von Straßen (Konto 42120050 in Verbindung mit Kostenstellen 6654*) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 70; **Bewirtschaftung durch Bauhof und Stadtgärtnerei (70)**
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb von Bürogeräten und Büromöbel (Konten 42210008 / 42210018 / 42210028 / 42220008 / 42220018 / 42220028 / 78312*) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Aufwendungen für Miete / Wartung EDV-Anlagen und Software (Konto 42310010 / 42310020 / 42710111 / 78311*) sowie Dienstleistungskosten EDV (Konto 42710112 / 42710114 / 42710115 / 42710117) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310011) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 10; **Bewirtschaftung durch Hauptamt (10)**
- Mieten und Pachten (Konto 42310023), bestimmte Bewirtschaftungskosten Gebäude (Konten 42410050, 42410060, 42410065, 42410070, 42410091, 42410092) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 23; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**
- Betriebsaufwand Straßenentwässerung (Konto 42710503), Betriebskostenumlagen Zweckverbände (Konten 43130010, 43130020, 43130030, Geschäftsaufwendungen Zahlstellen (Konto 44310200), Steuerlast (Konto 44411020), Aufwendungen des Geldverkehrs (Konto 45930000) und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45990000) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 20; **Bewirtschaftung durch Stadtkämmerei (20)**
- Aufwendungen für fahrzeugbezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42510010), Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen (Konto 42410010)

und Sach- und Haftpflichtversicherungen (Konto 44413000) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Liegenschafts- und Rechtsamt (23)**

- Entwicklungshilfe (Konto 43180091) gegenseitig deckungsfähig mit Budget Amt 01 **Bewirtschaftung durch Presseamt (01)**
- Geschäftsaufwendungen für Kopierer, Tageszeitungen, Telefon und Portokosten (Konten 44310020-44310023) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Abteilung Digitalisierung und Organisation (10.2)**
- Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Gebäude wie Heizung und Versorgungsabgaben (Konten 42310030, 42410000, 42410020 und 42410030) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Aufwendungen für Reinigung, Reinigungsmittel, Auftragsarbeiten, Müllbeseitigung (Konten 42410040-42410043), sowie die Unterhaltung / den Erwerb von Reinigungsgeräten (Konto 42210058, 42220058) teilhaushaltsübergreifendes Budget; **Bewirtschaftung durch Hochbauamt (65)**
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 9711* und 9811*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Die Bewirtschaftung erfolgt durch Stadtkämmerei (20).**

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/Mehrauszahlungen. In THH 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

2. Mehr- / Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mehrerträge führen nicht zur Erhöhung der Budgetmittel, ebenso führen Mindererträge nicht zur Verminderung der Ausgabeansätze. Bei voraussichtlich erheblichen Einnahmeausfällen kann die Stadtkämmerei in Abstimmung mit dem Finanzdezernenten und dem Oberbürgermeister die Kürzung von Ausgabeansätzen vornehmen.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, der Kämmerei zu melden.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist die Kämmerei ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die Erfahrungen im Vollzug des Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird die Kämmerei ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

THH I Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalte der Ämter

AMT 01	Presseamt
AMT 10	Haupt- und Personalamt
AMT 14	Rechnungsprüfungsamt
AMT 23	Liegenschafts- und Rechtsamt

THH_I

Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.000	10.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.266	44.950	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	9.800	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.898	243.450	213.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.098	282.900	411.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.706	590.200	505.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.304.798	1.182.300	2.227.450
12	- Personalaufwendungen	-6.415.648	-6.801.500	-6.954.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.923	-2.044.100	-2.455.850
15	- Abschreibungen	-152.317	-128.000	-286.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-579	0	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-90.819	-331.500	-413.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302.615	-1.433.000	-1.452.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.312.901	-10.738.100	-11.568.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.008.103	-9.555.800	-9.340.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.072	10.400.203	12.775.298
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.161	-3.308.469	-7.145.427
27	- kalkulatorische Kosten	-1.805.677	-1.882.200	-2.554.950
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.673.766	5.209.534	3.074.921
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.681.869	-4.346.266	-6.266.029

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt:
11.10.01 Steuerung, GR, Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.993	16.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.223	16.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.616	-35.500	-32.600
15	- Abschreibungen	-61	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.242	-14.100	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.920	-49.600	-50.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.697	-33.600	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.185	33.600	51.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-31	0	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.154	33.600	50.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.543	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Kosten für Dienstfahrzeuge	31.000 EUR
Nr. 18	Telefon, Kopierer	18.200 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	51.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

Produkt:
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159	0	0
12	- Personalaufwendungen	-134.835	-193.400	-223.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.879	-11.400	-11.600
15	- Abschreibungen	-512	0	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.069	-185.000	-204.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.296	-389.800	-439.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.137	-389.800	-439.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	389.800	439.850
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.027	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-55	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.082	389.800	439.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.219	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	11.600 EUR
Nr. 18	Sachaufwendungen Gemeinderat	160.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	30.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	14.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	439.800 EUR

THH_I
1111Allgemeine Verwaltung
Kommunale Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710111100110: Technik Ratssaal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung Technik Ratssaal (Konferenzanlage mit Abstimmmöglichkeit)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710111100210: Beschaff. Verm. Komm. Willensbildung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.460	0	-73.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	-73.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	-73.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.460	0	-73.500	0	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen:

Beschaffung neuer iPads Pro nach Gemeinderatswahl 2024

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**

Produktgruppen:

1114-001	Zentrale Funktionen
1130-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5710-001	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus
9091	Gemeinkosten Amt 01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.128	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.158	10.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.158	52.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.735	127.600	132.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.179	189.600	195.600
12	- Personalaufwendungen	-567.847	-651.500	-719.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.935	-501.900	-506.150
15	- Abschreibungen	-12.705	-12.600	-12.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	-500
17	- Transferaufwendungen	-63.200	-65.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.618	-129.900	-128.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.111.323	-1.360.900	-1.452.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-928.144	-1.171.300	-1.256.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.740	781.728	826.156
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.411	-453.933	-552.613
27	- kalkulatorische Kosten	-1.800	-1.400	-1.450
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.470	326.395	272.093
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978.615	-844.905	-984.507

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
 AMT_01 **Presseamt**
 1114-001 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

11.14.06 Repräsentation
 11.14.11 Inklusion

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	4.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.369	6.600	5.600
12	- Personalaufwendungen	-204.143	-230.600	-254.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.273	-225.000	-238.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840	-4.000	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.256	-459.600	-495.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.888	-453.000	-490.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	453.000	490.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	453.000	490.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.888	0	0

Erläuterungen:

Nr. 6	Erträge Dienstwagennutzung	3.000 EUR
Nr. 7	Erstattung von SWBB u.a.	2.600 EUR
Nr. 14	Informationssystem für Vereine	3.000 EUR
	Repräsentation	40.000 EUR
	Ehrungen, Jubiläen und Empfänge	52.000 EUR
	Städtepartnerschaften	141.000 EUR
Nr. 18	Verfügungsmittel	3.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
1130-001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-113.709	-135.300	-159.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.120	-132.000	-116.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313	-1.600	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.141	-268.900	-278.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.141	-268.900	-278.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	333.339	339.909
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.261	-64.439	-61.909
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.261	268.900	278.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.403	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Stadtwerbung mit Anzeigen, Chronik	70.000 EUR
	Öffentlichkeitsarbeit (Märkte, Ferienprogramm)	46.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	339.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	56.300 EUR
	Verrechnungen Bauhof	5.600 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
5710-001 **Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.114	-39.100	-50.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.182	-22.100	-25.200
17	- Transferaufwendungen	-63.200	-65.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883	0	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.379	-126.200	-161.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.379	-126.200	-161.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.247	-42.184	-55.140
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.247	-42.184	-55.140
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.626	-168.384	-216.440

Erläuterungen:

Nr. 14	Werbemaßnahmen für Sommer-Feeling, Verkaufsoffene Sonntage	25.000 EUR
Nr. 17	Zuweisungen für „nette Toilette“ und Aktive Unternehmer	85.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten Verrechnungen Bauhof	44.500 EUR 10.600 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_01 **Presseamt**
5750 **Tourismus**

Produkte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.128	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.158	10.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.031	48.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.493	125.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.810	183.000	190.000
12	- Personalaufwendungen	-219.882	-246.500	-254.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.248	-118.700	-120.250
15	- Abschreibungen	-12.656	-12.600	-12.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	0	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.189	-95.200	-95.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.992	-473.000	-483.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-248.183	-290.000	-293.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.666	-385.121	-473.218
27	- kalkulatorische Kosten	-1.777	-1.400	-1.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.443	-386.521	-474.618
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.626	-676.521	-768.068

Erläuterungen:

Nr. 5	Wohnmobilplatz, Provisionen	15.000 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	10.000 EUR
	Erlöse auf Pauschalangeboten und Werbemitteln	35.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Touristikgemeinschaft	130.000 EUR
Nr. 14	Stadtführungen, Ausgaben Tourismus- gemeinschaft	114.000 EUR
	Fortbildungen	3.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	80.000 EUR
	Büromaterial, Bücher, Porto, Reisekosten	15.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	449.000 EUR
	Verrechnung E-Bike-Station (III-66)	5.700 EUR
	Verrechnungen Bauhof	18.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**

Produktgruppen:

1114-010	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126-010	Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781	1.000	93.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.350	185.000	185.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	394.131	221.000	308.000
12	- Personalaufwendungen	-4.698.396	-4.621.600	-4.499.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.240	-1.270.000	-1.657.200
15	- Abschreibungen	-28.313	-15.800	-26.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.378	-860.300	-871.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.407.327	-6.767.700	-7.054.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.013.196	-6.546.700	-6.746.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.750.129	8.308.125
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.014	-812.629	-1.560.775
27	- kalkulatorische Kosten	-3.687	-1.600	-3.150
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.701	5.935.900	6.744.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.026.897	-610.800	-2.500

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
7910 **Investitionen Amt 10**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710791000110: Bewegl. Verm. Amt 10								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.643	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.643	-50.000	-50.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.643	-50.000	-50.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.643	-50.000	-50.000	0	-4.000	0	0

Erläuterungen:

2023 ff.: Pauschale für Büroausstattung Innenverwaltung, v.a. höhenverstellbare Schreibtische

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.03	Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-132.776	-143.800	-163.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442	-500	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.003	-3.100	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.221	-147.400	-167.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.221	-147.400	-167.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	155.300	175.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.947	-7.900	-7.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.947	147.400	167.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.168	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18	Büromaterial, Zeitschriften und Bücher	3.500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	175.300 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	7.900 EUR

THH_I
AMT_10
1120

Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Organisation und EDV

Produkte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	333	0	0
12	- Personalaufwendungen	-653.370	-1.026.300	-1.197.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.296	-838.200	-756.300
15	- Abschreibungen	-18.825	-9.400	-19.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.637	-67.400	-83.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.281.128	-1.941.300	-2.055.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.280.795	-1.941.300	-2.055.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.266.230	2.612.729
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-296	-324.130	-555.429
27	- kalkulatorische Kosten	-2.314	-800	-1.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.610	1.941.300	2.055.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.283.405	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Miete/Wartung EDV Maschinen	233.500 EUR
	Erwerb und Unterhaltung Bürogeräte	86.000 EUR
	Leitungsmiete	51.800 EUR
	Fallpreise	4.700 EUR
	Wartung/Pflege Software	222.600 EUR
	Dienstleistung/Projekte	153.700 EUR
	EDV-Material, Unterhaltungsaufwand	4.000 EUR
Nr. 18	Versicherungen	60.000 EUR
	Telefon, Porto, Kopierer	23.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	2.612.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	553.900 EUR
	Verrechnungen Bauhof	1.500 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112000110: EDV Lizenzen, Geräte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.978	-30.500	-55.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.500	-72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.978	-37.000	-127.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.978	-37.000	-127.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.978	-37.000	-127.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9	Switchtausch	52.000 EUR
	Anbindung Heimatmuseum	3.000 EUR
Nr. 12	Netzwerkmonitoring	20.000 EUR
	Netzwerkmanagement	7.000 EUR
	Softwareverteilungstool	45.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.196	185.000	185.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393.196	220.000	307.500
12	- Personalaufwendungen	-3.362.630	-2.794.000	-2.402.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.622	-223.600	-307.800
15	- Abschreibungen	-2.357	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.664	-449.100	-417.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.858.273	-3.466.800	-3.128.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.465.077	-3.246.800	-2.820.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.335.679	3.883.865
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-699.679	-1.065.515
27	- kalkulatorische Kosten	-14	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14	2.636.000	2.818.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.465.091	-610.800	-2.500

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	30.000 EUR
Nr. 6	Fahrradleasing Einnahmen	92.500 EUR
Nr. 7	Personalkostenerstattungen	185.000 EUR
Nr. 14	Leasing E-Bike	80.000 EUR
	Fallpreise	96.900 EUR
	Aus-/Fortbildung	80.000 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	22.800 EUR
	Wartung/Pflege Software	15.200 EUR
	Sonstige Aufwendungen	8.000 EUR
Nr. 18	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen	130.000 EUR
	Reisekosten	25.000 EUR
	Sachverständigen-/Gerichtskosten	14.500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	3.883.800 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.065.500 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

11.26.01	Zentraler Einkauf, Rahmenverträge
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04	Hausdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254	500	500
12	- Personalaufwendungen	-420.713	-498.000	-556.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.762	-165.300	-554.600
15	- Abschreibungen	-5.243	-5.200	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.451	-92.700	-95.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-742.169	-761.200	-1.211.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.915	-760.700	-1.211.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.001.896	1.646.783
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-838	-240.596	-435.083
27	- kalkulatorische Kosten	-784	-600	-600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.622	760.700	1.211.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-743.538	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Erwerb/Unterhaltung Bürogeräte	21.200 EUR
	Miete/Wartung Geräte	16.000 EUR
	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000 EUR
	Besondere Aufwendungen	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	128.100 EUR
	Fallpreise	43.300 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	293.000 EUR
	Intranet	30.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	51.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	42.700 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	1.646.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	426.000 EUR
	Verrechnungen Bauhof	9.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_10 **Haupt- und Personalamt**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112600310: Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.500	0	-32.000	-32.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.500	0	-32.000	-32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.500	0	-32.000	-32.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9	Hochleistungsscanner Poststelle	10.500 EUR
Nr. 12	Lizenzen für Projekte Digitalisierung	32.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_14 **Rechnungsprüfungsamt**

Produktgruppen:

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.282	3.500	0
12	- Personalaufwendungen	-211.753	-257.700	-352.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736	-13.000	-11.400
15	- Abschreibungen	-75	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934	-8.100	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.498	-278.800	-367.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.216	-275.300	-367.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	632	275.300	367.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-28	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604	275.300	367.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.613	0	0

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_14 **Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.282	3.500	0
12	- Personalaufwendungen	-211.753	-257.700	-352.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736	-13.000	-11.400
15	- Abschreibungen	-75	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934	-8.100	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.498	-278.800	-367.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.216	-275.300	-367.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	632	275.300	367.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-28	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604	275.300	367.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.613	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV 10.400 EUR
Nr. 18 Büromaterial, Kopierer, Porto 3.700 EUR
Nr. 21 Erträge aus Steuerungsumlage 367.200 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**

Produktgruppen:

1123	Justizariat
1124-023	Gebäudemanagement
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5110-023	Stadtentwicklung/-planung
5111-023	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-023	Flurneueordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5460	Parkierungseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
9023	Gemeinkosten Amt 23

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.000	10.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.139	9.950	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	9.800	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.740	233.450	198.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.928	229.900	270.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.189	258.100	188.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710.826	752.200	1.723.850
12	- Personalaufwendungen	-568.636	-777.700	-841.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.517	-211.700	-236.700
15	- Abschreibungen	-110.343	-99.500	-246.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562	0	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-27.619	-266.500	-328.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.053	-226.900	-218.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.008.729	-1.582.300	-1.876.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.904	-830.100	-152.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.515	2.189.381	2.848.265
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.710	-2.370.642	-5.424.487
27	- kalkulatorische Kosten	-1.800.067	-1.879.200	-2.550.150
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.608.262	-2.060.462	-5.126.371
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.906.166	-2.890.562	-5.279.021

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1123 **Justizariat**

Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	333	0	0
12	- Personalaufwendungen	-21.267	-32.900	-35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.407	-119.500	-112.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.674	-152.400	-147.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.342	-152.400	-147.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	181.572	182.972
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.172	-35.472
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	152.400	147.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.342	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	110.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 21	Erträge aus Steuerungsumlage	182.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	35.400 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1124-023 **Gebäudemanagement**

Produkt:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518	10.700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.518	10.800	800
12	- Personalaufwendungen	-35.623	-42.800	-46.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399	-6.300	-4.900
15	- Abschreibungen	-486	-500	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.597	-49.600	-51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.079	-38.800	-50.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	88.568	108.353
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.325	-49.668	-57.453
27	- kalkulatorische Kosten	-130	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.455	38.800	50.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.533	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.900 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	108.300 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	40.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	17.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.000	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.900	25.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.057	132.000	168.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.495	169.000	179.250
12	- Personalaufwendungen	-51.820	-70.800	-76.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.079	-93.800	-64.600
15	- Abschreibungen	-565	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.144	-165.300	-142.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.351	3.700	37.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.231	1.934.990	2.575.497
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.768	-99.290	-141.447
27	- kalkulatorische Kosten	-1.745.437	-1.825.900	-2.415.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.521.974	9.800	18.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.436.623	13.500	56.000

Erläuterungen:

Nr. 1	Jagdpächter	10.200 EUR
Nr. 6	Mieten und Pachten	145.000 EUR
	Jagd-/Fischereipacht	4.500 EUR
	Erbbauzinsen	17.500 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwendungen, landschafts- pflegerische Maßnahmen	30.000 EUR
	Mieten und Pachten	14.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	17.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	2.575.400 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	68.400 EUR
	Verrechnungen Bauhof	73.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300110: Kauf Allg. Grundvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-922.668	-10.500.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922.668	-10.500.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-922.668	-10.500.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-922.668	-10.500.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723113300170: Verkauf Allg. Grundvermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.542.755	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.755	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.542.755	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.930	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.930	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	-4.617	-7.200	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.624	-7.200	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.306	-4.400	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.025	-1.041
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.025	-1.041
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.306	-5.425	-6.041

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 1.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5110-023 **Stadtentwicklung/-planung**

Produkte:

- 51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.01 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.01 Städtebauliche Verträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	9.800	0
12	- Personalaufwendungen	-23.395	-33.900	-37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	-12.822	-10.000	-15.700
17	- Transferaufwendungen	-14.131	-166.000	-225.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.867	-212.400	-280.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.817	-202.600	-280.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.922	-79.093
27	- kalkulatorische Kosten	-32.030	-25.400	-90.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.030	-103.322	-169.893
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.847	-305.922	-450.693

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschussprogramm Ortskerne für Betriebe 65.000 EUR
 Zuschussprogramm Ortskerne für Privat-
 personen 160.000 EUR
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 79.000 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5110-023 **Stadtentwicklung/-planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.51100105: SG BW-Gelände Umbau Bahnhofstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.598	-500.000	0	-370.000	-370.000	0	0
					2025: -370.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.598	-500.000	0	-370.000	-370.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.598	-500.000	0	-370.000	-370.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.468	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-238.065	-500.000	0	-370.000	-370.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Ausbau des nördlichen Rands zwischen Charlotten- und Prinz-Eugen-Straße

2023/2024: Ausbau zwischen Charlotten- und Prinz-Eugen-Straße

2025: Ausbau des nördlichen Rands zwischen Prinz-Eugen-Straße und Post

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000160: SG BW-Gelände Zuw. Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	47.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	47.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000161: SG BW-Gelände Zuw. Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	41.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	41.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	41.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für den Kauf der Kita

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000440: SG Altstadt Modern.zuschüsse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.500	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Modernisierungszuschüsse Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm

Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000441: SG Altstadt Zusch. Stadtbild								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.961	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.961	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.961	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.961	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Erhaltung Stadtbild Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm

Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723511000442: SG Altstadt Zusch. Innenhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Zuschüsse Innenhofsanierungen Altstädte gemäß städtischem Förderprogramm
Bei den Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5111-023 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkte:

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Gutachterausschuss
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.037	50.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.572	245.000	185.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.189	295.000	215.000
12	- Personalaufwendungen	-240.410	-349.600	-376.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.211	-43.200	-21.900
15	- Abschreibungen	-677	-700	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.322	-24.100	-28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.620	-417.600	-426.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.430	-122.600	-211.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.012	-41.628
27	- kalkulatorische Kosten	-49	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49	-41.012	-41.678
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.479	-163.612	-253.378

Erläuterungen:

Seit 2020 Neustrukturierung des Aufgabenbereichs Gutachterausschuss in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	30.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen von Kommunen	185.000 EUR
Nr. 14	Fortbildungen	3.000 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	10.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	17.000 EUR
	Steuerlast	4.000 EUR
	Versicherungen	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	41.600 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5112-023 **Flurneuordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.506	-20.814
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.506	-20.814
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.506	-20.814

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 20.800 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Produkte:

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.031	-14.400	-16.000
15	- Abschreibungen	-15.456	-17.000	-181.800
17	- Transferaufwendungen	-13.488	-14.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.057	-22.000	-22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.032	-67.400	-234.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.032	-67.400	-234.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.088	-44.750
27	- kalkulatorische Kosten	-12.481	-11.700	-33.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.481	-55.788	-78.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.513	-123.188	-313.350

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuschuss Erbbaurecht Bürgerstiftung	15.000 EUR
Nr. 18	Versicherungen	22.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	44.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.201001: Wohnungen KTE Gerokstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	436.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-863.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-1.300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beim Neubau der Kindertageseinrichtung Gerokstraße
Siehe Vorlage GR 39/2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.236001: Wohnungen KTE Schillerstraße 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.176	-300.000	-750.000	-600.000	-500.000	-100.000	0
					2025: -500.000 2026: -100.000 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.176	-300.000	-750.000	-600.000	-500.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.176	-300.000	-750.000	-600.000	-500.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.176	-300.000	-750.000	-600.000	-500.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichem Wohnraum beim Neubau der Kindertageseinrichtung Schillerstraße
Siehe Vorlage GR 37.1/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723522000160: Erhaltene Zuschüsse soz. Wohnungsbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	614.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	614.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	614.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Förderung von zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen beim Neubau der KTE Schillerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723522000135: Aufwendungsdarlehen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Vergabe von Aufwendungsdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723522000170: Aufwendungsdarlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlungen von gegebenen Aufwendungsdarlehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
791522000140: Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Auszahlung Zustiftung an Bürgerstiftung

Bei der Zustiftung handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.530	0	14.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.823	155.650	165.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841	5.000	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.910	162.050	186.000
12	- Personalaufwendungen	-11.962	-17.100	-18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.072	-5.300	-5.900
15	- Abschreibungen	-47.582	-47.600	-47.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562	0	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.057	-15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.234	-85.000	-76.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.677	77.050	109.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-386	-965.212	-3.897.128
27	- kalkulatorische Kosten	-9.427	-12.500	-10.050
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.813	-977.712	-3.907.178
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.864	-900.662	-3.797.878

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsentgelte Parkhäuser	165.600 EUR
Nr. 6	Entgelte Fahrradboxen	4.500 EUR
Nr. 14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 EUR
Nr. 16	Finanzaufwendungen	4.500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	41.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	3.851.900 EUR
	Verrechnungen Bauhof	3.600 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.139	9.950	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.854	65.300	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.993	75.250	107.000
12	- Personalaufwendungen	-5.801	-6.100	-6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.095	-45.200	-74.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.114	-31.300	-31.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.011	-82.600	-112.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.982	-7.350	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.996	-69.012	-56.128
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.996	-69.012	-56.128
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.987	-76.362	-61.228

Erläuterungen:

Nr. 2	Bundeswaldprämie	32.000 EUR
	Betreuungsentgelt LRA Mehrbelastungs- ausgleich	10.000 EUR
Nr. 6	Erträge Holzverkauf	65.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	4.000 EUR
	Aufwendige Verkehrssicherungsarbeiten	70.000 EUR
Nr. 18	Erstattungen an Gemeinden	30.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	41.600 EUR
	Verrechnungen Bauhof	14.500 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.15 Bereitstellung einer Kelter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0
12	- Personalaufwendungen	-8.702	-9.100	-9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.519	-3.500	-30.500
15	- Abschreibungen	-29.494	-22.900	0
17	- Transferaufwendungen	0	-55.000	-58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366	-500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.081	-91.000	-99.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.081	-90.500	-99.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.235	-57.851	-108.776
27	- kalkulatorische Kosten	-442	-3.600	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.678	-61.451	-108.776
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.759	-151.951	-208.576

Erläuterungen:

Nr. 14 Gebäudesteuer/Versicherung 30.000 EUR
Nr. 17 Förderung Weinbergmauern 58.000 EUR
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 41 000 EUR
 Verrechnung Gebäude-/Objektkosten 57.400 EUR
 Verrechnungen Bauhof 1.800 EUR
 Verrechnungen Miete 7.900 EUR

THH_I Allgemeine Verwaltung
 AMT_23 Liegenschafts- und Rechtsamt
 5551 Landwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723555100110: Beschaffung Spritzdrohne Weinbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.633	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.633	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.633	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.633	-3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stromgenerator für Spritzdrohne, Drohne wurde aus Mitteln Ermächtigungsübertrag 2021 im Jahr 2022 beschafft.

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalysen
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.844	27.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.844	27.000	1.033.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.200
17	- Transferaufwendungen	0	-31.500	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.220	-34.800	-51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.624	-7.800	981.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.148.633	-1.204.563
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.148.633	-1.204.563
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.624	-1.156.433	-223.063

Erläuterungen:

Nr. 6 Erträge aus Miete und Pacht 33.000 EUR
Nr. 8 Erträge aus ZV Eichwald 1.000.000 EUR
Nr. 14 Aufwand aus Miete und Pacht 18.200 EUR
Nr. 17 Betriebskostenumlage ZV Laiern 30.000 EUR
Nr. 18 Versicherungen 3.300 EUR
Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 104.000 EUR
 Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten 1.100.400 EUR

THH_I **Allgemeine Verwaltung**
AMT_23 **Liegenschafts- und Rechtsamt**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723571000170: Rückflüsse ZV Eichwald								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bis 2023: Teilausschüttung von Grundstückserlösen an die Verbandskommunen. Auf die Stadt Bietigheim-Bissingen entfällt ein Anteil von 25 %.

Ab 2024: Ausschüttungen Grundstückserlöse werden im Ergebnishaushalt unter Nr.8 Zinsen und ähnliche Erträge gebucht.

THH II Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 20	Kämmerei
AMT 32	Ordnungs- und Sozialamt
AMT 40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
AMT 41	Kultur- und Sportamt

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.555.158	12.189.100	12.590.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.284	223.000	248.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.965.837	12.232.900	12.524.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.993	294.650	246.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.838	388.800	489.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735.495	2.063.800	2.151.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.154.605	27.392.250	28.251.250
12	- Personalaufwendungen	-26.834.820	-30.178.600	-34.042.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.599.647	-14.738.500	-15.489.800
15	- Abschreibungen	-1.023.281	-2.313.500	-1.313.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.727	-47.000	-143.100
17	- Transferaufwendungen	-4.320.017	-5.266.200	-5.834.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.640	-2.011.640	-2.204.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.451.133	-54.555.440	-59.027.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.296.528	-27.163.190	-30.776.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	562.440	1.929.090	1.881.930
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.932.785	-32.774.037	-35.898.416
27	- kalkulatorische Kosten	-296.689	-247.100	-330.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.667.033	-31.092.047	-34.346.785
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.963.561	-58.255.237	-65.122.835

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
AMT_20 Kämmerei
Produktgruppen:

1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5380	Abwasserbeseitigung
5530-020	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
9020	GK Amt 20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.821	6.642.500	6.426.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.232	76.000	69.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451	5.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.274	62.500	150.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.867.072	6.791.000	6.655.200
12	- Personalaufwendungen	-1.564.165	-1.888.500	-2.247.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.621.012	-6.343.400	-6.141.800
15	- Abschreibungen	-45.788	-1.111.600	-368.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.807	-47.000	-130.500
17	- Transferaufwendungen	-18.166	-20.000	-20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.011	-243.200	-106.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.438.948	-9.653.700	-9.014.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-571.876	-2.862.700	-2.359.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882	2.340.503	2.488.740
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-330.251	-2.106.084	-2.076.243
27	- kalkulatorische Kosten	-10.726	-9.000	-11.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.095	225.419	400.697
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-911.971	-2.637.281	-1.958.703

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
7920 **Investitionen Amt 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720792000110: Bewegl. Verm. Amt 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.289	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.289	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.289	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_20 Kämmerei
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-86.419	-113.900	-126.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000
15	- Abschreibungen	-4.874	-3.600	-5.100
17	- Transferaufwendungen	-18.153	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.598	-138.800	-152.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.598	-137.800	-151.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	138.100	152.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-496	-300	-300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-496	137.800	151.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.094	0	0

Erläuterungen:

Nr. 17 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 20.000 EUR
 Nr. 21 Erträge aus Steuerungsumlage 152.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635	5.700	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451	4.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.934	50.000	100.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	459.020	59.700	107.000
12	- Personalaufwendungen	-846.805	-1.005.600	-1.179.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.168	-352.100	-296.800
15	- Abschreibungen	-108.087	-1.075.500	-326.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.807	-17.000	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.644	-105.700	-48.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.382.511	-2.555.900	-1.881.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-923.491	-2.496.200	-1.774.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882	2.125.014	2.252.018
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-278.714	-477.318
27	- kalkulatorische Kosten	-106	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776	1.846.200	1.774.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-922.716	-650.000	0

Erläuterungen:

Nr. 6	Pfändungsgebühren u. a.	3.500 EUR
Nr. 7	Kostenerstattung ZV/Unternehmen	3.000 EUR
Nr. 10	Säumniszuschläge, Zinsen	100.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	6.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	35.100 EUR
	Fallpreise/Support Komme.ONE	190.700 EUR
	Dienstleistung/Projekte EDV	63.000 EUR
Nr. 15	Abschreibung von Forderungen	325.000 EUR
Nr. 16	Bankgebühren	30.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	35.500 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 EUR
	Kopierer, Telefon und Porto	7.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	2.252.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	477.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.340	12.500	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.640	12.800	50.300
12	- Personalaufwendungen	-125.724	-182.500	-269.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.912	-1.000	-4.000
15	- Abschreibungen	116.145	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-30.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950	-1.600	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.441	-215.100	-375.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.801	-202.300	-325.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-334.988	-322.044
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-334.988	-322.044
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.801	-537.288	-647.344

Erläuterungen:

Nr. 10	Nachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	50.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	4.000 EUR
Nr. 16	Erstattungszinsen	100.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	322.000 EUR

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_20 Kämmerei
 5380 Abwasserbeseitigung

Produkt:
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.582.157	5.991.700	5.774.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.582.157	5.991.700	5.774.500
12	- Personalaufwendungen	-41.167	-64.000	-75.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058.493	-5.674.800	-5.569.200
15	- Abschreibungen	-3.881	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.403	-50.100	-11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.195.945	-5.788.900	-5.656.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.212	202.800	118.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-131.947	-97.359
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.947	-97.359
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.212	70.853	20.641

Erläuterungen:

Nr. 5	Ertrag sonstige Entgelte	770.500 EUR
	Ertrag Schmutzwasser	3.807.000 EUR
	Ertrag Niederschlagswasser	1.196.000 EUR
Nr. 14	Aufwand Schmutzwasser	4.169.400 EUR
	Aufwand Niederschlagswasser	1.399.300 EUR
Nr. 18	Rechtsberatung	11.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	97.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5530-020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- / Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.295	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.540	650.000	650.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	300	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	728.030	655.300	656.400
12	- Personalaufwendungen	-120.828	-120.500	-152.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.703	-297.200	-245.000
15	- Abschreibungen	-28.961	-28.600	-29.100
17	- Transferaufwendungen	-12	0	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.163	-10.000	-11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.667	-456.300	-438.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.363	199.000	217.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-330.251	-1.155.523	-1.073.962
27	- kalkulatorische Kosten	-9.271	-8.300	-10.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-339.522	-1.163.823	-1.084.162
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.841	-964.823	-866.262

Erläuterungen:

Nr. 6	Zuweisungen vom Bund	5.000 EUR
Nr. 5	Bestattungsgebühren	225.500 EUR
	Grabnutzungsgebühren	424.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand externe Leistungen	167.500 EUR
	Sonstige Leistungen	32.400 EUR
	Grabpflege/Entsorgungskosten	35.100 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistungen EDV	9.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen (Grabmalprüfung)	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	298.200 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	666.300 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	19.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	89.800 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Friedhöfe	4	4	4
Gesamtfläche	87.120	87.120	87.120
Anzahl Bestattungen gesamt	469	415	425
- Urnen	316	273	285
- Erdbestattungen	153	142	140

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5530-020 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.940001: St. Peter Erweiterung Leichenhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
					2025: -100.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate in 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720553000110: Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.989	-2.000	-4.000	0	-5.000	-70.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989	-2.000	-4.000	0	-5.000	-70.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989	-2.000	-4.000	0	-5.000	-70.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.989	-2.000	-4.000	0	-5.000	-70.000	-4.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- zusätzlich 2026: Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5730-020 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt:
57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.402	70.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.402	70.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	-200.614	-208.100	-223.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496	-8.500	-6.100
15	- Abschreibungen	-2.291	-2.200	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.055	-10.500	-10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.455	-229.300	-244.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.053	-159.300	-179.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-366.622	-285.738
27	- kalkulatorische Kosten	-210	-100	-600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210	-366.722	-286.338
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.263	-526.022	-465.738

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten/Pachten	65.000 EUR
Nr. 14	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	224.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	61.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_20 **Kämmerei**
5730-020 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720573000110: Bewegl. Verm. Kronenzentrum								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.668	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.668	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.668	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.668	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Notwendige Ersatzbeschaffungen der Technik für das Kronenzentrum sowie auch für Outdoor-Veranstaltungen im Bürgergarten, Marktplatz usw.

Bei den Investitionen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720573000210: Bewegl. Verm. Kelter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.903	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.903	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.903	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.903	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Kauf einer Abbeermaschine

Bei den Investitionen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770573000110: Bewegl. Verm. allg. Einr./Unternehmen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Beschaffung neue Boote für Bootshaus

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**

Produktgruppen:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige SHuL
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5470	ÖPNV
5530-032	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-032	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
9032	GK Amt 32

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.410	663.400	660.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.233	48.300	70.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.847	1.535.000	1.802.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.787	135.450	110.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.986	16.000	71.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278.841	2.000.200	2.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.054.104	4.398.350	4.715.700
12	- Personalaufwendungen	-3.233.909	-3.790.800	-4.490.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.319	-1.897.100	-2.360.900
15	- Abschreibungen	-598.757	-569.800	-625.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.704	0	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-1.225.431	-1.842.500	-1.949.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.761	-641.740	-907.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.450.880	-8.741.940	-10.343.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.396.777	-4.343.590	-5.628.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-322.572	-3.561.560	-3.586.359
27	- kalkulatorische Kosten	-227.947	-202.700	-240.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-550.520	-3.764.260	-3.827.059
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.947.296	-8.107.850	-9.455.309

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
7932 **Investitionen Amt 32**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710793200110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 32								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von EDV-Lizenzen ALVA und eAkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732791000110: Bewegl. Verm. Amt 32								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.812	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.812	-20.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812	-20.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.812	-20.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Zubehör für die Geschwindigkeitsüberwachung

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.568	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.568	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.702	-2.100	-2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.678	-6.300	-113.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306	0	-192.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.685	-8.400	-308.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883	-8.400	-308.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.548	-1.720
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.548	-1.720
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.883	-45.948	-310.120

Erläuterungen:

Nr. 14	Wahlen (Kommunal und Europa)	100.000 EUR
	Wartung/Pflege und Dienstleistung EDV	11.100 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	132.000 EUR
	Porto	60.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.700 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.788	27.000	30.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618	510	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.759	108.510	112.600
12	- Personalaufwendungen	-139.995	-210.688	-243.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.259	-153.600	-145.400
15	- Abschreibungen	-887	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.923	-30.000	-40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.735	-15.300	-15.604
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.799	-409.588	-445.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.040	-301.078	-332.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.072	-175.577	-192.899
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.072	-175.577	-192.899
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.113	-476.655	-525.531

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Gewerbe	20.000 EUR
	- Waffenbehörde	10.000 EUR
Nr. 14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 EUR
	Sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen	27.000 EUR
	Tierkadaversammelstelle	5.000 EUR
	Kriminalprävention	3.000 EUR
	Sachausgaben Verkehrswesen	10.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	32.300 EUR
	Fallpreise	52.100 EUR
Nr. 17	Zuweisung an Verein Saubere Stadt	7.500 EUR
	Zuweisung an Tierschutzverein	33.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	2.300 EUR
	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	10.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	169.200 EUR
	Verrechnungen Bauhof	17.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs (z.B. Rotlicht)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.518	522.100	569.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.240	5.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.920.000	1.920.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	623.918	2.443.740	2.495.800
12	- Personalaufwendungen	-636.296	-1.100.912	-1.326.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.356	-172.750	-191.900
15	- Abschreibungen	-77.892	-55.500	-124.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.619	-105.500	-81.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-980.163	-1.434.662	-1.724.768
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.245	1.009.078	771.032
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.555	-615.293	-671.618
27	- kalkulatorische Kosten	-16.028	-9.900	-17.350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.584	-625.193	-688.968
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.829	383.885	82.064

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
	- Straßenverkehrsbehörde	500.000 EUR
	- Sondernutzung Straßen	60.000 EUR
Nr. 14	Erhaltung Fahrzeuge	11.000 EUR
	Dienstkleidung	5.000 EUR
	Fortbildung	15.000 EUR
	Abschleppkosten	2.500 EUR
	Schulwege/Schulradwege	3.000 EUR
	Sachausgaben Verkehrswesen	40.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	44.300 EUR
	Fallpreise	68.900 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.000 EUR
	Büromaterial	6.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 EUR
	Telefon, Kopierer und Porto	62.800 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	485.200 EUR
	Verrechnungen Verkehrslenkung/-regelung	22.100 EUR
	Verrechnung Leistung Bußgeldstelle	158.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	5.600 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122100110: Bewegl. Verm. Verkehrswesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.775	-10.000	-294.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.775	-10.000	-294.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.775	-10.000	-294.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-386.775	-10.000	-294.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung mobile Messanlage, Beschaffung Enforcement-Trailer, Ersatz für Messfahrzeug

2023: Beschaffung Zubehör für Geschwindigkeitsüberwachung

2024: Beschaffung zweiter Enforcement-Trailer und zwei neue Fahrzeuge für den Vollzugsdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122100710: Rotlichtüberw. L 1107/Max-Liebermann-Str								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.636	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.636	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.636	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.636	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122100810: Rotlichtüberwachung B 27 / K 1671								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101210: Geschwindigk.überwachung Großingesh.Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101310: Geschwindigk.überwachung Freiburger Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101410: Geschw.überwach. B27/Kammgarnspinnerei								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122101510: Rotlichtüberwach. Sachsenh.Str./Kaystr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Staatsangehörigkeitsausweise
12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.855	372.500	420.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	490.929	372.700	420.000
12	- Personalaufwendungen	-892.841	-971.000	-1.203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.076	-462.900	-556.300
15	- Abschreibungen	-194	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.459	0	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.026	-32.250	-43.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.452.596	-1.466.250	-1.809.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-961.667	-1.093.550	-1.389.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-271	-681.337	-751.860
27	- kalkulatorische Kosten	-38	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308	-681.337	-751.910
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-961.975	-1.774.887	-2.140.910

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren Bürgeramt	290.000 EUR
	Verwaltungsgebühren Ausländeramt	130.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	3.800 EUR
	Passersatzpapiere	150.000 EUR
	Aufwendungen Personalausweise	70.000 EUR
	Aufwendungen Reisepässe	130.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	125.100 EUR
	Fallpreise	77.200 EUR
Nr. 16	Kartenzahlungsgerät	5.500 EUR
Nr. 18	Büromaterial	31.000 EUR
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 EUR
	Kopierer	3.500 EUR
	Geschäftsaufwendungen Zahlgeräte	5.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	751.800 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Reisepass	1.700	2.300	3.500
Vorläufiger Reisepass	15	70	100
Kinderausweis	500	1.300	*
Personalausweis	4.100	4.500	4.800
Vorläufiger Personalausweis	380	650	690

*hier ist noch unklar wie es mit den Kinderausweisen ab 01.01.2024 weitergeht

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732122200110: Ausweisausgabeterminal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Ausweisausgabeterminals

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheschließungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten (Nachlasssicherung)
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.284	101.000	121.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.284	101.000	121.000
12	- Personalaufwendungen	-241.072	-314.900	-302.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.132	-34.200	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.010	-18.900	-17.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.214	-368.000	-361.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.930	-267.000	-240.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.690	-168.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-173.690	-168.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.930	-440.690	-409.700

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	121.000 EUR
Nr. 14	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000 EUR
	Fortbildung	5.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistungen EDV	27.200 EUR
	Fallpreise	3.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	300 EUR
	Zeitschriften/Bücher	7.500 EUR
	Kopierer und Porto	7.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	168.800 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt:
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-47.150	-49.200	-52.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-500	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.688	-49.700	-53.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.688	-49.700	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.714	-81.329
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.714	-81.329
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.688	-123.414	-135.129

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 81.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

12.60.01	Brandschutz, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.980	36.400	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.867	45.900	68.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	10.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.435	152.300	147.100
12	- Personalaufwendungen	-194.520	-220.400	-231.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.108	-345.600	-557.650
15	- Abschreibungen	-324.076	-227.200	-251.400
17	- Transferaufwendungen	-18.323	-27.000	-26.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.132	-295.540	-298.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.296.158	-1.115.740	-1.366.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.232.724	-963.440	-1.219.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.246	-660.229	-568.306
27	- kalkulatorische Kosten	-85.320	-72.600	-85.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.566	-732.829	-653.406
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.319.289	-1.696.269	-1.872.456

Erläuterungen:

Nr. 2	Gewährung Zuschuss	14.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen Überlandhilfe	5.000 EUR
	Feuerwehrentschädigungssatzung von:	
	- Private Unternehmen	45.000 EUR
	- Vereinen	15.000 EUR
Nr. 14	Wartung, Reparatur Geräte, Software	47.850 EUR
	Erwerb von Gegenständen	59.950 EUR
	Mieten und Pachten	3.600 EUR
	Fahrzeugunterhaltung	93.650 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	235.450 EUR
	Fortbildung	89.550 EUR
	Erholungsführsorge	8.800 EUR
	Verbrauchsmaterial	12.000 EUR
	Wartung/Pflege und EDV Material	6.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Kameradschaftskasse	26.700 EUR
Nr. 18	Bereitschaftsdienst	25.000 EUR
	Ausrückgelder	150.000 EUR
	Funktionszulagen	29.700 EUR
	Aufwandsentschädigung	27.400 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	3.000 EUR
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	18.500 EUR
	Kopierer, Telefon und Porto	6.100 EUR
	Versicherungen	18.500 EUR
	Überlandhilfen	20.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	417.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	148.400 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalstand			
- Bietigheim	75	84	85
- Bissingen	67	72	75
Einsätze	350	350	350
- Brandsicherheitswache	80	80	100

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.916004: FWGH Bietigheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau EG/UG mit Grundrissänderung und Freisitz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.916005: FWGH Bietigheim Erweiterung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-320.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate in 2024 (Erweiterung inkl. Außenanlagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.918004: FWGH Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer Zaun für kaputte Hecke, neues Einfahrttor, Sicherheitstechnik Schranke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000110: Fahrz./Masch. Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.139	-316.300	0	-107.000	-8.000	-99.000	0
					2025: -8.000			
					2026: -99.000			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.139	-316.300	0	-107.000	-8.000	-99.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.139	-316.300	0	-107.000	-8.000	-99.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.139	-316.300	0	-107.000	-8.000	-99.000	0

Erläuterungen:

2022: Transportfahrzeug FFW und Werkstattfahrzeug für die Gerätewarte, Wärmebildkamera Einsatzleitwagen Abteilung Bietigheim

2023: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Abteilung Bissingen, Ersatzbeschaffung Flurförderfahrzeug Abteilung Bissingen

2025: Beschaffung Wechselschalen für den Kran

2026: Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732126000210: Werkz./Geräte Brandschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.594	0	-88.150	-204.900	-51.600	-48.000	-105.300
					2025: -51.600 2026: -48.000 2027: -105.300			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.594	0	-88.150	-204.900	-51.600	-48.000	-105.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.594	0	-88.150	-204.900	-51.600	-48.000	-105.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.594	0	-88.150	-204.900	-51.600	-48.000	-105.300

Erläuterungen:

2022: Mobile Dieseltankstelle, Beschaffung Defibrillator

2024: Beschaffung neue Vollschutzanzüge, Ausrüstung Digitalfunk, Beschaffung Tragkraftspritze, Türöffner für Stahl- und Sicherheitstüren

2025: Umstellung Einsatzstellenfunk

2026: Umstellung Einsatzstellenfunk

2027: Neubeschaffung Atemschutzgeräte Abt. Bissingen wegen Altersgrenze (39 Stück)

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-72.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-72.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-45.000	-72.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-45.000	-72.200

Erläuterungen:

Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

72.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732128000160: Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abrechnung der Maßnahme in 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732128000210: Bewegl. Verm. Katastrophenschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Beschaffung für den Katastrophenfall (Funkausrüstung und Notstromaggregate)

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.729	452.300	603.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	100	30.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.829	462.400	643.200
12	- Personalaufwendungen	-198.861	-174.200	-205.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.752	-263.500	-298.000
15	- Abschreibungen	-73.766	-194.200	-125.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	-1.500	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.506	-633.400	-630.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.677	-171.000	13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.967	-515.613	-534.465
27	- kalkulatorische Kosten	-64.503	-61.800	-64.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.470	-577.413	-598.765
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.147	-748.413	-585.565

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss soziale Einrichtungen	5.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren soziale Einrichtungen	603.100 EUR
Nr. 6	Miete und Pacht	30.100 EUR
Nr. 7	Erstattung vom Land	5.000 EUR
Nr. 14	Sachaufwand Miete	240.500 EUR
	Unterhaltungsaufwand der Unterkünfte	57.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/ Objektkosten	369.250 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	156.500 EUR
	Verrechnung Bauhof	8.700 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732314000100: Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.041	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.041	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.041	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.041	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkt:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.167	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.000	-68.000	-73.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.167	-68.000	-73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.167	-68.000	-73.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.200	-7.700	-7.700
27	- kalkulatorische Kosten	-115	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.315	-7.700	-7.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.481	-75.700	-80.700

Erläuterungen:

Nr. 17	Zuweisung Mobile Dienst AWO	23.000 EUR
	Abmangelübernahme Diakoniestation	20.000 EUR
	Zuschüsse Hilfsprojekte 3. Welt	30.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	1.500 EUR
	Verrechnung Miete	6.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

Produkt:

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-63.612	-75.500	-72.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.745	-75.700	-72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.745	-75.700	-72.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.652	-56.512
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-65.652	-56.512
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.745	-141.352	-129.212

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 56.500 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
3180 **Sonst. SHuL**

Produkte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.914	22.000	41.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.224	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.138	22.100	41.900
12	- Personalaufwendungen	-269.741	-297.000	-440.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.024	-63.300	-74.700
15	- Abschreibungen	0	0	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-35.886	-63.000	-64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.242	-8.950	-21.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.893	-432.250	-602.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.755	-410.150	-560.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.889	-411.858	-471.579
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.889	-411.858	-471.779
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.644	-822.008	-1.032.629

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	19.800 EUR
	Weihnachtsspenden	20.000 EUR
Nr. 14	Fortbildung	5.000 EUR
	Veranstaltungen Seniorenarbeit	53.000 EUR
	Integrationsarbeit	12.000 EUR
	Aktive Senioren	2.000 EUR
	Pflegestützpunkt	2.000 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Aktive Senioren	35.000 EUR
	Zuschuss Vereine Lebenshilfe	2.500 EUR
	Weihnachtsbeihilfe	20.000 EUR
	Mietkostenzuschuss DRK	2.700 EUR
	Zuschuss Härtefond für Mietwohnungen	1.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	
	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	9.000 EUR
	Telefon, Porto, vermischte Aufwendungen	11.300 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.450 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	330.200 EUR
	Verrechnung Miete	34.900 EUR
	Verrechnung Aufwand Familienpass	105.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
363001 **Familienberatung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	-1.000	0
12	- Personalaufwendungen	-51.929	-6.300	-56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.880	-1.500	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-4.587	5.000	-19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	1.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.557	-1.800	-89.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.557	-2.800	-89.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.506	-76.645
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-147.506	-76.645
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.557	-150.306	-165.645

Erläuterungen:

Nr. 14	Fortbildungen	2.500 EUR
	Besondere Aufwendungen	3.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Interventionsstelle	4.500 EUR
	Zuschuss Caritas Baby-Willkommensbehörde	15.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	4.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	1.300 EUR
	Verrechnungen Kindertag und Sommerferienprogramm (vom I-01)	19.850 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	46.650 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	8.800 EUR

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_32 Ordnungs- und Sozialamt
 5470 ÖPNV

Produkt:
 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.517	600.000	600.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.966	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.483	602.000	602.000
12	- Personalaufwendungen	-537	-800	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712	0	0
15	- Abschreibungen	-110.433	-91.100	-120.400
17	- Transferaufwendungen	-1.046.112	-1.605.000	-1.700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.533	-30.000	-77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.201.328	-1.726.900	-1.898.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-602.845	-1.124.900	-1.296.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-461	-491
27	- kalkulatorische Kosten	-61.593	-58.200	-73.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.593	-58.661	-73.891
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.438	-1.183.561	-1.370.191

Erläuterungen:

Nr. 2	Ausgleichsleistungen nach § 15 ÖPNVG	600.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss an verbundene Unternehmen	1.550.000 EUR
	Zuschuss an private Unternehmen	150.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	77.000 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5470 **ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000200: Wartehäuschen Bushaltestellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.120	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.120	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.120	-50.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.120	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau von Wartehäuschen im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen (2020-2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000300: Bushaltestellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.625	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.625	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.625	-350.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-278.625	-350.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbauprogramm für Bushaltestellen mit speziellen Bordsteinkanten (Kasseler Sonderbord), welche ein engeres Heranfahren des Busses an den Haltepunkt und damit einen barrierefreien Zustieg ermöglichen sowie Einbau von Blindenleitlinien.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
732547000360: Bushaltestellen Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wurden zwei Förderanträge gestellt, die positiv beschieden wurden.
In 2023 ist bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 333.000 EUR eingegangen.

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_32 Ordnungs- und Sozialamt
 5530-032 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55.30.07 Einäscherungen, ortspolizeiliche Genehmigungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100
12	- Personalaufwendungen	-20.660	-26.300	-24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.672	-26.300	-24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.672	-26.200	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.513	-17.691
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.513	-17.691
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.672	-40.713	-42.391

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 17.650 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_32 **Ordnungs- und Sozialamt**
5730-032 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.361	0	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.220	133.000	74.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.580	133.000	132.000
12	- Personalaufwendungen	-46.481	-70.100	-71.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.049	-319.500	-328.500
15	- Abschreibungen	-40	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.600	-30.000	-25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	-5.400	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.478	-425.000	-437.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.898	-292.000	-305.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211.291	-350.422	-354.095
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.291	-350.422	-354.095
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.190	-642.422	-659.995

Erläuterungen:

Nr. 5	Marktstandgelder	58.000 EUR
Nr. 6	Pacht Festbewirtung	70.000 EUR
	Platzmiete landwirtschaftliche Ausstellung	4.000 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Pferdemarkt	202.500 EUR
	Repräsentation/Bewirtschaftung	30.000 EUR
	Rahmenprogramm Weihnachtsmarkt	40.000 EUR
	Prämierung Pferdemarkt	30.000 EUR
	Festzug Pferdemarkt	25.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss Reitverein	25.600 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial,	
	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherungen	3.100 EUR
Nr. 24	Verrechnung Bauhof	212.250 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	46.000 EUR
	Verrechnung Märkte	53.550 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	42.250 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II
AMT_40

Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
Amt für Bildung, Jugend und Betreuung

Produktgruppen:

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	SBBZ „Schwerpunkt Lernen“
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege
9040	GK Amt 40

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.401.796	11.260.700	11.641.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.401	174.000	177.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.615.865	2.778.100	3.073.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.833	51.600	33.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.306	207.800	209.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.413.765	14.472.700	15.135.450
12	- Personalaufwendungen	-17.800.763	-20.037.300	-22.273.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334.983	-4.028.300	-4.718.200
15	- Abschreibungen	-311.436	-573.800	-260.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-500
17	- Transferaufwendungen	-2.538.780	-2.892.200	-3.357.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.275	-903.450	-952.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.715.237	-28.435.050	-31.563.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.301.471	-13.962.350	-16.427.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.936	208.300	85.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.054	-19.745.060	-22.836.423
27	- kalkulatorische Kosten	40.766	54.900	50.650
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.352	-19.481.860	-22.700.773
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.462.823	-33.444.210	-39.128.523

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
7940 **Investitionen Amt 40**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740794000110: Bewegl. Verm. Amt 40								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000760: Fördermittel DigitalPakt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zentral veranschlagte Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes zur Finanzierung des Ausbaus der Digitalisierung an Schulen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Produkt:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.703	139.040	121.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.531	19.400	18.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.180	375.100	480.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908	1.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	506.406	534.540	622.950
12	- Personalaufwendungen	-819.495	-924.000	-1.064.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.237	-479.800	-491.500
15	- Abschreibungen	-49.902	-38.300	-52.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.475	-44.250	-109.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.312.110	-1.486.350	-1.720.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-805.704	-951.810	-1.097.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.936	5.000	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.396.655	-4.131.884
27	- kalkulatorische Kosten	2.535	6.500	3.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.471	-3.385.155	-4.123.084
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-799.233	-4.336.965	-5.220.634

Erläuterungen:

Nr. 2	Förderung Verlässliche Grundschule	70.000 EUR
	Jugendstiftung Zuschuss	5.000 EUR
	Einnahmen Mittagsband	39.300 EUR
	Sachkostenbeiträge	6.750 EUR
Nr. 5	Entgelte verlässliche Grundschule	480.100 EUR
Nr. 7	Erstattungen Schullastenausgleich	3.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Holz-/Blechinstrumente)	12.000 EUR
	Benutzung Bäder	29.000 EUR
	Schulbedarf	255.500 EUR
	Medienausstattung Kamera/ iPad Zubehör	29.900 EUR
	Jugendbegleiter	37.000 EUR
	Fortbildungen	6.000 EUR
	Sachaufwand verlässliche Grundschule	7.400 EUR
	Aufwendungen Hector Kinderakademie	50.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	41.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	28.500 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefone	81.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	2.460.800 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	1.645.550 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	25.500 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2022/2023	Klassen 2023/2024	Schüler 2022/2023	Schüler 2023/2024
Hillerschule	19	19	421	403
Grundschule im Buch	14	15	342	354
Schillerschule	17	17	393	400
Schule im Sand	13	12	266	245
Waldschule	9	9	159	183
Grundschulförderklasse	2	2	17	25
Summe:	74	74	1.598	1.610

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.802001: Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.996.282	-600.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.996.282	-600.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.996.282	-600.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.996.282	-600.000	-400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einweihung im Juni 2023

Schlusszahlungen teilweise noch ausstehend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.802002: Hillerschule Neugestaltung Schulhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-390.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-390.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Schulhof nach Fertigstellung Sporthalle/Mensa

Siehe Vorlage GR 95/2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000110: Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.100	-35.000	-35.000	0	0
					2025: -35.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.100	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.100	-35.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.100	-35.000	-35.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000210: Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
					2025: -55.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000310: Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
					2025: -50.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000110: Bewegl. Verm. GS im Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.879	-36.500	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.879	-36.500	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.879	-36.500	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.879	-36.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000210: Bewegl. Verm. Hillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.637	-15.500	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.637	-15.500	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.637	-15.500	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.637	-15.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000310: Bewegl. Verm. Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.844	-39.500	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.844	-39.500	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.844	-39.500	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.844	-39.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211100100: Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

Produkt:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.178.184	1.281.800	1.263.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.862	31.400	28.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.029	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.420	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.240.494	1.318.900	1.297.300
12	- Personalaufwendungen	-145.812	-162.000	-172.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.789	-439.400	-491.700
15	- Abschreibungen	-54.329	-39.400	-40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.884	-33.500	-50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.814	-674.300	-755.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.680	644.600	542.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.905.678	-2.814.116
27	- kalkulatorische Kosten	3.079	5.700	4.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.079	-2.899.978	-2.809.316
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.759	-2.255.378	-2.267.016

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.263.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000 EUR
Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensg.	14.000 EUR
	Medienausstattung Kamera/ iPad mit Zubehör	35.800 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	42.200 EUR
	Benutzung Bäder	18.000 EUR
	Schulbedarf	351.500 EUR
	Jugendbegleiter	22.000 EUR
	Honorar Ganztagesklasse	8.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	8.500 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefon	41.600 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.705.900 EUR
	Verrechnung sonstige Gemeinkosten	1.103.200 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	5.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2022/2023	Klassen 2023/2024	Schüler 2022/2023	Schüler 2023/2024
Realschule im Aurain	24	22	680	597
Realschule Bissingen	18	19	443	454
Summe:	42	41	1.123	1.051

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.808002: Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiter.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.794	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.794	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.794	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan
 Siehe Vorlagen GR 118/2020, GR 93/2021 und GR 102/2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.809002: RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan
 Weitere Planungsrate für 2024

Weitere Mittel werden erst nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat eingestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000610: Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.500	-45.000	-45.000	0	0
					2025: -45.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.500	-45.000	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.500	-45.000	-45.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000710: Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-146.900	-65.000	-65.000	0	0
					2025: -65.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.900	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.900	-65.000	-65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-146.900	-65.000	-65.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000610: Bewegl. Verm. RS Bissingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.374	-38.000	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.374	-38.000	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.374	-38.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.374	-38.000	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000710: Bewegl. Verm. RS im Aurain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.235	-63.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.235	-63.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.235	-63.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.235	-63.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

u.a. Neuanschaffung Flügel (14.000 EUR), Informationswände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211400100: Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.364.090	1.470.600	1.561.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.845	48.900	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.427.452	1.520.100	1.607.600
12	- Personalaufwendungen	-146.579	-150.200	-150.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.279	-926.800	-994.800
15	- Abschreibungen	-52.358	-30.000	-48.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.207	-25.400	-38.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.423	-1.132.400	-1.231.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.029	387.700	375.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.737.107	-4.843.077
27	- kalkulatorische Kosten	7.769	8.400	5.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.769	-3.728.707	-4.837.677
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.798	-3.341.007	-4.461.977

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	1.561.700 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200 EUR
	Beschaffungen	5.000 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	24.600 EUR
	Miete Schwarzwaldstraße	550.000 EUR
	Benutzung Bäder	22.000 EUR
	Schulbedarf	374.000 EUR
	Jugendbegleiter	12.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	3.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	5.000 EUR
	Kopierer, Telefon, Porto	33.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	3.488.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	1.350.350 EUR
	Verrechnung Verwaltungskosten	2.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	2.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2022/2023	Klassen 2023/2024	Schüler 2022/2023	Schüler 2023/2024
Gymnasien I und II	50	50	1.320	1.333

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.811001: Gymnasium I und II Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.173	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.173	0	0	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.455.008	-2.750.000	-1.300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.455.008	-2.750.000	-1.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.443.834	-2.750.000	-1.300.000	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.455.008	-2.750.000	-1.300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan
Bewilligte Zuschüsse in Höhe von 6,1 Millionen Euro
siehe Vorlagen GR 40/2015 und GR 61.2/2016

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000810: Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-213.400	-140.000	-140.000	0	0
					2025: -140.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-213.400	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-213.400	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-213.400	-140.000	-140.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten
2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000810: Bewegl. Verm. Ellentalgymnasien								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.137	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.383	-195.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.521	-195.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.221	-195.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-167.521	-195.000	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765211600100: Erwerb bewegl. Verm. Gymnasien Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**

Produkt:

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619.244	626.260	681.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.037	34.700	30.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367	100	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	400	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.159	663.260	714.800
12	- Personalaufwendungen	-441.560	-447.200	-527.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.060	-449.000	-422.000
15	- Abschreibungen	-56.618	-46.600	-51.600
17	- Transferaufwendungen	-1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.207	-58.700	-39.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-895.445	-1.001.500	-1.040.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.286	-338.240	-326.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.844.638	-1.963.905
27	- kalkulatorische Kosten	6.553	8.900	9.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.553	-1.835.738	-1.954.605
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.733	-2.173.978	-2.280.705

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	681.700 EUR
Nr. 14	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500 EUR
	Medienausstattung	25.400 EUR
	Miete/ Wartung EDV Geräte	36.000 EUR
	Benutzung Bäder	18.000 EUR
	Schulbedarf	289.500 EUR
	Jugendbegleiter	27.000 EUR
	Sachaufwand Verlässliche Grundschule	3.100 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	19.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	13.000 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefon, Porto	26.800 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	1.439.750 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	520.650 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	3.500 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2022/2023	Klassen 2023/2024	Schüler 2022/2023	Schüler 2023/2024
Schule im Sand (inkl. Außenstelle Buch)	13	12	228	220
Waldschule	12	12	239	247
Summe:	25	24	467	467

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.804002: Schule im Sand Erweiterungsbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme entsprechend dem beschlossenen Schulentwicklungsplan

Weitere Planungsrate für 2024

Weitere Mittel werden erst nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Gemeinderat eingestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211000910: Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
					2025: -55.000			
					2026: 0			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710211001010: Besch. bewegl. Verm. für Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-63.900	-45.000	-45.000	0	0
					2025: -45.000			
					2026: 0			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-45.000	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.900	-45.000	-45.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211000910: Bewegl. Verm. Schule im Sand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.393	-26.000	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.393	-26.000	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.393	-26.000	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.393	-26.000	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740211001010: Bewegl. Verm. Waldschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.764	-30.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.764	-30.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.764	-30.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.764	-30.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Produkt:
 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.692	253.000	280.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389	0	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.537	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.063	268.100	296.100
12	- Personalaufwendungen	-47.872	-47.000	-58.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.046	-82.400	-101.100
15	- Abschreibungen	-13.672	-13.200	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.709	-13.700	-14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.300	-156.300	-188.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.764	111.800	107.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-394.750	-329.179
27	- kalkulatorische Kosten	-3.238	-2.700	-3.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.238	-397.450	-332.679
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.526	-285.650	-225.079

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	280.400 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	15.000 EUR
Nr. 14	Medienausstattung	15.000 EUR
	Benutzung Bäder	3.500 EUR
	Schulbedarf	66.500 EUR
	Jugendbegleiter	10.000 EUR
	Honorare Ganztagesbetreuung	3.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	3.000 EUR
	Kopierer, Tageszeitungen, Telefon, Porto	11.700 EUR
Nr. 24	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	246.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	77.150 EUR
	Verrechnungen Verwaltungskosten	6.000 EUR

Schüler- und Klassenzahlen:

	Klassen 2022/2023	Klassen 2023/2024	Schüler 2022/2023	Schüler 2023/2024
Gustav-Schönleber-Schule	8	11	98	92

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**
212002 **SBBZ "Schwerpunkt Lernen"**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710212000110: Besch. bewegl. Verm. für Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.600	-10.000	-10.000	0	0
					2025: -10.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.600	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitalisierung Schulen Standardisierung von Netzwerkkomponenten

2025: weiterer Ausbau der Digitalisierung an Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740212000110: Bewegl. Verm. Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.936	-9.500	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.936	-9.500	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.936	-9.500	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.936	-9.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
2100 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.949	25.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.972	115.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-22.352	-23.400	-26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.335	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.687	-193.400	-196.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.715	-78.400	-96.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-265.914	-326.685
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-265.914	-326.685
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.715	-344.314	-423.285

Erläuterungen:

Nr. 6	Sachkostenbeiträge vom Land	10.000 EUR
Nr. 7	Zuweisungen von Gemeinden	90.000 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Schülerbeförderung	170.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	326.650 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

36.20.01 Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.719	-16.200	-15.200
15	- Abschreibungen	-174	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.089.309	-1.341.200	-1.641.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.105.202	-1.357.900	-1.656.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.092.002	-1.344.700	-1.643.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.200	-164.588	-175.322
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.200	-164.588	-175.322
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.097.202	-1.509.288	-1.819.022

Erläuterungen:

Nr. 6	Ertrag Miete/Pacht	
Nr. 14	Aufwand Miete/Pacht	13.200 EUR
	Unterhaltungsaufwand	2.000 EUR
Nr. 17	Zuweisungen an Sozialstiftung	1.500.000 EUR
	Förderung von Vereinen – Ferienlager	25.000 EUR
	Förderung Robinsonspielplatz (GR 74/2022)	116.200 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	5.200 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	71.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	99.100 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.842.034	7.490.000	7.734.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.737	39.600	53.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.245.093	2.400.000	2.590.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	10.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.146.884	10.039.600	10.483.500
12	- Personalaufwendungen	-15.787.330	-17.805.300	-19.833.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.337	-1.288.700	-1.355.500
15	- Abschreibungen	-79.170	-231.100	-48.700
17	- Transferaufwendungen	-1.200.994	-1.365.000	-1.460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.621	-248.600	-245.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.360.453	-20.938.700	-22.942.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.213.569	-10.899.100	-12.459.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	70.000	80.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.231	-7.474.479	-9.074.952
27	- kalkulatorische Kosten	27.952	32.000	35.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.279	-7.372.479	-8.959.252
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.383.848	-18.271.579	-21.418.552

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	7.429.000 EUR
	Zuweisungen vom Landkreis	300.000 EUR
	Zuweisungen Stiftungen	5.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	1.600.000 EUR
	Gebühren Mittagessen	560.000 EUR
	Betreuungsgebühren U3	430.000 EUR
Nr. 6	Miete/Pacht	6.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattung von Gemeinden	100.000 EUR
Nr. 14	Anschaffung/Unterhaltung Bürogeräte	4.000 EUR
	Anschaffung/Unterhaltung Möbel/Spielgeräte	50.000 EUR
	Mieten/Pachten	275.000 EUR
	Fortbildungen	75.000 EUR
	Verbrauchsmaterial/Mittagessen	640.000 EUR
	FSJ-Kräfte	150.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	20.800 EUR
	Dienstleistungen/Projekte EDV	17.900 EUR
	Verfügungsmittel KTE	109.200 EUR
Nr. 17	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergärten	700.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldorfindergarten	350.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Kulturraum der Rommelmühle	120.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Lilienkinder	110.000 EUR
	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	180.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	64.500 EUR
	Telefon, Kopierer, Porto	18.700 EUR
	Versicherungen	47.000 EUR
	Erstattungen an Gemeinden	113.000 EUR
Nr. 21	Aufwendungen aus Serviceumlage	80.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.200 EUR
	Verrechnung Musikalische Früherziehung	185.000 EUR
	Verrechnung Miete	12.600 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	3.463.300 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	5.412.800 EUR

Fallzahlen:

Städt. Kindertageseinrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Einrichtungen	25	25	25
Anzahl der Gruppen	84	90	94
Anzahl der Plätze	1.706	1.788	1.852
davon Ü3	1.340	1.372	1.410
davon U3	282	328	352
Anzahl der Kinder	1.575	1.700	1.762
davon Ü3	1.378	1.372	1.410
davon U3	197	328	352

Freie/kirchliche Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Einrichtungen	6	6	6
Anzahl der Gruppen	10	10	10
Anzahl der Plätze	191	191	191
davon Ü3	143	143	143
davon U3	36	36	36
Anzahl der Kinder	172	179	179
davon Ü3	135	143	143
davon U3	37	36	36

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pfleger**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.702001: Erweiterung KTE Breslauer Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.254	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.254	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.254	-1.727.200	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207.254	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Breslauer Straße um zwei Krippengruppen zu einer fünfgruppigen Einrichtung (siehe Vorlagen GR 90/2018 u. GR 84/2020)

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden und muss in 2023 abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.707001: Erweiterung KTE Metterzimmern								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	338.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	338.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.962	-2.000.000	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.962	-2.000.000	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.962	-1.661.200	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-742.962	-2.000.000	-700.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Metterzimmern zu einer viergruppigen Einrichtung (siehe Vorlagen GR 14.1/2018 u. GR 72/2019)

Der Förderantrag wurde positiv beschieden und muss in 2023 abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.710001: KTE Streifelbach Erweiterung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.271	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
					2025: -500.000			
					2026: 0			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.271	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.271	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.271	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme des Programms zum Kindertagesstättenausbau

Erweiterung der Kindertageseinrichtung Streifelbach zu einer fünfgruppigen Einrichtung in Modulbauweise

Siehe Vorlagen: GR 30.1/2018, GR 58/2021, GR 37.1/2022, GR 65/2022 und GR 140/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.710002: KTE Streifelbach Sanierung Altbestand								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
					2025: -100.000			
					2026: 0			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung nach Fertigstellung der Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.714002: KTE Gerokstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	545.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.937.318	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.937.318	-1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937.318	-954.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.937.318	-1.500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau der Kindertageseinrichtung Gerokstraße als viergruppige Einrichtung (siehe Vorlagen GR 55/2018, GR 71/2019 und GR 39/2020). Der Förderantrag wurde positiv beschieden und wird in 2023 abgerechnet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.715001: KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.035	-900.000	-3.800.000	-4.100.000	-3.500.000	-600.000	0
					2025: -3.500.000			
					2026: -600.000			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.035	-900.000	-3.800.000	-4.100.000	-3.500.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.035	-900.000	-3.800.000	-4.100.000	-3.500.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-352.035	-900.000	-3.800.000	-4.100.000	-3.500.000	-600.000	0

Erläuterungen:

Abbruch und Neubau der Kindertageseinrichtung Schillerstraße zu einer viergruppigen Einrichtung
Siehe Vorlage GR 75/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723365000100: Kauf KTE Lothar-Späth-Carré								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.570.000	0	-2.731.400	-2.731.400	0	0
					2025: -2.731.400 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.570.000	0	-2.731.400	-2.731.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.570.000	0	-2.731.400	-2.731.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.570.000	0	-2.731.400	-2.731.400	0	0

Erläuterungen:

Kauf einer fünfgruppigen Kita (Kauf inkl. Nebenkosten)
Siehe Vorlage GR 66/2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765365000110: KTE Lothar-Späth-Carré Erstaust./Möbel								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen als Erstausrüstung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740365001110: Bewegl. Verm. Kinderhaus Buch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.790	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.790	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.790	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.790	-7.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Möbeln und Außengeräten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740365001210: Bewegl. Verm. KTE allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.627	-160.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.627	-166.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.627	-166.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.627	-166.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

u.a. Ausstattung für zusätzliche Gruppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740365001610: Bewegl. Verm. Leintal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.398	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.398	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.398	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.398	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Möbeln und Außengeräten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
740365002840: Inv.zusch. evang. KiGa Panoramastraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss

Siehe Vorlage GR 81.1/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765365000100: Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_40 **Amt für Bildung, Jugend und Betreuung**
3650 **Kita-Einrichtungen und -Pflege**
365002 **Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**

Produkte:

36.50.02 Kindertagespflege
36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.476	-5.100	-1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.226	-156.300	-47.600
17	- Transferaufwendungen	-191.554	-184.000	-254.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.256	-350.400	-308.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.256	-350.400	-308.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-443.274	-535.332
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-443.274	-535.332
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.256	-793.674	-843.332

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pachten	45.000 EUR
Nr. 17	Förderung der Tagesmütter	250.000 EUR
	Zuschuss Tagesmütterverein	4.000 EUR
Nr. 18	Erstattung Tagesmütter Ü3	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	535.300 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
9041	Gemeinkosten Amt 41

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.657	260.000	283.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650	700	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243.305	1.277.300	1.222.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.142	31.600	33.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.095	160.000	205.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.819.664	1.730.200	1.744.900
12	- Personalaufwendungen	-4.031.759	-4.206.600	-4.759.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.483	-2.469.700	-2.268.100
15	- Abschreibungen	-66.532	-57.500	-58.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217	0	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-537.641	-511.500	-507.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.099	-221.350	-231.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.621.731	-7.466.650	-7.826.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.802.067	-5.736.450	-6.081.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	557.622	1.008.200	1.044.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.073.908	-9.247.445	-9.414.800
27	- kalkulatorische Kosten	-98.659	-90.200	-128.350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-614.945	-8.329.445	-8.498.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.417.013	-14.065.895	-14.580.300

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
7941 **Investitionen Amt 41**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741794100110: Bewegl. Verm. Amt 41								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.453	-18.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453	-18.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453	-18.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.453	-18.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Mikrofilmscanner Archiv (Kodak 3000DV plus)

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.189	0	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.810	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.118	17.500	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.118	38.000	45.500
12	- Personalaufwendungen	-747.932	-774.500	-816.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.643	-402.300	-353.000
15	- Abschreibungen	-6.756	-1.000	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	0	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.633	-76.000	-78.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.054	-1.253.800	-1.249.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.114.937	-1.215.800	-1.203.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.299	-1.411.585	-1.524.677
27	- kalkulatorische Kosten	-50.078	-44.000	-67.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.378	-1.455.585	-1.591.977
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.252.314	-2.671.385	-2.795.777

Erläuterungen:

		Galerie:	Hornmoldhaus:
Nr. 2	Zuschuss vom Land		3.000 EUR
Nr. 5	Benutzungsgebühren	20.000 EUR	500 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse	20.000 EUR	2.000 EUR
Nr. 14	Betriebsaufwand	165.000 EUR	1.500 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen		90.000 EUR
	Mieten und Pachten für Lagerräume		45.000 EUR
	Bestandspflege	7.500 EUR	18.000 EUR
	Printmedien	2.000 EUR	2.500 EUR
	Fortbildungen	1.000 EUR	1.500 EUR
	Pflege Kunstwerke öfftl. Raum	2.500 EUR	
	Unterhaltung/Erwerb Technik	3.000 EUR	1.500 EUR
	Ausstellungsaufbau	4.000 EUR	
	Bestandspflege Heimatstube Zuckmantler		3.000 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	200 EUR	2.800 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen/Büromaterial	6.000 EUR	4.000 EUR
	Kopierer, Telefon	1.800 EUR	300 EUR
	Porto, Zeitungen	22.700 EUR	12.400 EUR
	Versicherungen	26.000 EUR	4.000 EUR
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	68.300 EUR	37.100 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	530.700 EUR	586.650 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	153.800 EUR	153.200 EUR

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252000110: Bewegl. Verm. Galerie								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.250	-30.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.250	-30.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.250	-30.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.250	-30.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252000210: Bewegl. Verm. Hornmoldhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2521 **Archiv**

Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	3.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.268	4.300	1.800
12	- Personalaufwendungen	-182.476	-207.000	-217.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.143	-51.100	-53.000
15	- Abschreibungen	-96	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609	-6.150	-6.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.324	-264.350	-277.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.056	-260.050	-275.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.592	-246.368	-260.714
27	- kalkulatorische Kosten	-97	-100	-300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.689	-246.468	-261.014
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.745	-506.518	-536.264

Erläuterungen:

Nr. 14	Betriebsaufwand	53.000 EUR
	<i>darunter:</i>	
	<i>Wissenschaftliches Arbeiten</i>	<i>20.000 EUR</i>
	<i>Büromöbel</i>	<i>5.700 EUR</i>
	<i>Veranstaltungen</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Bestandspflege</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Chronik, Bildarchiv</i>	<i>4.000 EUR</i>
	<i>Mikroverfilmung, Digitalisierung</i>	<i>11.000 EUR</i>
	<i>Betriebsaufwand Printmedien</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Wartung/Pflege Software</i>	<i>2.300 EUR</i>
	<i>Historische Bauforschung</i>	<i>1.000 EUR</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.000 EUR</i>
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8),	2.250 EUR
	Telefon, Porto	3.900 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	150.950 EUR
	Verrechnungen Bauhof	7.000 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	102.750 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_41 Kultur- und Sportamt
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741252100110: Bewegl. Verm. Archiv								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2610 **Theater**

Produkte:

26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater
26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.350	-215.500	-242.000
17	- Transferaufwendungen	-19.057	-25.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-396.374	-243.200	-264.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.374	-243.200	-264.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.933	-587.770	-608.355
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.933	-587.770	-608.355
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.306	-830.970	-873.055

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen	225.000 EUR
	Mieten und Pachten	15.000 EUR
Nr. 17	Vereinsförderung	20.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	603.800 EUR
	Verrechnungen Miete	4.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik
26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.341	-445.750	-421.000
17	- Transferaufwendungen	-59.520	-75.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546	-3.150	-3.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-468.407	-523.900	-489.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.407	-523.900	-489.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.377	-613.170	-640.155
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.377	-613.170	-640.155
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-495.784	-1.137.070	-1.129.905

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten und Pachten	5.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	415.000 EUR
Nr. 17	Vereinsförderung	65.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial	1.650 EUR
	Zeitungen, Porto	1.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	603.850 EUR
	Verrechnung Vereinsförderung	15.000 EUR
	Verrechnung Miete	21.300 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.468	260.000	280.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650	700	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.805	1.200.000	1.150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.927	7.600	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.095	160.000	205.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	770	600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.668.715	1.628.900	1.643.600
12	- Personalaufwendungen	-2.252.982	-2.195.500	-2.655.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.355	-51.900	-73.500
15	- Abschreibungen	-6.280	-5.200	-5.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127	0	-500
17	- Transferaufwendungen	-11.173	0	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.397	-31.850	-26.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.334.314	-2.284.450	-2.762.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-665.599	-655.550	-1.119.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.622	226.500	262.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.423	-739.235	-813.352
27	- kalkulatorische Kosten	-763	-600	-800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.436	-513.335	-551.652
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.163	-1.168.885	-1.670.702

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land	280.000 EUR
Nr. 5	Musikschulgebühren	1.150.000 EUR
Nr. 6	Verkaufserlöse/Schadensersatz	7.600 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen beteiligte Kommunen	190.000 EUR
	Kostenerstattung Private	15.000 EUR
Nr. 14	Wartung/Pflege Software	5.800 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 EUR
	Bestandspflege	12.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	3.500 EUR
	Fortbildung	7.000 EUR
	FSJ-Kräfte	8.500 EUR
	Wartung Instrumente	5.000 EUR
	Mieten/Pachten	1.000 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	10.000 EUR
	Kopierer, Porto, Versicherung	15.200 EUR
Nr. 21	Erträge aus Serviceumlage	262.500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.100 EUR
	Verrechnungen Miete	165.500 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	404.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	241.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741263000110: Bewegl. Verm. Musikschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.248	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.248	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen:

Beschaffung von Musikinstrumenten

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
 AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
 2710 **Volkshochschulen**

Produkt:

27.10.01 Kooperation mit der Schiller VHS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204	-10.600	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.204	-10.700	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.204	-10.700	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.340	-186.087	-191.626
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.340	-186.087	-191.626
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.544	-196.787	-194.826

Erläuterungen:

Nr. 14	Mieten/Pacht	2.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung Miete	22.800 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	120.700 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	48.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.03	Medien und Informationen für Kinder und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.08	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene
27.20.09	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.433	20.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.972	23.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-574.709	-697.700	-742.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.864	-222.050	-212.500
15	- Abschreibungen	-1.946	-1.300	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340	-11.300	-11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771.860	-932.350	-967.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-756.888	-909.350	-949.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.916	-390.878	-406.664
27	- kalkulatorische Kosten	-259	-200	-300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.175	-391.078	-406.964
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-770.063	-1.300.428	-1.356.864

Erläuterungen:

Nr. 5	Verwaltungsgebühren	15.000 EUR
Nr. 6	Erträge aus Veranstaltungen	3.000 EUR
Nr. 14	Büromöbel	6.500 EUR
	Beschaffung von Medien	100.000 EUR
	Unterhaltung Buchbestand	20.000 EUR
	Zeitungen/Zeitschriften	16.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	15.000 EUR
	Miete/Pacht	24.000 EUR
	FSJ Kräfte	9.600 EUR
	Wartung/Pflege, Dienstleistung EDV	18.800 EUR
Nr. 18	Büromaterial, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	6.600 EUR
	Kopierer, Telefon, Porto	3.900 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	8.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	150.900 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	247.200 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

Fallzahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Neuanmeldungen	1.164	1.400	1.400
Bestand an Medien, inkl. Medien/Ausleihe der Onleihe	188.500	178.000	180.000
Entleihungen	382.562	430.000	430.000
Öffnungsstunden	2.374	2.400	2.400
Veranstaltungen	90	60	90
Führungen	43	40	40
Ausstellungen	1	2	2

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
 AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
 2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Produkt:

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-35.479	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.000	-90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.479	-78.000	-90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.479	-78.000	-90.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.974	-268.790	-296.376
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.974	-268.790	-296.376
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.452	-346.790	-386.376

Erläuterungen:

Nr. 18 Erstattung Kunstschule 90.000 EUR
 Nr. 24 Verrechnungen Miete 41.300 EUR
 Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten 104.100 EUR
 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 150.900 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Information)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.006	-42.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	0	-100
17	- Transferaufwendungen	-787	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.794	-43.500	-21.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.294	-43.500	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.136	-189.571	-143.878
27	- kalkulatorische Kosten	-1.559	-1.600	-2.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.695	-191.171	-145.978
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.988	-234.671	-167.578

Erläuterungen:

Nr. 14	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000 EUR
	Versorgungsabgaben	10.000 EUR
Nr. 17	Städtischer Anteil an der Unterhaltung von	
	Turmuhre und Glocke	1.500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Miete	17.600 EUR
	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	5.700 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	90.500 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	30.000 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.090	-997.000	-850.000
15	- Abschreibungen	-29.960	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-411.625	-410.000	-420.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-859.730	-1.437.500	-1.300.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-859.730	-1.437.500	-1.300.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-583.902	-1.157.518	-1.166.664
27	- kalkulatorische Kosten	-41.207	-40.300	-52.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-625.109	-1.197.818	-1.219.164
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.484.839	-2.635.318	-2.519.664

Erläuterungen:

Nr. 14	Ehrungen/Empfänge	25.000 EUR
	Benutzung Bäder durch Vereine	220.000 EUR
	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 EUR
	Benutzung Eishalle	525.000 EUR
	Aufwendungen Miete/Pacht (Benutzung Sportstätten durch Vereine zukünftig in Verrechnung Miete)	50.000 EUR
Nr. 17	Förderung von Vereinen laut Richtlinie	420.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	150.900 EUR
	Verrechnungen Miete	1.015.700 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741421000140: Investitionszuschüsse an Sportvereine								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-330.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an FSV 08 Bissingen für Erweiterung Vereinsheim
Derzeitiger Kostenrahmen 1 Mio. €, davon 1/3 Bezuschussung Stadt

Bei den Zuschüssen handelt es sich um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II **Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung**
AMT_41 **Kultur- und Sportamt**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.091	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.091	36.000	36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.458	-27.000	-27.000
15	- Abschreibungen	-21.419	-19.900	-19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.238	-4.600	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.116	-51.500	-52.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.976	-15.500	-16.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	350.000	781.700	782.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16	-3.799.875	-3.709.391
27	- kalkulatorische Kosten	-4.668	-3.400	-5.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.316	-3.021.575	-2.932.391
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.292	-3.037.075	-2.949.291

Erläuterungen:

Nr. 5	Benutzungsgebühren Sportveranstaltungen	36.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung der Sportgeräte	25.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	2.000 EUR
Nr. 18	Aufwendungen Telefon	6.000 EUR
Nr. 21	Verrechnungen Miete Sportstätten	782.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Gebäude-/Objektkosten	3.256.500 EUR
	Verrechnungen anteilige Amtsgemeinkosten	452.800 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_II Finanz-, Ordnungs-, Soz.verwaltung
 AMT_41 Kultur- und Sportamt
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.501002: Jahnsportanlagen Umkleide und Lager								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
					2025: -250.000 2026: 0 2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate für 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.503002: SP Ellental Funktionsgebäude								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate für 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.503003: SP Ellental Tribünenüberdachung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-800.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstellung Tribünenüberdachung im Stadion Ellental

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.602001: TH Metterzimmern Modernisie./Erweiterung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000

Erläuterungen:

Planungsrate für 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.42410006: Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.689	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.689	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.689	-447.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.689	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung in 2022, Ausführung in 2023

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden und soll 2023 noch abgerechnet werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.42410007: Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Flutlicht auf LED

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
741424100110: Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.989	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.989	-4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Kleingeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766424100110: Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.177	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.419	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.596	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.596	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.596	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Anschaffung von Toren etc.

THH III Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt der Ämter

AMT 61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
AMT 65	Hochbauamt
AMT 66	Tiefbauamt
AMT 70	Bauhof und Stadtgärtnerei

THH_III Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.245	222.500	230.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604.306	1.637.200	1.570.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.459	626.100	461.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.499	875.880	926.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.026	141.100	144.100
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.528	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.682	223.900	221.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.324.747	3.726.680	3.553.450
12	- Personalaufwendungen	-8.491.460	-9.934.900	-10.885.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.972.492	-26.664.680	-29.501.400
15	- Abschreibungen	-6.073.362	-5.808.600	-6.645.800
17	- Transferaufwendungen	-46.957	-57.500	-57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.241	-495.450	-387.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.774.513	-42.961.130	-47.477.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.449.766	-39.234.450	-43.924.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.645.675	31.329.198	36.348.716
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.407.241	-7.575.985	-7.962.102
27	- kalkulatorische Kosten	-4.325.326	-3.802.700	-5.842.200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.086.892	19.950.513	22.544.414
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.536.658	-19.283.937	-21.379.836

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht

Produktgruppen:

1111-061	Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
1124-061	Gebäudemanagement
1125-061	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126-061	Zentrale Dienstleistungen
5110-061	Stadtentwicklung/-planung
5111-061	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112-061	Flurneueordnung
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610-061	Umweltschutzmassnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.122	75.500	81.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.426	601.000	451.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585	20.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.155.883	701.500	542.000
12	- Personalaufwendungen	-1.511.804	-1.990.000	-1.880.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.468	-728.400	-996.600
15	- Abschreibungen	-2.842	-1.000	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.143	-330.100	-195.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.840.257	-3.049.500	-3.072.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.373	-2.348.000	-2.530.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	585.825	312.211
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.521	-740.514	-803.229
27	- kalkulatorische Kosten	-76	0	-50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.596	-154.689	-491.068
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-685.970	-2.502.689	-3.021.968

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
7961 **Investitionen Amt 61**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796100110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-101.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.100	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung verschiedener EDV-Lizenzen und EDV-Geräte, u.a. Klima-Software, iTWO-Zusatzlizenz, Projekt digitaler Bauantrag und Drucker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761796100110: Bewegl. Verm. Amt 61								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785	-81.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785	-139.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785	-139.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.785	-139.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Ersatzbeschaffung Büromöbel
 Beschaffung verschiedener EDV-Geräte, u.a. Plotter, Drucker
 Nr. 12 Erwerb verschiedener EDV-Lizenzen, u.a. Klima-Software-Lizenz

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
1111-061 **Geschäftsstelle Technischer Ausschuss**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-32.600	-14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.600	-14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-32.600	-14.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	32.600	14.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.600	14.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 14.200 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
1124-061 **Gebäudemanagement**

Produkt:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-120.584	-147.100	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.697	-147.100	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.697	-147.100	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	368.285	128.675
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-221.185	-68.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	147.100	60.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.697	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 128.600 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 68.600 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1125-061 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

11.25.01.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.179	-39.000	-41.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.237	-39.000	-41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.237	-39.000	-41.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	91.475	59.412
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.475	-18.312
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.000	41.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.237	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 59.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 18.300 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
1126-061 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-81.873	-24.500	-104.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.937	-24.500	-104.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.937	-24.500	-104.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	107.777	118.439
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.477	-13.739
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.300	104.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.937	60.800	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge aus Serviceumlage 118.400 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 13.700 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5110-061 **Stadtentwicklung/-planung**

Produkte:

51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan mit Beiplänen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07.01	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08.01	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09.02	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11.03	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12.03	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.712	68.000	68.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104	20.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.816	89.000	74.000
12	- Personalaufwendungen	-508.018	-551.300	-672.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.716	-519.000	-272.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-29.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.434	-1.099.300	-965.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.617	-1.010.300	-891.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-846	-514.708	-484.024
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-846	-514.708	-484.024
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.464	-1.525.008	-1.375.724

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschüsse kommunale Wärmeplanung	68.000 EUR
Nr. 7	Erstattungen von Gemeinden	2.500 EUR
	Erstattung verbundene Unternehmen	2.500 EUR
Nr. 14	Modellbaukosten	3.000 EUR
	Veröffentlichungskosten Satzungen	2.000 EUR
	Planungsleistungen externer Ingenieure/Planer	267.000 EUR
	darunter: <i>Mobilitätsentwicklungsplanung</i>	30.000 EUR
	<i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	30.000 EUR
	<i>Räumliches Leitbild</i>	30.000 EUR
	<i>Städtebauliche Planungen</i>	30.000 EUR
	<i>Verkehrsentwicklungsplan</i>	50.000 EUR
	<i>Stadtweite Knotenpunktzählungen</i>	30.000 EUR
	<i>Beschaffung Mobilitätsdaten</i>	30.000 EUR
	<i>Aktualisierung Verkehrsmodell</i>	15.000 EUR
	<i>Fußgängerzählungen</i>	2.000 EUR
	<i>Lärmaktionsplan</i>	20.000 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	21.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	484.000 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5111-061 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03.01	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05.01	Raumbezugsystem nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.481	0	0
12	- Personalaufwendungen	-127.355	-133.200	-142.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.346	-33.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.755	-166.200	-161.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.275	-166.200	-161.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-131.144	-142.383
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.144	-142.383
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.275	-297.344	-303.483

Erläuterungen:

Nr. 14	Fotogrammetrische Luftbildvermessung	2.000 EUR
	Aufwendungen für EDV	17.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	142.300 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-061 Flurneuordnung

Produkte:

- 51.12.01.02 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03.02 Flurneuordnung für eine ganzheitliche Strukturentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.580	-6.900	-7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.585	-6.900	-7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.585	-6.900	-7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.495	-7.126
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.495	-7.126
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.585	-13.395	-14.426

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 7.100 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfungen
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.410	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.426	600.000	450.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.060.587	605.000	455.000
12	- Personalaufwendungen	-442.790	-480.500	-565.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.142	0	-5.500
15	- Abschreibungen	-250	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568	-171.000	-51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.750	-651.500	-622.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.837	-46.500	-167.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-557.299	-633.533
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-557.299	-633.533
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.837	-603.799	-800.733

Erläuterungen:

Nr. 5	Baugenehmigungsgebühren	450.000 EUR
Nr. 10	Bußgelder	5.000 EUR
Nr. 14	Ingenieurs- u. Planungsleistung Externer	5.500 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	51.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	633.500 EUR

Fallzahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauanträge einschließlich Bauvoranfragen	238	250	220
- davon Kenntnissgabeverfahren	15	10	15
Anträge auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung	18*	50	30
Deckmalschutzrechtliche Entscheidungen	10	15	25
Widerspruchsverfahren / Verwaltungssachen (Klagen)	14	20	20

*geschätzt bzw. hochgerechnet – Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen erst ab Mitte 2022 in Inpro

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_61 **Stadtentwicklung und Baurecht**
5610-061 **Umweltschutzmassnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.500	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.500	13.000
12	- Personalaufwendungen	0	-31.300	-27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-470.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-31.300	-512.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.800	-499.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.343	-28.502
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.343	-28.502
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-63.143	-527.602

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuschuss Wärmeschutzverordnung	13.000 EUR
Nr. 14	Klimaneutralitätsgesetz	15.000 EUR
	Klimafolgeanpassung	20.000 EUR
	Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit	85.000 EUR
	Kommunale Energieplanung	50.000 EUR
	Kommunale Wärmeplanung	300.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	14.500 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	28.500 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_65 Hochbauamt
Produktgruppen:

1124-065	Gebäudemanagement
1125-065	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5110-065	Stadtentwicklung/-planung
5510-065	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
9065	Gemeinkosten Amt 65

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.124	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.809	113.200	114.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.520	15.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.684	663.380	715.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.293	10.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.151	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	867.581	806.780	850.050
12	- Personalaufwendungen	-2.264.155	-2.350.700	-2.922.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.272.347	-18.885.680	-20.955.400
15	- Abschreibungen	-3.389.162	-3.204.000	-3.926.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.200	-72.300	-81.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.999.863	-24.512.680	-27.885.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.132.282	-23.705.900	-27.035.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.976	25.838.969	31.346.336
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049.264	-1.406.557	-1.439.959
27	- kalkulatorische Kosten	-3.425.405	-2.970.900	-4.616.750
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.173.693	21.461.513	25.289.627
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.305.974	-2.244.387	-1.745.823

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
7965 **Investitionen Amt 65**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796500110: Besch. Bewegl. Verm. für Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Projekt Gebäudemanagement (Beginn 2023)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765796500110: Bewegl. Verm. Amt 65								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.332	0	-3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332	-30.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.332	-30.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.332	-30.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1124-065 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11.24.01 Neu, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
 Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.019	113.200	114.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.520	15.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.340	662.380	700.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.151	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	817.122	795.780	820.050
12	- Personalaufwendungen	-1.824.900	-1.930.900	-2.563.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.199.885	-18.846.280	-20.864.400
15	- Abschreibungen	-3.276.596	-3.195.600	-3.859.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.925	-34.000	-51.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.327.306	-24.006.780	-27.338.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.510.184	-23.211.000	-26.518.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.976	26.090.189	31.499.975
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018.611	-1.396.519	-1.168.125
27	- kalkulatorische Kosten	-3.380.100	-2.969.300	-4.548.550
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.097.736	21.724.370	25.783.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.607.920	-1.486.630	-735.450

Erläuterungen:

Nr. 6	Erträge aus Vermietung/Verpachtung Gebäude	699.350 EUR
Nr. 14	Gebäudeunterhaltung	10.973.800 EUR
	Unterhaltung Außenanlagen	626.500 EUR
	Unterhaltung Grünanlagen	61.800 EUR
	Unterhaltung / Erwerb bewegl. Vermögen	492.900 EUR
	Aufwand Miete/Pacht/Nebenkosten	592.500 EUR
	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	531.200 EUR
	Steuern und Versicherungen für Gebäude	268.800 EUR
	Heizung	2.532.700 EUR
	Versorgungsabgaben	2.105.500 EUR
	Aufwendungen Reinigung	2.242.900 EUR
	Aufwendungen für Müllbeseitigung	135.400 EUR
	Wach- und Schließdienst	8.500 EUR
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	155.400 EUR
	Ingenieure- u. Planungsleistungen	50.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	20.500 EUR
	Telefon und Porto	10.800 EUR
	Versicherungen	20.000 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnung Miete	337.600 EUR
	Erträge aus Serviceumlage	2.324.700 EUR
	Erträge aus Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	28.837.600 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	344.300 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	823.800 EUR

Gebäudeunterhaltung 2024

Verwaltungsgebäude

Rathaus Bietigheim	800.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Fassadeninstandhaltung		725.000
Videoklingelanlage für Haupteingang		10.000
Marktplatz Arkaden	75.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		25.000
Rathaus Bissingen	690.000	
Brandschutz und allgemeine Unterhaltung		615.000
technische Betriebseinrichtung		75.000
Marktplatz 11	11.000	
allgemeine Unterhaltung		6.000
Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten		5.000
Lateinschule	80.000	
allgemeine Unterhaltung		40.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Erneuerung Beleuchtung Büro/Lager		30.000
Hauptstr. 47	35.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Karl-Mai-Allee	85.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Umbau Pers.-Du zu Terminalraum		20.000
Schieringerstr. 16,18,18/1	9.000	
allgemeine Unterhaltung		6.000
technische Betriebseinrichtung		3.000

Wohn- und Geschäftsgebäude

Marktplatz Arkaden	80.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Kronenzentrum	135.000	
allgemeine Unterhaltung		35.000
technische Betriebseinrichtung		70.000
Erneuerung Lüftungssteuerung		30.000
Kronenstuben	37.000	
allgemeine Unterhaltung		12.000
technische Betriebseinrichtung		25.000
GH Untermberg (Whg.)	3.000	
Schule im Sand (Whg.)	1.000	
Hauptstraße 62 (Whg.)	2.000	
Turmstraße 7/1	1.000	
Geisingerstr. 31	3.000	
Mühlwiesenstr. 14	1.000	
Schieringer Str. 22	3.000	
Karlstr. 26	1.000	

Am Bürgergarten 1	12.000	
allgemeine Unterhaltung		9.000
technische Unterhaltung		3.000
Hornmoldhaus (Whg.)	1.000	
Hauptstr. 60	1.500	
RS im Aurain (Whg.)	11.000	
allgemeine Unterhaltung		1.000
Instandssetzung Wasserschaden Bad		10.000
Schwarzwaldstr. 44 (Gastronomie)	8.000	
allgemeine Unterhaltung		5.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Obere Brühlstraße 20	4.000	
Eberhardtsstraße 18	5.000	
Metterzimmerer Str. 3	3.000	
Gerhart-Hauptmann-Str. 1	1.000	
Forsthausstr. 21	4.000	
Sudetenstraße 66-68	1.000	
Hauffstraße 4	1.000	
Bahnhofstraße 71	5.000	
Schleifmühlenweg 27	2.000	
Hintere Schloßstr. 4	3.000	
Kelterstr. 47/4	2.000	
RH Untermberg	2.000	
Freiberger Straße 11	2.000	
Breslauer Str. 9 (Whg.)	2.000	
Uhlandstr. 24	2.000	
Wobachstr. 19 (Gastronomie)	7.000	
Flößerstr. 121	5.000	
<u>Kultureinrichtungen</u>		
Hornmoldhaus	362.000	
allgemeine Unterhaltung		30.000
technische Betriebseinrichtung		12.000
Fassaden Zwischenbau		140.000
Neugestaltung Ausstellungsbereich (davon 10.000 Eur für Brandschutztür)		180.000
Hornmoldhaus - Sommerhaus	3.000	
Otto-Rombach-Bücherei	50.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Galerie	115.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		45.000
Austausch LED-Einbauleuchten		45.000
Hauptstr. 17 (Unteres Tor)	202.000	
allgemeine Unterhaltung		2.000
Sanierung Unteres Tor		200.000
Bietigheimer Schloss	475.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		55.000
Brandschutzertüchtigung		370.000

Haus der Vereine	49.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
Technische Betriebseinrichtung		2.000
Instadsetzung Dach		40.000
Sportplätze		
Parkäcker	12.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Ellental	12.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Sporthallen		
Sporthalle am Viadukt	210.000	
allgemeine Unterhaltung		60.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Sanierung Damenumkleide		40.000
Sanierung Duschräume		80.000
TH Metterzimmern	42.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Instandsetzung Lüftung + Steuerung		20.000
SH II Am Bruchwald	40.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Liederkranzhaus	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
SH Sand	30.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Jahnsporthalle	50.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Brandschutzmaßnahmen		20.000
SH der Gymnasien	150.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Sanierung Lüftung		120.000
SH Schillerschule	20.000	
allgemeine Unterhaltung		8.000
technische Betriebseinrichtung		12.000
GH Untermberg	85.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		8.000
Austausch Hallenbeleuchtung		50.000
Sonnenschutz- und Blendfolien		12.000
SH I Am Bruchwald	25.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
SH im Aurain	50.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Dachsanierung Foyeranbau		20.000
SH Schule im Buch	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000

SH GS Weimarer Weg	35.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Instandsetzung WC's UG		15.000
SH Hillerschule	25.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
<u>Städtische Kindertageseinrichtungen</u>		
Allensteiner Str.	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Breslauer Str.	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Farbstr.	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Fliederweg	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Kammgarnspinnerei	10.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Lug	30.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Instandsetzung Türen und Zargen		5.000
Bodeninstandsetzung		5.000
Metterzimmern	30.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Umzug		10.000
Paul-Bühler-Str.	25.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Parkett Eingang abschleifen etc.		3.000
Holzverkleidung Flur streichen		2.000
Sand	23.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Sonnenschutz Dachfenster		3.000
Streifelbach	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Brunnenstr.	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Kelterstr.	21.000	
allgemeine Unterhaltung		16.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Leintal	23.000	
allgemeine Unterhaltung		18.000
technische Betriebseinrichtung		5.000

Entenäcker	27.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Instandsetzung Türen und Zargen		4.000
Instandsetzung Parkett		5.000
Instandsetzung Beleuchtung Büro		3.000
Vorderer Weingartweg	13.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Südstr.	18.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
neuer PC-Arbeitsplatz		3.000
Kreuzäcker I	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Kreuzäcker II	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Natur-Kita Buch	10.000	
allgemeine Unterhaltung		8.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
<u>Städtische Kinderhäuser</u>		
Mikado	35.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Malefiz	35.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Untermberg	21.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		6.000
Buch	35.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Malerarbeiten		5.000
Domino	20.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Memory	20.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
<u>Schulen</u>		
Hillerschule	90.000	
allgemeine Unterhaltung		65.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Abdunkelung Oberlichter		5.000
Malerarbeiten		10.000
Schillerschule	50.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		30.000
Schule im Sand	35.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		10.000

Schule im Buch	75.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
Fortführung Brandschutz		40.000
Waldschule	140.000	
allgemeine Unterhaltung		110.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Malerarbeiten Klassenzimmer + Flure		10.000
Realschule Bissingen	95.000	
allgemeine Unterhaltung		70.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Malerarbeiten Klassenzimmer		5.000
Realschule im Aurain	315.000	
allgemeine Unterhaltung		140.000
technische Betriebseinrichtung		35.000
Balkonsanierung (2.BA)		100.000
Sanierung Räume Geb. E		20.000
Erneuerung Vorhänge Klassenzimmer		5.000
Malerarbeiten		5.000
Aktualisierung Flucht- u. Rettungswegpläne		10.000
Realschule im Aurain (Dienstwohnung)	2.000	
Gymnasien	1.220.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		75.000
Flächendeckendes W-lan		50.000
Verkabelung Medienausstattung		80.000
Erneuerung Decken		320.000
Erneuerung Bodenbeläge		315.000
Sanitärinstallation		260.000
Sicherheitsbeleuchtung K1		70.000
Ludwig-Heyd-Schule	20.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Schule in Metterzimmern	30.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Sonderpäd. Bild.- u. Berats.zentrum	45.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Erweiterung Absturzsicherung Dach		15.000
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>		
Bootshaus	8.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
Sanierungsmaßnahmen (Pächterwechsel)		1.000
Obere Brühlstr. 11	1.500	
Obsterfassungshalle See 1	800	
Bürgergarten	1.000	
Naturschutzinfohütte	18.000	
allgemeine Unterhaltung		3.000
Instandsetzung Dach und Holzverschalung		15.000
Backhäuser	3.000	
Bedürfnisanstalten	3.000	
Bauhof	95.000	
allgemeine Unterhaltung		50.000
technische Betriebseinrichtung		20.000
Reparatur Sanitär UG		25.000

Kelter Metterzimmern	53.000	
allgemeine Unterhaltung		2.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Sicherung Dachstuhl		50.000
Veranstaltungsraum Kelter	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Hauptstr. 62 (Gastronomie, Kleinkunstkeller)	44.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		4.000
Brandschutzertüchtigung		30.000
FWGH Mühlwiesenstr.	40.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		15.000
FWGH Mühlwiesenstr. (Whg.)	2.000	
FWGH Forchenweg	30.000	
allgemeine Unterhaltung		20.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
FWM Jahnstr.	3.000	
<u>Soziale Einrichtungen</u>		
Jugendcafe Ulrichstr. 8-10*	2.000	
Grünwiesenstr. 94	30.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Fassadenreinigung		10.000
Flattichstr. 4	54.000	
allgemeine Unterhaltung		7.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Brandschutzmaßnahmen		45.000
Carl-Benz-Str. 25-31	32.000	
allgemeine Unterhaltung		25.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Geisinger Str. 33 (Johannes-Kullen-Schule)	18.000	
allgemeine Unterhaltung		5.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Fassadensockel Instand setzen		10.000
Jugendhaus Bissingen	5.000	
allgemeine Unterhaltung		4.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Jugendhaus Ellental	25.000	
allgemeine Unterhaltung		15.000
technische Betriebseinrichtung		10.000
Eberhardtstraße 17	5.000	
allgemeine Unterhaltung		4.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Forsthausstr. 19	5.000	
allgemeine Unterhaltung		4.000
technische Betriebseinrichtung		1.000
Container Farbstraße	20.000	
allgemeine Unterhaltung		13.000
technische Betriebseinrichtung		7.000
Grünwiesenstr. 75	3.000	
Bissinger Str. 70	3.000	
Grünwiesenstr. 87	3.000	

Parkierungsanlagen (Amt 66)

Parkhaus Farbstraße	1.200.000	
Parkhaus Turmstraße	1.900.000	
Betonsanierung Anteil Stadt		1.700.000
Sicherheitsbeleuchtung + Brandschutztüren		200.000
P&R Bahnhofplatz 5	20.000	
Parkhaus Bahnhof/Flößerstr.	3.000	
Parkhaus Kreuzstr. 1	2.000	
Parkhaus Flößerstr. 55/57	1.000	
Parkdeck Kreuzäcker	5.000	
Parkhaus Karl-Mai-Allee	1.000	
Parkplatz Bahnhofsvorplatz	500	

Bestattungswesen

Kirche St. Peter	210.000	
allgemeine Unterhaltung		8.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
Instandsetzung Fassade		200.000
Friedhof St. Peter	11.000	
allgemeine Unterhaltung		8.000
technische Betriebseinrichtung		3.000
Friedhof Metterzimmern	26.000	
allgemeine Unterhaltung		6.000
technische Betriebseinrichtung		2.000
allgemeine Unterhaltung		18.000
Friedhof Bissingen alt	2.500	
allgemeine Unterhaltung		2.000
technische Betriebseinrichtung		500
Friedhof Bissingen neu	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000
Friedhof Untermberg	15.000	
allgemeine Unterhaltung		10.000
technische Betriebseinrichtung		5.000

Pauschale für unvorhergesehene Unterhaltungen **200.000**

Summe **11.005.800**
*nicht bei Produktgruppe 1124-065 veranschlagt **-32.000**
Summe Gebäudeunterhaltung 1124-065 **10.973.800**

Unterhaltung der Außenanlagen

<u>Verwaltungsgebäude</u>	16.000
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>	10.000
<u>Kultureinrichtungen</u>	4.500
<u>Sportplätze (Amt 66)</u>	138.000
<u>Außenanlagen Ellental und Parkäcker</u>	2.000
<u>Sporthallen</u>	28.000
<u>Städtische Kindertageseinrichtungen</u>	276.000
<u>Schulen</u>	91.000
<u>Sonstige Betriebsgebäude</u>	23.000
<u>Soziale Einrichtungen</u>	21.000
<u>Bestattungswesen</u>	17.000
Summe Außenanlagenunterhaltung	626.500

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1124-065 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.000001: Ausbau LWL-Leitungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520	0	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.520	0	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520	0	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.520	0	-130.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschluss öffentlicher Gebäude an LWL-Trasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.105003: RH Bissingen Energetische Sanierung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsraten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.105004: RH Bissingen Umbau zu Büroflächen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau Hausmeister-Wohnung in Büroräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.105005: RH Bissingen Anbau Fluchttreppenhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-260.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fluchttreppenhaus im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen
Siehe GR 22/2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765112400210: Bewegl. Verm. Gebäudemanagement								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.366	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.366	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.366	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.366	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

2023: Erwerb Sonnensegel Jugendhaus Ellental
2024ff: Pauschale für Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
1125-065 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

11.25.01.02 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.408	-14.900	-26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.524	-15.000	-26.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.524	-15.000	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	41.069	47.324
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.069	-21.124
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.000	26.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.524	0	0

Erläuterungen:

Nr. 21 Erträge Serviceumlage 47.300 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 21.100 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5110-065 **Stadtentwicklung/-planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-50.788	-47.600	-73.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.863	-47.600	-73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.863	-47.600	-73.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-710.157	-779.773
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-710.157	-779.773
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.863	-757.757	-853.573

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 779.700 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5310 **Stromerzeugung PV-Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Nr. 6	Einspeisevergütung PV Anlagen	15.000 EUR
Nr. 14	Nutzungsentgelt PV-Anlagen SWBB	45.000 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_65 **Hochbauamt**
5310 **Stromerzeugung PV-Anlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
765531000140: Baukostenzuschuss PV-Anlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-76.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für Installation Displays bei PV-Anlagen

THH_III Bauverwaltung
AMT_66 Tiefbauamt
Produktgruppen:

5111-066	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toiletten
5510-066	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520-066	Gewässerschutz / wasserbauliche Anlagen
9066	Gemeinkosten Amt 66

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.565	145.000	147.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459.248	1.501.700	1.435.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.513	10.100	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.377	71.000	73.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.175	89.100	102.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.894	208.800	204.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.973.772	2.025.700	1.972.800
12	- Personalaufwendungen	-316.404	-413.300	-614.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.389.614	-5.783.300	-6.171.500
15	- Abschreibungen	-2.283.048	-2.260.900	-2.448.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.705	-48.000	-43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.002.771	-8.505.500	-9.278.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.028.999	-6.479.800	-7.305.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	70.598	63.742
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-576.812	-2.739.710	-2.850.346
27	- kalkulatorische Kosten	-828.042	-771.200	-1.162.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.404.853	-3.440.312	-3.949.104
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.433.852	-9.920.112	-11.254.404

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
7966 **Investitionen Amt 66**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710796600110: Besch. bewegl. Verm. für Amt 66								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung EDV-Lizenzen für neue Mitarbeiter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766796600110: Bewegl. Verm. Amt 66								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.500	0	0	0	0	0

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5111-066 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Produkt:
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-24.600	-62.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.200	-62.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-27.200	-62.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.579	-69.496
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.579	-69.496
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.779	-132.196

Erläuterungen:

Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 69.400 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.870	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.235.131	1.270.500	1.212.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.453	10.100	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.202	34.000	32.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.894	208.800	204.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.537.551	1.563.400	1.499.700
12	- Personalaufwendungen	-228.851	-232.400	-235.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.307	-4.454.500	-4.348.200
15	- Abschreibungen	-1.352.887	-1.298.900	-1.510.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.426.718	-5.986.600	-6.094.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.889.167	-4.423.200	-4.594.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-389.294	-652.275	-713.278
27	- kalkulatorische Kosten	-54.268	20.400	-186.800
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.562	-631.875	-900.078
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.332.729	-5.055.075	-5.494.778

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	40.000 EUR
Nr. 5	Gebühren aus Sondernutzungserlaubnis	10.200 EUR
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung / Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.926.000 EUR
	Unterhaltung von Straßen und Gehwegen	1.533.000 EUR
	davon:	
	(Maßnahmen siehe detaillierte Aufstellung)	
	<i>Unterhaltung Feldwege</i>	45.000 EUR
	<i>Unterhaltung Staffeln, Mauern, Geländer</i>	60.000 EUR
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	40.000 EUR
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	80.000 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsrechner</i>	165.000 EUR
	<i>Unterhaltung Verkehrsüberwachung</i>	11.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamisches Parkleitsystem</i>	22.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Wegweisung</i>	19.000 EUR
	<i>Unterhaltung dynamische Fahrgastinformation</i>	15.000 EUR
	<i>Unterhaltung Wohnmobilstation</i>	5.000 EUR
	<i>Unterhaltung Brücken, Bauwerke</i>	180.000 EUR
	<i>Unterhaltung Grünbrücke</i>	3.000 EUR
	Straßenentwässerungsanteil	845.000 EUR
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	44.200 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	339.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	116.100 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	258.100 EUR

Unterhaltung von Straßen und Gehwegen 2024:

Taubenweg	40.000.EUR	Sanierung Fahrbahn und Gehweg
Amselweg	60.000 EUR	Sanierung Fahrbahn und Gehweg
Im Krautgarten	90.000 EUR	Sanierung Fahrbahn, Gehweg und Fußweg
Christophstraße	52.000 EUR	Sanierung Fahrbahn und teilw. Gehweg
Häckselplatz	1.000 EUR	
Bushaltestellen	40.000 EUR	
Reinigung Straßeneinläufe	75.000 EUR	
Kleinflächige Instandsetzungen	235.000 EUR	
Radwege	20.000 EUR	
Altstadt	50.000 EUR	
Unterhaltung Bahnhof Ellental	15.000 EUR	
Sicherer Schulweg	50.000 EUR	
Behindertenwege	10.000 EUR	
Graffiti-Beseitigung	20.000 EUR	
Unvorhergesehenes	130.000 EUR	
Summe:	888.000 EUR	

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100019: Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
					2025: -150.000			
					2026: -150.000			
					2027: -150.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-200.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

2020-2027: Ausbau Lichtsignalanlagen (je 70.000 €)

2023-2027: Erweiterung Lichtsignalanlagen um Blindensignalisierung (je 80.000 €)

z.B. Metterzimmern Flattichstraße, Löchgauer Str./Hillerstr., Karl-Mai-Allee/Bergstraße,
B 27/P+R-Haus Süd

2024: Hardwarenachrüstung Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100039: Ausbau Schwarzwaldstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.099	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.099	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.099	195.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.884	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.983	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verbreiterung der Schwarzwaldstraße zwischen Hölderlinstraße und Bahndurchlass

Ein entsprechender Förderantrag wurde positiv beschieden und der Zuschuss ist bereits eingegangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100047: Umgestaltung Turmstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.733	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.733	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.733	-70.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierete Eigenleistungen	-563	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.295	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zwischen Hillerstraße und Grabenstraße nach Fertigstellung Sporthalle/Mensa Hillerschule. Der Förderantrag wurde positiv beschieden.

Zusätzlich 70.000 € für Erweiterung der Ausbaufäche im Einmündungsbereich Hillerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100048: Umgestaltung Kr.Hindenburg-/Hillerstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-225.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umgestaltung Kreuzung im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle Hillerplatz (verschoben aus 2022)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100052: Radwegführung Gustav-Rau-Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	378.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	-705.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380	-705.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380	-327.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.380	-705.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau östlicher Fahrbahnrand/Gehweg

Die Maßnahme ist in das LGVFG-Förderprogramm aufgenommen und entsprechender Förderantrag gestellt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100053: Felssicherung St. Laurentius								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-792.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-792.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-792.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-792.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sicherungsmaßnahmen Abhang im Abschnitt Treppe Richtung Krankenhaus und Unterführung B27

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54100055: Neubau Enzsteg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720541000160: Erschließ. Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
723541000110: Grunderwerb Gemeindestraßen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Grunderwerb von Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766541000140: Hindenburgstr. Herst. Treppe Inv.zusch.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für den Umbau einer Treppenanlage im Zuge eines Neubauvorhabens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
766541000240: Bahnstationsmodernisierungsprogramm II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen:

Bahnstationsmodernisierung „Bahnhof der Zukunft“, Planungsleistungen bis 2027

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte:

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.20.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.919	55.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.572	126.600	126.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014	6.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.613	191.700	193.700
12	- Personalaufwendungen	-35.455	-36.100	-35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.484	-198.500	-553.100
15	- Abschreibungen	-379.313	-379.400	-373.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-1.100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.083	-615.100	-962.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.470	-423.400	-768.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.029	-80.093	-95.824
27	- kalkulatorische Kosten	-202.620	-195.000	-250.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.649	-275.093	-345.824
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-576.119	-698.493	-1.114.224

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	55.000 EUR
Nr. 6	Mieten/Pachten	5.000 EUR
	Unfall/Schadenersatz	3.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen für Straßenunterhaltung vom Landkreis	4.100 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	450.000 EUR
	davon:	
	<i>Kayhstraße Fahrbahn von Großsachsenheimer Str. bis Langwiesenbrücke</i>	<i>350.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Signalanlagen</i>	<i>80.000 EUR</i>
	<i>Fahrbahnmarkierungen</i>	<i>5.000 EUR</i>
	<i>Unterhaltung Brücken</i>	<i>15.000 EUR</i>
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung	99.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	54.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	41.800 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5430 **Landesstraßen**

Produkte:

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
54.30.02 Verkehrsausstattung
54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
54.30.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.231	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.545	97.500	95.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.161	160.500	158.600
12	- Personalaufwendungen	-40.014	-40.800	-40.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.657	-666.500	-980.600
15	- Abschreibungen	-517.216	-510.900	-507.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.984	-11.500	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-914.872	-1.229.700	-1.537.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-756.711	-1.069.200	-1.379.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.162	-109.810	-127.547
27	- kalkulatorische Kosten	-555.447	-543.000	-707.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-622.609	-652.810	-834.947
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.379.320	-1.722.010	-2.214.147

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land FAG	50.000 EUR
Nr. 6	Unfall/Schadenersatz	3.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Straßenunterhaltung Landkreis	10.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen allgemein	20.000 EUR
	Unterhaltung Signalanlagen	115.000 EUR
	Fahrbahnmarkierungen	5.000 EUR
	Unterhaltung Brücken	45.000 EUR
	Unterhaltung Tunnel	300.000 EUR
	Fahrbahnsanierung Karl-Mai-Allee	320.000 EUR
	Sonstige Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung und Strom	169.000 EUR
Nr. 18	Telefon	9.500 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	81.400 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	46.100 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54300001: Busspur Löchgau/Bietigheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsraten in 2022 und 2023

Geplante Umsetzung der Maßnahme im Zuge der Straßensanierung durch das Regierungspräsidium

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

Produkte:

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
54.40.02 Verkehrsausstattung
54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.40.05 Sonstige Leistungen
54.40.06 Leistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.544	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.116	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.786	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.447	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-12.084	-12.400	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.124	-124.500	-146.100
15	- Abschreibungen	-33.632	-33.600	-33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.906	-170.600	-192.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.460	-70.600	-92.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.327	-100.115	-103.906
27	- kalkulatorische Kosten	-15.707	-14.700	-18.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.033	-114.815	-122.206
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.493	-185.415	-214.506

Erläuterungen:

Nr. 6	Schadenersätze	25.000 EUR
Nr. 7	Kostenerstattungen Straßenunterhaltung Landkreis	75.000 EUR
Nr. 14	Unterhaltung von Straßen	25.000 EUR
	Unterhaltung Signalanlagen	80.000 EUR
	Fahrbahnmarkierungen	1.000 EUR
	Vergütungspauschale Straßenbeleuchtung	36.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	4.100 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	91.000 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	12.900 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400003: Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.949	-435.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.949	-435.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.949	-435.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.949	-435.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung Fußgängerunterführung zwischen Bahnhof und Lothar-Späth-Carré
Siehe GR 51/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.54400004: Abbruch und Neubau Stützmauer B27								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Stützmauer für Geh- und Radweg (Höhe Valeo)

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.724.472	-1.792.606
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.724.472	-1.792.606
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.726.472	-1.794.606

Erläuterungen:

Auf den Bereich Straßenreinigung entfällt ein Anteil von 1.316.000 EUR, auf den Winterdienst die Summe von 476.600 EUR.

Fallzahlen:

Winterdienst	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2020	2021	2022
Winterdienstesätze insgesamt	1.526,75 Std.	4.744,00 Std.	1.968,50 Std.
- davon angefallene Überstunden	77,00 Std.	1.026,00 Std.	341,75 Std.
- und angefallene Nachtarbeitsstunden	317,75 Std.	1.313,25 Std.	462,00 Std.
Standorte Streugutbehälter	46 St.	46 St.	46 St.
Winterdienstgeräte	12 St.	12 St.	13 St.
Straßenkilometer - ein Streudurchgang, die mit LKW geräumt und gestreut werden.	148,6 km	152,93 km	152,93 km
Geh- u. Radwegkilometer - ein Streudurchgang	62,2 km	63,20 km	63,20 km
Handräumung (ohne Bushaltestellen, Übergänge Fußgängerzone, Bahnhof)	9,8 km	9,39 km	10,07 km
Treppenstufen	2.547 Stufen	2.540 Stufen	2.612 Stufen
Öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet	1.488 St.	1.488 St.	01.01.48
Stadtreinigung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2020	2021	2022
Straßenkehrmaschine - Straßenkehrkilometer pro Jahr	10.738 km	11.417 km	11.158 km
Gehwegkehrmaschine - Gehwegkehrkilometer pro Jahr	8.379 km	8.166 km	8.809 km
Handreinigung - Personenstunden	9.662,00 Std.	9.679,75 Std.	10.228,50 Std.
Papierkörbe leeren	453 St.	450 St.	455 St.
Handreinigung Treppenstufen	2.547 Stufen	2.540 Stufen	2.612 Stufen
Entsorgung Straßenkehricht	301,540 to	307,85 to	267,87 to
Papierkörbe leeren und Handreinigung durch Mitarbeiter ALG II-Bezieher	780,50 Std.	0 Std.	0 Std.
Entsorgung "Müll" (Handreinigung)	179,80 to	197,48 to.	215,29 to

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5400 **Straßen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

Produktgruppe:

54.90 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.900	-17.350
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.900	-17.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.900	-17.350

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5510-066 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-25.700	-32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.800	-37.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.800	-37.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.527	-37.726
27	- kalkulatorische Kosten	0	-9.900	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.427	-37.726
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-54.227	-75.626

Erläuterungen:

Nr. 14 Kontrolle Spieltrum 5.000 EUR
 Nr. 24 Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten 37.700 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_66 Tiefbauamt
5510-066 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55100006: Umgestaltung Mettertal								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	545.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.300.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
					2025: -3.100.000			
					2026: 0			
					2027: 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-755.000	-1.300.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.300.000	-1.300.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung 1. Bauabschnitt (Overland Park Garten)

Neuveranschlagung in 2024

Maßnahme ist in das LGVFG-Förderprogramm aufgenommen und der Förderantrag gestellt

Bei der Investition handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
12	- Personalaufwendungen	0	-17.000	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-322.000	-122.000
15	- Abschreibungen	0	-23.800	-23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-363.400	-163.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-363.400	-163.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.442	-33.970
27	- kalkulatorische Kosten	0	-28.900	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.342	-33.970
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-417.742	-196.970

Erläuterungen:

Nr. 14	Starkregenabwehr	122.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	17.800 EUR
	Verrechnung Bauhof	16.100 EUR

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_66 **Tiefbauamt**
5520-066 **Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55200006: Hochwasserschutz Saubach Gänslesbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate in 2023
siehe Vorlage GR 62.1/2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.55200007: Starkregengefahrenabwehr								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate in 2023
siehe Vorlagen GR 50/2022, GR 62.1/2022 und GR 89/2023

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei

Produktgruppen:

1125-070	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5370	Abfallwirtschaft
5510-070	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520-070	Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
9070	Gemeinkosten Amt 70

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.434	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.249	22.300	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.438	141.500	137.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973	22.000	22.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.528	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887	4.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	327.510	192.700	188.600
12	- Personalaufwendungen	-4.383.995	-4.945.300	-5.217.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.570	-1.267.300	-1.377.100
15	- Abschreibungen	-397.637	-342.000	-329.900
17	- Transferaufwendungen	-46.957	-57.500	-57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.943	-44.350	-61.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.909.103	-6.656.450	-7.043.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.581.593	-6.463.750	-6.854.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.344.699	7.573.824	7.308.004
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.779.644	-5.666.323	-5.793.552
27	- kalkulatorische Kosten	-71.683	-60.500	-72.900
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.493.371	1.847.001	1.441.551
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.088.222	-4.616.749	-5.413.349

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
1125-070 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.952	37.500	37.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.528	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.480	37.500	37.500
12	- Personalaufwendungen	-4.144.466	-4.693.300	-4.965.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.686	-641.000	-636.200
15	- Abschreibungen	-32.891	-28.200	-30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.884	-10.500	-10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.746.926	-5.373.000	-5.642.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.655.446	-5.335.500	-5.604.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.344.699	7.517.940	7.306.346
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.248.784	-2.199.040	-2.152.652
27	- kalkulatorische Kosten	-14.519	-13.400	-17.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.081.396	5.305.500	5.136.294
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.950	-30.000	-468.606

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen	35.000 EUR
	Verkaufserlöse	2.500 EUR
Nr. 14	Unterhaltungsaufwand	10.000 EUR
	Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge/Geräte	395.000 EUR
	Kfz-Versicherung	65.000 EUR
	Besondere Betriebsaufwendungen	93.200 EUR
	Verbrauchsmaterial, Geräte, Werkzeuge	24.500 EUR
	Weihnachtsbeleuchtung	35.000 EUR
	Lautsprecheranlage	1.000 EUR
	Schlammgrube	1.200 EUR
	Dienst- und Schutzkleidung	1.300 EUR
	Mieten und Pachten	6.500 EUR
	Geräte für Reinigungen	3.500 EUR
Nr. 18	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 8)	1.200 EUR
	Geschäftsaufwendungen	7.700 EUR
Nr. 21	Erträge aus Verrechnungen Bauhof	5.655.900 EUR
	Aufwendungen aus Serviceumlage	1.650.400 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	1.327.700 EUR
	Verrechnung Serviceumlage	824.900 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
1125-070 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710112500110: Besch. bewegl. Verm. für Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-9.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beschaffung neuer Geräte für Spielplätze 4.900 EUR
 Nr. 12 ARES-Mobil Lizenzen 9.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500110: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.364	-45.000	-150.000	-295.000	-140.000	-80.000	-75.000
					2025: -140.000 2026: -80.000 2027: -75.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.364	-45.000	-150.000	-295.000	-140.000	-80.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.364	-45.000	-150.000	-295.000	-140.000	-80.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.364	-45.000	-150.000	-295.000	-140.000	-80.000	-75.000

Erläuterungen:

2024: 2 Kastenwagen, 1 Transporter, Kleingeräte
 2025: 1 Transporter, 1 Anhänger, 2 Steuer, 1 Müllfahrzeug
 2026: 1 Transporter, 1 Müllfahrzeug
 2027: 1 Transporter, 1 Anhänger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500170: Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.609	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.609	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770112500210: Bewegl. Verm. Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-20.000	-160.000	-75.000	-10.000	-75.000
					2025: -75.000 2026: -10.000 2027: -75.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	-160.000	-75.000	-10.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	-160.000	-75.000	-10.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-20.000	-160.000	-75.000	-10.000	-75.000

Erläuterungen:

2024: Kleingeräte, 1 Hilti, 1 Stichsäge

2025: Kleingeräte, 1 Bagger

2026: Kleingeräte

2027: Kleingeräte, 1 Stapler

THH_III **Bauverwaltung**
 AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
 5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:
 53.70.02 Grüngut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.973	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.848	-75.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.848	-75.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.875	-53.000	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.569	-143.790	-148.973
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.569	-143.790	-148.973
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.444	-196.790	-206.973

Erläuterungen:

Nr. 7	Kostenerstattung von Gemeinden	22.000 EUR
Nr. 14	Aufwendungen Frühjahrsputz, Wilder Müll	70.000 EUR
	Kompostierung	10.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	120.200 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	28.700 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5510-070 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte:

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.249	22.300	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.976	103.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887	4.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.113	130.200	127.100
12	- Personalaufwendungen	-122.604	-131.400	-125.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.425	-344.500	-375.700
15	- Abschreibungen	-117.580	-111.400	-112.500
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	-1.400	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.157	-598.200	-630.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.044	-468.000	-502.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.276.620	-2.896.759	-3.020.048
27	- kalkulatorische Kosten	-29.534	-26.600	-34.100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.306.154	-2.923.359	-3.054.148
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.659.198	-3.391.359	-3.557.048

Erläuterungen:

Nr. 6	Einnahmen aus Leistungen an Externe	100.000 EUR
Nr. 10	Auflösung von Zuschüssen	5.900 EUR
Nr. 14	Unterhaltung Grünanlagen	130.000 EUR
	Unterhaltung Spielplätze	120.000 EUR
	Unterhaltung Brunnen	30.000 EUR
	Sonstige Unterhaltung	30.000 EUR
	Wartung/Pflege Software	26.900 EUR
	Baumpflege	7.500 EUR
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000 EUR
Nr. 17	Zuschuss an Vereine	9.500 EUR
Nr. 18	Steuerlast	5.000 EUR
Nr. 24	Verrechnungen Bauhof	2.251.000 EUR
	Verrechnung Gebäude-/Objektkosten	78.500 EUR
	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	690.500 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich ganz oder teilweise um Freiwilligkeitsleistungen.

THH_III **Bauverwaltung**
AMT_70 **Bauhof und Stadtgärtnerei**
5510-070 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
710551000110: Besch. bewegl. Verm. für Park/Gartenanl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Baumkontrollgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000110: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.538	-90.000	-95.000	-353.000	-75.000	-100.000	-178.000
					2025: -75.000 2026: -100.000 2027: -178.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.538	-90.000	-95.000	-353.000	-75.000	-100.000	-178.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.538	-90.000	-95.000	-353.000	-75.000	-100.000	-178.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.538	-90.000	-95.000	-353.000	-75.000	-100.000	-178.000

Erläuterungen:

2024: Kleingeräte, 3 Anhänger

2025: Kleingeräte, 1 Schlegelmäher

2026: Kleingeräte, 1 Sichelmäher

2027: Kleingeräte, 1 Laubsauger, 2 Schlegelmäher, 2 Anhänger, 1 Schnittgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
770551000170: Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf gebrauchter Geräte

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5520-070 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen

Produkt:
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667	-8.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-667	-8.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-667	-8.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.838	-36.290	-41.473
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.838	-36.290	-41.473
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.505	-44.290	-52.473

Erläuterungen:

Nr. 14	Unterhaltungsaufwand Wassergräben	11.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	28.700 EUR
	Verrechnungen Bauhof	12.700 EUR

THH_III Bauverwaltung
AMT_70 Bauhof und Stadtgärtnerei
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.434	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.434	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-116.925	-120.600	-126.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.326	-88.000	-117.500
15	- Abschreibungen	0	0	-5.600
17	- Transferaufwendungen	-37.457	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-18.050	-25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.926	-274.650	-323.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.491	-272.650	-321.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.211	-681.659	-806.048
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.211	-681.659	-806.748
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.702	-954.309	-1.128.248

Erläuterungen:

Nr. 14	Naturschutzmaßnahmen	109.000 EUR
	Aufwendungen Grüne Nachbarschaft	7.000 EUR
Nr. 17	Förderprogramme Biotopverbund	48.000 EUR
Nr. 18	Erstattungen an Gemeinden	24.000 EUR
Nr. 24	Verrechnung anteilige Amtsgemeinkosten	690.500 EUR
	Verrechnungen Bauhof	115.500 EUR

THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt der Produktgruppen

5350	Kombinierte Versorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH_IV Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:

5350	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.797.901	89.839.600	92.392.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.471.011	19.683.500	19.755.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901.373	6.109.000	5.573.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.993.390	1.880.100	2.410.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130.661	1.900.000	2.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.294.336	119.412.200	122.131.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	0	-50.000
15	- Abschreibungen	-214.019	0	-7.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-717	0	-500
17	- Transferaufwendungen	-37.041.634	-36.047.100	-45.654.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.298	-140.000	-126.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.304.128	-36.187.100	-45.838.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.990.209	83.225.100	76.292.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-2.881.726	-2.877.100	-3.841.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.881.726	-2.877.100	-3.841.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.108.483	80.348.000	72.451.100

THH_IV
5350
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.130.546	1.900.000	2.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.130.546	1.900.000	2.000.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	0	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.459	-50.000	-100.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.129.087	1.850.000	1.899.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.129.087	1.850.000	1.899.500

Erläuterungen:

Nr. 10	Konzessionsentgelte: Strom, Gas, Wasser und Fernwärme	2.000.000 EUR
Nr. 14	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000 EUR
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen	50.500 EUR

THH_IV
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	88.797.901	89.839.600	92.392.900
	30110000 Grundsteuer A	56.340	57.000	56.000
	30120000 Grundsteuer B	7.977.231	8.000.000	8.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	38.918.096	39.000.000	39.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.059.921	32.250.000	34.000.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.238.167	6.230.500	6.528.700
	30310000 Vergnügungssteuer	1.721.412	1.500.000	1.800.000
	30320000 Hundesteuer	190.536	189.000	190.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.636.197	2.613.100	2.818.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.471.011	19.683.500	19.755.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.848.988	19.061.200	19.129.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	622.023	622.300	626.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901.373	6.109.000	5.573.000
	34820010 Erst. GewSt ZV Laiern	2.407.560	3.550.000	3.500.000
	34820011 Erst. GrdSt B ZV Laiern	148.813	143.000	143.000
	34820020 Erst. GewSt ZV Eichwald	345.000	2.316.000	1.750.000
	34820030 Erst. GewSt ZV Bietigheimer Weg	0	100.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.170.285	115.632.100	117.721.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-214.019	0	-7.300
17	- Transferaufwendungen	-37.041.634	-36.047.100	-45.654.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-346.990	-313.000	-315.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.626.537	-3.650.000	-3.650.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-16.163.575	-17.814.700	-20.646.000
	43710001 RS FAG Allg. Umlage an Land Inanspruchna	3.451.800	3.576.200	2.168.100
	43710002 RS FAG Allg. Umlage an Land Bildung	-2.168.100	0	0
	43720000 Kreisumlage	-19.428.532	-21.258.700	-25.384.500
	43720001 RS FAG Kreisumlage Inanspruchnahme	3.413.100	3.413.100	2.172.800
	43720002 RS FAG Kreisumlage Bildung	-2.172.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.344	-65.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.298.997	-36.112.100	-45.687.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.871.288	79.520.000	72.033.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.871.288	79.520.000	72.033.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	- kalkulatorische Kosten	-4.477	0	-5.400
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.477	0	-5.400
31	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.866.812	79.520.000	72.028.400

Erläuterungen:

Nr. 1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	= Grundlage 7,67 Mrd. EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	= Grundlage 1,20 Mrd. EUR
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	= Grundlage 0,63 Mrd. EUR
Nr. 2	Zuweisungen nach mangel. Steuerkraft	= 14.017.051 EUR aus Kopfbetrag 1.661 EUR
	Zuweisungen Investitionszuschüsse	= 5.105.997 EUR aus Kopfbetrag 117 EUR
	Zuweisungen große Kreisstädte	= 204.911 EUR aus Kopfbetrag 4,69 EUR
	Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaften	= 421.989 EUR aus Kopfbetrag 6,72 EUR
Nr. 7	Grund-/Gewerbesteueranteile Zweckverbände gemäß Ansatz Haushaltsplan Verbände	
Nr. 17	Gewerbesteuerumlage	= Grundlage Gewerbesteuer 2024 mit 39 Mio. EUR
	FAG-Umlage	= Umlagesatz 23,18 v.H. aus Steuerkraftsumme 89.068.573 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2022 mit 2,17 Mio. Euro
	Kreisumlage	= Hebesatz 28,50 v.H. der Steuerkraftsumme 89.068.573 EUR vermindert um Auflösung Rückstellung 2022 mit 2,17 Mio. Euro

THH_IV
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720611000140: VRS Vermögensumlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart

THH_IV
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.993.390	1.880.100	2.410.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.993.505	1.880.100	2.410.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-717	0	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.954	-25.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.671	-25.000	-50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.989.834	1.855.100	2.359.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-2.877.250	-2.877.100	-3.836.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.877.250	-2.877.100	-3.836.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-887.416	-1.022.000	-1.476.800

Erläuterungen:

Nr. 8	Zinsen Städt. Holding, weitere Zinserträge und Avalgebühren	2.410.000 EUR
Nr. 18	Steuerlast	50.000 EUR

THH_IV
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
720612000130: Städt. Holding Bi-Bi GmbH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-92.532	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.532	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.532	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.532	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000

Erläuterungen:

Zuführung zur Kapitalrücklage der Städtischen Holding Bietigheim-Bissingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplan Ergebnishaushalt

Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

I. Allgemeines

Die Finanzplanung beginnt mit dem aktuellen Haushaltsjahr 2023 und geht bis zum Jahr 2027. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenfassung der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen mit den möglichen Deckungsmöglichkeiten (Erträge/Einzahlungen) darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

II. Finanzplanung Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.850.600	92.403.100	96.249.800	98.515.600	100.481.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.140.050	32.648.950	33.035.250	33.023.650	31.839.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.870.000	1.833.350	1.833.350	1.833.350	1.833.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.102.450	13.199.300	12.617.800	12.787.800	12.937.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.430	1.584.500	1.566.950	1.580.950	1.588.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229.100	6.712.600	6.737.600	6.808.600	6.722.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.880.100	3.410.000	2.910.000	2.410.000	2.410.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187.700	4.372.050	4.422.050	4.422.050	4.422.050
11	= Ordentliche Erträge	151.713.430	156.163.850	159.372.800	161.382.000	162.235.500
12	- Personalaufwendungen	-46.915.000	-51.882.000	-52.918.800	-53.975.600	-55.053.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.447.280	-47.497.050	-37.449.200	-36.722.100	-35.557.200
15	- Abschreibungen	-8.250.100	-8.253.150	-8.253.150	-8.253.150	-8.253.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.000	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
17	- Transferaufwendungen	-41.702.300	-51.959.450	-57.061.150	-58.040.350	-60.418.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080.090	-4.171.550	-4.017.450	-4.019.750	-3.901.650
19	= Ordentliche Aufwendungen	-144.441.770	-163.912.300	-159.848.850	-161.160.050	-163.332.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.271.660	-7.748.450	-476.050	221.950	-1.097.050
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.271.660	-8.748.450	-1.476.050	-778.050	-2.097.050
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.271.660	0	0	-221.950	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.748.450	476.050	0	1.097.050
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

- Nr. 1 Bei der Gewerbesteuer wird auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 375 v.H. mit einem gleichbleibenden Niveau gerechnet.
- Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich basieren auf den Orientierungsdaten des Landes sowie den durch die Stadt erwarteten Entwicklungen für die Jahre 2023ff.
- Für die Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer wird ein stabiles Steueraufkommen angenommen.
- Nr. 2 Die Stadt Bietigheim-Bissingen erhält im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wieder erhebliche Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Der Ansatz für die kommunale Investitionspauschale wurde den vorliegenden Orientierungsdaten entnommen.
- In den sonstigen FAG-Zuweisungen des Landes sind auch Zuweisungen für die Kinderbetreuung enthalten. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder.
- Nr. 3 Empfangene Investitionszuweisungen müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich aufgelöst werden.
- Nr. 5/6 Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten wurde unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten im Finanzplanungszeitraum leicht erhöht werden.
- Nr. 7 Hier sind Erstattungen vom Bund, vom Land, den Zweckverbänden und sonstige Erstattungen enthalten. Der städtische Anteil an den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen der drei Zweckverbandsbeteiligungen wurde mit 5,57 Mio. Euro eingeplant.
- Nr. 8 Bei den Zinserträgen wurden die geplanten Veränderungen der liquiden Mittel berücksichtigt. Die aktuellen Konditionen für Geldanlagen nach langer Zeit erstmals wieder spürbar an.
- Nr. 10 Bei den Konzessionsabgaben und den Bußgeldern wurde ebenfalls von einem konstanten Niveau ausgegangen.
- Nr. 12 Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in den Folgejahren Tarifsteigerungen geben wird. Hier wurde für 2024 mit einer Steigerung von 10,6 % und für die Jahre 2025ff mit einer jährlichen Steigerung von 2 % gerechnet.
- Nr. 14 Hinter dieser Position verbergen sich deutlich über 50 Kostenarten. Die größten Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlagen, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Miet- und Pacht aufwendungen, Aufwendungen für Energie und Reinigungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für den Betrieb der Datenverarbeitung und die schulischen Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel).
- Nr. 15 Zielsetzung der Abschreibungen ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung periodengerecht zu erfassen. Im Finanzplanungszeitraum wurden die Abschreibungen in gleichbleibender Höhe eingeplant.
- Nr. 16 Bei den weiteren Zinsaufwendungen werden vor allem Erstattungszinsen für Steuer-rückzahlungen gebucht.

- Nr. 17 Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten.
- Nr. 18 Unter diese Rubrik der Aufwendungen fallen insbesondere Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telefon, sowie Versicherungsaufwendungen.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Im Jahr 2024 weist der Plan durch die aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Vorjahre steigenden Umlagezahlungen sowie durch den starken Anstieg der Personalkosten ein Defizit im Ergebnishaushalt aus.

In den Planjahren 2025 bis 2027 kann bedingt durch die erwartete Steigerung der Ausschüttungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von einem nahezu ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausgegangen werden. Sollte es zu konjunkturbedingten Steuerausfällen bei Land und Bund kommen, würde sich dies sofort im städtischen Haushalt durch die Ausweisung von Fehlbeträgen niederschlagen, wenn nicht durch Ausgabekürzungen gegengesteuert werden sollte.

III. Finanzplanung Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts („Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“) enthält der Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein-/Auszahlungen.

Die Entwicklung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.850.600	92.403.100	0	96.249.800	98.515.600	100.481.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.140.050	32.648.950	0	33.035.250	33.023.650	31.839.450
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.102.450	13.199.300	0	12.617.800	12.787.800	12.937.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.430	1.584.500	0	1.566.950	1.580.950	1.588.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229.100	6.712.600	0	6.737.600	6.808.600	6.722.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.880.100	3.410.000	0	2.910.000	2.410.000	2.410.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.967.700	4.155.500	0	4.205.500	4.205.500	4.205.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.623.430	154.113.950	0	157.322.900	159.332.100	160.185.600
10	- Personalauszahlungen	-46.915.000	-51.882.000	0	-52.918.800	-53.975.600	-55.053.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.447.280	-47.497.050	0	-37.449.200	-36.722.100	-35.557.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.000	-149.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.691.600	-56.300.350	0	-57.061.150	-58.040.350	-60.418.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.080.090	-4.171.550	0	-4.017.450	-4.019.750	-3.901.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.180.970	-160.000.050	0	-151.595.700	-152.906.900	-155.079.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.442.460	-5.886.100	0	5.727.200	6.425.200	5.106.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.381.200	962.800	0	688.000	614.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.002.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418.700	2.002.800	0	1.728.000	1.654.600	1.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.085.000	-5.015.000	-2.731.400	-5.746.400	-3.015.000	-3.015.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.752.000	-14.890.000	-9.570.000	-8.590.000	-920.000	-470.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.375.700	-2.491.850	-1.619.900	-1.078.400	-635.800	-666.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.352.500	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.712.000	-1.394.400	0	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-171.000	-318.200	0	-47.000	-43.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.448.200	-26.459.450	-13.921.300	-19.079.800	-8.231.800	-7.780.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.029.500	-24.456.650	-13.921.300	-17.351.800	-6.577.200	-6.740.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.587.040	-30.342.750	-13.921.300	-11.624.600	-152.000	-1.633.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-32.587.040	-30.342.750	-13.921.300	-11.624.600	-152.000	-1.633.900

Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten

- Nr. 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Überschuss soll wenigstens so hoch sein, dass sowohl eine mögliche Kredittilgung, als auch eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wird.
- Nr. 18 Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse des Bundes oder des Landes, welche von den jeweils geförderten Investitionen abhängen.
- Nr. 20 Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken berücksichtigt. Diese werden in den kommenden Jahren voraussichtlich 1,0 Millionen Euro betragen.
- Nr. 21 Unter die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen fällt die Tilgung der durch die Stadt in Vorjahren gewährten Wohnungsbaudarlehen. Die Ausschüttungen aus der Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald, die in den Vorjahren hier gebucht wurde, ist nun im ordentlichen Ergebnis unter Zinserträge zu finden.
- Nr. 24 Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken (einschließlich des Kaufs der Kita im Lothar-Späth-Carré) abgebildet.
- Nr. 25 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen in den Jahren 2023 - 2027 knapp **47 Mio. Euro**.
- Nr. 26 Hier enthalten ist die Beschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technische Ausstattung und Fahrzeuge.
- Nr. 28 Hier enthalten sind u.a. die Investitionszuschüsse an Dritte zum Bau von bezahlbarem Wohnraum.

Gesamtergebnis des Finanzhaushalts:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt Bietigheim-Bissingen in den Jahren 2024 bis 2027 rechnerisch um insgesamt 43 Mio. EUR reduzieren. Wie hoch der tatsächliche Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres 2024 sein wird, wird sich erst im Zuge der Abschlussarbeiten 2023 zeigen. Derzeit muss bei der Betrachtung der Liquidität vom Planwert zum Jahresende 2023 ausgegangen werden.

IV. Investitionsprogramm

Neben der Darstellung der einzelnen Investitionen in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten werden diese auch im Investitionsprogramm nach dem Zeilenaufbau des Finanzhaushaltes sortiert abgebildet. Die Erläuterung zu den einzelnen Maßnahmen ist in den jeweiligen Ämter-Teilhaushalten zu finden.

Investitionsprogramm 2024

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.150.301,93	0	3.381.200	962.800	0	688.000	614.600	0
710112600260	Zuschuss Defibrillat. öffentl. Einricht.	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
723511000160	SG BW-Gelände Zuw. Bund	0,00	0	0	400.000	0	47.000	0	0
723511000161	SG BW-Gelände Zuw. Land	0,00	0	0	350.000	0	41.000	0	0
723522000160	Erhaltene Zuschüsse soz. Wohnungsbau	0,00	0	0	0	0	0	614.600	0
723555000160	Aufforstung neue Waldflächen Spenden	3.420,00	0	0	0	0	0	0	0
732126000160	Fahrz./Masch. Brandschutz Zuschüsse	404.000,00	0	0	0	0	0	0	0
732128000160	Signalanlagen Katastrophensch. Zuschüsse	0,00	0	0	162.800	0	0	0	0
732547000160	DFI Zuschüsse	9.125,22	0	0	0	0	0	0	0
732547000360	Bushaltestellen Zuschüsse	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
740211000760	Fördermittel DigitalPakt	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
740211000860	Zuschüsse bew. Verm. RS	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0
740211000960	Zuschüsse bew. Verm. Gem.schulen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
740211001060	Zuschüsse bew. Verm. Grundschulen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0
740212000260	Zuschüsse bew. Verm. SBBZ Lernen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
740365001260	Zuschüsse KTE allgemein	113.490,18	0	0	0	0	0	0	0
741263000160	Bewegl. Verm. Musikschule Zusch./Spenden	4.398,00	0	0	0	0	0	0	0
7.201001	Wohnungen KTE Gerokstraße	0,00	0	436.800	0	0	0	0	0
7.700001	KH Domino (Mietobjekt)	87.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	0,00	0	272.800	0	0	0	0	0
7.704002	KTE Fliederweg - Anbau (Modulbau)	132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	0,00	0	338.800	0	0	0	0	0
7.714001	KTE Leintal	77.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße	0,00	0	545.600	0	0	0	0	0
7.726001	KTE Naturkita Buch	61.819,00	0	0	0	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	11.173,15	0	0	0	0	600.000	0	0
8.42410003	Sportpl. Bruchwald Umbau in Kunstrasen	70.876,38	0	0	0	0	0	0	0
8.42410004	Sportplatz Metterzimmern	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8.42410006	Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0
8.42410007	Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0
8.54100039	Ausbau Schwarzwaldstraße	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
8.54100052	Radwegführung Gustav-Rau-Straße	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
8.55100006	Umgestaltung Mettertäl	0,00	0	545.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten		15.200,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
720541000160	Erschließ. Gemeindestraßen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.55100002	Spielplatz Turmstraße	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		551.566,10	0	1.025.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
723113300110	Kauf Allg. Grundvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
723113300170	Verkauf Allg. Grundvermögen	1.542.755,10	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
723511000170	SG BW-Gelände Grdst.erlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
723571000170	Rückflüsse ZV Eichwald	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
732126000170	Verkauf Fahrz./Masch. Brandschutz	1.902,00	0	0	0	0	0	0	0
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	300,00	0	0	0	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
770112500170	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	6.609,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
770551000170	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.000.000,00	0	1.002.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723522000170	Aufwendungsdarlehen	0,00	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723571000170	Rückflüsse ZV Eichwald	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.717.068,03	0	5.418.700	2.002.800	0	1.728.000	1.654.600	1.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		922.668,13	0	17.085.000	5.015.000	2.731.400	5.746.400	3.015.000	3.015.000
723113300110	Kauf Allg. Grundvermögen	922.668,13	0	10.500.000	5.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
723365000100	Kauf KTE Lothar-Späth-Carré	0,00	0	6.570.000	0	2.731.400	2.731.400	0	0
723541000110	Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.416.788,85	11.707.200	21.752.000	14.890.000	9.570.000	8.590.000	920.000	470.000
710112600210	Defibrillatoren öffentl. Einrichtungen	5.554,15	0	0	0	0	0	0	0
723555000100	Aufforstung neue Waldflächen	8.617,00	0	0	0	0	0	0	0
732122100710	Rotlichtüberw. L 1107/Max-Liebermann-Str	16.636,20	203.300	60.000	0	0	0	0	0
732122100810	Rotlichtüberwachung B 27 / K 1671	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
732122100910	DFI light-Anzeigen	43.875,51	40.900	0	0	0	0	0	0
732122101110	Geschwindigkeitsüberw. K 1635 Metterzimm	8.923,64	110.200	0	0	0	0	0	0
732122101210	Geschwindigk.überwachung Großingesh.Str.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
732122101310	Geschwindigk.überwachung Freiburger Str.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
732122101410	Geschw.überwach. B27/Kammgarnspinnerei	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
732122101510	Rotlichtüberwach. Sachsenh.Str./Kaystr.	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
732122200110	Ausweisausgabeterminal	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	760,95	0	0	0	0	0	0	0
732547000200	Wartehäuschen Bushaltestellen	23.119,91	172.800	50.000	0	0	0	0	0
732547000300	Bushaltestellen	278.624,72	634.300	350.000	0	0	0	0	0
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	5.137,42	0	0	0	0	0	0	0
765551000110	Beschaffung Spielcontainer	46.982,51	0	0	0	0	0	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	4.176,90	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
770554000100	Insektenpfad	17.797,16	41.400	0	0	0	0	0	0
7.000001	Ausbau LWL-Leitungen	9.520,00	0	0	130.000	0	0	0	0
7.105003	RH Bissingen Energetische Sanierung	0,00	0	200.000	150.000	0	0	0	0
7.105004	RH Bissingen Umbau zu Büroflächen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0
7.105005	RH Bissingen Anbau Fluchttreppenhaus	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
7.201001	Wohnungen KTE Gerokstraße	600.000,00	850.000	1.300.000	0	0	0	0	0
7.236001	Wohnungen KTE Schillerstraße 20	77.175,77	0	300.000	750.000	600.000	500.000	100.000	0
7.401001	Hornmoldhaus Sanierung und Umbau	7.378,54	0	0	0	0	0	0	0
7.501002	Jahnsportanlagen Umkleide und Lager	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
7.503002	SP Ellental Funktionsgebäude	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
7.503003	SP Ellental überdachte Tribüne	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0
7.602001	TH Metterzimmern Modernisie./Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000
7.614002	Sporthalle Ellental	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
7.700001	KH Domino (Mietobjekt)	236.898,35	0	0	0	0	0	0	0
7.702001	Erweiterung KTE Breslauer Straße	1.207.253,74	879.700	2.000.000	1.100.000	0	0	0	0
7.704002	KTE Fliederweg - Anbau (Modulbau)	680.958,86	190.000	0	0	0	0	0	0

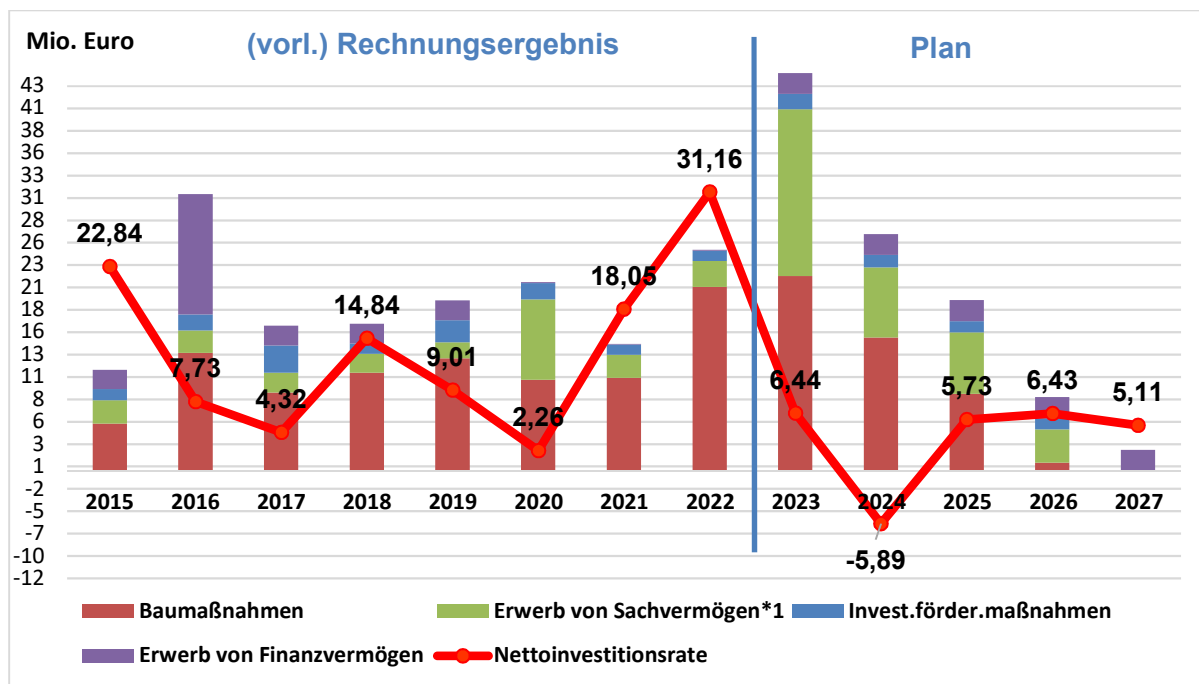
Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7.707001	Erweiterung KTE Metterzimmern	742.961,70	2.733.100	2.000.000	700.000	0	0	0	0
7.710001	KTE Streiflbach Erweiterung	111.271,27	388.700	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
7.710002	KTE Streiflbach Sanierung Altbestand	0,00	0	0	300.000	100.000	100.000	0	0
7.713001	KTE Kelterstraße Umbau/San.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
7.714001	KTE Leintal	185.359,93	0	0	0	0	0	0	0
7.714002	KTE Gerokstraße	3.937.317,92	420.000	1.500.000	0	0	0	0	0
7.715001	KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau	352.035,06	0	900.000	3.800.000	4.100.000	3.500.000	600.000	0
7.802001	Hillerschule Neubau Turnhalle und Mensa	3.996.281,70	891.600	600.000	400.000	0	0	0	0
7.802002	Hillerschule Neugestaltung Schulhof	0,00	0	400.000	390.000	0	0	0	0
7.803002	Erweiterungsbau Schillerschule	7.431,21	50.000	0	0	0	0	0	0
7.804002	Schule im Sand Erweiterungsbau	0,00	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
7.807002	Campus Bissingen: Waldschule Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.808002	Campus Bissingen: RS Bissingen Erweiter.	6.793,71	393.200	1.000.000	0	0	0	0	0
7.809002	RS Aurain Neubau Mensa/FR-Geb./San. SH	0,00	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
7.811001	Gymnasium I und II Sanierung	5.455.007,53	357.000	2.750.000	1.300.000	0	0	0	0
7.914001	Kelter Einbau Veranstaltungsküche	925,11	74.000	0	0	0	0	0	0
7.916001	FWGH Bietigheim Sanierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
7.916004	FWGH Bietigheim	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
7.916005	FWGH Bietigheim Erweiterung	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0
7.918004	FWGH Bissingen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
7.940001	St. Peter Erweiterung Leichenhalle	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
7.940003	St. Peter Baumbestattungen	221.659,81	81.300	0	0	0	0	0	0
7.941002	FH Metterzimmern Urnenrasengrabfeld	44.830,01	0	0	0	0	0	0	0
8.42410003	Sportpl. Bruchwald Umbau in Kunstrasen	236.254,59	0	0	0	0	0	0	0
8.42410004	Sportplatz Metterzimmern	286.226,89	0	0	0	0	0	0	0
8.42410005	Umbau Flutlicht auf LED Stadion Ellental	71,40	99.900	0	0	0	0	0	0
8.42410006	Sportpl.Bruchw. Sanierung Rasenfeld	22.689,01	0	500.000	0	0	0	0	0
8.42410007	Ellental Kunstrasenplatz Umrüst. auf LED	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
8.51100105	SG BW-Gelände Umbau Bahnhofstraße	231.597,63	0	0	0	370.000	370.000	0	0
M23511001080	SG BW-Gelände Umbau Bahnhofstraße	0,00	376.900	500.000	0	0	0	0	0
8.54100003	Erschließung Ellental IIb	514.409,41	0	0	0	0	0	0	0
8.54100019	Lichtzeichenanlage/Verkehrsüberwachung	0,00	0	150.000	200.000	450.000	150.000	150.000	150.000
8.54100036	Erschließung Lothar-Späth-Carré	8.375,40	1.090.900	0	0	0	0	0	0
8.54100039	Ausbau Schwarzwaldstraße	164.098,98	0	0	0	0	0	0	0
8.54100042	Umgestalt. KB Bresl.Str./Parkäckerstr.	36.528,08	0	0	0	0	0	0	0
8.54100044	Radweg Knotenpunkt Talstr./Besigh. Str.	89.656,36	0	0	0	0	0	0	0
8.54100047	Umgestaltung Turmstraße	132.732,80	80.700	70.000	0	0	0	0	0
8.54100048	Umgestaltung Kr.Hindenburg-/Hillerstr.	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
8.54100049	Abbiegespur Gustav-Rau-Straße	10.469,18	0	0	0	0	0	0	0
8.54100050	Hangsicherung Enzstraße	71.288,32	0	0	0	0	0	0	0
8.54100051	Fuß- / Radweg entlang K 1684	0,00	99.300	0	0	0	0	0	0
8.54100052	Radwegführung Gustav-Rau-Straße	2.380,00	0	705.000	0	0	0	0	0
8.54100053	Felssicherung St. Laurentius	0,00	0	792.000	0	0	0	0	0
8.54100055	Neubau Enzsteg	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
8.54300001	Busspur Löchgau/Bietigheim	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8.54400003	Verlängerung Fußgängerunterführ. B27 LSC	86.948,96	453.000	435.000	0	0	0	0	0
8.54400004	Abbruch und Neubau Stützmauer B27	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0
8.55100005	Spiel- und Rastplatz Flößerstraße	74.341,40	0	0	0	0	0	0	0
8.55100006	Umgestaltung Mettertäl	2.618,00	0	1.300.000	1.300.000	3.100.000	3.100.000	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8.55200004	Enzflachwasser Langwiesen	4.290,78	0	0	0	0	0	0	0
8.55200006	Hochwasserschutz Saubach Gänlsesbach	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8.55200007	Starkregengefahrenabwehr	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8.55300001	Ausbau St. Peter Grabfeld C16	100.545,37	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.068.429,51	959.900	1.375.700	2.491.850	1.619.900	1.078.400	635.800	666.100
710111000110	Beschaffungen Steuerung	22.870,68	0	0	0	0	0	0	0
710111100110	Technik Ratssaal	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
710111100210	Beschaff. Verm. Komm. Willensbildung	2.459,90	0	0	73.500	0	6.300	6.300	6.300
710111300110	Beschaff. bew./imm. Verm. RPA	1.453,06	0	0	0	0	0	0	0
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	32.977,73	65.500	30.500	55.000	0	0	0	0
710112500110	Besch. bewegl. Verm. für Bauhof	0,00	0	0	4.900	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	0,00	0	0	10.500	0	0	0	0
710211000110	Besch. bewegl. Verm. für GS im Buch	0,00	139.500	0	45.100	35.000	35.000	0	0
710211000210	Besch. bewegl. Verm. für Hillerschule	0,00	104.700	0	55.000	55.000	55.000	0	0
710211000310	Besch. bewegl. Verm. für Schillerschule	0,00	134.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
710211000610	Besch. bewegl. Verm. für RS Bissingen	0,00	0	0	57.500	45.000	45.000	0	0
710211000710	Besch. bewegl. Verm. für RS im Aurain	0,00	158.500	0	146.900	65.000	65.000	0	0
710211000810	Besch. bewegl. Verm. für Ellentalgymn.	0,00	152.800	0	213.400	140.000	140.000	0	0
710211000910	Besch. bewegl. Verm. für Schule im Sand	0,00	25.600	0	55.000	55.000	55.000	0	0
710211001010	Besch. bewegl. Verm. für Waldschule	0,00	123.200	0	63.900	45.000	45.000	0	0
710212000110	Besch. bewegl. Verm. für Förderschule	0,00	13.800	0	19.600	10.000	10.000	0	0
710551000110	Besch. bewegl. Verm. für Park/Gartenanl.	0,00	0	0	4.900	0	0	0	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	11.642,91	0	50.000	50.000	0	0	0	0
720211000710	Bewegl. Verm. RS im Aurain	1.361,88	0	0	0	0	0	0	0
720553000110	Bewegl. Verm. Friedhof St. Peter	1.989,00	0	2.000	4.000	0	5.000	70.000	4.000
720573000110	Bewegl. Verm. Kronenzentrum	9.668,00	0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
720573000210	Bewegl. Verm. Kelter	15.903,24	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
720792000110	Bewegl. Verm. Amt 20	4.289,34	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723555100110	Beschaffung Spritzdrohne Weinbau	24.633,00	0	3.000	0	0	0	0	0
732122100110	Bewegl. Verm. Verkehrswesen	386.775,32	0	10.000	294.000	0	0	0	0
732126000110	Fahrz./Masch. Brandschutz	16.139,38	0	316.300	0	107.000	8.000	99.000	0
732126000210	Werkz./Geräte Brandschutz	95.593,54	0	0	88.150	204.900	51.600	48.000	105.300
732128000110	Signalanlagen Katastrophenschutz	274.296,90	0	0	0	0	0	0	0
732128000210	Bewegl. Verm. Katastrophenschutz	0,00	0	0	100.000	0	25.000	25.000	25.000
732314000100	Asylbewerberunterkünfte	49.040,56	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
732314000110	Bewegl. Vermögen soziale Einrichtungen	-455,59	0	0	0	0	0	0	0
732318000100	Bewegl. Vermögen Senioren-&Altenarbeit	7.679,96	0	0	0	0	0	0	0
732791000110	Bewegl. Verm. Amt 32	5.812,24	0	0	0	0	0	0	0
740211000110	Bewegl. Verm. GS im Buch	82.878,74	0	36.500	2.000	0	0	0	0
740211000210	Bewegl. Verm. Hillerschule	67.636,82	0	15.500	2.000	0	0	0	0
740211000310	Bewegl. Verm. Schillerschule	51.843,75	0	39.500	2.000	0	0	0	0
740211000610	Bewegl. Verm. RS Bissingen	74.373,81	0	38.000	7.500	0	0	0	0
740211000710	Bewegl. Verm. RS im Aurain	69.234,91	0	63.000	20.000	0	0	0	0
740211000810	Bewegl. Verm. Ellental	162.383,41	0	195.000	4.000	0	0	0	0
740211000910	Bewegl. Verm. Schule im Sand	28.392,72	0	26.000	5.500	0	0	0	0
740211001010	Bewegl. Verm. Waldschule	96.763,50	0	30.000	2.000	0	0	0	0
740212000110	Bewegl. Verm. Förderschule	12.936,15	0	9.500	2.000	0	0	0	0
740365000310	Bewegl. Verm. Lugstraße	1.530,97	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
740365000410	Bewegl. Verm. Paul-Bühler-Str.	107,10	0	0	0	0	0	0	0
740365000710	Bewegl. Verm. Entenäcker	1.276,57	0	0	0	0	0	0	0
740365001110	Bewegl. Verm. Kinderhaus Buch	9.790,25	0	7.000	0	0	0	0	0
740365001210	Bewegl. Verm. KTE allgemein	157.627,45	0	160.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
740365001510	Bewegl. Verm. Farbstraße	4.575,20	0	0	0	0	0	0	0
740365001610	Bewegl. Verm. Leintal	12.397,65	0	5.000	0	0	0	0	0
740365001710	Bewegl. Verm. Sand	1.269,00	0	0	0	0	0	0	0
740365002010	Bewegl. Verm. Streifelbach	16.359,24	0	0	0	0	0	0	0
740365002510	Bewegl. Verm. Fliederweg	9.816,80	0	0	0	0	0	0	0
740794000110	Bewegl. Verm. Amt 40	624,11	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741252000110	Bewegl. Verm. Galerie	36.250,00	0	30.000	20.000	0	25.000	30.000	30.000
741252000210	Bewegl. Verm. Hornmoldhaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
741252100110	Bewegl. Verm. Archiv	4.000,00	0	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741263000110	Bewegl. Verm. Musikschule	6.247,99	0	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
741272000110	Bewegl. Verm. Otto-Rombach-Bücherei	1.463,73	0	0	0	0	0	0	0
741424100110	Bewegl. Verm. Sportanl. Ellental	1.989,00	0	4.000	0	0	0	0	0
741424100810	Bewegl. Verm. SH Bruchwald	7.198,00	0	0	0	0	0	0	0
741424101310	Bewegl. Verm. SH Viadukt	13.713,80	0	0	0	0	0	0	0
741794100110	Bewegl. Verm. Amt 41	1.453,06	0	18.900	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
765112400210	Bewegl. Verm. Gebäudemanagement	15.365,62	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
765211100100	Erwerb bewegl. Verm. Grundschulen Amt 65	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
765211400100	Erwerb bewegl. Verm. Realschulen Amt 65	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
765211600100	Erwerb bewegl. Verm. Gymnasien Amt 65	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
765365000100	Beschaffungen für Kinderbetreuung Amt 65	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
765365000110	KTE Lothar-Späth-Carré Erstaust./Möbel	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	1.331,85	0	0	3.000	0	0	0	0
766424100110	Bewegl. Verm. Freiluftsportanlagen	37.419,36	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
766511100110	Erwerb bewegl. VG Grundstücksbez. Daten	10.929,56	0	0	0	0	0	0	0
766796600110	Bewegl. Verm. Amt 66	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
770112500110	Bewegl. Verm. Fuhrpark/Werkst.	45.363,80	41.800	45.000	150.000	295.000	140.000	80.000	75.000
770112500210	Bewegl. Verm. Bauhof	0,00	0	15.000	20.000	160.000	75.000	10.000	75.000
770551000110	Bewegl. Verm. Park/Gartenanl.	57.537,57	0	90.000	95.000	353.000	75.000	100.000	178.000
770573000110	Bewegl. Verm. allg. Einr./Unternehmen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
791575000110	Bewegl. Verm. Tourismus	2.216,97	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		92.532,06	0	2.352.500	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
720612000130	Städt. Holding Bi-Bi GmbH	92.532,06	0	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
723522000135	Aufwendungsdarlehen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.159.542,26	104.900	1.712.000	1.394.400	0	1.268.000	1.268.000	1.268.000
710112600210	Defibrillatoren öffentl. Einrichtungen	60.000,00	18.400	0	0	0	0	0	0
720611000140	VRS Vermögensumlage	0,00	0	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
723511000440	SG Altstadt Modern.zuschüsse	22.500,00	37.500	60.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
723511000441	SG Altstadt Zusch. Stadtbild	30.961,40	49.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
723511000442	SG Altstadt Zusch. Innenhof	4.000,00	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
723555100140	Weinbauförderung	31.738,00	0	0	0	0	0	0	0
740365002240	Inv.zusch. Walddorfkindergarten	9.342,86	0	0	0	0	0	0	0
740365002840	Inv.zusch. evang. KiGa Panoramastraße	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

Objekt	Name der Maßnahme	vorl. Erg. 2022	ErmÜ aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
741421000140	Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.000,00	0	330.000	0	0	0	0	0
765531000140	Baukostenzuschuss PV-Anlagen	0,00	0	0	76.400	0	0	0	0
766541000140	Hindenburgstr. Herst. Treppe Inv.zusch.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
766541000240	Bahnhofsmodernisierungsprogramm II	0,00	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
791522000140	Zustiftung Bürgerstiftung Soz. Wohn.bau	1.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		18.493,20	0	171.000	318.200	0	47.000	43.000	11.000
710112000110	EDV Lizenzen, Geräte	0,00	0	6.500	72.000	0	0	0	0
710112500110	Besch. bewegl. Verm. für Bauhof	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0
710112600310	Beschaff. bew. Verm. zentrale Dienste	0,00	0	0	32.000	0	32.000	32.000	0
710791000110	Bewegl. Verm. Amt 10	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
710793200110	Besch.Bewegl. Verm. für Amt 32	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
710796100110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 61	0,00	0	0	101.100	0	0	0	0
710796500110	Besch. Bewegl. Verm. für Amt 65	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
710796600110	Besch. bewegl. Verm. für Amt 66	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
720112200110	Beschaff. bew./imm. Verm. Finanzverwalt.	5.845,88	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
720792000110	Bewegl. Verm. Amt 20	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
732122101110	Geschwindigkeitsüberw. K 1635 Metterzimm	10.862,32	0	0	0	0	0	0	0
732791000110	Bewegl. Verm. Amt 32	0,00	0	20.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
740365001210	Bewegl. Verm. KTE allgemein	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
761796100110	Bewegl. Verm. Amt 61	1.785,00	0	81.000	0	0	0	0	0
765796500110	Bewegl. Verm. Amt 65	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
766796600110	Bewegl. Verm. Amt 66	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.678.454,01	12.772.000	44.448.200	26.459.450	13.921.300	19.079.800	8.231.800	7.780.100

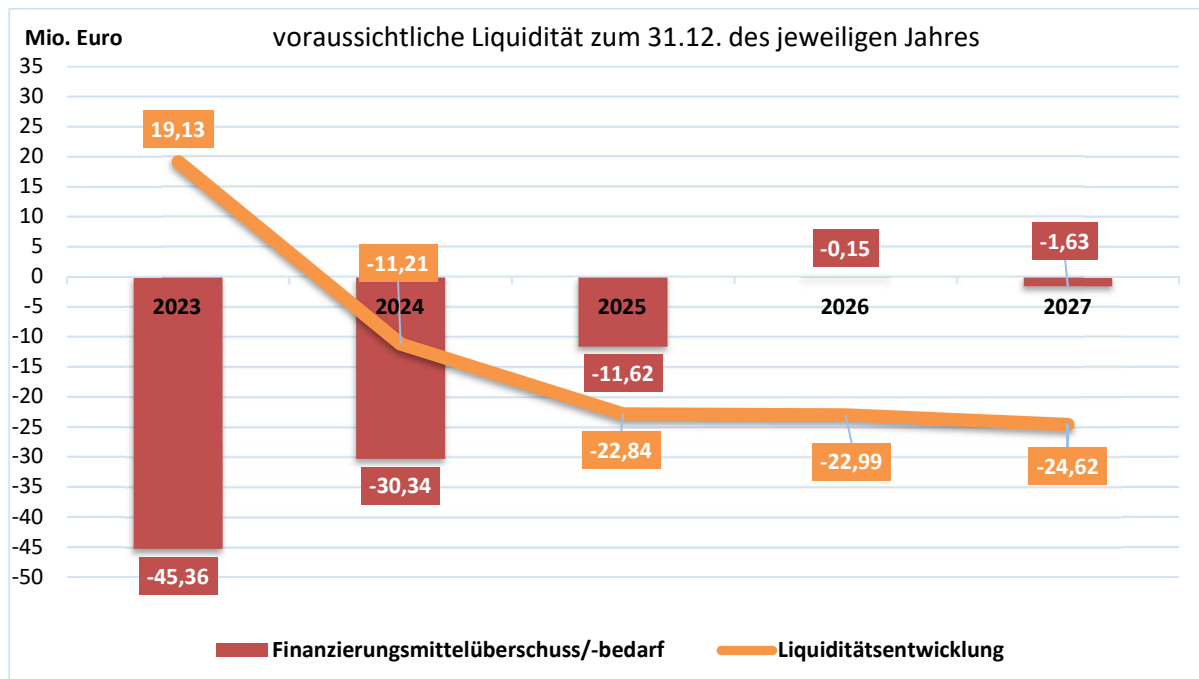
Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich evtl. Tilgungsleistungen. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft von Investitionen dar.

*1 unter Erwerb von Sachvermögen ist der Erwerb von immateriellen, beweglichen und unbeweglichen (Grundstücke und Gebäude) Vermögensgegenständen zusammengefasst!

Liquiditätsentwicklung



Die Ermächtigungsübertragungen von 2022 auf 2023 in Höhe von 12.772.000 Euro wurden beim Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2023 vollständig berücksichtigt.

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

- Nr. 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Nr. 2 Stellenplan / Personalaufwendungen
- Nr. 3 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- Nr. 4 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen / Rückstellungen
- Nr. 5 Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Schulden
- Nr. 6 Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Nr. 7 Berechnung zum Finanzausgleich
- Nr. 8 Mitgliedsbeiträge
- Nr. 9 Nachweis der übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften
- Nr. 10 Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen (siehe gesonderte Anlage)

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Dezernat I	Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Dezernat I	Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11-061	Geschäftsstelle TA	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.13	Rechnungsprüfung			1	Dezernat I	14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-001	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	01 Presseamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14-010	Zentrale Funktionen	1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.20	Organisation und EDV			1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.21	Personalwesen			1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.23	Justitiariat			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-023	Gebäudemanagement	1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
11.24	Gebäudemanagement	11.24-040	Gebäudemanagement	2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
11.24	Gebäudemanagement	11.24-061	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.24	Gebäudemanagement	11.24-065	Gebäudemanagement	3	Dezernat III	65 Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-061	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-065	Grün-/Außenanlagen	3	Dezernat III	65 Hochbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25-070	Bauhof und Stadtgärtnerei	3	Dezernat III	70 Bauhof und Stadtgärtnerei
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-010	Zentrale Dienstleistungen	1	Dezernat I	10 Haupt- und Personalamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-032	Zentrale Dienstleistungen	2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26-061	Zentrale Dienstleistungen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	Dezernat I	01 Presseamt
11.32	Abgabewesen			2	Dezernat II	20 Kämmerei
11.33	Grundstücksmanagement			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.20	Ordnungswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.21	Verkehrswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.22	Einwohnerwesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.23	Personenstandswesen			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
12.25	Sozialversicherung			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.60	Brandschutz			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
12.80	Katastrophenschutz			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.40	Schülerbezogene Leistungen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Dezernat II	40 Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
25	Museen, Galerie, Archiv					
25.20	Kommunale Museen			1	Dezernat II	41 Kultur- und Sportamt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe				Teilhaushalt		Amt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen						
26.10	Theater			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.20	Musikpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
26.30	Musikschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
27.10	Volkshochschulen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.20	Bibliotheken			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
28	Sonstige Kulturpflege						
28.10	Sonstige Kulturpflege			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
31	Soziale Hilfen						
31.40	Soziale Einrichtungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.70	Betreuungsleistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2	Dezernat II	32	Ordnungs- und Sozialamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			2	Dezernat II	40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung
42	Sport						
42.10	Förderung des Sports			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
42.41	Sportstätten			1	Dezernat II	41	Kultur- und Sportamt
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-023	Stadtentwicklung / -planung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-061	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-061	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.10	Stadt-/Verkehrsentwicklung, städtebauliche Planung / Erneuerung	51.10-065	Stadtentwicklung / -planung	3	Dezernat III	65	Hochbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-023	flächen-/grundstücksb. Daten	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-061	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11-066	flächen-/grundstücksb. Daten	3	Dezernat III	66	Tiefbauamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-023	Flurneuordnung	1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
51.12	Flurneuordnung	51.12-061	Flurneuordnung	3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
52	Bauen und Wohnen						
52.10	Bauordnung			3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			1	Dezernat I	23	Liegenschafts- und Rechtsamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3	Dezernat III	61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
53	Ver- und Entsorgung						
53.10	Stromerzeugung PV-Anlagen			3	Dezernat III	65	Hochbauamt
53.50	Kombinierte Versorgung			4	Allg. Finanzwirt.	20	Kämmerei
53.70	Abfallwirtschaft			3	Dezernat III	70	Bauhof und Stadtgärtnerei
53.80	Abwasserbeseitigung			2	Dezernat II	20	Kämmerei

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		Amt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
54.20	Kreisstraßen			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
54.30	Landesstraßen			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
54.40	Bundesstraßen			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
54.70	ÖPNV			2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
54.90	Öffentliche Toiletten			3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-066	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10-070	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	3	Dezernat III	70 Bauhof und Stadtgärtnerei
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-060	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-066	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	66 Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserb. Anlagen	55.20-070	Gewässerschutz / WBA	3	Dezernat III	70 Bauhof und Stadtgärtnerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-020	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	20 Kämmerei
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30-032	Friedhofs- und Bestattungsw.	2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			3	Dezernat III	70 Bauhof und Stadtgärtnerei
55.50	Forstwirtschaft			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
55.51	Landwirtschaft			1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10-061	Umweltschutzmaßnahmen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10-061	Umweltschutzmaßnahmen	3	Dezernat III	61 Amt für Stadtentwicklung und Baurecht
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	1	Dezernat I	23 Liegenschafts- und Rechtsamt
57.10	Wirtschaftsförderung	5710-001	Wirtschaftsförderung	1	Dezernat I	01 Presseamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-020	Allgemeine Einr. und Untern.	2	Dezernat II	20 Kämmerei
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30-032	Allgemeine Einr. und Untern.	2	Dezernat II	32 Ordnungs- und Sozialamt
57.50	Tourismus			1	Dezernat I	01 Presseamt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			4	Allg. Finanzwirt.	20 Kämmerei
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			4	Allg. Finanzwirt.	20 Kämmerei

Dezernat I: Allgemeine Verwaltung

Dezernat II: Finanz-, Ordnungs- und Sozialverwaltung

Dezernat III: Bauverwaltung

Übersicht über die Personalkostenentwicklung

Anlage 2

Planansätze	Euro	%
Ansatz Haushalt 2024	51.882.000	
Ansatz Nachtrag 2023	46.915.000	
Steigerung	4.967.000	10,59%

Erläuterung der Steigerung	Euro	%
a) Strukturelle Steigerung	234.575	0,50%
b) Tarif- und Besoldungserhöhung	4.597.670	9,80%
c) sonstige Stellenveränderungen	134.755	0,29%
Summe Steigerung	4.967.000	10,59%

Bei der Planung der Personalausgaben für den Haushalt 2024 wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt. Er sieht eine anteilige monatliche Inflationsausgleichszahlung für Januar und Februar 2024 sowie eine Tarifsteigerung vor. Ab März 2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 € und danach um 5,5 % erhöht.

Bei der Beamtenbesoldung wurde eine fiktiven Besoldungserhöhung in Höhe von 5,3 % ab Juli 2024 angenommen.

Folgende Stellen sollen neu geschaffen werden				
Organisationseinheit		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Vermerke
AMT_10	Haupt- und Personalamt	1,00	Azubi IT	kw
AMT_20	Kämmerei	1,00	E06	kw
AMT_20	Kämmerei	0,50	E06	kw
AMT_20	Kämmerei	0,25	E06	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	5,00	S08A	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	0,28	S11B	
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	0,50	E06	
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	0,15	E11	kw
AMT_70	Bauhof uns Stadtgärtnerei	1,00	E03	
Summe		8,68		

Folgende Stellen sollen umgewandelt werden				
Organisationseinheit		Stellen	in	
AMT_20	Kämmerei	0,10	Leerstelle	A10
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	3,70	S08A	E09A
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S09	S13
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,00	S13	S15

Folgende Stellen sollen entfallen				
Organisationseinheit		Stellen	Besoldungs- und Entgeltgruppe	
AMT_65	Hochbauamt	1,9	E02	
Summe		1,90		

Saldo		6,78		
--------------	--	-------------	--	--

Nachrichtlich		Stellen
	FSJ	3,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetz- ung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,0 ku
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,85	1 x GA ¹
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,85	
gehobener Dienst								
	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	
	A12	15,32	0,00	0,00	0,32	15,32	10,77	1 x GA ²
	A11	21,00	0,00	0,00	2,50	21,00	16,39	1,0 kw
	A10/G	16,40	0,00	0,00	0,40	16,50	12,80	
	Summe	59,72	0,00	0,00	3,22	59,82	45,66	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,90	1,00	0,00	0,40	3,90	4,30	
	Summe	3,90	1,00	0,00	0,40	3,90	4,30	
Insgesamt A I.		75,62	1,00	0,00	3,62	75,72	61,81	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt A II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt A I. + A II.		75,62	1,00	0,00	3,62	75,72	61,81	
-------------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Weitere Erläuterungen:

¹ Gebührenanteil 50 % maximal bis zu 100 Euro durchschnittlich pro Monat

² Gebührenanteil 50 % maximal bis zu 50 Euro durchschnittlich pro Monat

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E13	7,00	7,00	6,00	
	E12	4,45	4,45	3,40	
	E11	28,76	28,61	24,61	1,15 kw
	E10	12,75	12,75	9,95	1,0 ku
	E09C	2,00	2,00	1,00	
	E09B	36,25	36,25	35,15	0,14 kw
	E09A	24,50	20,80	16,51	1,8 kw
	E08	36,04	36,04	32,40	1,0 kw
	E07	24,80	24,80	19,56	
	E06	103,29	101,04	89,30	2,50 kw
	E05	27,50	27,50	25,43	
	E04	12,63	12,63	11,63	
	E03	8,12	7,12	6,15	
	E02UE	9,68	9,68	8,75	
	E02	30,40	32,30	19,83	
	Summe	370,17	364,97	311,67	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,50	1,50	1,50	
	S16	2,00	2,00	1,90	
	S15	15,00	14,00	13,70	
	S13	19,00	19,00	17,85	
	S11B	5,20	4,92	4,31	
	S09	10,00	11,00	9,18	
	S08B	3,00	3,00	1,29	
	S08A	228,08	226,78	187,21	20 Leerstellen
	S03	15,65	15,65	13,37	
	S02	21,89	21,89	33,20	
	Summe	321,32	319,74	283,51	
Insgesamt B		691,49	684,72	595,18	

Beschäftigte insgesamt

Insgesamt A I. + B (ohne SV A II.)		767,11	760,44	656,98	
Insgesamt A I. + B (inkl. SV A II.)		767,11	760,44	656,98	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						Summe	
		B8	B5	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M/Z	A10/M					
Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung																		
1111	Kommunale Willensbildung								1,00									1,00
9090	GK Steuerung I	1,00																1,00
AMT_01	Presseamt				1,00				1,32	1,00								3,32
AMT_10	Haupt- und Personalamt				1,00		1,00	3,00	1,00	9,00	8,00	1,00						24,00
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt					1,00			1,00									2,00
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt					1,00			2,00		1,00							4,00
Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung																		
9099	GK Steuerung II		1,00															1,00
AMT_20	Kämmerei					1,00		1,00	3,00	5,00	3,40							13,40
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt				1,00				4,00	4,00	2,00		2,90					13,90
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung					1,00		1,00	1,00		2,00							5,00
AMT_41	Kultur- und Sportamt			1,00				1,00										2,00
Teilhaushalt III - Bauverwaltung																		
9099	GK Steuerung III			1,00														1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht							1,00	1,00	2,00								4,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	7,00	15,32	21,00	16,40	1,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62

II. Beschäftigte Beschäftigte TVöD-VKA

Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
		Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung																
1111	Kommunale Willensbildung									2,00								2,00
9090	GK Steuerung I							1,00										1,00
AMT_01	Presseamt				1,00	1,00				1,96			2,75	0,30				7,01
AMT_10	Haupt- und Personalamt					2,00		1,00	3,45	3,00		6,50	4,58					20,53
AMT_14	Rechnungsprüfungsamt			1,70						0,80								2,50
AMT_23	Liegenschafts- und Rechtsamt			1,00	1,00				1,00	1,00		3,00						7,00
Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung																		
9099	GK Steuerung II								1,00									1,00
AMT_20	Kämmerei								1,00	3,00		15,20					1,53	20,73
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt						1,00	1,00	12,35	11,08	1,00	24,50	1,31					52,24
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung								3,70	2,50	2,90	9,05				7,18	1,85	27,17
AMT_41	Kultur- und Sportamt		1,00	0,75	2,75	7,75	1,00	30,25		1,00		9,56	0,31	0,63	2,12		6,92	64,04
Teilhaushalt III - Bauverwaltung																		
9099	GK Steuerung III								1,00									1,00
AMT_61	Amt für Stadtentwicklung und Baurecht	1,00	3,00	1,00	9,21			1,00		1,70		2,83						19,74
AMT_65	Hochbauamt	1,00	1,00		10,00			2,00		1,00	3,90	7,90	6,00				19,10	51,90
AMT_66	Tiefbauamt		1,00		3,00				1,00	1,00		1,00			1,00			8,00
AMT_70	Bauhof und Stadtgärtnerei		1,00		1,80	2,00				6,00	17,00	21,00	15,00	12,00	5,00	2,50	1,00	84,30
Gesamtsumme		2,00	7,00	4,45	28,76	12,75	2,00	36,25	24,50	36,04	24,80	103,29	27,50	12,63	8,12	9,68	30,40	370,17

III. Beschäftigte BT-V Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11B		S09	S08B	S08A				S03		S02	Summe	
		Teilhaushalt II - Finanz- Ordnungs- und Sozialverwaltung																
AMT_32	Ordnungs- und Sozialamt					4,20											4,20	
AMT_40	Amt für Bildung, Jugend und Betreuung	1,50	2,00	15,00	19,00	1,00		10,00	3,00	228,08				15,65		21,89	317,12	
Gesamtsumme		1,50	2,00	15,00	19,00	5,20	0,00	10,00	3,00	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	21,89	321,32

Summe Beschäftigte																	767,11
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	5,00	5,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	37,00	37,00	28,00	
Azubi TVöD	AZUBI	18,00	17,00	11,00	1,0 kw
Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	15,00	15,00	6,00	
Volontär*in	ANGFEST	3,00	3,00	3,00	
Summe		81,00	80,00	51,00	
Nachrichtlich als Sachaufwand verb. Beschäf.					
Freiwilliges soziales Jahr	FSJ	32,00	29,00		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte

Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Anzahl	Anzahl nach VKW	Stellenvermerk
	A15	A14	1	1,00	KU
A11			1	1,00	KW

Beschäftigte

Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	Anzahl	Anzahl nach VKW	Stellenvermerk
	E10	E09B	1	1,00	KU
E06			3	2,50	KW
E08			1	1,00	KW
E09A			3	1,80	KW
E09B			1	0,14	KW
E11			2	1,15	KW

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2024	13.921.300	12.151.000	1.187.000	583.300
Summe		12.151.000	1.187.000	583.300
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0
Übersicht über die für einzelnen Maßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen				
PC / Text	Summe	2025	2026	2027
1125 Fuhrpark/Werkstätten				
Erwerb bewegliches Vermögen	455.000	215.000	90.000	150.000
1260 Brandschutz				
Erwerb bewegliches Vermögen	311.900	59.600	147.000	105.300
21 Schulen				
Erwerb digitaler Medien	500.000	500.000	0	0
365001 Kindertageseinrichtungen				
KTE Streifelbach Erweiterung	500.000	500.000	0	0
KTE Streifelbach Sanierung Altbestand	100.000	100.000	0	0
KTE Schillerstraße Abbruch und Neubau	4.100.000	3.500.000	600.000	0
Kauf KTE Lothar-Späth-Carré	2.731.400	2.731.400	0	0
4241 Sportstätten				
Jahnsportanlagen Umkleide und Lager	250.000	250.000	0	0
5110 Stadtentwicklung/-planung				
SG BW-Gelände Umbau Bahnhofstraße	370.000	370.000	0	0
5220 Wohnbauförderung				
KTE Schillerstraße Wohnungen	600.000	500.000	100.000	0
541001 Gemeindestraßen				
Lichtzeichenanlage/ Verkehrsüberwachung	450.000	150.000	150.000	150.000
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Umgestaltung Mettertal	3.100.000	3.100.000	0	0
Erwerb bewegliches Vermögen	353.000	75.000	100.000	178.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen				
St. Peter Erweiterung Leichenhalle	100.000	100.000	0	0
Summe	13.921.300	12.151.000	1.187.000	583.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.323.877	964.999
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.358.878	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.964.999	964.999
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.323.877	964.999

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	401.935	293.084
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	770.505	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen etc.	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)		
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	4.340.900	0
Rückstellungen gesamt	5.513.340	293.084

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
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 sonstiger Bereich	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.888.626				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	50.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen etc.	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (= Wert zum Vorjahresende)	64.488.626	19.129.586	-11.213.164	-22.837.764	-22.989.764
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-12.772.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg.	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-32.587.040	-30.342.750	-11.624.600	-152.000	-1.633.900
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	19.129.586	-11.213.164	-22.837.764	-22.989.764	-24.623.664
11	- davon: zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
12	- davon: gebundene Mittel für Rückstellungen	-6.989.300	-4.340.900	0	0	0
13	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	12.140.286	-15.554.064	-22.837.764	-22.989.764	-24.623.664
14	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.323.600	2.308.500	2.487.900	2.803.200	3.031.800

Eckdaten Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraft

	IST 2022	Hebesätze				
		FAG	Bi-Bi 2022			
+ Umgerechnete Grundsteuer A	56.208	x 195	: 375	=	29.228	Euro
+ Umgerechnete Grundsteuer B	8.143.237	x 185	: 375	=	4.017.330	Euro
+ Umgerechnete Gewerbesteuer	43.241.510	x 290	: 375	=	33.440.101	Euro
- Gewerbesteuerumlage	43.241.510	x 35	: 375	=	-4.035.874	Euro
+ Einkommensteueranteil	7.250.052.984	x 0,004429		=	32.110.485	Euro
+ Familienleistungsausgleich	589.697.861	x 0,004429		=	2.611.772	Euro
+ Umsatzsteueranteil	1.119.469.857	x 0,0055048	x 0,8	=	4.929.966	Euro
= Steuerkraftmesszahl (§ 6 I,II i.V.m. § 38 I Nr. 1 FAG)				=	73.103.008	Euro
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022 (§ 5 i.V.m. § 38 I Nr. 2 FAG)				+	15.965.565	Euro
= Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)				=	89.068.573	Euro

B. Bedarfsmesszahl A + B

Einwohner Bietigheim-Bissingen am 30.06. des Vorjahres					43.691	EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 - 4 FAG					0	EW
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		0	x 75%	=	0	EW
Erhöhte Einwohnerzahl					43.691	EW
Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern oder weniger (Grundkopfbetrag)	1.661,00	x 100%		=	1.661,00	Euro
Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern	1.661,00	x 117%		=	1.943,37	Euro
Kopfbetrag bei 50.000 Einwohnern	1.661,00	x 125%		=	2.076,25	Euro
Kopfbetrag für Bietigheim-Bissingen maßgeblich	1.661,00	x 123%			2.048,40	Euro
Bedarfsmesszahl A	2.048,40	x 43.691		=	89.496.644	Euro
Kopfbetrag Bedarfsmesszahl B (Fläche kleiner 4.000 m ² je EW)	1.661,00	x 5%		=	83,10	Euro
Bedarfsmesszahl B	83,10	x 43.691		=	3.630.722	Euro
Bedarfsmesszahl insgesamt (A + B) (§ 7 FAG)					93.127.367	Euro

C. Bemessungsgrundlage für kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner Bietigheim-Bissingen	89.068.573	: 43.691	=	2.038,60	Euro
Verhältnis zur Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	2.038,60	: 1.967,00	=	103,64	%
Maßgebliche Einwohnerzahlen für kommunale Investitionsp.	43.691	x 1	=	43.691	EW

D. Bemessungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	93.127.367	x 0,6	- 73.103.008	=	0	Euro
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)	93.127.367	- 73.103.008	=	20.024.359	Euro	

E. Umlagensatz für Finanzausgleichsumlage

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	73.103.008	:	93.127.367	=	78,50	%
Verhältnis Steuerkraftmesszahl größerer Sockelgarantie	78,00	-	60,00	=	18,00	%
Erhöhungsprozentsatz (Steuerkraftmesszahl größerer Sockelgarantie)	18,00	*	0,06	=	1,08	%
Umlagesatz für Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	1,08	+	22,10	=	23,18	%

II. Berechnung der Finanzzuweisungen /-umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz**A. Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

Investitionspauschale (§ 4 FAG)	43.691	x	117,00	=	5.111.847
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	20.024.359	x	70,00	=	14.017.051

B. Sonstige Zuweisungen**Zuweisungen für Große Kreisstädte in Verwaltungsgemeinschaften (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG)** **204.911**

Bietigheim-Bissingen	43.691	x	4,69	=	204.911
----------------------	--------	---	------	---	---------

Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft an ausführende Stelle (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 FAG) **421.989**

Bietigheim-Bissingen	43.691	x	6,72	=	293.604
Ingersheim	6.450	x	6,72	=	43.344
Tamm	12.655	x	6,72	=	85.042

C. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme x erhöhter Umlagesatz	89.068.573	x	23,18	=	20.646.095
--	------------	---	-------	---	------------

D. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme x Hebesatz Landkreis Ludwigsburg	89.068.573	x	28,50	=	25.384.543
---	------------	---	-------	---	------------

Mitgliedsbeiträge

Produktgruppe	Bezeichnung	Beitrag	Amt
1114-001	Deutsch-Französisches Institut	153 €	I-01
	Deutsch-Japanische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	100 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.	36 €	
	Europa-Union Deutschland e.V. - Kreisverband Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Mayors for Peace	100 €	
	Schwäbischer Heimatbund e.V.	90 €	
1122	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (Bundes- & Landesverband)	80 €	II-20
1123	Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V.	500 €	I-23
1125-070	Verband kommunaler Unternehmen e.V.	1.100 €	III-70
1126-010	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360 €	I-10
	Gemeindetag Baden-Württemberg e.V.	15.020 €	
	KAV Baden-Württemberg e.V.	4.311 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – Verband für kommunales Management	2.250 €	
	Städtetag Baden-Württemberg e.V.	23.038 €	
1220	Local Environmental Initiatives GmbH (ICLEI)	600 €	II-32
	Sicherer Landkreis Ludwigsburg e.V.	1.000 €	
1221	Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V.	203 €	II-32
	Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V.	2.000 €	
1223	Fachverband der Ständesbeamtinnen und Ständesbeamte Baden-Württemberg e.V.	140 €	II-32
1260	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg e.V.	2.228 €	II-32
2110	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Hillerschule	36 €	II-40
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Schule im Sand	36 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V. - Realschule Bissingen	36 €	
	Debating Society Germany e.V. - Gymnasien	40 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule Bissingen	15 €	
	Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V. - Realschule im Aurain	15 €	
2520	Arbeitskreis Kunst in Stuttgart und Umgebung	205 €	II-41
	Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Hormoldhaus)	130 €	
	Deutscher Museumsbund e.V. (Galerie)	130 €	
	Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e.V.	50 €	
	Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.	100 €	
	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	115 €	
2521	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20 €	II-41
	Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg e.V.	30 €	
	Verein für württembergische Kirchengeschichte e.V.	23 €	
	wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) e.V.	15 €	
	Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein e.V.	25 €	
2610	Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspiel e.V. (INTHEGA)	630 €	II-41
2630	Jugendphilharmonie - Orchester der Musikschulen im Landkreis Ludwigsburg e.V.	250 €	II-41
	VdM - Verband deutscher Musikschulen e.V.	4.239 €	
2720	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	565 €	II-41
3180	Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.	200 €	II-32
	Arbeit und berufliche Bildung für benachteiligte Menschen Ludwigsburg (ABL) e.V.	120 €	
	Dachverband für Seniorenarbeit Bietigheim-Bissingen e.V.	30 €	
	KreisSeniorenRat Ludwigsburg e.V.	30 €	
365001	Evangelischer Landesverband - Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.	1.503 €	II-40
4210	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter - ADS	55 €	II-41
5110-061	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	2.000 €	III-61
	Ludwigsburger Energieagentur (LEA) - Energieagentur im Landkreis Ludwigsburg e.V.	12.944 €	
5510-070	Gartenakademie Baden-Württemberg e.V.	150 €	III-70
5530-020	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	76 €	II-20
5540	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V.	500 €	III-70
5550	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.	252 €	I-23
5750	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	900 €	I-01
	Deutsche Fachwerkstraße in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	3.400 €	
	Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	38.275 €	
	Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen e.V.	255 €	
	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V.	32.423 €	
Summe		153.193 €	

Übersicht über gewährte Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Bürgschaften				
Darlehensnehmer	Gläubiger	Genehmigungsdatum	Ursprüngliche Höhe	Haftungssumme zum 31.12.2022
			Euro	Euro
Städtische Holding Bietigheim-Bissingen GmbH	Südwestdeutsche Landesbank	08.01.1996	2.556.459,41	994.076,98
	Kreissparkasse Ludwigsburg	18.03.2013	8.000.000,00	3.757.400,00
			10.556.459,41	4.751.476,98
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	VR-Bank Neckar-Enz eG	25.04.2017	4.000.000,00	3.562.499,54
	Kreissparkasse Ludwigsburg	25.03.2020	6.000.000,00	6.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	02.11.2020	4.000.000,00	4.000.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	26.08.2021	4.000.000,00	4.000.000,00
	Postbank	26.08.2021	2.400.000,00	2.400.000,00
	Kreissparkasse Ludwigsburg	13.09.2022	5.600.000,00	5.600.000,00
	<i>Kreissparkasse Ludwigsburg</i>	<i>07.09.2023</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
	<i>VR-Bank Ludwigsburg</i>	<i>07.09.2023</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>
			41.000.000,00	37.562.499,54
Wohnungsbaudarlehen Private (Lakra)	Landeskreditbank Baden-Württemberg	lfd. - gesetzlich	6.871.741,68	2.290.580,56
Gesamtsumme städtische Bürgschaften			51.556.459,41	44.604.557,08

Gewährträgerschaften zu Gunsten des <u>Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW)</u>				
Mitglied	Absicherung	Übernahmedatum	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2022	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2022
			Euro	Euro
Stiftung zur Förderung von Sozialeinrichtungen	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	05.09.1973	1.400.000,00	1.400.000,00
Bietigheimer Wohnbau GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	28.07.1971	15.000.000,00	15.000.000,00
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	12.07.1978	19.800.000,00	19.800.000,00
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	25.01.1994	459.600.000,00	114.900.000,00
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH	Ausgleichsbetrag für Betriebsrentenansprüche	13.07.2006	25.500.000,00	4.774.875,00
Gesamtsumme Gewährträgerschaften KVBW				155.874.875,00

Gewährträgerschaften zu Gunsten der <u>Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)</u>				
Begünstigtes Unternehmen	Absicherung	Übernahmedatum	Höhe gesamte Gewährträgerschaft 31.12.2022	Haftungssumme Stadt zum 31.12.2022
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	05.10.2017 / 01.08.2019	2.433.500,00	2.156.351,39
Bürgerstiftung Bietigheim-Bissingen	Rückzahlungsanspruch Förderzuschuss Wohnbau	07.04.2022 / 08.06.2022	601.700,00	601.700,00
Gesamtsumme Gewährträgerschaften L-Bank				2.758.051,39

Stand: 30.09.2023